



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 października 2008 r. Nr 278

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 3015** – Wójta Gminy Kłodzko nr 970/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 r. 22091
- 3016** – Wójta Gminy Lubin nr 334/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2007 rok 22141

3015

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KŁODZKO NR 970/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Kłodzko postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Kłodzko informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko i wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 r.

§ 2

Wykonania uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

RYSZARD NIEBIESZCZAŃSKI

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 970/2008r.
Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 17 marca 2008r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodzko za 2007 rok - według źródeł :

L.p.	Treść :	paragraf	Plan dochodów gminy na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	6	5	7
I.	DOCHODY WŁASNE :		14 655 096,00	14 465 048,57	98,70%
a)	Wpływy z podatków		6 418 778,00	6 297 724,64	98,11%
1	podatek od nieruchomości	0310	4 675 623,00	4 630 866,17	99,04%
2	podatek rolny	0320	1 030 000,00	959 932,27	93,20%
3	podatek leśny	0330	79 436,00	78 681,38	99,05%
4	podatek od środków transportowych	0340	237 580,00	238 769,90	100,50%
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	-	8 240,92	0,00%
6	podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	25 387,44	84,62%
7	podatek od posiadania psów	0370	3 000,00	1 530,00	51,00%
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	363 000,00	354 083,96	97,54%
9	zaległości z podatków zniszczonych	0560	139,00	232,60	167,34%
b)	Wpływy z opłat		761 778,00	613 942,18	80,59%
1	wpływy z opłaty produktowej	0400	51,00	51,30	100,59%
2	wpływy z opłaty skarbowej	0410	23 415,00	25 561,00	109,17%
3	wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	651,50	65,15%
4	wpływy z opłaty administracyjnej	0450	-	-	0,00%
4	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	321 040,00	312 108,99	97,22%
5	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	160 400,00	159 809,80	99,63%
6	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	250 000,00	109 887,75	43,96%
7	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	5 872,00	5 871,84	100,00%
c)	Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy		197 184,00	192 613,72	97,68%
1	wpływy z usług	0830	139 181,00	133 084,71	95,62%
3	wpływy z różnych dochodów	0970	58 003,00	59 529,01	102,63%
d)	Dochody z majątku gminy		2 504 671,00	2 403 992,19	95,98%
1	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	14 776,19	98,51%
2	wpływy z różnych opłat	0690	26 560,00	27 007,86	101,69%
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	115 563,00	118 014,49	102,12%
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 299 140,00	2 195 972,43	95,51%
5	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870	48 408,00	48 221,22	99,61%
e)	Otrzymałe spadki , zapisy i darowizny na rzecz gminy	0960	146 485,00	158 553,69	108,24%

L.p.	Treść :	paragraf	Plan dochodów gminy na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.
1	2	3	4,00	5,00
f)	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		14 590,00	14 716,81
1	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	14 590,00	14 716,81
g)	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy		81 718,00	88 204,10
2	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	56 449,00	63 449,40
3	pozostałe odsetki	0920	21 552,00	21 036,78
	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	3 717,00	3 717,92
i)	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego		3 998 492,00	4 313 693,99
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 846 402,00	4 158 662,00
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	152 090,00	155 031,99
j)	Środki z funduszy celowych, oraz pozyskane z innych źródeł		531 400,00	381 607,25
1	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	240 960,00	240 960,00
2	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	225 078,00	75 285,00
3	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	6 300,00	6 300,00
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	45 408,00	45 407,87
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	6 054,00	6 054,38
6	wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	7 600,00	7 600,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA :		10 409 282,00	10 409 282,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 432 790,00	6 432 790,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 780 540,00	3 780 540,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	195 952,00	195 952,00
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE		11 803 761,00	11 438 976,87
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 370 896,00	5 339 242,33
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 796 046,00	2 699 181,98
3	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2310	20 000,00	33 902,32
4	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związku powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł.	6298	3 099 090,00	2 874 370,34
6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	6330	127 153,00	127 153,00
6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	6339	390 576,00	365 126,90
	OGÓŁEM		36 868 139,00	36 313 307,44
				98,50%

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 970/2008
Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 17 marca 2008r.

Wykonanie planu dochodów w budżecie Gminy Kłodzko za 2007 rok.

dział	rozdział	par.	Treść :	Plan dochodów gminy na 2007 rok	Wykonanie dochodów gminy za 2007 rok.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 815 253,00	3 649 050,58	95,64%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 320 731,00	3 070 562,24	92,47%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	2 930 155,00	2 705 435,34	92,33%
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	390 576,00	365 126,90	93,48%
	01095		Pozostała działalność	494 522,00	578 488,34	116,98%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	195 600,00	279 567,00	
		0920	pozostałe odsetki	47,00	47,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 875,00	298 874,34	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 432,99	97,32%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 500,00	2 432,99	97,32%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 432,99	97,32%
600			Transport i łączność	1 567 534,00	1 567 783,32	100,02%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	218 031,00	218 280,32	100,11%

	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 872,00	5 871,84	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 448,48	120,81%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 960,00	210 960,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 297 715,00	1 297 715,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 170 562,00	1 170 562,00	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	127 153,00	127 153,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	51 788,00	51 788,00	100,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	51 788,00	51 788,00	100,00%
630		Turystyka	3 235,00	3 235,52	100,02%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 235,00	3 235,52	100,02%
	8120	odsetki od pożyczek udzielanych przez jst	3 235,00	3 235,52	100,02%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 221 456,00	2 037 473,76	91,72%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 322,00	6 134,82	97,04%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 322,00	6 134,82	97,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 134,00	2 031 338,94	91,70%
	0470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	14 776,19	98,51%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	73 750,00	75 303,83	102,11%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	2 103 540,00	1 916 405,43	91,10%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 564,00	14 881,45	118,45%
	0920	pozostałe odsetki	8 000,00	6 782,54	84,78%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 280,00	3 189,50	139,89%
710		Działalność usługowa	78 525,00	96 525,00	122,92%

	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	78 525,00	96 525,00	122,92%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	78 525,00	96 525,00	122,92%
750			Administracja publiczna	256 576,00	243 958,01	95,08%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>117 477,00</i>	<i>117 792,92</i>	100,27%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 477,00	110 477,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 315,92	104,51%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>137 099,00</i>	<i>124 165,09</i>	90,57%
		0690	wpływy z różnych opłat	21 560,00	22 007,86	102,08%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	615,00	614,80	
		0830	wpływy z usług	40 000,00	26 341,41	65,85%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 633,00	41 633,40	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	9 500,00	9 808,50	103,25%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 391,00	23 759,12	101,57%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	100,00%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 794,00	38 394,00	98,97%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 813,00</i>	<i>2 813,00</i>	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 813,00	2 813,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 679,00	31 679,00	100,00%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 679,00	31 679,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 302,00	3 902,00	90,70%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 302,00	3 902,00	90,70%
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75412			1 000,00	1 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne			100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	100,00%
		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	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 442 088,00	11 343 290,62	99,14%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	-	8 240,92	

		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej		8 240,92	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 955 217,00	3 712 427,98	93,86%
		0310	podatek od nieruchomości	3 415 000,00	3 338 038,79	97,75%
		0320	podatek rolny	175 000,00	162 879,39	93,07%
		0330	podatek leśny	70 000,00	70 020,90	100,03%
		0340	podatek od środków transportu	40 000,00	34 302,10	85,76%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	28 565,90	119,02%
		0560	zaległości z podatków zniesionych	139,00	232,60	167,34%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 103,30	51,72%
		2680		225 078,00	75 285,00	33,45%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 732 339,00	2 700 301,20	98,83%
		0310	podatek od nieruchomości	1 260 623,00	1 292 827,38	102,55%
		0320	podatek rolny	855 000,00	797 052,88	93,22%
		0330	podatek leśny	9 436,00	8 660,48	91,78%
		0340	podatek od środków transportu	197 580,00	204 467,80	103,49%
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	25 387,44	84,62%
		0370	podatek od posiadania psów	3 000,00	1 530,00	51,00%
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	651,50	65,15%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	339 000,00	325 518,06	96,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 700,00	44 205,66	120,45%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na</i>	756 040,00	608 626,53	80,50%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 415,00	25 561,00	109,17%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	321 040,00	312 108,99	97,22%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 400,00	159 809,80	99,63%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	109 887,75	43,96%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 185,00	1 258,99	106,24%
	75621		<i>Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 998 492,00	4 313 693,99	107,88%

		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 846 402,00	4 158 662,00	108,12%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	152 090,00	155 031,99	101,93%
758			Różne rozliczenia	10 409 282,00	10 409 282,00	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 432 790,00</i>	<i>6 432 790,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 432 790,00	6 432 790,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 780 540,00</i>	<i>3 780 540,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 540,00	3 780 540,00	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dla gmin</i>	<i>195 952,00</i>	<i>195 952,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	195 952,00	195 952,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	328 984,00	324 581,35	98,66%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>89 008,00</i>	<i>87 201,87</i>	<i>97,97%</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	24 600,00	24 405,60	
		0830	wpływy z usług	-	108,03	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	2 769,53	79,13%
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 522,00	13 521,71	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 386,00	46 397,00	97,91%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>33 902,32</i>	<i>169,51%</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	33 902,32	169,51%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>81 569,00</i>	<i>85 011,49</i>	<i>104,22%</i>

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 158,00	3 849,20	121,89%
		0830	wpływy z usług	60 803,00	63 554,34	104,53%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 740,00	7 740,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 868,00	9 867,95	100,00%
	80110			53 256,00	38 715,59	72,70%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10 940,00	11 408,07	
		0830	wpływy z usług	28 103,00	13 095,49	46,60%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 393,00	13 392,66	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	820,00	819,37	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	27 711,52	346,39%
		0830	wpływy z usług	8 000,00	27 711,52	346,39%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	77 151,00	52 038,56	67,45%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 151,00	52 038,56	67,45%
852			Opieka społeczna	5 969 913,00	5 903 822,40	98,89%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 652 540,00	4 643 358,92	99,80%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 645 000,00	4 636 000,00	99,81%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 540,00	7 358,92	97,60%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	24 000,00	23 068,97	96,12%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	23 068,97	96,12%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	665 000,00	631 592,88	94,98%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 000,00	193 978,02	99,99%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470 000,00	436 614,86	92,90%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	247 698,00	247 441,73	99,90%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	453,00	453,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	4 005,00	4 398,74	109,83%
		0970	wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 000,00	242 349,99	99,73%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 325,00	15 315,89	99,94%
		0830	wpływy z usług	2 275,00	2 273,92	99,95%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,97	83,94%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	45 300,00	24 000,00	52,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 300,00	24 000,00	52,98%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	320 050,00	319 044,01	99,69%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 050,00	3 050,00	

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000,00	315 994,01	99,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 247,00	441 525,56	92,52%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży	6 300,00	6 300,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	470 947,00	435 225,56	92,41%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470 947,00	435 225,56	92,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343,00	10 343,08	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482,00	482,40	100,08%
		8120	odsetki od pożyczek udzielanych przez jst	482,00	482,40	100,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 683,00	5 682,88	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 683,00	5 682,88	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat	51,00	51,30	100,59%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	51,00	51,30	100,59%
	90095		Pozostała działalność	4 127,00	4 126,50	99,99%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 127,00	4 126,50	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 997,00	186 196,99	97,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 336,00	89 535,99	94,91%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 750,00	28 950,00	85,78%
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	28 500,00	28 499,99	100,00%

	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	3 800,00	3 800,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków; powiatów), samorządó, województw, pozyskane z innych źródeł	21 786,00	21 786,00	100,00%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	96 661,00	96 661,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządó, województw, pozyskane z innych źródeł	95 361,00	95 361,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	52 962,00	52 962,26	100,00%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 800,00	3 800,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	
92695		<i>Pozostała działalność</i>	49 162,00	49 162,26	100,00%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	16 908,00	16 907,88	100,00%
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2 254,00	2 254,38	100,02%
Ogółem dochody :			36 868 139,00	36 313 307,44	98,50%

Załącznik nr 3
Zarządzenia nr 970/2008r.
Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 17 marca 2008r.

Wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe budżetu Gminy Kłodzko za 2007 rok w układzie działów i rozdziałów

[illegible]

752	Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0%	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0%	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 155,00	694 381,20	294 152,10	33 979,87	300 228,10	300 228,10	300 228,10	51%	97,57%
75412	Ochotnicze straże pożarne	597 265,00	597 596,15	287 357,05	33 979,87	300 228,10	300 228,10	300 228,10	51%	98,38%
75414	Obrona cywilna	6 310,00	5 035,56	5 035,56	-	-	-	-	0%	79,80%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 933,00	1 749,49	1 749,49	-	-	-	-	0%	90,51%
75495	Pozostała działalność	3 847,00	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	64 865,66	64 865,66	56 491,75	-	-	-	0%	0%
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	65 000,00	64 865,66	64 865,66	56 491,75	-	-	-	0%	99,79%
757	Obsługa długu publicznego	592 500,00	582 736,26	582 736,26	-	582 736,26	582 736,26	582 736,26	0%	98,35%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	582 736,26	582 736,26	-	-	-	-	0%	98,77%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST samorządu terytorialnego	2 500,00	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 245,00	1 245,00	1 245,00	-	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0%	100,00%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245,00	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	0%	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 724 766,00	10 607 593,10	10 569 485,80	7 666 596,95	34 480,06	38 107,30	38 107,30	0%	98,91%
80101	Szkoły podstawowe	5 841 394,00	5 800 438,67	5 800 438,67	4 426 759,95	-	-	-	0%	99,30%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 789,00	382 861,02	382 861,02	306 108,72	34 480,06	-	-	0%	98,48%
80104	Przedszkola	819 534,00	806 080,07	802 054,07	588 667,22	-	4 026,00	4 026,00	0%	98,36%
80110	Gimnazja	2 879 223,00	2 854 031,59	2 819 950,29	2 345 062,06	-	34 081,30	34 081,30	1%	99,13%
80113	Dowoszenie uczniów do szkół	658 075,00	655 991,08	655 991,08	-	-	-	-	0%	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00	43 072,12	43 072,12	-	-	-	-	0%	89,18%
80195	Pozostała działalność	91 451,00	65 118,55	65 118,55	-	-	-	-	0%	71,21%
851	Ochrona zdrowia	162 040,00	161 449,80	161 449,80	57 636,63	16 640,00	-	-	0%	99,64%
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 950,00	6 950,00	4 300,00	-	-	-	0%	99,29%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 400,00	152 859,80	152 859,80	53 336,63	-	-	-	0%	99,65%
85195	Pozostała działalność	1 640,00	1 640,00	1 640,00	-	-	-	-	0%	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 112 923,00	6 826 045,27	6 826 045,27	570 095,33	14 000,00	-	-	0%	95,97%
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	81 960,53	81 960,53	-	-	-	-	0%	81,96%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 646 000,00	4 636 000,00	4 636 000,00	126 967,02	-	-	-	0%	99,81%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierającej świadczenia z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	23 068,97	23 068,97	-	-	-	-	0%	96,12%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	784 000,00	654 915,33	654 915,33	-	-	-	-	0%	83,54%
85215	Dotacje mieszkaniowe	400 000,00	397 746,60	397 746,60	-	-	-	-	0%	99,44%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 240,00	440 183,49	440 183,49	400 215,91	-	-	-	0%	85,43%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	21 190,99	21 190,99	19 843,53	-	-	-	0%	44,15%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 300,00	37 272,82	37 272,82	-	10 000,00	-	-	0%	60,80%

85295	Pozostała działalność	535 383,00	533 706,54	533 706,54		4 000,00			0%	99,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 962,00	455 240,33	455 240,33					0%	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 215,00	13 214,77	13 214,77						92,72%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	477 747,00	442 025,56	442 025,56					0%	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 774,00	1 310 854,55	421 191,21		30 693,00		885 663,34	68%	92,52%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 093,00	34 001,87	1 838,87				32 163,00	95%	99,63%
90002	Gospodarka odpadami	46 193,00	46 193,00	46 193,00		30 693,00		-	0%	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 269,00	1 213 762,60	358 262,26				857 500,34	71%	99,71%
90095	Pozostała działalność	18 219,00	16 887,08	16 887,08						92,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 501,00	1 476 088,83	1 306 343,29		12 901,16		169 745,54	11%	97,21%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 500,00	57 763,22	57 763,22		12 901,16		-	0%	98,74%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 883,00	961 304,61	791 599,07				169 745,54	18%	96,33%
92116	Biblioteki	437 521,00	437 521,00	437 521,00				-	0%	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	19 500,00	19 500,00	19 500,00				-	0%	100,00%
92195	Pozostała działalność	5 097,00								0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	218 235,00	196 598,13	194 717,13		20 398,65		1 881,00	1%	90,09%
92601	Obiekty sportowe	1 881,00	1 881,00	-				1 881,00	0%	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 354,00	134 717,13	134 717,13		3 298,65		-	0%	86,16%
92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00		17 100,00		-	0%	100,00%
	Ogółem wydatki :	36 640 769,00	36 037 173,31	29 284 399,21		11 127 258,06		6 752 774,10	19%	98,35%

Załącznik nr 4

Zarządzenie nr 970/2008

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 17 marca 2008r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłodzko za 2007 rok.

dz.:	rozdz.:	par.:	Treść:	Plan wydatków gminy na 2007 rok	Wykonanie planu wydatków za 2007 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 345 506,00	5 330 398,09	99,72%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 022 509,00	5 009 965,50	99,75%
		4270	zakup usług remontowych	38 300,00	38 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 031,00	423 460,53	98,47%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 155,00	2 925 921,62	99,86%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 023,00	1 622 583,35	99,91%
	01030		Izby rolnicze	19 122,00	19 121,39	100,00%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 122,00	19 121,39	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2 500,00	2 436,86	97,47%
		4300	zakup pozostałych usług	2 500,00	2 436,86	97,47%
	01095		Pozostała działalność	301 375,00	298 874,34	99,17%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	426,82	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	61,00	60,52	99,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	729,76	54,91%
		4300	zakup pozostałych usług	3 102,00	1 202,96	38,78%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,00	25,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	293 015,00	293 014,07	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92,00	92,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	854,00	853,21	99,91%
020			Leśnictwo	1 500,00	-	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	3 736 494,00	3 724 224,17	99,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 920,00	30 813,44	99,66%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	135,57	96,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 971,92	99,53%
		4300	zakup pozostałych usług	7 000,00	6 926,95	98,96%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 777 442,00	1 765 947,66	99,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 843,44	98,58%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 280,77	98,86%
		4270	zakup usług remontowych	1 591 812,00	1 590 798,63	99,94%
		4300	zakup usług pozostałych	99 630,00	99 543,06	99,91%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 481,76	20,68%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 918 794,00	1 918 507,05	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 413,00	12 381,45	99,75%
		4270	zakup usług remontowych	1 711 772,00	1 711 517,35	99,99%
		4300	zakup pozostałych usług	18 666,00	18 666,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 943,00	158 942,25	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	9 338,00	8 956,02	95,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	8 618,98	97,50%
		4300	zakup usług pozostałych	498,00	337,04	67,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 465,00	823 400,60	98,67%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	234 465,00	223 400,60	95,28%
		4260	zakup energii	42 808,00	42 807,21	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	98 622,73	93,04%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,80	23,08%
		4430	różne opłaty i składki	73 800,00	70 883,06	96,05%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 857,00	10 856,80	100,00%
710			Działalność usługowa	130 100,00	124 090,82	95,38%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	103 100,00	100 045,00	97,04%
		4300	zakup usług pozostałych	103 100,00	100 045,00	97,04%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	27 000,00	24 045,82	89,06%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	24 045,82	89,06%
750			Administracja publiczna	3 741 659,00	3 718 417,50	99,38%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	257 854,00	253 962,87	98,49%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 027,00	181 967,72	99,42%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 629,00	12 612,83	99,87%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 910,00	31 851,40	96,78%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 817,00	4 525,95	93,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4260	zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 440,00	88,80%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	494,27	54,92%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,70	99,99%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	137 240,00	137 227,01	99,99%

		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 240,00	137 227,01	99,99%
	75022		<i>Rady gmin</i>	140 105,00	138 208,50	98,65%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 995,08	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 272,57	50,90%
		4270	zakup usług remontowych	600,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	535,85	89,31%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 030 114,00	3 013 483,44	99,45%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	733,00	732,59	99,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 000,00	1 882 381,03	99,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 165,00	142 164,14	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328 410,00	327 022,92	99,58%
		4120	składki na Fundusz Pracy	52 220,00	51 735,45	99,07%
		4140	wpłaty na PFRON	23 940,00	23 829,00	99,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 010,00	29 005,37	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 412,00	68 215,36	98,28%
		4260	zakup energii	48 800,00	43 895,18	89,95%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 910,00	95,50%
		4300	zakup pozostałych usług	190 013,00	189 680,39	99,82%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 975,96	99,40%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 755,21	95,10%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 850,00	37 789,56	99,84%
		4410	podróże służbowe krajowe	16 600,00	15 765,55	94,97%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 977,88	99,26%
		4430	różne opłaty i składki	23 900,00	22 872,88	95,70%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 250,00	48 169,82	99,83%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	554,89	79,27%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 835,00	8 753,00	99,07%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 400,00	9 104,48	96,86%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 200,00	42 517,28	98,42%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 676,00	55 675,50	100,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 396,00	119 763,06	99,47%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 399,00	3 399,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 530,00	38 906,15	98,42%
		4300	zakup pozostałych usług	76 467,00	76 457,91	99,99%
	75095		Pozostała działalność	55 950,00	55 772,62	99,68%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	33 362,00	99,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 806,61	98,48%
		4300	zakup pozostałych usług	1 800,00	1 713,61	95,20%
		4430	różne opłaty i składki	17 900,00	17 890,40	99,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 194,00	38 794,00	98,98%
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 813,00	2 813,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,53	99,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy	22,00	21,91	99,59%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	895,00	894,35	99,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 741,00	1 742,21	100,07%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 679,00	31 679,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 070,00	7 070,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	3 541,49	100,01%
		4300	zakup pozostałych usług	3 988,00	3 988,55	100,01%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	132,00	131,67	99,75%
		4410	podróże służbowe krajowe	894,00	893,70	99,97%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	77,00	77,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	227,00	226,59	99,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 702,00	4 302,00	91,49%
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 460,00	86,01%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,05	100,07%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	9,92	99,20%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	555,00	555,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	467,00	467,28	100,06%
		4410	podróże służbowe krajowe	340,00	339,75	99,93%

752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	170,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 155,00	594 381,20	97,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 265,00	587 596,15	98,38%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 410,00	25 409,23	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 732,13	91,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 517,00	32 247,54	99,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 470,00	110 456,99	99,99%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	-	0,00%
		4260	zakup energii	46 580,00	45 949,33	98,65%
		4270	zakup usług remontowych	27 533,00	27 532,80	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 254,50	75,15%
		4300	zakup usług pozostałych	16 855,00	16 761,31	99,44%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	673,67	79,26%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	963,80	64,25%
		4430	różne opłaty i składki	19 600,00	19 408,75	99,02%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	3 977,00	80,34%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00	70 229,10	92,77%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 310,00	5 035,56	79,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00%
		4260	zakup energii	4 900,00	3 922,66	80,05%
		4300	zakup usług pozostałych	710,00	412,90	58,15%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 933,00	1 749,49	90,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	943,00	942,46	99,94%
		4300	zakup usług pozostałych	990,00	807,03	81,52%
	75495		Pozostała działalność	3 647,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 590,00	-	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	64 865,66	99,79%

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000,00	64 865,66	99,79%
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	56 500,00	56 491,75	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 239,76	95,37%
		4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	7 134,15	99,09%
757			Obsługa długu publicznego	592 500,00	582 736,26	98,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	582 736,26	98,77%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	590 000,00	582 736,26	98,77%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	2 500,00	-	0,00%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 500,00	-	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 245,00	1 245,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245,00	1 245,00	100,00%
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 724 766,00	10 607 593,10	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	5 841 394,00	5 800 438,67	99,30%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	275 862,00	273 288,14	99,07%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 185,00	3 414 922,61	99,90%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 182,00	244 405,47	99,68%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	654 768,00	646 016,44	98,66%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,00	2 349,22	67,94%
		4120	składki na Fundusz Pracy	92 562,00	89 369,50	96,55%
		4129	składki na Fundusz Pracy	547,00	329,63	60,26%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 230,00	98,89%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 764,00	9 154,47	93,76%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	20 696,00	20 211,61	97,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 890,00	155 356,83	96,56%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 695,00	7 693,93	99,99%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 220,00	1 455,98	45,22%
		4249	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 326,00	3 846,24	88,91%
		4260	zakup energii	302 807,00	297 986,37	98,41%
		4270	zakup usług remontowych	200 075,00	197 286,28	98,61%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 632,00	4 448,00	96,03%
		4300	zakup usług pozostałych	64 054,00	62 560,16	97,67%
		4309	zakup usług pozostałych	20 754,00	20 130,02	96,99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 740,00	6 229,42	92,42%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 648,00	21 181,70	97,85%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 385,00	3 959,54	90,30%

		4419	podróże służbowe krajowe	574,00	573,40	99,90%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 341,00	1 340,54	99,97%
		4430	różne opłaty i składki	8 276,00	8 156,25	98,55%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 650,00	294 617,08	99,99%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726,00	1 679,60	97,31%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 253,00	1 785,60	79,25%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 024,00	3 874,64	96,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 789,00	382 861,02	98,48%
		2310	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	35 920,00	34 480,06	95,99%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 337,00	24 264,51	99,70%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 925,00	235 100,08	99,23%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 552,00	18 193,05	93,05%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 611,00	46 592,97	97,86%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 386,00	6 222,62	97,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	2 099,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	-	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 919,00	15 908,73	99,94%
	80104		Przedszkola	819 534,00	806 080,07	98,36%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 119,00	30 977,70	99,55%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 432,00	453 723,27	99,62%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 556,00	35 199,31	99,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 667,00	86 451,63	98,61%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 383,00	12 073,27	97,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 219,74	93,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 627,00	51 025,45	98,83%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 381,00	2 371,65	99,61%
		4260	zakup energii	45 388,00	44 103,75	97,17%
		4270	zakup usług remontowych	26 130,00	23 061,67	88,26%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	586,00	58,60%
		4300	zakup usług pozostałych	20 225,00	18 256,58	90,27%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	2 377,83	77,71%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 184,00	2 895,22	90,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	25,00	24,40	97,60%
		4430	różne opłaty i składki	920,00	911,25	99,05%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 748,00	34 573,38	99,50%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00%

		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	590,00	86,76%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	159,00	138,35	87,01%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	293,62	83,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 026,00	80,52%
	80110		Gimnazja	2 879 223,00	2 854 031,59	99,13%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 100,00	34 035,68	99,81%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 039,00	1 833 481,41	99,11%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 620,00	134 001,46	99,54%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331 521,00	327 995,36	98,94%
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 689,00	46 677,44	99,98%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 516,00	99,02%
)		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 867,00	2 906,39	75,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 420,00	98 150,87	98,72%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 705,00	3 687,02	99,51%
		4260	zakup energii	94 740,00	94 699,50	99,96%
		4270	zakup usług remontowych	43 983,00	43 615,69	99,16%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 239,00	2 946,00	90,95%
		4300	zakup usług pozostałych	33 504,00	32 852,54	98,06%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 300,21	86,68%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 740,00	6 723,94	99,76%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 870,00	3 620,66	93,56%
		4430	różne opłaty i składki	5 499,00	5 490,00	99,84%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 647,00	131 646,00	100,00%
)		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 242,59	89,72%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 713,10	95,17%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 273,00	2 248,43	98,92%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 582,00	12 581,30	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 075,00	655 991,08	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	656 075,00	655 991,08	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00	43 072,12	89,18%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	14 197,60	78,88%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 654,52	87,82%

		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 220,00	96,88%
	80195		Pozostała działalność	91 451,00	65 118,55	71,21%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 300,00	13 079,99	91,47%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 140,00	4 138,55	99,96%
		4300	zakup usług pozostałych	73 011,00	47 900,01	65,61%
851			Ochrona zdrowia	162 040,00	161 449,80	99,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 950,00	99,29%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	75,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 400,00	152 859,80	99,65%
)		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 369,38	97,81%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	51 967,25	99,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 474,00	33 300,34	99,48%
		4270	zakup usług remontowych	14 360,00	14 360,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 990,00	8 974,53	99,83%
		4300	zakup usług pozostałych	26 900,00	26 894,02	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	330,00	151,28	45,84%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	525,00	99,81%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320,00	318,00	99,38%
	85195		Pozostała działalność	1 640,00	1 640,00	100,00%
)		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 640,00	1 640,00	100,00%
852			Opieka społeczna	7 112 923,00	6 826 045,27	95,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	81 960,53	81,96%
		4330	zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	81 960,53	81,96%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 000,00	4 636 000,00	99,81%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45,00	44,40	
		3110	świadczenia społeczne	4 464 000,00	4 462 524,87	99,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 610,00	59 208,71	91,64%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 786,18	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 127,14	98,44%

	4120	składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 544,99	99,48%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 662,13	96,93%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 450,21	97,25%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 758,06	99,89%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 723,33	97,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	580,00	577,84	99,63%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 413,80	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	25,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 527,00	2 527,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 079,70	98,15%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 246,64	94,37%
)	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	24 000,00	23 068,97	96,12%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	23 068,97	96,12%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	784 000,00	654 915,33	83,54%
	3110	świadczenia społeczne	784 000,00	654 915,33	83,54%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	400 000,00	397 746,60	99,44%
	3110	świadczenia społeczne	400 000,00	397 746,60	99,44%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	515 240,00	440 183,49	85,43%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45,00	44,40	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	319 218,00	307 075,33	96,20%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 119,00	25 118,42	100,00%
)	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 755,00	55 794,65	76,69%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 008,00	7 947,41	79,41%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 390,00	4 280,00	45,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 517,00	2 888,72	23,08%
	4260	zakup energii	13 399,00	8 308,14	62,01%
	4270	zakup usług remontowych	3 362,00	922,20	27,43%
	4280	zakup usług zdrowotnych	410,00	270,00	65,85%
	4300	zakup usług pozostałych	14 618,00	6 522,45	44,62%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	231,00	189,10	81,86%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 207,00	724,68	60,04%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 451,00	3 335,57	61,19%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 039,00	3 682,87	60,98%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	165,00	164,97	99,98%
	4430	różne opłaty i składki	514,00	214,00	41,63%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	9 116,12	90,09%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	1 423,00	35,75%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 093,00	2 161,46	42,44%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 000,00	21 190,99	44,15%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,00	2 718,00	47,72%
		4120	składki na Fundusz Pracy	840,00	409,53	48,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 016,00	16 716,00	47,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	932,59	48,25%
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	-	0,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	-	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 047,00	46,99	4,49%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	868,00	367,88	42,38%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 300,00	37 272,82	60,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	45 300,00	24 000,00	52,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 272,82	54,55%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	535 383,00	533 706,54	99,69%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	493 333,00	491 919,11	99,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 094,00	25 831,03	98,99%
		4300	zakup usług pozostałych	11 956,00	11 956,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 962,00	455 240,33	92,72%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży</i>	13 215,00	13 214,77	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 215,00	13 214,77	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	477 747,00	442 025,56	92,52%
		3240	stypendia dla uczniów	399 937,00	399 808,00	99,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 810,00	42 217,56	54,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 774,00	1 310 854,55	99,63%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	34 093,00	34 001,87	99,73%
		4300	zakup usług pozostałych	1 873,00	1 838,87	98,18%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00	32 163,00	99,82%

	90002		Gospodarka odpadami	46 193,00	46 193,00	100,00%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 693,00	30 693,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 269,00	1 213 762,60	99,71%
		4260	zakup energii	230 774,00	230 193,98	99,75%
		4300	zakup usług pozostałych	128 840,00	126 068,28	97,85%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 655,00	857 500,34	99,98%
	90095		Pozostała działalność	18 219,00	16 897,08	92,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 219,00	16 708,09	97,03%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	188,99	18,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 501,00	1 476 088,83	97,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 500,00	57 763,22	98,74%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	1 717,63	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	244,00	243,53	99,81%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 940,00	10 940,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 589,21	99,13%
		4260	zakup energii	596,00	595,74	99,96%
		4300	zakup usług pozostałych	28 002,00	27 377,11	97,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 883,00	961 304,61	96,33%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 700,00	672 700,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 984,00	28 130,41	97,05%
		4270	zakup usług remontowych	115 136,00	87 767,47	76,23%
		4300	zakup usług pozostałych	3 001,00	2 961,19	98,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 622,00	163 306,25	95,15%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440,00	6 439,29	99,99%
	92116		Biblioteki	437 521,00	437 521,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 521,00	437 521,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 097,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 097,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	218 235,00	196 598,13	90,09%
	92601		Obiekty sportowe	1 881,00	1 881,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881,00	1 881,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 354,00	134 717,13	86,16%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 285,00	56 300,00	84,94%

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 145,00	97,50%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	261,90	99,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 301,00	3 000,00	69,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 769,00	19 034,60	73,87%
	4260	zakup energii	1 350,00	1 117,97	82,81%
	4300	zakup usług pozostałych	45 214,00	43 965,23	97,24%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 450,00	5 369,68	72,08%
	4430	różne opłaty i składki	3 486,00	3 486,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	42 900,00	42 900,00	100,00%
			36 640 769,00	36 037 173,31	98,35%

Załącznik nr 5
Zarządzenie nr. 970/2008
Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 17 marca 2008 r.

Wykonane zadania inwestycyjne w 2007 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	§	Plan na 2007r.	Wykonanie na 31 grudnia 2007r.
1	2	3	5	6	7	8
1.	010	01010	Wykup działki w Wojciechowicach budowa wodociągu	6050	48 000,00	45 513,24
2		01010	Budowa wodociągu St. Wielisław- splata wierzytelności	6050	37 508,00	37 448,81
3		01010	Budowa sieci wodociągowej w Wojciechowicach	6058	2 930 155,00	2 925 921,62
4		01010	Budowa kanalizacji w Krosnowicach III etap	6059	1 541 845,00	1 540 505,82
5		01010	Budowa wodociągu w Pólin- zachod. Części gminy	6050	95 160,00	91 250,00
6		01010	Budowa kanalizacji w Żelaźnie	6050	40 138,00	40 138,00
7		01010	Budowa wodociągu w Mikowicach	6050	24 827,00	24 827,00
8		01010	Budowa kanalizacji w Boguszyńcu	6059	5 500,00	5 490,00
9		01010	Budowa przyłączy kanal. do budynków nr 108, 113, 119, 127, 128, 129 w Żelaźnie	6050	4 600,00	4 509,53
					50 000,00	50 000,00

10		01010	Budowa wodociągu w Starkowie	6050	22 200,00	22 105,89
11		01010	Budowa wodociągu w Boguszynie zakończenie	6050	64 098,00	64 097,59
12		01010	Budowa wodociągu w Droszkowie- projekt techniczny	6050	24 100,00	24 080,00
13		01010	Wykonanie przyłącza sieci sanitarnej Krosnowice Polna	6050	24 000,00	24 000,00
	010				4 984 209,00	4 971 965,50
14		60016	Zakup programu Ewidencja drog	6060	15 000,00	14 999,00
15		60017	Zakup działek pod budowę	6050	12 000,00	2 481,76
16		60078	Budowa muru oporowego w Krosnowicach	6050	158 943,00	158 942,25
	600				185 943,00	176 423,01
17	700	70005	Zakup działki budowlanej w Jaszkowej Dolnej	6050	10 857,00	10 856,80
18	750	75018	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne- system informatyczny	6639	137 240,00	137 227,01
19		75022	zakup drukarki Rada Gminy	6060	1 000,00	1 000,00
20		75023	zakup sprzętu komputerowego	6060	33 676,00	33 675,50
21		75023	zakup samochoduGimnazjum Wolbórz	6060	22 000,00	22 000,00
	750				193 916,00	193 902,51
22	754	75412	Remiza OSP Krosnowice- zakończenie budowy	6050	46 580,00	41 119,17

23		75412	Budowa Sali przy OSP	6050	29 120,00	29 109,93
24		75412	Zakup samochodu dla OSP	6060	230 000,00	230 000,00
	754				305 700,00	300 229,10
25		80104	Budowa przyłącza wodociągowego do przedszkola w Odrzychowicach	6050	5 000,00	4 026,00
26		80110	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Wojbórz	6060	8 598,00	8 598,00
27		80110	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Kłodzko	6060	25 484,00	25 483,30
	801				39 082,00	38 107,30
28	900	90015	Spłata- modernizacja oświetlenia ulicznego	6050	287 902,00	287 824,20
29		90015	Oświetlenie Stary Wielisław kontynuacja	6050	287 095,00	287 021,90
30		90015	Budowa oświetlenia Szalejów Dolny -III etap	6050	186 123,00	186 122,72
31		90015	Piszkowice- przygotowanie dokumentacji- oświetlenie	6050	25 000,00	25 000,00
32		90015	Budowa oświetlenia Kamieniec	6050	71 535,00	71 531,52

33	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Krosnowicach- splata wierzył.	6050	32 220,00	32 163,00
	900	90001			889 875,00	889 663,34
34		92109	Świetlica w Boguszynie- zakończenie budowy	6050	42 896,00	42 594,01
35			Świetlica w Ławicy- zakończenie budowy	6050	49 000,00	44 431,94
36			GOK Odrzychowice- remont dachu	6059	6 440,00	6 439,29
37			Świetlica w Goległowach- stan surowy	6050	79 926,00	76 280,30
	921				178 062,00	169 745,54
38			Budowa szatni na stadionie sportowym	6050	1 881,00	1 881,00
	926				1 881,00	1 881,00
OGÓŁEM					6 789 525,00	6 752 774,10

Załącznik nr 8
Zarządzenie nr 970/2008
Wojta Gminy Kłodzko
z dnia 17 marca 2008r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji celowych z budżetu państwa par.2010.	Wykonanie dochodów na gromadzie 2007r	% wykonania	Plan wydatków na rok 2007	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2007r.	% wykonania
A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
010	01005		Rolnictwo leśnictwo	298 875,00	298 874,34	100%	298 875,00	298 874,34	100,00%
			Przebiegała działalność	298 875,00	298 874,34	100%	298 875,00	298 874,34	100,00%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 875,00	298 874,34	100%			
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników				2 470,00	2 470,00	100,00%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne				426,82	426,82	99,89%
	4120		składki na Fundusz Pracy				61,00	60,52	99,21%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia				729,78	729,78	100,10%
	4300		zakup usług pozostałych				1 202,96	1 202,96	100,00%
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii				25,00	25,00	100,00%
	4430		opłaty i składki						
	4740		zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń fotograficznych				293 015,00	293 014,07	100,00%
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				92,00	92,00	100,00%
740			Administracja państwowa	110 477,00	110 477,00	100%	854,00	853,21	99,91%
	75011		Urzędy województwa	110 477,00	110 477,00	100%	110 477,00	110 477,00	100,00%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 477,00	110 477,00	100%			
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników				83 183,00	83 183,00	100,00%
	4040		dodatek wynagrodzenie roczne				8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne				15 084,00	15 084,00	100,00%
	4120		składki na Fundusz Pracy				2 180,00	2 180,00	100,00%
	4440		opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych				2 020,00	2 020,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 794,00	38 394,00	99%	38 794,00	38 394,00	98,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 813,00	2 813,00	100%	2 813,00	2 813,00	100,00%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 813,00	2 813,00	100%			
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne				155,00	154,53	99,70%
	4120		składki na Fundusz Pracy				22,00	21,91	99,59%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe				895,00	894,35	99,93%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia				1 741,00	1 742,21	100,07%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 679,00	31 679,00	100%	31 679,00	31 679,00	100,00%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 679,00	31 679,00	100%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 750,00	15 750,00	100,00%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe				7 070,00	7 070,00	100,00%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia				3 541,00	3 541,48	100,01%
	4300		zakup pozostałych usług				3 988,55	3 988,55	100,01%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii				132,00	131,67	99,75%
	4410		Podróże służbowe krajowe				893,70	893,70	99,97%
	4740		zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń fotograficznych				77,00	77,00	100,00%
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				227,00	226,59	99,82%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 902,00	81%	4 302,00	90,1%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 902,00	81%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 460,00	86,01%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			70,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy			10,00	99,20%
4170	wynagrodzenia bezosobowe			555,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia			467,28	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe			339,75	98,55%
752	Obrota narodowa	750,00	100%	750,00	100,00%
75212	Przebiegi wydatki obronne	750,00	100%	750,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	100%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			200,00	100,00%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			380,00	100,00%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			170,00	100,00%
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	100%	700,00	100,00%
75414	Ochrona cywilna	700,00	100%	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	700,00	100%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			170,00	100,00%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			290,00	100,00%
4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń fotograficznych			120,00	100,00%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			120,00	100,00%
852	Opieka społeczna	4 821 300,00	99%	4 896 045,99	99,58%
65212	Świadczenia różnego rodzaju oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 000,00	100%	4 636 000,00	99,81%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 645 000,00	100%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			45,00	98,87%
3110	Świadczenia społeczne			4 462 524,87	99,87%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			84 610,00	91,64%
4040	dotacje wynagrodzenie roczne			4 786,19	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			56 000,00	98,44%
4120	składki na Fundusz Pracy			1 553,00	99,48%
4170	wynagrodzenia bezosobowe			6 300,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	96,33%
4300	zakup pozostałych usług			20 000,00	97,28%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			1 760,00	99,85%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej			3 860,00	97,86%
4410	podróże służbowe krajowe			500,00	99,63%
4440	opłaty na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych			2 413,80	99,99%
4610	Koszty przygotowania sądownego i prawniczego			25,00	100,00%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 527,00	100,00%
4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń fotograficznych			1 100,00	98,19%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 500,00	94,37%
65213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby przebiegające niekiedy świadczenia z pomocy społecznej	24 000,00	96%	23 068,97	96,12%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	96%		
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 000,00	96,12%
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	194 000,00	100%	193 978,02	99,98%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 000,00	100%		
3110	Świadczenia społeczne			194 000,00	99,98%

852/8	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	00,00	13 000,00	100%	13 000,00	100%	13 000,00	100%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	000,00	13 000,00	100%				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 596,00		1 596,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy				240,00		240,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezrobotne				9 816,00		9 816,00	100,00%
	4210	wynagrodzenia bezrobotne				933,00		933,00	99,98%
	4740	zakup materiałów papierkowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				47,00		46,99	99,98%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				369,00		367,88	99,97%
852/8		Uszerzenie siołków kłosa żywnościowych	45 300,00	24 000,00	53%	45 300,00		24 000,00	52,96%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 300,00	24 000,00	53%				
	3110	świadczenia społeczne				45 300,00		24 000,00	52,96%
		Ogółem :	5 370 886,00	5 339 242,33	99%	5 370 886,00		5 339 242,33	99,41%

Załącznik nr 7

Zarządzenie nr 970/2008
Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 17 marca 2008

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w budżecie gminy na 31 grudnia 2007 roku;**

L.p.	Treść :	Paragraf :	Plan na 2007r.	Wykonanie na 31 grudnia 2007r.
I.	Przychody :		-	-
1	Wpływy z tytułu opłat i kar za emisję zanieczyszczeń otrzymane z WFOŚ i GW	0690	35 000,00	28 711,89
	RAZEM DOCHODY		35 000,00	28 711,89

II.	Wydatki :			-
1	wspieranie działań proekologicznych :		2 000,00	1 134,36
a)	zakup książek o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Gminnej	4240	1 000,00	220,00
b)	wydatki związane z przeprowadzeniem akcji "sprzątanie świata"	4210	1 000,00	914,36
2	edukacja ekologiczna :		2 000,00	1 000,00
a)	prelekcje w szkołach i świetlicach , zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach	4210	1 000,00	-
b)	seminarium związane z ochroną środowiska	4700	1 000,00	1 000,00
3	utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy		43 500,00	38 551,75
a)	utylicacja padłych zwierząt , wylapywanie bezpańskich psów, wywóz nieczystości związanych z powodzią w 2006r.	4300	43 500,00	38 551,75
4	utrzymanie zieleni gminnej		12 500,00	12 152,87
a)	zakup roślin ozdobnych	4210	4 000,00	3 742,87
b)	pielęgnacja i wycinka drzew	4300	8 500,00	8 410,00
5	dofinansowanie inwestycji		25 000,00	23 000,00
a)	dotacja do budowy inwestycji proekologicznych-budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz ogrzewania elektrycznego.	6270	25 000,00	23 000,00
	RAZEM WYDATKI		85 000,00	75 838,98

Załącznik nr 8
Zarządzenie nr 970/2008
Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 17 marca 2008r.

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach
za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Plan na 2007 r.:	502.291,00
Plan po zmianach na 2007 r.:	503.191,00

Dochody na dzień 31.12.2007 r.:	525.187,50
Wydatki na dzień 31.12.2007 r.:	468.178,12

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.:	0,00
Należności na dzień 31.12.2007 r.:	840,00

W 2007 r. BPGK uzyskała dochody z następujących źródeł:

- 1/ dotacja z Urzędu Gminy z przeznaczeniem na prowadzenie statutowej działalności w wysokości 437.521,00 zł
- 2/ dotacja z Biblioteki Narodowej na realizację zadania: promocja czytelnictwa w ramach Programu Operacyjnego MKiDN w wysokości 12.300,00 zł
- 3/ dotacja z Programu Rzeczpospolita Internetowa na realizację Projektu „Internet – okno na świat” w wysokości 9.000,00 zł (I transza)
- 4/ refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2006 r. w ramach realizowanego projektu „Nowy Kształt Centrum Informacji” Program Interreg III A w wysokości 52.406,93
- 5/ przychody finansowe wyniosły 487,49 zł
- 6/ pozostałe przychody operacyjne wyniosły 4.455,75
- 7/ wpływy ze sprzedaży wyniosły łącznie 9.016,33 zł (w tym: wpływy za ksero – 956,10 zł; wpływy za Internet – 2.358,11 zł; wpływy za świadczenie usług pocztowych – 5.702,12 zł)

W 2007 r. wydatki BPGK wyniosły 468.178,12 w tym:

- 1/ wydatki przeznaczone na sfinansowanie statutowej działalności Biblioteki 440.646,76 zł
- 2/ wydatki przeznaczone na sfinansowanie działań w ramach II części Projektu „Młodzi Miłośnicy Wojborza” ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności – 9.276,53 zł
- 3/ wydatki przeznaczone na sfinansowanie działań w ramach I części projektu „Internet – okno na świat” ze środków Programu Rzeczpospolita Internetowa w wysokości 5.954,83 zł

Stan księgozbioru w BPGK i jej 9 Filiach łącznie na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 138.984 woluminy o wartości 267.469,35 zł; ogółem pływy wyniosły 2.700 książek (więcej o 1.537 książek w stosunku do roku 2006 r.) na łączną wartość 63.489,92 zł (więcej o 41.966,72 zł w stosunku do 2006 r.) w tym:

- z zakupu 1039 woluminów na kwotę 21.386,86
- z innych źródeł 1661 woluminów na kwotę 42.103,06 zł

Wskaźnik wpływów ogółem na 100 mieszkańców Gminy wyniósł 15,5; wskaźnik zakupu zbiorów bibliotecznych na 100 mieszkańców wyniósł 5,9 (na poziomie poprzedniego roku).

Budżet Biblioteki (9.086,- zł) został zasilony dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 12.300,- oraz darem przekazanym przez Wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria : 1.517 woluminów o wartości 38.641,16 zł

W 2007 r. przeprowadzono skontrum okresowe księgozbioru w Filii Wojbórz oraz Filii Krosnowice nr 1; w grudniu rozpoczęto skontrum zdawczo-odbiorcze w Filii nr 2 w Krosnowicach w związku z reorganizacją pracy placówek w Żelaźnie i Krosnowicach, ul. Sportowa 10.

W 2007 r. w wyniku selekcji księgozbiorów ubytkowano 2.030 woluminów jako zniszczone na łączną wartość 308,80 zł

W 2007 r. sieć bibliotek w Gminie Kłodzko udostępniła łącznie

a/ na zewnątrz:

- książek 76.993 woluminów (mniej o 2,1 % w stosunku do poprzedniego roku)

- czasopism 4.842 tytułów (mniej o 13,0 % w stosunku do poprzedniego roku)

b/ na miejscu:

- książek 7.032 woluminów (mniej o 3,3 % w stosunku do poprzedniego roku)

- czasopism 7761 tytułów (mniej o 6,3 % w stosunku do poprzedniego roku)

Pozytywnym symptomem w zakresie udostępniania zbiorów jest mniejszy spadek w stosunku do analogicznego okresu o ok. + 1%

Prenumerata czasopism wyniosła 52 tytuły na łączną wartość 5.029,52 zł (więcej w stosunku do roku poprzedniego o 1.590,- zł)

W 2007 r. zarejestrowano 3.690 czytelników (mniej o 2,5 %); w tym największy spadek nastąpił w grupie do 15 lat tj. -102 osoby (zarejestrowanych 1071 osób); największy wzrost zarejestrowanych czytelników odnotowaliśmy w grupie 45-60 lat tj. +36 osób (zarejestrowanych 446 osób).

Według zajęcia spadek zarejestrowanych nastąpił w gr. uczących się tj. -152 osoby (zarejestrowanych 1744 osób), natomiast największy wzrost odnotowaliśmy w grupie osób pracujących tj. + 40 osób (zarejestrowanych 546 osób).

W 2007 r. udzielono ogółem 2.839 informacji, na miejscu udostępniono 7.032 woluminy w tym 2.531 z zakresu literatury popularno-naukowej

W czytelnii zarejestrowano ogółem 17.974 odwiedzin; średnia odwiedzin w ciągu roku wyniosła 7,1

BPGK sukcesywnie przeprowadza prace remontowo-modernizacyjne w poszczególnych placówkach (Filia Wojbórz – 2004r.; Filia Jaskowa Górna – 2005r.; Filia Stary Wielisław – 2006 r.) W 2007 r. przeprowadzono remont w Filii BPGK w Szalejowie Górnym (malowanie ścian i sufitów) – prace w całości zostały sfinansowane ze środków Programu Rzeczpospolita Internetowa w ramach Projektu „Internet – okno na świat”; w Filii w Bierkowicach został wykonany remont korytarza (malowanie ścian, sufitów, schodów, położenie płytek podłogowych na parterze, renowacja drzwi wejściowych) – prace wykonali członkowie Rady Sołeckiej i mieszkańcy Bierkowic, remont został sfinansowany z grantu gminnego, przyznanego przez Wójta Gminy Kłodzko; natomiast ze środków BPGK wymieniono główne drzwi wejściowe do budynku, w którym funkcjonuje Filia nr 2 w Krosnowicach oraz drzwi wejściowe do czytelnii w Filii w Starym Wielisławiu, a także wyremontowano pomieszczenie biurowe w siedzibie BPGK

Wydatki BPGK w Odrzychowicach
na dzień 31.12.2007.

PARAGRAFY	PLAN NA 2007	PLAN PO ZMIANACH 2007	WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2007.	%
401-01	2.800,00	4.204,00	4.203,51	99,99
401-02	500,00	591,00	590,26	99,87
401-03	4.600,00	5.026,00	5.025,22	99,98
401-04	9.000,00	21.387,00	21.386,86	100
401-06		9.276,53	9.276,53	100
401-07		5.954,83	5.954,83	100
402-01	19.000,00	12.685,00	12.684,40	99,99
402-02	17.500,00	12.495,00	12.494,07	99,99
402-03	60,00	86,00	85,17	99,03
403-01	18.980,00	16.214,00	16.213,16	99,99
403-02	370,00	340,00	339,34	99,81
403-03	2.700,00	2.099,00	2.098,33	99,97
403-04	29.415,00	24.583,00	5.736,28	23,33
403-05	7.650,00	7.613,00	7.612,80	100
404-01	238.762,00	243.295,00	243.294,10	100
404-02	12.744,00	12.827,00	12.826,50	100
404-03	2.500,00	4.481,00	4.481,00	100
404-04	1.400,00	873,00	872,50	99,94
404-05	5.285,00	12.234,00	12.234,00	100
404-06	5.616,00	936,00	936,00	100
404-07	20.772,00	18.856,00	18.856,00	100
405-01	49.446,00	45.157,00	45.156,99	100
405-02	6.946,00	6.325,00	6.324,85	100
405-03	8.770,00	8.770,00	8.770,00	100
405-04	1.640,00	1.166,00	1.165,04	99,92
407-001	1.800,00	1.250,00	1.249,62	99,97
407-002	600,00	324,00	323,12	99,73
407-003	2.000,00	7.530,00	7.529,24	99,99
407-004	50,00	459,00	458,40	99,87
RAZEM:	470.906,00	487.037,36	468.178,12	96,13

Opis paragrafów

- 401-01 biurowe
- 401-02 śr. Czystości
- 401-03 prasa
- 401-04 zakup książek z BPGK
- 401-05 zakup książek z Bibl. Narodowej
- 401-06 koszty projektu Wojbórz
- 401-07 koszty Rzeczypospolita Internetowa
- 402-01 energia elektryczna
- 402-02 energia cieplna
- 402-03 woda
- 403-01 usługi telekomunikacyjne
- 403-02 znaczki pocztowe
- 403-03 czynsze, ścieki, śmieci
- 403-04 remonty i naprawy
- 403-05 monitoring
- 404-01 wynagrodzenia osobowe
- 404-02 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
- 404-03 wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło
- 404-04 wynagrodzenia za punkty biblioteczne
- 404-05 wynagrodzenia (odprawy, nagrody jubileuszowe, nagrody inne)
- 404-06 wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych
- 404-07 wynagrodzenie z tytułu nagród rocznych
- 405-01 ZUS Płatnik
- 405-02 ZUS F. Pracy
- 405-03 odpis na ZFŚS
- 407-001 podróże służbowe
- 407-002 nagrody, konkursy
- 407-003 inne (pozostałe koszty)
- 407-004 usługi bankowe

Załącznik nr 9
Zarządzenie nr 970/2008
Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 17 marca 2008r.

**OŚRODEK KULTURY GMINY KŁODZKO
57-360 OŁDRZYCHOWICE KŁ.
ul.KŁODZKA 20**

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
na 31.12.2007 r.**

WYDATKI

Konto	przeznaczenie	Plan na 2007	Wykonanie 31.12.2007
404	Wynagrodzenia w tym: Umowy o pracę Zlecenia-światlice Umowy o dzieło, zlecenia Zlecenia Trans- Net/projekt/ Zlecenia Wieża dialogu/projekt/ Zlecenia- półkolonie/ferie	323.668,00	337.612,31 158.496,81 128.300,50 9.335,00 24.260,00 500,00 16.720,00
405	ZUS-skl.na ubezpiecz. społeczne Świadczenia na rzecz pracowników Fundusz pracy	57.700,00 7.400,00	48.627,43 5.812,61 4.471,46
401	zakup materiałów w tym: paliwo-bus światlice-wyposaż. ferie imprezy biurowe śr.czystości wyposażenie mat.budowlane pozostałe różne wydawnictwa energia elektr.- światlice węgiel,drewno- światlice gaz -światlice olej opał.-światlice energ.elekt.- GOK olej opał.GOK materiały Trans- net/projekt/ materiały Ocalić od zapomnienia/projekt/ zakup Wieża dialogu/projekt/	248.927,00	242.668,89 9.545,04 10.778,17 12.743,91 9.632,41 4.472,34 1.441,47 12.246,06 3.653,29 1.879,99 212,30 50.201,36 8.291,98 5.609,92 20.252,00 8.131,90 31.272,26 36.677,51 6.034,67 9.592,31

402	zakup usług w tym: usł.trans. KGW media Gok czynsze świetlice pocztowe bankowe remonty konserwacje usł. Ferie,półkolonie imprezy projekt-Wieża dialogu usł. TRANS-NET monitoring Gok monitoring świetlice telefoniczne obsł. Bhp	116.700,00	176.820,69 3.502,83 3.152,64 75.752,26 499,75 2.066,36 29.208,97 1.363,45 3.160,86 1.432,45 20.227,74 1.122,40 23.668,00 7.706,52 3.956,46
403	Podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości	3.000,00	304,00
406	krajowe podróże służbowe	1.500,00	110,22
409	Usługi pozostałe W tym: Pozostałe-GOK Pozostałe-świetlice Ubezpiecz.majątk. Pozost.-ferie,półkol.	1.900,00	14.261,48 3.531,19 8.969,79 788,50 972,00
751	koszty finansowe		7.306,00
761	Poz.koszty operac.		200,00
010-01	Remont II piętra OKGK-Trans-Net- podwyższ.wartości budynku		55.531,08
010-04	Laptop, projektor-śr. trwale		7.530,00
	wydatki razem	760.795,00	901.256,17

WPLÝWY

Konto	Wpływ	Plan	Wykonanie
740	dotacja z Urzędu Gminy dotacja-półkolonie,ferie darowizny dotacja -Województwo Dolnośląskie dotacja-FRSE W-WA dotacja-WUM-Wrocław dotacja-BZ WBK dotacja-DUW-Trans- Net	672.700,00 57.095,00	672.700,00 34.000,00 5.350,00 5.000,00 7.264,18 9.500,00 1.550,00 0,00
803	wpływy z usług	21.000,00	37.571,89
750	Przychody finansowe		1.145,38
760	przychody operacyjne	10.000,00	1.638,11
	Kredyt TRANS-NET		136.077,00
	wpływy razem:	760.795,00	911.796,56

OKGK prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury w 26 świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kłodzko.

Działalność OKGK w 2007 r. realizowana była poprzez organizowanie:
Kolędowe spotkania kół KGW, 15 Finał WOŚP, Biesiada ostatkowa KGW, zabawy karnawałowe dla dzieci, ferie zimowe dla dzieci w świetlicach wiejskich, zajęcia grup tanecznych oraz drużyny harcerskiej, festyny rekreacyjne, nagłośnienia różnych imprez środowiskowych, półkolonie dla dzieci w świetlicach wiejskich, konkurs gminny Pegazik, udział w programie Leader+, organizacja małych przedszkoli w gminie, Dzień Dziedzictwa Europejskiego, Festiwal Reymanna, Wystawa koni, Festiwal kuchni polskiej, Koncerty Papieskie, wymiana młodzieży polsko-czeskiej, realizacja nagrań amatorskiego ruchu muzycznego, wystawy artystów i rękodziełników z naszej gminy, zabawy mikołajkowe dla dzieci.

Pozyskane dotacje:

1. Województwo Dolnośląskie z/s we Wrocławiu -5.000 zł.
Projekt „Ocalić od zapomnienia, zainspirować nowe pokolenia”.
W ramach projektu zakupiono mikrofony, statywy, monitory studyjne, które pozwoliły na pełniejsze wykorzystanie posiadanego sprzętu oraz lepsze wykonywanie nagrań i ich obróbkę. Wykonano nagrania zespołów: Kumy z Krosnowic, Wojborzanki z Wojborza, Jarzębinki i Batiary z Szalejowa Górnego, Szalejowianki z Szalejowa Dolnego. Płyta została rozdana podczas różnych uroczystości gminnych, trafiła również do zaproszonych gości z Czech i Niemiec.
Projekt zakończony.
2. Województwo Dolnośląskie z/s we Wrocławiu – 9.500 zł.
Projekt „Wieża Dialogu- III etap”.
Realizacja projektu miała na celu nawiązanie i podtrzymanie dialogu trzech kultur- polskiej, czeskiej i niemieckiej – na Ziemi Kłodzkiej na bazie odbudowywanej wieży widokowej na Wapniarce. Główny cel zadania został osiągnięty poprzez organizację uroczystego międzynarodowego otwarcia drewnianej wieży widokowej. Została wydana w trzech językach /PL, CZ, D / specjalna broszura, promująca walory regionu i wskazująca Ziemię Kłodzką jako szczególny teren współistnienia trzech kultur i dialogu między nimi. Dystrybucja tej broszury- oprócz dnia otwarcia – była prowadzona w szkołach i instytucjach kultury w regionie.
Projekt zakończony.
3. Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z/s w Poznaniu – 1.550 zł.
Projekt „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.
Darowizna została udzielona w ramach programu działań charytatywnych Fundacji na realizację pomocy poprzez zakup upominków świątecznych dla dzieci.
Projekt zakończony.
4. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – przyznano 136.077 zł. co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych / 181.436,08 / w ramach projektu.
Projekt „Trans-Net.Polsko-czeskie grupy robocze w działaniu na rzecz współpracy i rozwoju”.
Realizacja projektu obejmuje bardzo szeroki zakres działań.
Przeprowadzono remont ogólnobudowlany II piętra OKGK. Zakupiono: laptop wraz z oprogramowaniem, projektor multimedialny, telefaks, meble kuchenne, sprzęt AGD, wyposażenie zaplecza sypialnianego, wyposażenie łazienki, stoły, krzesła.
Zorganizowano następujące imprezy: warsztaty szopek bożonarodzeniowych, warsztaty taneczne, międzynarodowe zawody sportowe uczestników projektu, Nieobozowa Akcja Letnia – organizacja rajdu młodzieżowego, Festiwal zakąsek piwnych, wspólny obóz muzyczny dla dzieci i młodzieży z Polski i Czech, koncerty Chóru „Carmina:” z Rychnova.
Podczas trwania projektu odbywały się spotkania polskich i czeskich grup roboczych. Zorganizowano Regionalną konferencję podsumowującą projekt, nawiązując pozytywne kontakty z instytucjami z terenu pogranicza.
Projekt w realizacji.

załącznik nr 10
Zarządzenie nr 970/2008
Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 17 marca 2008r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko
w Ołdrzychowicach

za okres od stycznia do grudnia 2007 roku

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

I. Wprowadzenie do sprawozdania

ZGMiK jest zakładem budżetowym, nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie:

- dostawy wody,
- odbioru ścieków,
- zarząd mieniem przekazany w zarząd,
- budowy sieci kanalizacyjnej,
- budowy sieci wodociągowej,
- eksploatacja urządzeń sieci wodno kanalizacyjnej,
- eksploatacji oczyszczalni ścieków,
- dostawy ciepła,
- usług różnych: m.in. zadania zlecone przez Urząd Gminy.

Od 1 czerwca 2007 roku, uchwałą nr 61 Rady Gminy Kłodzko, Zakład nie świadczy usług w zakresie wywozu i odprowadzania nieczystości stałych i ciekłych.

Zakład nie świadczy usług od 1 listopada 2007r., uchwałą nr 80/v/2007 Rady Gminy Kłodzko, w zakresie działalności mieszkaniowej.

Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu:

- wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatków,
- z tytułu odsetek ustawowych,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku,
- wydawanie specyfikacji przetargowych.
- dotacji z budżetu gminy

II. Omówienie podstawowych wielkości

PRZYCHODY ŁĄCZNIE:

Planowane: 3.967.524,00 (bez amortyzacji)

Wykonane: 3.532.605,49

§ 83 Wpływy ze sprzedaży usług

2.432.002,02

stanowi to 78,46 % wielkości planowanych.

Z tego:

• Działalność mieszkaniowa	536.443,46
• Sprzedaż energii cieplnej	247.486,49
• Dostawa wody	531.577,30
• Odbiór ścieków	359.076,41
• Wywóz nieczystości ciekłych	93.871,08

• Wywóz nieczystości stałych	163.436,53
• Usługi na rzecz Urzędu Gminy i inne	229.618,34
• Sprzedaż mienia ruchomego	79.212,00
• Sprzedaż miejsca na cmentarzu	23.650,04
• Pozostała sprzedaż	167.630,37

§ 92 Pozostałe odsetki 28.384,45

Są to przychody finansowe z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności wynikających z zawartych umów.

§ 97 Wpływy z różnych dochodów 472.219,02

wpływy z pozostałych dochodów wykazują wzrost o 76,20 % wielkości planowanej

Z tego:

• refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku	217.066,44
• wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	62,00
• pozostałe dochody	255.090,58
w tym	
rozwiązanie rezerwy na dzień 31.10.07	247.815,96
pozostałe dochody /wpłaty koszty sądowe /	7.247,62

§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy 600.000,00

stanowi to 100 % wielkości planowanych.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ŁĄCZNIE:

Planowane: 3.966.115,00 (bez amortyzacji)

Wykonane: 3.612.619,99

Koszty wg §3020 – §4750 wyniosły 3.612.619,99

co stanowi w stosunku do wielkości planowanych 91,09%.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2007 r.

zatrudniał 42 osób.

- 28 osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (w tym 10 stanowisk nierobotniczych,
- 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony – stanowiska nierobotnicze
- 10 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Średnie zatrudnienie w grudniu 2007 roku wyniosło 43,26 osoby.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń 27.268,01

Paragraf ten zawiera wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, pracowników ZGMiK jak również pracowników publicznych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.039.740,33

Osobowy fundusz płac stanowi 75,89 % planu.

Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń ujętych w ewidencji księgowej w kwocie brutto zgodnie z zawartymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, a także wynagrodzenia brutto pracowników publicznych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.896,05

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173.019,65

Wykonano 66,27 % wielkości planowanej.

§ 4120 Składniki na Fundusz Pracy 26.071,02

Wykonano w 71,65 % wielkości planowanej

§4140 Wpłaty na PFRON 23.818,88

Naliczenia oraz wysokość wpłaty uzależniona jest od średniego stanu zatrudnienia w poszczególnych miesiącach roku, ilości osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministra Finansów.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70.712,19

Wykonanie zawiera umowy zlecenia zawarte na:

- obsługę i konserwację wodociągu w poszczególnych wioskach,
- obsługę prawną,

§ 4210 Wykonano zakup materiałów i wyposażenia 281.090,81

Wykonano 56,05 % wielkości planowanych.

W tym :

- paliwo do samochodów 83.135,02
- części i oleje samochodowe 27.104,75
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, czasopisma 3.989,60
- pozostałe (remontowe, wodociągowo-kanalizacyjne) 166.861,44

§ 4260 Zakup wody i energii 552.443,79

Wykonano 72,90 % wielkości planowanych.

W tym:

- energia elektryczna 166.070,25
- energia cieplna 286.496,9
- woda 99.877,25

§ 4270 Zakup usług remontowych 24.433,62

W skład kosztów zaliczono :

- wykonanie renowacji dwóch studni głębinowych w Krosnowicach 21.459,22
- koszty remontów samochodów 2.974,40

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 3.185,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 290.278,63

Wykonano 95,63 % wielkości planowanej.

28,68 % powyższych kosztów stanowią koszty wywozu nieczystości stałych przez zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy oraz składowanie nieczystości stałych na wysypisku.

Pozostałe usługi dotyczą: usług bankowych, transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, usług z zakresu BHP, ochrony mienia, usług informatycznych.

§ 4350 koszty opłat za usługi internetowe 414,00

§ 4360 usługi telekomunikacyjne 7.384,69

§ 4370 usługi telekomunikacyjne 9.064,25

§ 4390 Poz. Usługi obce (analizy wody i ścieków, opinie, ekspertyzy) 18.969,77

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 6.951,71

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00

Nie wykonano

) § 4430 Różne opłaty i składki 55.563,11

Wykonanie zawiera w szczególności:

- ubezpieczenia majątkowe i samochodów 20.061,61

- naliczanie opłat z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska za 2007 34.304,00

- pozostałe opłaty 1.197,50

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.566,43

wykonano 77,37 % wielkości planowanej.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 0,0

Podatek od nieruchomości zaległy od stycznia do grudnia 2007r. został umorzony w wysokości 122.024,14 zł decyzja nr 85 Wójta Gminy Kłodzko.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu teryt. 2741,00

Jest to podatek od środków transportowych będących w użytkowaniu naliczony zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kłodzko.

) 4530 Podatek od towarów i usług VAT 55.589,12

§ 4580 Pozostałe odsetki 24.838,83

Z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego 28.669,72

Są to koszty opłat sądowych i komorniczych poniesione w celu windykacji należności.

§ 4700 Koszty szkolenia pracowników 3.660,00

§ 4740 Koszty zak. materiałów papierniczych 3.324,26

§ 4750 Koszty zak. akcesoriów komputerowych 3.959,52

100 Inne zmniejszenia 779.965,60

Umorzenie wierzytelności na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 151/IV/2005 i zawartych umów ugody 570.755,57

Pozostałe zmniejszenia wynikłe z wydzielenia działalności mieszkaniowej i

Nieczystości stałych oraz miejsc na cmentarzu 209.210,03

ŚRODKI OBROTOWE

010 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2007r. 148.082,90

020 NALEŻNOŚCI OGÓŁEM 546.395,84

Należności zostały pomniejszone o odpis aktualizujący należności w kwocie 227.085,77

030 STAN MATERIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2007R. 5.370,63

040 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 832.829,07

W tym zobowiązania z tytułu:

- Dostaw i usług 273.190,93
- Wynagrodzeń 102.577,59
- Zobowiązania z tytułu składek ZUS 66.489,80
- Pozostałe 390.571,68

w tym;

Zobowiązania wobec budżetu 162.524,16

ZFŚŚ 89.137,29

070 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH - 132.979,70

Wykazany stan środków obrotowych na koniec roku 2007 wynika z faktu poniesienia wyższych kosztów działalności za 2007r. od przychodów uzyskanych w 2007r.

Ujemny stan środków wynika z działań jakie miały miejsce, a w szczególności wydzielenie działalności wywozu nieczystości z dniem 01.06.2007, oraz wydzielenie z dniem 01.11.2007r. działalności mieszkaniowej, zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi oraz utrzymaniem ~~in~~umentarzy komunalnych.

Skutkiem tych działań było znaczące zmniejszenie przychodów co spowodowało w/w stratę.

par.	Treść	Plan	Wykonanie na 31 12 2006 rok	%
Przychody :				
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	
0830	wpływy z usług	3 099 524,00	2 432 002,02	78,46%
0920	pozostałe odsetki	-	28 384,45	
0970	wpływy z różnych dochodów	268.000,00	472 219,02	176,20%
2650	dotacja przedmiotowa	600 000,00	600 000,00	100,00%
	pokrycie amortyzacji	1.547 527,00	1 365 495,97	88,23%
Razem :		5 515 051,00	4 898 101,46	88,81%
Koszty				
3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	46 947,00	27 268,01	58,08%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 135,00	1 039 740,33	75,88%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 961,00	67 896,05	59,06%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	261 080,00	173 019,65	66,27%
4120	składki na Fundusz Pracy	36 385,00	26 071,02	71,23%
4140	wpłaty na PFRON	34 640,00	23 818,88	68,76%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 740,00	70 712,19	99,96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	501 440,00	281 090,81	56,05%
4260	zakup energii	757 815,00	552 443,79	72,89%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	24 433,62	97,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	3.185,00	96,51%
4300	zakup usług pozostałych	303 544,00	290 278,63	95,62%
4350	zakup dostępu do sieci internet	828,00	414,00	50,00 %
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.500,00	7.384,69	98,46%
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.600,00	9.064,25	58,10%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	19.000,00	18.969,77	99,84%
4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 951,71	92,68%
4430	różne opłaty i składki	58 000,00	55 563,11	95,79%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	31 566,43	77,36%
4480	podatek od nieruchomości	147 000,00	0	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 600,00	2.741,00	48,94%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	55 589,12	92,64%
4580	pozostałe odsetki	25 000,00	24 838,83	99,35%
4610	opłaty sądowe i prokuratorskie	36 000,00	28 669,72	79,63%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.660,00	61,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	3.324,26	55,40%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.300,00	3.959,52	74,70%
	amortyzacja	1.547 527,00	1 365 495,97	88,23%
	inne zmniejszenia		779 965,60	
Razem:		5 513 642,00	4 978 115,96	90,28%

3016

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LUBIN
NR 334/2008**

z dnia 17 marca 2008 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Lubin za 2007 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) postanawiam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2007 rok wraz z objaśnieniami oraz załącznikami:

- Załącznik nr 1 – Informacja o realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych w Gminie Lubin,
- Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych i ZEAS GL za rok 2007,
- Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za rok 2007,
- Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańców w Księgarniach w 2007 roku.

§ 2

Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Lubin oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

IRENA ROGOWSKA

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA 2007 ROK

I. BUDŻET GMINY LUBIN I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Lubin na rok 2007 przyjęty przez Radę Gminy Lubin w dniu 30 stycznia 2007 roku Uchwałą Nr IV/16/2007 zakładał następujące plany:

Dochody	-	44.317.161 zł
Wydatki	-	53.463.261 zł
Przychody	-	9.366.100 zł
Rozchody	-	220.000 zł

W 2007 roku Rada Gminy Lubin podjęła następujące uchwały w sprawie budżetu:

1. **Uchwała Nr V/30/2007 z dnia 2 marca 2007 roku** – korekta § 13 uchwały Nr IV/16/2007 dotycząca wejścia w życie ww. Uchwały.
2. **Uchwała Nr VI / 38 / 2007 z dnia 30 marca 2007 roku** - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.329.519 zł.
3. **Uchwała Nr VII/47/2007 z dnia 23 maja 2007 roku** - zwiększono plan dochodów o kwotę 432.205 zł oraz plan wydatków o kwotę 6.386.558 zł. Powstały deficyt w wysokości 5.954.353 zł pokryto nadwyżką z lat ubiegłych.
4. **Uchwała Nr IX/49/2007 z dnia 20 czerwca 2007 roku** - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 88.348 zł. Kwotę tą stanowią środki na realizację projektu: „Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK dofinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie.
5. **Uchwała Nr XI/59/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku** – zwiększono dochody o kwotę 80.800 zł (dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Raszowej Małej). Zwiększono wydatki o kwotę 988.288 zł, w tym ustalono dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na dopłaty do ceny wody (191.680 zł) oraz dopłaty do ceny ścieków (543.820 zł), a także ustalono zakres i kwoty dotacji na zadania inwestycyjne Zakładu. Ponadto wydzielono środki na dotacje podmiotowe dla Gminnych Ośrodków Kultury w Raszówce i w Księginicach oraz dotację dla Powiatu Lubinińskiego na dofinansowanie modernizacji i rozszerzenia działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala ZOZ w Lubinie. Przyjęto plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. Zwiększono deficyt budżetu

o kwotę 907.488 zł. Źródłami pokrycia deficytu ustanowiono pożyczkę z z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Raszowej Małej oraz nadwyżkę z lat ubiegłych.

6. ***Uchwała Nr XIII/65/2007 z dnia 4 października 2007 roku*** – zwiększono wydatki o kwotę 1.446.490 zł. Powstały deficyt budżetu pokryto nadwyżką z lat ubiegłych. Uchwalono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009. Zwiększono dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury o łączną kwotę 321.000 zł. Wydzielono środki na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont ogrodzenia w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szklarach Górnych. Zwiększono środki na dotacje na remont zabytków. Wydzielono środki na dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne gminnych ośrodków kultury.
7. ***Uchwała Nr XIV/74/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku*** – zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.949.574 zł. Dokonano zmiany planu dotacji na zadania i zakupy inwestycyjnego oraz planu przychodów i wydatków GZUKIM w Księżenicach.
8. ***Uchwała Nr XV/83/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku*** – zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.559.900 zł

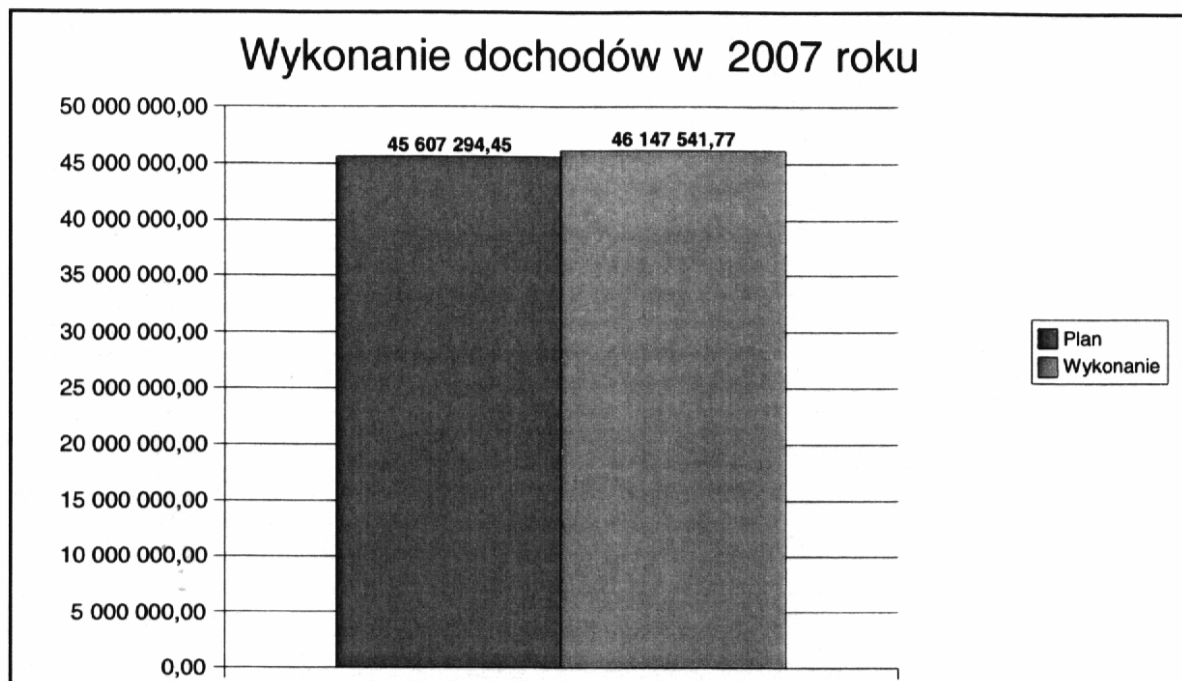
Na dzień 31.12.2007 r plan budżetu Gminy Lubin wynosił:

Dochody	-	45.607.294,45 zł
Wydatki	-	63.061.725,45 zł
Przychody	-	17.674.431,00 zł
Rozchody	-	220.000,00 zł

II. WYKONANIE BUDŻETU

A. DOCHODY

W 2007 roku dochody wykonano w wysokości 46.147.541,77 zł, co stanowi 101,2% zakładanego planu.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan : 1.892.641,45 zł
Wykonanie: 1.889.819,14 zł, tj. 99,9%

W dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacje wynikające z umowy zawartej w dniu 12 października 2006 r z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie projektu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chróstrniku i Oborze – Z/2.02/III/3.1/315/04 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa)” - zrealizowana kwoty 1.472.609,52 (środki z UE) oraz 196.347,93 zł (wkład krajowy).
- dotacja na zadania zlecone – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

- napędowego - kwota 195.595,25 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na „refundację” prac prac interwencyjnych – kwota 21.667,01 zł,
- dzierżawa odmularki oraz dzierżawa obwodów łowieckich 3.559,43 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ

Plan : 505.727,00 zł
Wykonanie: 505.725,58 zł, tj. 100,0 %

Główne dochody to wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych – kwota 492.716,48 zł. Ponadto w dziale zrealizowano wpływy tzw. „różnych dochodów” w wysokości 13.009,10 zł będące zwrotem wydatków z lat ubiegłych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan : 0,00 zł
Wykonanie: - 19.992,05 zł

Na wykonanie złożyły się:

- zwrot niesłusznie pobranych w 2006 roku kar umownych, które po potrąceniu zostały zaliczone na dochody w niniejszej podziałce klasyfikacji – kwota dokonanego zwrotu 32.855,72 zł,
- potrącone we wrześniu br. kary umowne w wysokości 12.863,67 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan : 545.864,00 zł
Wykonanie: 493.312,39 zł, tj. 90,4 %

W dziale realizowane są dochody z mienia, a w szczególności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – kwota 8.833,31 zł,
- wpływy z dzierżaw i najmu zrealizowano w wysokości 103.600,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyniosły 347.889,87 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 2.967,40 zł,
- odsetki w łącznej wysokości 17.930,71 zł.

Na koniec roku stan zaległości i nadpłat z ww. tytułów przedstawiał się następująco:

	Zaległości	Nadpłaty
dzierżawa i najem	12.738,32 zł	79,21 zł
wpływy ze sprzedaży	10.796,10zł	13.703,36 zł

Odsetki naliczone na dzień 31 grudnia 2007 r od powyższych zaległości wyniosły 3.284,50 zł.

W zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Gminy Lubin sprzedano 23 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9468 ha (w tym 3 szkolne o powierzchni 0,2911 ha) w tym:

- 3 działki zabudowane o łącznej powierzchni 0,4889 ha w obrębach : Czerniec (budynek mieszkalny), Siedlce (budynek mieszkalny w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym i 1 budynek gospodarczy wolnostojący) w Miłoradzicach (budynek mieszkalny w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym),
- 12 działek o łącznej powierzchni 0,2316 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w obrębach : Składowice - 1 działka , Raszków – 10 działek i Obora – 1 działka (szkolna o pow. 0,1173 ha),
- 7 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,10914 ha w obrębach: Obora – 2 działki (działki szkolne o łącznej powierzchni 0,1738 ha), Niemstów – 1 działka, Dąbrowa Górna – 1 działka, Karczowiska – 2 działki (1 nieruchomość) i Miłoradzice – 1 działka,
- 1 działka budowlana w udziale wynoszącym ½ o powierzchni 0,1349 ha w obrębie Krzeczyn Mały.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 3 działek o łącznej powierzchni 0,2100 ha w obrębie Raszków. Przekazano umową darowizny 1 działkę o powierzchni 0,53 ha w obrębie Raszowa.

Do zasobu gminy przyjęto 17 działek o łącznej powierzchni 12,8999 ha, w tym:

- 1 działka zabudowana pawilonem handlowym o powierzchni 0,0200 ha w obrębie Składowice,
 - 9 działek przeznaczonych pod drogi o łącznej powierzchni 1,3499 ha w obrębach:
 - Pieszków - 1 działka o powierzchni 0,1310 ha,
 - Chróstnik - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0415 ha,
 - Szklary Górne – 2 działki o łącznej powierzchni 0,5200 ha,
 - Lisiec - 1 działka o powierzchni 0,3800ha,
 - Osiek - 2 działki o łącznej powierzchni 0,2701 ha,
 - Osiek - 1 działka w udziale wynoszącym 1/32 o powierzchni 0,00073ha,
 - 2 działki o łącznej powierzchni 0,2800 ha w obrębie Bukowna (przepompownia ścieków, boisko i plac zabaw dla dzieci),
 - 5 działek w Chróstniku o łącznej powierzchni 11,2500 ha użytkowanych przez LPWiK w Legnicy.
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0379 ha Gmina Lubin kupiła aktami notarialnymi w obrębach:
- Gogołowice na poszerzenie drogi,

- Raszowa Mała pod przepompownię ścieków.

W 2007 r. dokonano umorzeń dwóch zaległości czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych w Siedlcach i w Raszówce na łączną kwotę 2.042,98 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 183.700,00 zł

Wykonanie: 159.599,43 zł, tj. 86,9 %

Dochody pochodzą z wpłat za wzrost wartości gruntów w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. „renta planistyczna” oraz odsetki od nieterminowej płatności ww opłaty. Wpłaty dokonywane są na podstawie wydawanych decyzji. Na dzień koniec roku zaległości z powyższych opłat wynosiły 94.537,25 zł a odsetki od zaległości 55.062,42 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 85.469,00 zł

Wykonanie: 82.018,00 zł, tj. 96,0 %

W dziale zrealizowano następujące dochody:

- dotacje celowe na zadania zlecone - 60.469,00 zł (100,0 %planu),
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% opłat za dowód osobisty) - 4.371,80 zł (109,3 %planu),
- wpływy z opłat administracyjnych - 6.781,00 zł (75,3 %planu),
- wpływy z pozostałych dochodów - 10.396,20 zł (86,6 %planu).

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

Plan : 27.050,00 zł

Wykonanie: 27.050,00 zł, tj. 100,0 %

Zrealizowane wpływy to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację rejestru wyborców 1740,00 zł,
- na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych w Raszówce 4.110,00 zł,

- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 21.200,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 750,00 zł

Wykonanie : 750,00 zł, tj. 100%

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 700,00 zł

Wykonanie : 700,00 zł, tj. 100,00%

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

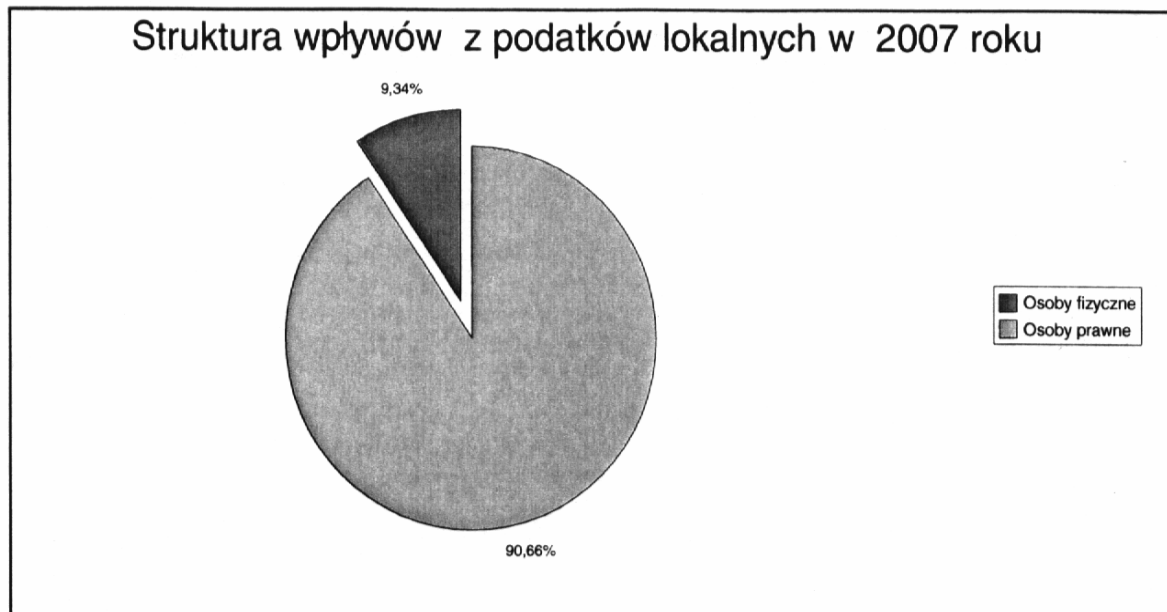
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: 33.035.806,00 zł

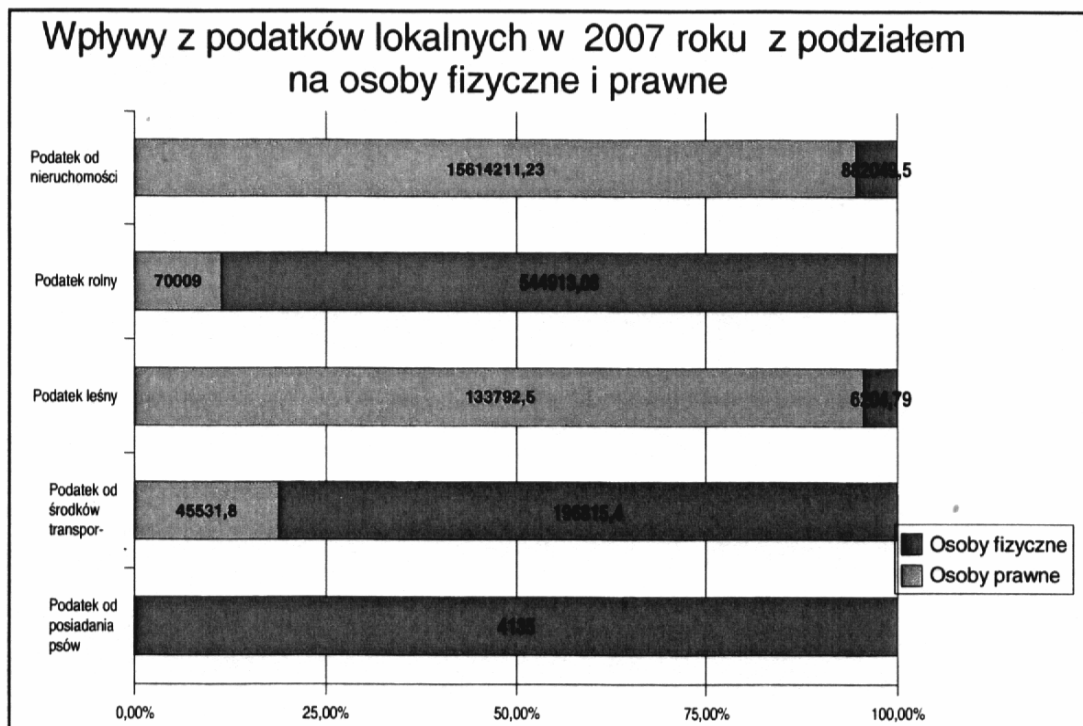
Wykonanie: 33.722.556,98 zł, tj. 102,1 %

W dziale realizowane są dochody z następujących tytułów:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 7.185.906,00 zł tj. 108,1% planu), wykonanie przekracza plan o ponad 500.000 zł. Planując wpływy z powyższego tytułu przyjęto prognozę wpływów sporządzoną przez Ministerstwo Finansów
 - podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 49.754,09 zł, tj. 103,7% planu) – wykonane dochody przekraczają plan o niecałe 1.800 zł,
2. podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w wysokości 25.954,05 zł przy planie 27.000,00 zł,
3. podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od posiadania psów). Wpływy z poszczególnych podatków lokalnych ujęto na stronach 3 i 4 Sprawozdania. Ponad 90% powyższych podatków to wpływy od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:



Wpływy z poszczególnych podatków z podziałem na osoby fizyczne i osoby prawne zaprezentowano na poniższym wykresie .



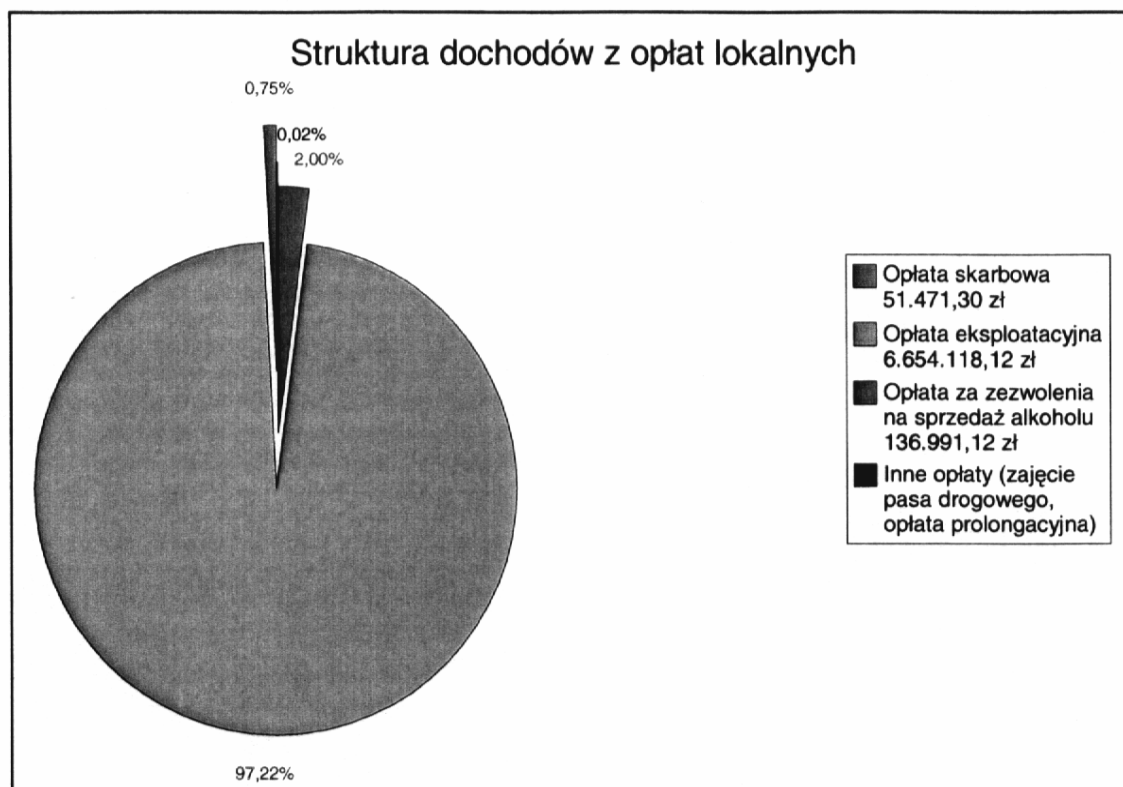
Szczegółowe omówienie realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

4. podatek od spadków i darowizn – przy planie 80.000,00 zł zrealizowano 83.450,07 zł, tj. 104,3%

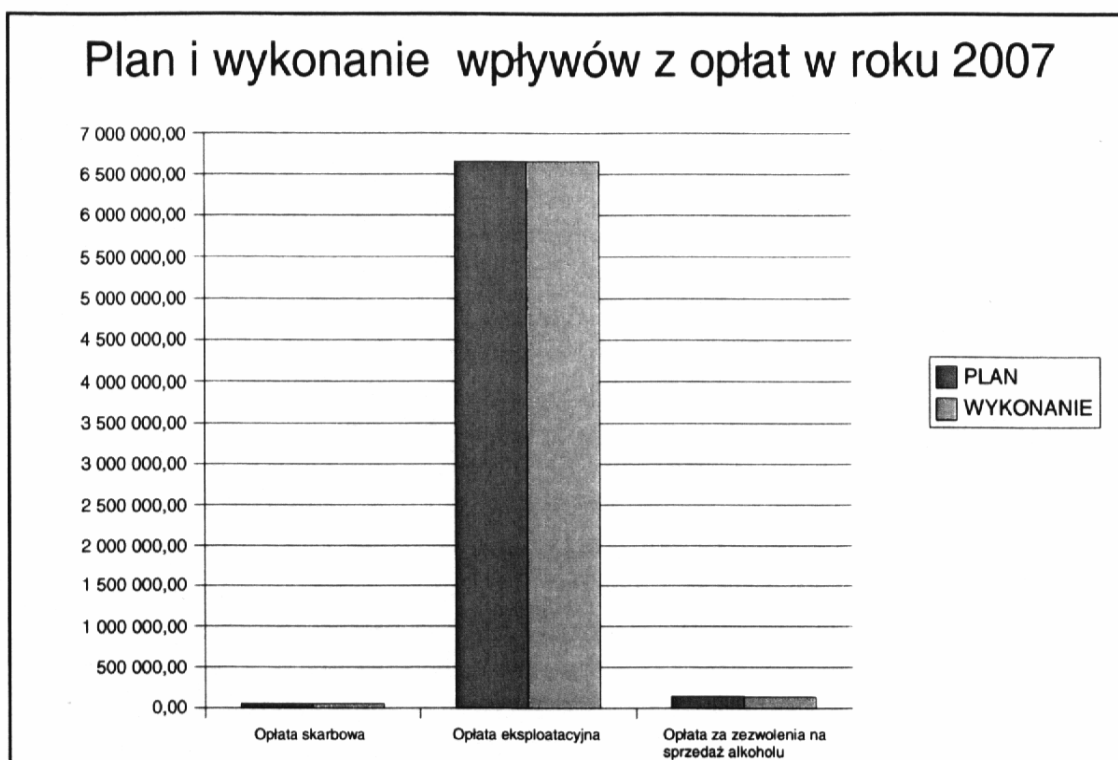
5. podatek od czynności cywilnoprawnych:

	Plan	Wykonanie
Osoby fizyczne	812.000,00 zł	798.201,47 zł
Osoby prawne	45.000,00 zł	38.841,00 zł
RAZEM	857.000,00 zł	837.042,47 zł

6. wpływy z opłat kształtowały się następująco:



Plan i wykonanie wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przedstawiono na następnej stronie.



7. wpływy z odsetek: w 2007 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęło 1.198.598,99 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, z tego:

Rodzaj odsetek	Plan	Wykonanie	% wykonania
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3.600,00 zł	4.285,20 zł	119,0%
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.145.780,00 zł	1.160.278,86 zł	101,3%
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32.200,00 zł	34.017,33 zł	105,6%
Od nieterminowych wpłat opłat	20,00 zł	17,60 zł	88,0%
RAZEM	1.181.600 zł	1.198.598,99 zł	101,4%

Bardzo wysokie wpływy z odsetek od „osób prawnych” to przede wszystkim wpłata z KGHM rozliczająca lata 2003-2006.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 4.325.297,00 zł

Wykonanie: 4.347.419,87 zł, tj. 100,5 %

Zrealizowane wpływy to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.006.497,00 zł (tj.100% wykonania),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 922.707,81 zł (tj. 102,5%),
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 418.215,06 zł, będące zwrotem niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających. Uchwałą Nr III/15/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r Rada Gminy Lubin ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006. Rozliczenie tych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota do zwrotu do budżetu
2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
3	Modernizacja szkół w Gminie Lubin: Szkoła Podstawowa w Raszówce z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego	803 980,00	803 979,58	0,42
4	Winda w Ośrodku Zdrowia w Siedlcach	6 100,00		6 100,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej: kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej	641 120,00	408 502,22	232 617,78
6	Ogrodzenie cmentarza w Zimnej Wodzie	243 980,00	233 310,36	10 669,64
7	Remont kapitalny, ogrodzenie i parking przy świetlicy w Wiercieniu	488 290,00	488 289,16	0,84
8	Remont świetlicy w Miłoradzcach	699 990,00	531 163,62	168 826,38
	RAZEM	5 383 460,00	4 965 244,94	418 215,06

Powyższe środki zostały zwrócone w związku z upływem terminu wskazanego przez Radę Gminy Lubin jako ostateczny termin wykonania wydatku. Termin realizacji zadań Nr 5 i 8 uległ przedłużeniu, w związku z powyższym realizowane były również z środków budżetu roku 2007. W przypadku zadania Nr 4 projektant nie wywiązał się z umowy na wykonanie projektu.

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 477.452,00 zł

Wykonanie: 470.815,46 zł, tj. 98,6%

Główne dochody realizowane w dziale to:

- dotacja otrzymana z miasta Lubina na pokrycie wydatków w związku z uczęszczaniem dzieci z osiedla Krzeczyn do szkoły w Krzeczynie Wielkim – kwota 90.144,34 zł (99,9%) na wydatki bieżące oraz 243.520,32 (100%) na wydatki inwestycyjne,
- dotacje na realizację projektu „Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK wysokości 21.709,19 zł (środki krajowe) oraz 65.092,86 zł (środki UE),
- dotacje na zadania własne: na dofinansowanie wycieczek w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno kulturowe w czasie i przestrzeni” - kwota 8.140,00 zł; na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, – kwota 2.623,64,00 zł; na zakup lektur do bibliotek szkół podstawowych 1.807,41 zł, na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 33.183,85 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i ZEAS – kwota 4.595,85 zł,

Na ujemne wykonanie w § 0970 złożyły się: zwrot kar umownych zrealizowanych w grudniu 2006 r – kwota - 912,00 zł oraz wpływy odprowadzone przez ZEAS w wysokości 910,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 260,00 zł

Wykonanie: 260,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art 8 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan: 3.027.950,00 zł

Wykonanie: 3.021.334,38 zł, tj. 99,8%

Realizowane wpływy podzielić można na trzy grupy:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota zrealizowana to 2.683.637,92 zł (99,6% planu), z tego:
 - na realizację świadczeń rodzinnych – 2.476.500,00 zł (100,0% planu),
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.800,00 zł (100,0% planu),
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 154.837,92 zł (93,6% planu),
 - na realizację usług opiekuńczych – 32.000,00 zł (100,0% planu),
 - na pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy 3.500,00 zł (100,00% planu)
2. Dotacje celowe na zadania własne – kwota zrealizowana to 278.500,00 zł (100,0% planu), z tego:
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 40.000,00 zł (100,0% planu),
 - na działalność GOPS-u – 189.000,00 zł (100,0% planu),
 - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 49.500,00 zł (100,0% planu).
3. Dochody zrealizowane przez GOPS: wpływy z usług opiekuńczych 44.800,09 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 2.664,08 zł, wpływy z różnych dochodów 1.944,50 zł.
4. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 9.787,79 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 44.678,00 zł

Wykonanie: 38.522,04 zł, tj. 86,2 %

Otrzymano dotacje na zadanie własne - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów: na zakup mundurków szkolnych oraz zakup podręczników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 1.441.500,00 zł

Wykonanie: 1.362.999,15 zł, tj. 94,6%

Zrealizowano następujące wpływy:

- z dzierżawy - urządzeń kanalizacyjnych 1.244.695,15 zł (100,0% planu),
- z dotacji z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Raszowej Małej 80.800,00 zł,
- dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację składowisk odpadów w Niemstowie i Siedlcach 50.000,00 zł na każde składowisko,
- dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” - kwota 1.000,00 zł.
- dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt – kwota 15.000,00 zł,

Na ujemne wykonanie pozostałych dochodów wpłynął zwrot potrąconych w roku poprzednim kar umownych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 12.450,00 zł

Wykonanie: 44.619,40 zł, tj. 358,4%

Zrealizowane dochody to wpływy z wynajmu świetlic na wesela, komunie i inne uroczystości (kwota 11.732,26 zł), a także wpływy z różnych dochodów tj. zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych oraz wpływ kar umownych. Tak wysokie (w stosunku do planu) wykonanie planu spowodowane było potrąceniem 31 grudnia kar umownych w wysokości 32.199,54 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan:

Wykonanie: 32,00 zł

Powyższa kwota to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

B. WYDATKI

W 2007 roku wydano 57.868.616,67 zł, co stanowiło 91,8 % planu; w tym na wydatki bieżące wydano kwotę 27.035.710,93 (90,1% planu).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 30.832.907,74 zł (93,3% planu). W powyższej kwocie 18.661.968,00 zł, to wydatki które, zgodnie z Uchwałą Nr XV/84/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 21 grudnia 2007 r nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007.

Poniżej zostanie omówione wykonanie wydatków w roku 2007 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	8.595.643,45 zł	7.070.118,63 zł	5.799.093,00 zł	82,2%
z tego:				
- wydatki bieżące	1.058.771,45 zł	382.004,78 zł		36,1%
- wydatki majątkowe	7.539.872,00 zł	6.688.113,85 zł	5.799.093,00 zł	88,7%
z tego				
- zadania inwestycyjne	7.510.000,00 zł	6.658.241,85 zł	5.799.093,00 zł	88,7%
- zakupy inwestycyjne	29.872,00 zł	29.872,00 zł		100,0%

W dziale wydano środki między innymi na:

1. Rozdział 01008 - „Melioracje wodne” (wydatki wykonano w 99,7%)

- na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Miłoradzice, Pieszków, Czerniec, Gorzyca, Raszowa o łącznej długości 3175 mb., odkrzaczenie rowów w miejscowości Miłoradzice, Pieszków, Czerniec, Raszowa o powierzchni 1988 m² oraz wymianę przepustów we wsi Miłoradzice, Pieszków, Krzeczyn Mały - 6 szt. o łącznej długości 36 mb. Wydano 73.980,16 zł;
- w związku z realizacją robót interwencyjnych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” wydano 6.648,41 zł na zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania prac oraz wypłacano wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy wykonywaniu ww prac w łącznej wysokości 32.638,00 zł wraz z pochodnymi w wysokości 5.333,69 zł.

2. Rozdział 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”(wydatki wykonano w 81,6%)

- na podstawie zawartej ugody sądowej zapłacono 29.872,00 zł osobie fizycznej tytułem zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, ponadto pozostała nie wydana kwota

w 654.607,00 zł, którą planowano rozdysponować na zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej – kanalizacyjnej pozostałym osobom. Z uwagi na zaistniałą konieczność uzupełniania wniosków celem zgromadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do dokonywania wypłaty kwotą nie została rozdysponowana,

- zadania inwestycyjne (strona 44 i 45 sprawozdania). Przy planie 7.510.000,00 zł wykonanie wyniosło 6.658.241,85 zł w tym 5.799.093,00 zł to wydatki, które niewygasły w upływie roku 2007. Zaawansowanie zadań przedstawia się następująco:

- wymiana wodociągu Zimna Woda – Lisiec: wykonano i zapłacono za mapy, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna: zapłacono za dokumentację projektową, na dzień 31.12.2007 trwało postępowanie przetargowe. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- modernizacja SUW w Pieszkowie: zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- sieć wody i kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu w Miroszowicach: wykonano i zapłacono za mapy, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce: zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych: zlecono wykonanie dokumentacji projektowych. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- budowa kanalizacji sanitarnej: kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej: zakończono zadanie,
- modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Miłoradzice, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlce, Krzeczyn Wielki: zlecono wykonanie dokumentacji projektowych. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- budowa kanalizacji w Goli – rozpoczęto budowę zapłacono za dwie faktury częściowe. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- modernizacja sieci wodociągowej Chróstniku: zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- modernizacja sieci wodociągowej w Siedlcach: zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- modernizacja sieci wodociągowej w Składowicach: zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

3. Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” (wydatki wykonano w 71,5%)

- wpłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego – kwota 12.006,86 zł.

4. Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” (wydatki wykonano w 93,6%)

- wydano 195.595,25 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- pozostałe środki wydano na zadania własne między innym na: zakup sadzonek drzew, zakup czasopisma „Twój Doradca Rynek Rolniczy 2007r, wynajem autokaru (Polagra Farm 2007, Polagra Agro Premiery) , uśpienie dwóch psów, odbiór zwłok zwierzęcych, odłów bezdomnych psów: 1 szt. Gorzelin, 2 szt. Siedlce, 3 szt. Raszkówka, 3 szt. Raszowa, 1 szt. Dąbrowa Górna, wypłacono odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie , usunięcie 36 szt. drzew: Zimna Woda, Bukowna, Krzeczyn Mały, Raszkówka, Obora, Kłopotów, Osiek, Miroszowice, Niemstów, Gorzyca, Składowice, Siedlce oraz podcięcie 6 szt. drzew: Wiercień, Bukowna, Miłoradzice.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODĘ

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	731.000,00 zł	660.524,53 zł	90,4%
z tego:			
- wydatki bieżące	731.000,00 zł	660.524,53 zł	90,4%

Poniesione wydatki to dopłaty do ceny wody określonej w taryfie Wod Gaz Serwis obowiązującej w I półroczu 2007.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	% wykonania
Wydatki ogółem	12.565.635,00	12.039.352,46 zł	5.373.998,00 zł	95,8%
z tego:				
- wydatki bieżące	820.500,00 zł	562.701,15 zł		68,6%
- wydatki majątkowe	11.745.135,00 zł	11.476.651,31 zł	5.373.998,00 zł	97,7%
z tego				
- zadania inwestycyjne	11.545.135,00 zł	11.276.651,31 zł	5.373.998,00 zł	97,7 %
- dotacje	200.000,00 zł	200.000,00 zł		100,0 %

W ramach wydatków bieżących w 2007 roku środki przeznaczano na utrzymanie dróg, wiat przystankowych oraz komunikację na terenie gminy, a w szczególności na:

- wykonanie i zamontowanie znaków drogowych na drodze publicznej 103044D Zimna Woda – Wiercień w ilości 5 szt,
- wykonanie i zamontowanie tablic ogłoszeniowych z daszkiem (metalowe): Szklary Górne

- 1 szt., Wiercień 2 szt.,
- uzupełnienie płytami poliwęglanowymi wybitych szyb w wiatrach przystankowych przy gimnazjach w Lubinie,
 - wykonanie tablic pod znaki drogowe: Miroszowice - "Nie dotyczy pojazdów dojeżdżających .." - 1 szt; Gogołowice - "Teren Gminy Lubin. Zakaz parkowania i postoju. Nie dotyczy autobusów szkolnych",- 1 szt,
 - przebudowę przepustu o długości 9 mb fi 40 pod drogą wewnętrzną Nr 59/2 w Niemstowie wraz z odmuleniem rowu odprowadzającego wodę od przepustu na odcinku 200mb,
 - wykonanie i zamontowanie 2 luster akrylowych fi 600 przy drogach wewnętrznych w Chrótniku i Krzeczynie Małym,
 - zamontowanie znaków drogowych: Miroszowice – "Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton" w ilości – 1 szt. i tabliczka pod znak – 1 szt.(droga gminna publiczna); Miroszowice – zamontowanie 5 -ciu słupków odbłaskowych na łuku drogi (droga gminna publiczna); Gogołowice - " Ustąp pierwszeństwa" - 1 szt., i tablica "Teren Gminy....." - 1 szt. (droga gminna publiczna).
 - wykonanie i zamontowanie 2 luster akrylowych fi 600 przy drogach wewnętrznych w Oborze i Chrótniku,
 - remont przepustu pod drogą z Czerniec do Siedlec,
 - wycięcie krzaków, samosiejek, podszycia, przycięcie konarów drzew wraz z uporządkowaniem terenu drogi gminnej publicznej z Miłoradzie do Buczynki,
 - rozbiórkę murowanej wiaty przystankowej w miejscowości Wiercień wraz z wywiezieniem gruzu i oczyszczeniem terenu,
 - wykonanie i zamontowanie przy drodze wewnętrznej w Zimnej Wodzie znaków drogowych: B-2 "Zakaz wjazdu" z dwoma tabliczkami "Nie dotyczy mieszkańców wsi ",
 - przebudowę przepustów pod drogami wewnętrznymi: Niemstów – o długości 6 mb z darniowaniem przyczółków w ilości 3 m², Osiek – poszerzenie istniejącego przepustu o 2 mb z przyczółkami z bloczków betonowych w ilości 3m²,
 - wykonanie 25 szt tablic informacyjnych,
 - okazanie granic działki (droga wewnętrzna) nr 191/1 na wysokości działki Nr 178 w Szklarach Górnych,
 - usunięcie nasypu (gruz, kamienie porośnięte trawą) z pobocza drogi wewnętrznej nr 27/1 w Chrótniku,
 - wykonanie znaków drogowych fi 600 B-36 "Zakaz zatrzymywania się" dla wsi Krzeczyn Wielki - 4 szt,
 - wykonanie i zamontowanie lustra akrylowego fi 600 przy drodze wewnętrznej we wsi Chrótnik,
 - wykonanie mapy zasadniczej do celów opiniodawczych działki Nr 307/2 w Chrótniku,
 - naprawa wiat przystankowych polegająca na uzupełnieniu przesł blachą: wiaty przy gimnazjum ul. Hutnicza Lubin 10 szt., Krzeczyn Wielki (koło boiska) 3 szt., Chrótnik 2

- szt., Raszków 3 szt., Raszowa 1 szt., Pieszków 1 szt.,
- wykonanie i zamontowanie 10 szt. betonowych koszy na śmieci przy wiatkach przystankowych na terenie gminy,
 - usunięcie gruzu , kamieni wraz z uporządkowaniem wysepki na skrzyżowaniu dróg wewnętrznych w Zimnej Wodzie,
 - zabezpieczenie skarpy wraz z poboczem drogi przy moście pod drogą wewnętrzną Nr 229/2 w miejscowości Siedlce,
 - zamontowanie 25 szt. tablic informacyjnych w miejscowościach: Zalesie 1 szt., Składowice 1 szt., Księginice 2 szt., Krzeczyn Wielki 2 szt., Osiek 4 szt., Miłoradzice 2 szt., Dąbrowa Górna 1 szt., Lisiec 2 szt., Zimna Woda 1 szt., Miłosna 2 szt., Pieszków 2 szt., Raszowa 2 szt., Gola 1 szt., Bukowna 1 szt., Karczowiska 1 szt.,
 - wykarczowanie i wywiezienie 12 pni po ściętych drzewach na drodze wewnętrznej Nr 248 w Raszówce,
 - przebudowę przepustu fi 600 o długości i 6 mb wraz z przyczółkami z bloczków betonowych w ilości 3m² pod drogą wewnętrzną nr 93 w miejscowości Czerniec,
 - naprawę załamanej nawierzchni jezdni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 129 w miejscowości Składowice,
 - wykonanie następujących znaków drogowych dla wsi Gola i Chrótnik: D-1 "droga z pierwszeństwem przejazdu" 2 szt., Tabliczki pod znaki drogowe 7 szt.,
 - wykonanie i zamontowanie barierki przy moście znajdującym się pod drogą wewnętrzną Nr 229/2 w Siedlcach,
 - odkrzaczanie drogi wewnętrznej w ilości 200m² w miejscowości Raszkówka 32,
 - wykonanie 2 szt. tablic z nazwą miejscowości Miroszowice (dwustronne o wymiarach 160x53 cm z konstrukcją do zamontowania),
 - wykonanie 1 szt tablicy z nazwą miejscowości w „Wercień”- (dwustronna o wymiarach 160 x 53 cm z konstrukcją do zamontowania), oraz wykonanie 1 szt. znaku drogowego B-18 "Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t" o wymiarach fi 600 – odblaskowy,
 - zamontowanie znaków drogowych przy drogach wewnętrznych w miejscowościach: Krzeczyn Wielki – 4 szt znaków +1 słupek; Zimna Woda – 1 znak i 1 słupek,
 - zamontowanie znaków drogowych przy drogach publicznych w miejscowościach: Gola – 5 szt. znaków + 2 szt. słupków; Zimna Woda – 2 szt. tabliczek pod znakiem; Chrótnik - 2 szt. znaków + 2 szt. słupków; Miroszowice - 2 tablice z nazwą miejscowości, w tym 4 montaż + 4 szt. słupków;
 - wykonanie 15 szt. tablic informacyjnych,
 - okazanie granic działki Nr 130/2 i 130/1 (drogi) w miejscowości Gola,
 - okazanie granic działki: Nr 138/5 i 136/1 stanowiących drogę dojazdową do przepompowni ścieków na działce Nr 136/1 w miejscowości Krzeczyn Wielki ; drogi Nr 188/4

w miejscowości Niemstów,

- zamontowanie 15 szt. tablic informacyjnych w miejscowościach: Karczowska 2 szt; Miroszowice 4 szt; Kłopotów 1 szt; Szklary Górne 1 szt, Siedlce 2 szt, Gogołowice 2 szt., Osiek 1 szt., Zimna Woda 2 szt, Gorzyca 1 szt,
- utrzymanie oraz wykonanie i zamontowanie nowych znaków drogowych przy drogach w miejscowościach: Księginice – Składowice; Siedlce,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
- utrzymanie rowów przydrożnych dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Pieszków,
- remont wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Miłosna (grzybek),
- remont wiat przystankowych szklanych, murowanych i blaszanych w miejscowościach: Buczynka 2 szt; Krzeczyn Wielki 2 szt; Miłosna 1 szt; Pieszków 1 szt; Rasowa Mała 2 szt; Raszówka 3 szt; Lubin przy Gimnazjach(ul. Szpakowa i ul. Hutnicza) 2 szt; Gorzyca 2 szt; Księginice 1 szt; Miłoradzice 2 szt; Obora 1 szt; Szklary Górne 2 szt,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubin zgodnie z umową nr 97/06 z dnia 28-08-2006r. Przetarg nieograniczony z dnia 19-07-2006 r. Roboty wykonane od 01-01-2007r. do 31-12-2007r,
- przedłużenie trasy kursowania autobusów komunikacji miejskiej w Lubinie w miejscowościach Osiek i Obora,
- przedłużenie trasy kursowania autobusów linii nr 2, 2A, 9 komunikacji miejskiej w Lubinie w miejscowościach Gola, Gorzyca, Miroszowice.

Zadania inwestycyjne (strona 45 Sprawozdania):

- budowa dróg na terenie Gminy Lubin: Kłopotów → Lubin, Gorzeli → Pieszków, Składowice → Zalesie, Gorzeli → Droga Nr 3, Gogołowice → Miłoradzice: zadanie zakończono wydano 4.877.815,63 zł.
- budowa chodnika w miejscowości Miroszowice : wykonano mapy do celów projektowych i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
- budowa chodnika w miejscowości Raszowa: wykonano mapę do celów projektowych i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
- przebudowa dróg na terenie gminy Lubin: zakończono przebudowę dróg w ramach umowy zawartej w styczniu 2007 r , opracowano projekt przebudowy kolejnych dróg wewnętrznych, podpisano umowy na łączną kwotę 5.373.997,08 zł na realizację dróg zgodnie ze sporządzoną dokumentacją. Na koniec roku umowa była w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
- budowa i montaż progów zwalniających na drogach wewnętrznych gminy Lubin – zlecono wykonanie dokumentacji.
- budowa wiat przystankowych: wykonano wiatę we Wiercieniu.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano 200.000 zł dotacji udzielonej przez

Radę Gminy Powiatowi Lubińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1235D Krzeczyn Wielki – Chrótnik.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	821.880,00 zł	626.993,94 zł	79.080,00 zł	76,3%
z tego:				
- wydatki bieżące	737.800,00 zł	543.168,14 zł		73,6%
- wydatki majątkowe	84.080,00 zł	83.825,80 zł	79.080,00 zł	99,7 %
z tego				
- zadania inwestycyjne	84.080,00 zł	83.825,80 zł	79.080,00 zł	99,7%

Wydatki poniesiono między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: zakup niezbędnych materiałów, energii elektrycznej, ochronę budynku w Bukownej, rozbiórki budynków (Lisiec – budynek po remizie, Raszkówka – stodoła), usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia itp.,
- remonty budynków komunalnych (w I półroczu wydano 170.485,77 zł, z tego ponad 32.000,00 zł to zobowiązania z roku 2006). Prace remontowe wykonywano między innymi w budynku w Raszówce ul. Marchlewskiego 28 (naprawa rynien i dachu), w Gorzelinie Nr 17 i 20, w budynku komunalnym w Raszowej (roboty elektryczne), w budynku Składowice 30 (naprawa dachu), w Raszówce ul. 1 - go Maja 11/2 (centralne ogrzewanie), w Siedlcach Nr 36 (remont dachu), wykonano odwodnienie przy budynku Nr 36 w Bukownej, zabezpieczono budynek w Niemstowie Nr 63, wykonano remont mieszkania w Zimnej Wodzie 27/2,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe, notarialne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia, opłaty za wypis i wyrys,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Zadania inwestycyjne (strona 45 Sprawozdania):

- adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne: zapłacono za dokumentację geotechniczną oraz mapy do celów projektowych, zarezerwowano środki na zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej,
- adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie na mieszkania - zarezerwowano środki na zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	320.641,00 zł	107.157,67 zł	33,4%
z tego:			
- wydatki bieżące	320.641,00 zł	107.157,67 zł	33,4%

W dziale ponoszone były wydatki między innymi na:

- wycenę działek przekształconych w ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezbędne do wydania decyzji określających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin,
- mapy,
- opinie do planu ruchu kopalń,
- opinie w zakresie dostarczania wody w miejscowości Szklary Górne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	4.444.072,00 zł	4.305.545,86 zł	96,9%
z tego:			
- wydatki bieżące	4.297.411,00 zł	4.197.596,10 zł	97,7%
- wydatki majątkowe	146.661,00 zł	107.949,76 zł	73,6%
z tego			
- zakupy inwestycyjne	35.193,00 zł	35.192,12 zł	100,0 %
- zadania inwestycyjne	11.468,00 zł	11.468,00 zł	100,00%
- dotacje	100.000,00 zł	61.289,64 zł	61,3%

W dziale ponoszono wydatki na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotyczące Referatu Spraw Obywatelskich): wydano 100% otrzymanej dotacji tj. 60.469,00 zł,
- dotację w wysokości dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” - kwota wykonanej dotacji to 61.289,64 zł,
- obsługę Rady Gminy przeznaczono 211.297,90 zł. Podstawowym wydatkiem była wypłata diet (wydano 198.226,95 zł). Ponadto wydatki dotyczyły: zakupu materiałów na sesję (art. spożywcze, materiały biurowe, kwiaty), opłat za rozmowy telefoniczne, szkoleń, zakupu pieczętek i delegacji,
- wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy i administracji wynosiły 3.925.829,20 zł.

Największy udział w powyższej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto środki przeznaczono na: diety sołtysów, zakupy materiałów (materiały biurowe, eksploatacyjne do komputerów, środki czystości, paliwo itp.), opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakupy usług (telefony, opłaty pocztowe, utrzymanie BIP, szkolenia, utrzymanie samochodów, itp.), delegacje i ryczałty samochodowe pracowników, opłaty sądowe i komornicze, a także odpis na ZFŚS.

W zakresie wydatków majątkowych wydano 14.211,78 zł na zakup komputera i drukarki, oraz 20.980,34 zł na zakup kserokopiarki oraz 11.468,00 zł na montaż klimatyzacji.

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	27.050,00 zł	27.050,00 zł	100,0%
z tego:			
- wydatki bieżące	27.050,00 zł	27.050,00 zł	100,0%

Poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj na:

- prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – kwota 1.740,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 21.200,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających w Raszówce – kwota 4.110,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	2.750,00 zł	1.873,90	68,1%
z tego:			
- wydatki bieżące	2.750,00 zł	1.873,90	68,1%

Powyższe środki wydano na:

- naprawę i konserwację sprzętu łączności radiowej,
- organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności państwa dla kadry kierowniczej Urzędu oraz pracowników biorących udział w realizacji zadań obronnych,
- materiały biurowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	465.500,00 zł	409.712,20 zł	88,0 %
z tego:			
- wydatki bieżące	328.290,00 zł	272.65,32 zł	83,0%
- wydatki majątkowe	137.210,00 zł	137.106,88 zł	99,9 %
z tego			
- zadania inwestycyjne	17.210,00 zł	17.206,88 zł	100,0 %
- dotacje	120.000,00 zł	119.900,00 zł	99,9 %

Wydatki ponoszono na:

1. Pomoc udzieloną Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie poprzez wyposażenie w meble oraz sprzęt audio-wizualny tzw. „Pokoju Niebieskiego” służącego do przesłuchań osób małoletnich.
2. Pomoc udzieloną przez Radę Gminy Lubin Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie w postaci dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, w tym Powiatowego Stanowiska Kierowania kwota 30.000 zł.
3. Obronę cywilną w wysokości 700,00 zł na zakupu tonera oraz materiałów biurowych na bieżące potrzeby obsługi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubinie.
4. Działalność i utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (przy planie 404.800,00 zł wydano 349.122,00 zł, tj. 86,2%)

Na terenie Gminy Lubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S-1, S-2 i M-2, z tego:

- S-1, do których należą jednostki – OSP Krzeczyn Wielki, OSP Raszówka, OSP Szklary Górne. Jednostki te dysponują samochodami pożarniczymi typu Żuk A-15 GLM- 8, a OSP Raszówka – Ford Transit Furgon.
- S-2, do których należą jednostki – OSP Ksieginice, OSP Niemstów i OSP Zimna Woda. Powyższe jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, posiadają samochody pożarnicze typu Star 244 GBAM 2,5/16+8, Żuk A15 GLM-8, Star 244 GBA 2,5/18+8, Jelcz 315D GCBA 6/36 oraz Star 244 GBAM 3/16+8.
- M-2, do których należą jednostki – OSP Czerniec, OSP Gorzyca oraz OSP Raszowa. Jednostki te na wyposażeniu posiadają motopompy typu PO-5.

Głównym elementem działalności operacyjnej jednostek typu S jest skuteczny udział w gaszeniu pożarów, usuwaniu miejscowych zagrożeń, w ćwiczeniach taktyczno –bojowych, zawodach sportowo-pożarniczych i utrzymanie stanu gotowości bojowej. W 2007 roku jednostki gminnej ochotniczej straży pożarnej brały udział w różnego rodzaju działaniach ratowniczych,

ogółem w 93 zdarzeniach. Za udział w tych akcjach wypłacono ekwiwalenty na łączną kwotę 10.215,51 zł. Najwięcej, bo w 52 akcjach, brała udział jednostka OSP Zimna Woda. To właśnie ta jednostka usuwała szkody w drzewostanie spowodowane gwałtownymi wichurami, które miały miejsce w styczniu minionego roku.

W ramach zawartych umów-zleceń wypłacono wynagrodzenia operatorom i konserwatorom sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP Księginice, Niemstów, Zimna Woda, Krzeczyn Wielki, Raszówka oraz Szklary Górne. Zakupiono artykuły do konserwacji sprzętu pożarniczego, części do samochodów pożarniczych, puchary oraz nagrody dla członków OSP za zajęcie pierwszych trzech miejsc w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Dokonano także zakupu paliwa do samochodów pożarniczych – benzyna bezołowiowa (1000 litrów), olej napędowy (2000 litrów), oleje falco, mixol i selektor (140 litrów), także olej opałowy do OSP Niemstów (2500 litrów). Ponadto dla jednostki OSP Zimna Woda zakupiono szafy odzieżowe na przechowywanie umundurowania strażackiego. Jednostki zaopatrzone w kalendarze strażackie. Zapłacono za energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzenie ścieków.

W 2007 roku, w ramach usług remontowych przeprowadzono remonty remiz, w trakcie których wykonano:

- OSP Raszówka: podwieszenie sufitu, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie drzwi wjazdowych, położenie płytek podłogowych, roboty elektryczne, roboty malarskie, wymianę i montaż rur spustowych z PCV, odwodnienie nawierzchni wjazdu do remizy, wyłożenie nawierzchni wjazdów do bram remizy kostką betonową „POL-BRUK”;
- OSP Niemstów: położenie paneli podłogowych (201,70 m²), wymianę stolarki okiennej w całym budynku remizy;
- OSP Zimna Woda: naprawę dachu i wymianę okna uszkodzonych podczas ubiegłorocznej styczniowej wichury;
- OSP Raszowa: wymianę bramy garażowej, roboty tynkarsko - malarskie, oświetlenie zewnętrzne, wyłożenie nawierzchni wjazdów do bram remizy kostką betonową „POL-BRUK”, położono płytki podłogowe w remizie.

Ponadto w ramach usług remontowych wykonano naprawy motopomp PO-5 w OSP Czerniec, Raszowa, Gorzyca, samochodów pożarniczych w Niemstowie, Księginicach, Szklarach Górnych oraz naprawy radiostacji w Zimnej Wodzie. Ubezpieczono członków OSP. Wydzielono środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raszówka.

Z przyznanych środków pokryto należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich, przeglądów samochodów pożarniczych. W czerwcu na boisku sportowym w Krzeczynie Wielkim rozegrane zostały Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Gminy Lubin. W zawodach udział wzięły wszystkie jednostki. Kolejność zajętych miejsc była następująca:

- I. OSP Niemstów
- II. OSP Zimna Woda

- III. OSP Krzeczyn Wielki
- IV. OSP Gorzyca
- V. OSP Raszkówka
- VI. OSP Księginice
- VII. OSP Szklary Górne
- VIII. OSP Czerniec
- IX. OSP Raszowa

Organizatorem zawodów byli: Urząd Gminy w Lubinie, Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Lubinie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

W dniu 30 września 2007 roku na stadionie Klubu Sportowego w Ścinawie odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu Lubińskiego. Gminne jednostki zajęły czołowe miejsca w następującej kolejności:

- 3. miejsce – OSP Zimna Woda
- 4. miejsce – OSP Niemstów
- 5. miejsce – OSP Krzeczyn Wielki
- 6. miejsce – OSP Gorzyca
- 7. miejsce – OSP Księginice

Na organizację ww. zawodów wydatkowano środki związane z wyżywieniem uczestników.

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	193.800,00 zł	127.120,66 zł	65,6%
z tego:			
- wydatki bieżące	193.800,00 zł	127.120,66 zł	65,6%

Poniesione wydatki związane są z realizacją podatków i opłat lokalnych, w szczególności są to koszty inkasa, składki ZUS, koszty egzekucyjne i opłaty pocztowe.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	20.700,00 zł	14.308,96 zł	69,1%
z tego:			
- wydatki bieżące	20.700,00 zł	14.308,96 zł	69,1%

Kwota dotyczy odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu zaciągniętych na zrefundowanie kosztów zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku” oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Raszowej Małej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	1.924.302,00 zł	1.816.059,87 zł	94,4%
z tego:			
- wydatki bieżące	1.924.302,00 zł	1.816.059,87 zł	94,4%

Poniesione wydatki to:

- wpłaty na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej – kwota 1.797.882,00 zł (100% planu),
- opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych odprowadzane zgodnie z decyzjami Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów we Wrocławiu, oraz opłaty za trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji zgodnie z decyzjami Starosty Lubińskiego, opłaty za najem gruntów leśnych pod urządzenia – kwota łączna 18.177,87 zł (70,2%planu).

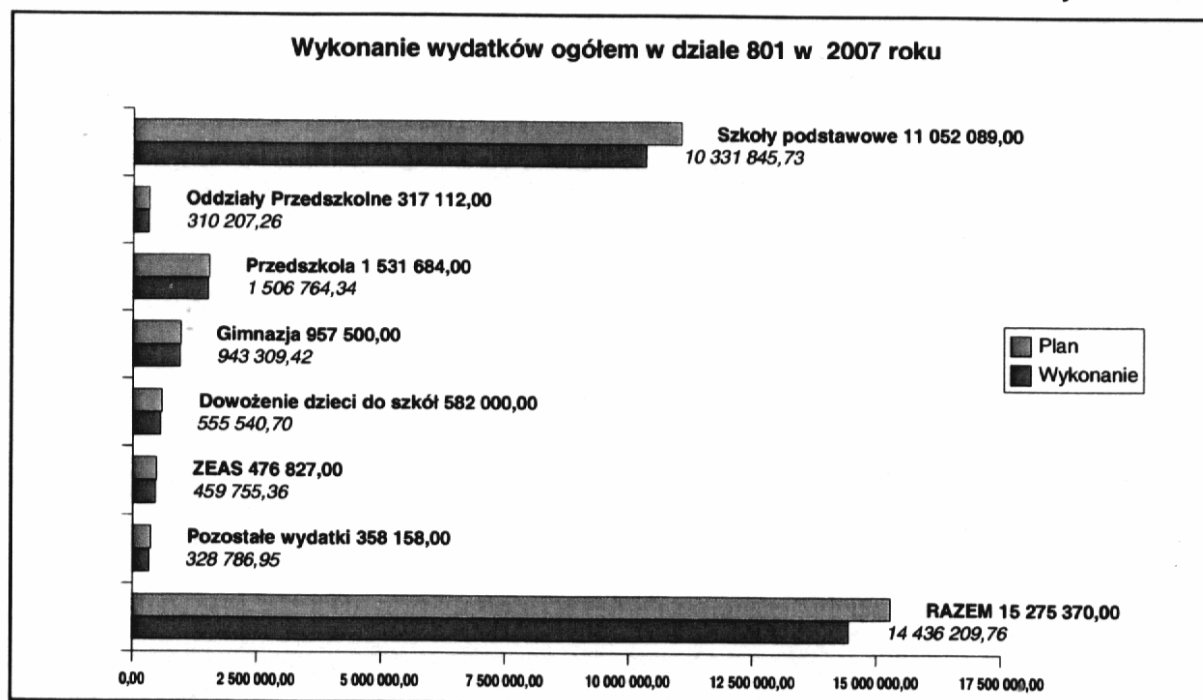
Na koniec roku 2007 r rezerwa ogólna budżetu wynosiła 100.520,00 zł. W ciągu roku rozdysponowywana była w następujący sposób:

- Zarządzeniem Nr 283/2007 z 19 grudnia 2007 r przeniesiono kwotę 43.500,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu na niezbędne wydatki Urzędu Gminy w dział 750 (39.000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Siedlcach w dział 854 (4.500,00 zł),
- Zarządzeniem Nr 291/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r przeniesiono kwotę 5980,00 zł z rezerwy ogólnej na niezbędne wydatki w dział 010, 710, 750, 851, 921.

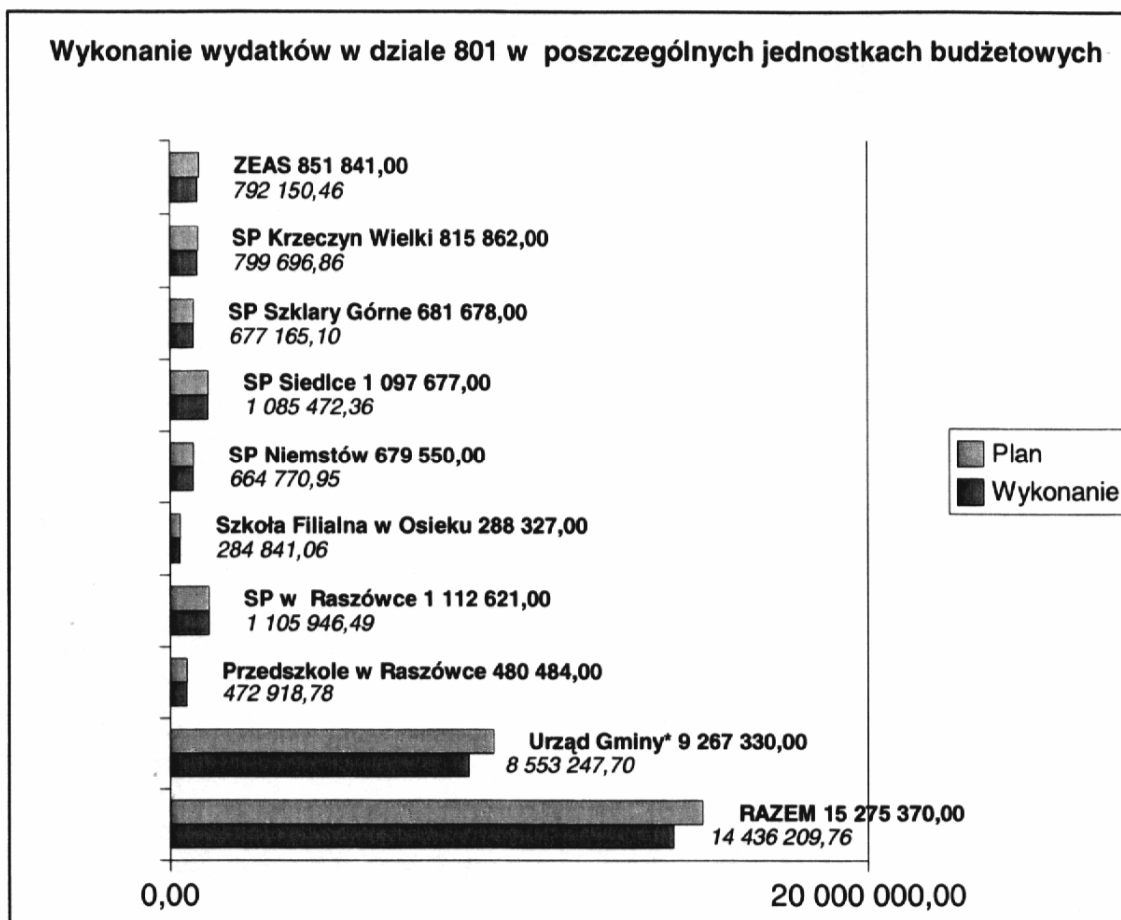
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	% wykonania
Wydatki ogółem	15.275.370,00 zł	14.436.209,76 zł	3.528.236,00 zł	94,5%
z tego:				
- wydatki bieżące	8.137.544,00 zł	7.926.076,18 zł		97,4%
- wydatki majątkowe	7.137.826,00 zł	6.510.133,58 zł	3.528.236,00 zł	91,2 %
z tego				
- zadania inwestycyjne	6.934.390,00 zł	6.325.011,57 zł	3.528.236,00 zł	91,3 %
- zakupy inwestycyjne	25.553,00 zł	25.543,60 zł		100,0 %
- dotacje	177.883,00 zł	156.578,41 zł		88,0%

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków w dziale „Oświata i wychowanie”.



Wykonanie wydatków na koniec 2007 roku przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:



* w wykonaniu Urzędu Gminy ujęto kwotę wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007.

Wydatki realizowane przez poszczególne placówki oświatowe dotyczą bezpośredniego ich utrzymania. Omówienie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Ponadto należy nadmienić, że w roku 2007 Szkoła Podstawowa w Siedlcach realizowała Projekt: „Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. Zadanie przyjęte zostało do budżetu w czerwcu 2007 wykonanie wydatków na powyższy Projekt przedstawiono na stronie Nr 50 Sprawozdania.

W 2007 roku przystąpiono również do realizacji zadania: „Alternatywne formy wychowania przedszkolnego – dobry start przedszkolaka”, w ramach programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego zajęcia z dziećmi w grupie wiekowej 3-5 lat – kwota poniesionych wydatków w roku 2007 to 49.127,00 zł..

Znaczącym dysponentem środków w dziale był Urząd Gminy. Środków Urzędu przeznaczono między innymi na:

- dotacje:

a) na wydatki bieżące:

801	80101	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin	354 050,00	342 915,28	96,86%
801	80110	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół gimnazjalnych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin	880 567,00	878 372,58	99,75%
801	80130	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubńskiego na dofinansowanie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Chróśniku	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80130	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubńskiego na dofinansowanie remontu w obiektach Zespołu Szkół w Chróśniku	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80102	Pomoc finansowa dla powiatu Lubńskiego na zadanie: „Remont ogrodzenia Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szklarach Górnych”	100 000,00	100 000,00	100,00%
801	80102	Pomoc finansowa dla powiatu Lubńskiego na zadanie: „Remont ogrodzenia Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szklarach Górnych”	70 000,00	70 000,00	100,00%
801	80104	Refundacja dotacji przekazanej przez Miasto Lubin dla niepublicznego przedszkola w części dotyczącej środków przekazanych na dzieci z terenu gminy	11 200,00	7 471,56	66,71%

b) na wydatki inwestycyjne:

801	80101	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin	100 950,00	91 641,57	90,78%
801	80110	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół gimnazjalnych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin	76 933,00	64 936,84	84,41%

- dowożenie dzieci do szkół,
- zakup pomocy naukowych – kupiono telewizory do wszystkich placówek oświatowych,
- zadania inwestycyjne (przedstawione na stronach 46 i 47 Sprawozdania). Są to:
 1. „Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Raszówce (z zagospodarowaniem terenu)” - w ramach planu roku 2007 zapłacono 23.859,54 zł za wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej możliwości korzystania z modernizowanej sali gimnastycznej oraz za wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 820.371,64 zł. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem roku 2007.
 2. „Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Niemstowie” - zapłacono za wykonanie projektu, podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 350.271,58 zł. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem roku 2007.
 3. „Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Siedlcach” - zapłacono za dokumentację projektową.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania – nie wpłynęły oferty.

4. „Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Krzeczynie Wielkim” - zadanie zakończono i odebrano. Wydano kwotę 1.068.749,53 zł.

5. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę” - zadanie realizowane jest zgodnie z planem tj. zawarto umowę na realizację zadania. Na koniec roku wydano 1.665.481,64 zł. Kwotę 1.349.518,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

6. „Rozbudowa obiektów sportowych przy Szkole Filialnej w Osieku” - zlecono wykonanie projektu. Na koniec roku dokumentacja nie była jeszcze gotowa. Projektant został wezwany do poprawy projektu.

7. „Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Raszówce” – zapłacono za wykonanie projektu. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem roku 2007.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	% wykonania
Wydatki ogółem	1.040.644,00 zł	997.993,15 zł	630.000,00 zł	95,9 %
z tego:				
- wydatki bieżące	149.124,00 zł	134.513,57 zł		90,2 %
- wydatki majątkowe	891.520,00 zł	863.479,58 zł	630.000,00 zł	96,9 %
z tego				
- zadania inwestycyjne	737.520,00 zł	709.479,58 zł	630.000,00 zł	96,2 %
- dotacje	154.000,00 zł	154.000,00 zł		100,0 %

Środki wydano na:

1. Dzierżawę lokalu na Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szklarach Górnych.
2. Zakup sprzętu specjalistycznego do Gabinetu Stomatologicznego w Punkcie Lekarskim w Miłoradzicach.
3. Naprawę unitu stomatologicznego w Punkcie Lekarskim w Miłoradzicach.
4. Zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które podzielono na następujące dziedziny:

- **praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.**

Punkt konsultacyjno - diagnostyczny prowadzi poradnictwo w zakresie pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar przemocy oraz dla dzieci. Punkt czynny jest zgodnie z podpisaną umową we wtorki w godz. 11.00 – 15.00 oraz w czwartki w godz. 8.30 – 12.30. Do Punktu zgłaszały się osoby skierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, kierowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby, które we wcześniejszym okresie były klientami Punktu lub kontynuują spotkania terapeutyczne, a także te, które po pewnym czasie zgłosiły się ponownie po pomoc lub wsparcie. W okresie 12 m-cy do Punktu zgłosiło się 95 osób (48 kobiet i 47 mężczyzn). Osób uzależnionych od alkoholu 61 (45 mężczyzn, 16 kobiet). Rodzin uzależnionych 32 (31 kobiet, 1 mężczyzna). Spośród zgłaszających się osób uzależnionych 12 osób (w tym 3 kobiety) zadeklarowało chęć odbycia stacjonarnej terapii odwykowej. Jednorazowy kontakt nawiązało 41 osób. W 2007 roku udzielono 357 konsultacji, w tym: styczeń - 30; luty - 25; marzec - 45; kwiecień - 32; maj - 36; czerwiec - 24, lipiec - 15, sierpień - 24, wrzesień 24, październik - 34, listopad - 32, grudzień - 36. W ramach konsultacji dokonywano diagnozy problemu, informowano o sposobach i miejscach rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i współuzależnieniem. Prowadzono indywidualną pracę terapeutyczną oraz udzielano wsparcia osobom trzeźwiejącym. Efektywność pracy zwiększa możliwość korzystania przez klientów Punktu z fachowej literatury zakupowanej na ich potrzeby. Osoby, które doświadczają przemocy ze strony osób uzależnionych, każdorazowo są informowane o sposobach radzenia z przemocą i możliwości korzystania z procedury „Niebieskiej Karty”.

- działalność profilaktyczno - wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.

- prowadzone są grupy terapeutyczne dla dzieci w następujących miejscowościach: Szklary Górne, Siedlce, Niemstów, Raszkówka, Krzeczyn Wielki,
- przystąpiono do programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i zakupiono mały pakiet materiałów do realizacji programu,
- zrealizowano spektakl profilaktyczno - wychowawczy pt. „ Wielka Draka Górskiego Świstaka” dla dzieci klas O-4 i spektakl profilaktyczno -wychowawczy pt. „Widok z Nosala” dla dzieci klas 4-6 we wszystkich szkołach podstawowych,
- zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach antyalkoholowych organizowanych z okazji „Dnia Dziecka” lub w czasie trwania festynów lokalnych,
- przyznano środki finansowe na realizację spektaklu profilaktyczno -wychowawczego pt. „Buty na suficie” dla uczniów Zespołu Szkół w Chrótniku (Dyrekcja szkoły zaprosiła na spektakl również młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Lubinie),
- zakupiono materiały biurowe do pracy dla grup terapeutycznych oraz nagrody z okazji „Dnia Dziecka”,
- realizowano program profilaktyczny „Przeciwdziałanie przemocy”,
- sfinansowano spektakl teatralny dla dzieci pt. „Żyj w trzeźwości bez przemocy w rodzinie”,
- wybudowano 3 place zabaw (zadanie inwestycyjne) w miejscowościach: Chrótnik, Gorzelin i Lisiec oraz zamontowano 2 stoły betonowe do tenisa stołowego w miejscowości Chrótnik i Gorzelin,
- sfinansowano dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia terapeutyczne, a także wypoczynek letni w miejscowości Rewal dla 35 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja w ciągu 12 m-cy przeprowadziła 14 posiedzeń, na których zajmowała się bieżącymi sprawami. Zaopiniowała 33 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozpatrzyła 82 wywiady środowiskowe przekazane przez pracowników GOPS lub sporządzone przez członków Komisji. Zaprosiła 36 osób na rozmowę na posiedzenie Komisji, z których zgłosiło się tylko 15 osób. Skierowała 23 wnioski do Sądu Rejonowego w Lubinie o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Członkowie Komisji w czerwcu dokonali kontroli placówek handlowych i gastronomicznych na terenie naszej Gminy. Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zorganizowano szkolenie, którego tematyką były zasady sprzedaży alkoholu, konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim i inne problemy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szkoleniu wzięło udział 39 przedsiębiorców.

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zorganizowano szkolenie dla rodziców pt. „ Profilaktyka narkomanii w domu i w szkole. Jak skutecznie chronić dziecko przed narkotykami”.

Pozostałe wydatki w dziale to:

- 154.000 zł na następujące dotacje:

Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie na zakup inkubatora do intensywnej opieki nad noworodkiem i wcześniakiem dla Oddziału Neonatologicznego	50 000,00	50 000,00
Dotacja dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie modernizacji i rozszerzenia działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie	100 000,00	100 000,00
dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup krzeselka transportowego stanowiącego wyposażenie ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie	4 000,00	4 000,00

- 21.960,00 zł na realizację zadania: "Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych na Ośrodek Zdrowia" . Zapłacono za wykonanie projektu. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	4.096.000,00 zł	4.023.285,18 zł	98,2 %
z tego:			
- wydatki bieżące	4.092.273,00 zł	4.019.148,18 zł	98,2%
- wydatki majątkowe	4.137,00 zł	4.137,00 zł	100,0 %
z tego:			
- zakupy inwestycyjne	4.137,00 zł	4.137,00 zł	100,0 %

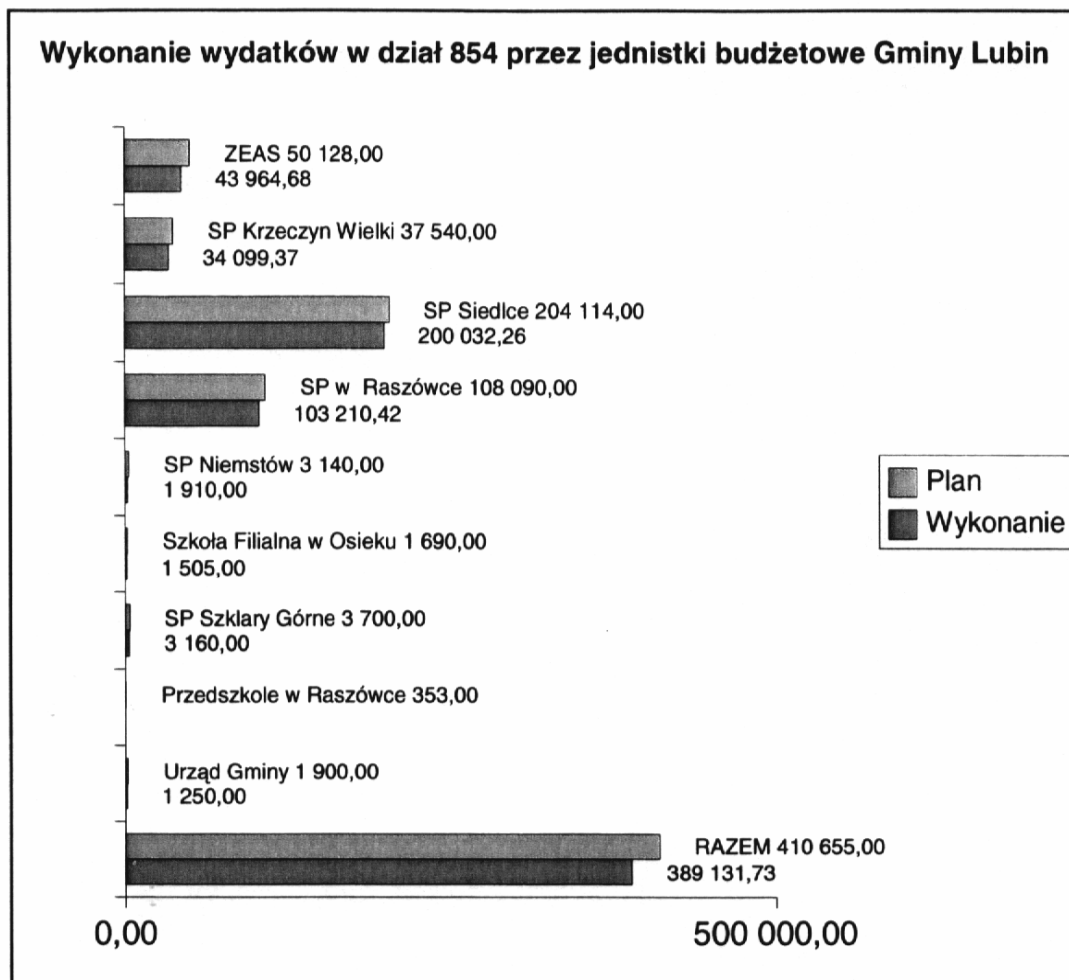
Większość wydatków w dziale realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, który w 2007 roku wydał 3.981.771,05 zł, w tym na zadania zlecone 2.683.637,92 zł. Omówienie wydatków wykonanych w 2007 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie przedstawiono w Załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

Wydatki poniesione w dziale przez Urząd Gminy, to kwota 41.514,13 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W powyższej kwocie 12.408,04 zł, to dodatki wypłacone osobom zamieszkującym mieszkania komunalne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	410.655,00 zł	389.131,73 zł	94,8 %
z tego:			
- wydatki bieżące	404.529,00 zł	383.005,73 zł	94,7 %
- wydatki majątkowe	6.126,00 zł	6.126,00 zł	100,0 %
z tego:			
- zakupy inwestycyjne	6.126,00 zł	6.126,00 zł	100,0 %

Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania świetlic szkolnych – kwota 320.143,25 zł (97,1% planu) i pomocy materialnej dla uczniów kwota 56.862,48 zł (85,8 % planu). Wykres na następnej stronie przedstawia wykonanie wydatków w dziale w poszczególnych jednostkach budżetowych Gminy Lubin.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	% wykonania
Wydatki ogółem	8.382.362,00 zł	7.542.110,54 zł	2.233.927,00 zł	90,0 %
z tego:				
- wydatki bieżące	4.862.842,00 zł	4.054.352,37 zł		83,4 %
- wydatki majątkowe	3.519.520,00 zł	3.487.758,17 zł	2.233.927,00 zł	99,1 %
z tego				
- zadania inwestycyjne	2.540.000,00 zł	2.526.158,09	2.233.927,00 zł	99,5 %
- dotacje	979.520,00 zł	961.600,08 zł		98,2 %

- Rozdział 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”:** wydano 2.506.526,01 zł (93,6% planu). Poniesione wydatki to dopłaty do ceny ścieków określonej w taryfie Wod

Gaz Serwis obowiązującej w I półroczu 2007.

2. **Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”** : wydano 2.337.748,09 zł (98,8 % planu), w tym 11.590,00 zł na opracowanie planu gospodarki odpadami. W dziale realizowano dwa zadania inwestycyjne (str 48 Sprawozdania): „Rekultywacja składowiska odpadów w Niemstowie” oraz „Rekultywacja składowiska odpadów w Siedlcach”. Rozpoczęto realizację zadań i opłacono pierwsze faktury za wykonawstwo: 166.83,80 zł za Niemstów oraz 125.347,29 zł za Siedlce. Oba zadania ujęto w wykazie wydatków, które niewygasły z upływem roku 2007.
3. **Rozdział 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi”** : wydano kwotę 70.181,17 zł (76,9% planowanych środków), między innymi na: wywóz nieczystości i utrzymanie czystości na przystankach.
4. **Rozdział 90113 – Schroniska dla zwierząt:** wydano 15.000 zł na opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt (środki z PFOŚ i GW).
5. **Rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic “:** z planowanej kwoty 1.138.400,00 zł wykonano 682.009,53 zł, z tego na energię elektryczną wydano: 317.538,58 zł, na eksploatację oświetlenia: 164.470,95 zł. Zadanie: „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Lubin” ujęto w wykazie wydatków niewygasających. W 2007 r zlecono mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowych.
6. **Rozdział 90017 - „Zakłady gospodarki komunalnej”** : z planowanej kwoty 2.015.020,00 zł dotacji dla zakładu budżetowego przekazano: 1.906.743,07 zł (94,6 % planu), z tego”
 - dotacja na pierwsze wyposażenie 300.000,00 zł,
 - dotacje przedmiotowe 645.142,99 zł:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach do 147.918,8 m ³ wody dostarczonej dla gospodarstw domowych	191 680,00	167 353,00	87,31%
Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach do 140.851,00m ³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych	543 820,00	477 789,99	87,86%

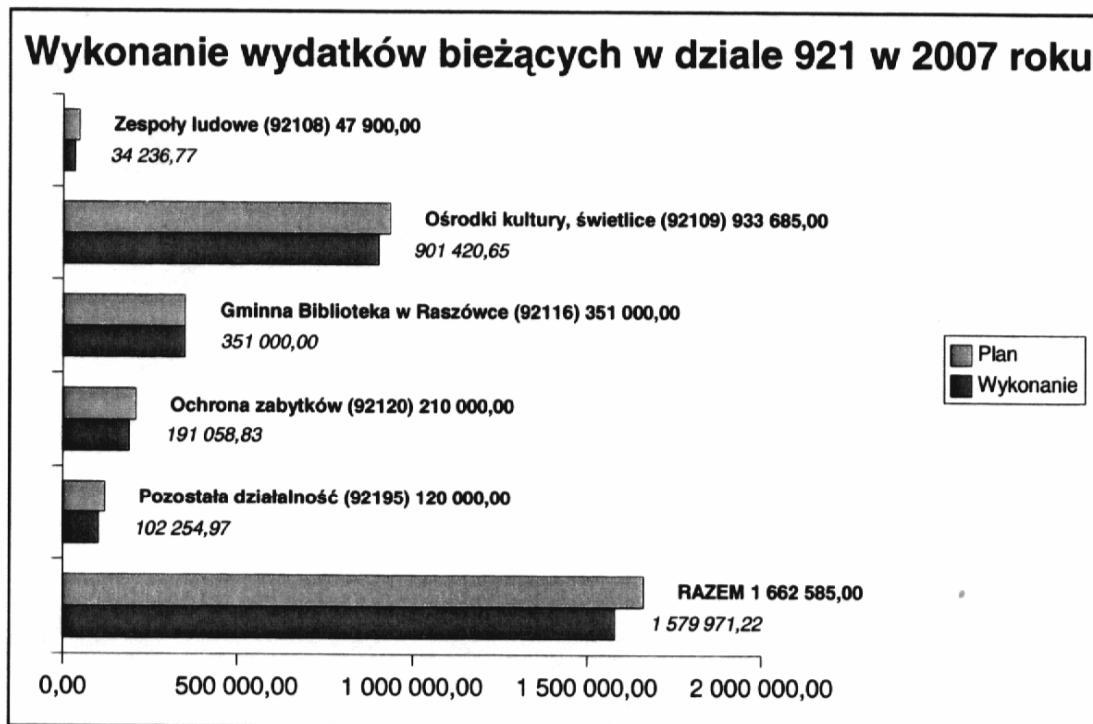
- dotacje na realizowanie zadań i zakupów inwestycyjnych 961.600,08 zł (98,2% planu).
Wykaz i kwoty powyższych dotacji przedstawiono na stronie 41 sprawozdania.

7. **Rozdział 90095 - „Pozostała działalność”** : wydano 23.902,07 zł (29,9 % planu) między innymi na: zakup narzędzi ogrodniczych, worków na śmieci i kamizelek ostrzegawczych wykorzystywanych przez osoby zatrudnione przy realizacji prac społecznie – użytecznych. Zapłacono również za remont pomieszczeń w pałacu w Księginicach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	% wykonania
Wydatki ogółem	2.861.780,00 zł	2.531.975,62 zł	595.186,00 zł	88,5 %
z tego:				
- wydatki bieżące	1.662.585,00 zł	1.579.971,22 zł		95,0 %
- wydatki majątkowe	1.199.195,00 zł	952.004,40 zł	595.186,00 zł	79,4 %
z tego				
- zadania inwestycyjne	1.154.000,00 zł	908.785,90 zł	595.186,00 zł	78,8 %
- zakupy inwestycyjne	12.195,00 zł	12.194,00 zł		100,0 %
- dotacje	33000,00 zł	31.024,50 zł		94,0 %

I. **Wydatki bieżące** w dziale obrazuje poniższy wykres:



Środki przeznaczono między innymi na:

1. Wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich.
2. Utrzymanie świetlic wiejskich:
 - zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu,
 - ogrzewanie gazowe świetlic wiejskich,
 - zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy w Miroszowicach i budynku po byłej

- szkole podstawowej w Miłoradzicach,
- ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Siedlcach,
 - przegląd kotłowni centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich,
 - różne usługi komunalne związane z bieżącą naprawą i konserwacją sprzętu oraz urządzeń sanitarnych, wodociągowych i gazowych w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów,
 - naprawę dachu i usunięcie skutków przecieku w toalecie oraz naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gorzycy,
 - zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Gorzycy wraz z montażem,
 - zakup różnych materiałów celem wyposażenia świetlic wiejskich (zamki drzwiowe, kłódki, baterie umywalkowe, gry planszowe, zakup świetlówek, żarówek, materiałów biurowych, paliwo do kosiarek, itp.),
 - zakup mikrofonu bezprzewodowego do świetlicy wiejskiej w Chróśniku,
 - zakup wieży stereo do świetlicy wiejskiej w Wiercieniu,
 - naprawę grzejnika, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kłopotowie,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów kulinarnych i edukacyjnych, warsztaty i przedstawienia teatralne organizowane w świetlicach wiejskich,
 - zakup różnych materiałów i artykułów na spotkania z okazji „Dnia Babci”, „Dnia Matki”, „Dnia Dziecka” organizowanych w świetlicach wiejskich,
 - wyremontowano pomieszczenia GOK w Księginicach, wykonano prace remontowe w świetlicy w Oborze oraz instalacji elektrycznej świetlic w Bukownej, Gorzelinie i Miłosnej.
3. Zakup map turystycznych powiatu lubińskiego.
4. Prenumeratę Gazety Sołeckiej i wydawnictwo Informatora Gminnego.
5. Umowę licencyjną na ZAIKS na rok 2007.
6. Utrzymanie zespołów folklorystycznych i wokально -teatralnych:
- wynagrodzenia 5 instruktorów w tym: 2 – zespół folklorystyczny „Koniczynki” z Miłoradzic, 1 – zespół folklorystyczny „Krzeczynianie” z Krzeczyna Wielkiego, 2 – zespół ludowy „Zachęta” i wokально -teatralny z Zimnej Wody,
 - usługi transportowe – przewóz członków w/w zespołów gminnych na przeglądy, festyny, biesiady, spotkania regionalne itp.,
7. Dotacje podmiotowe dla (strona 34 sprawozdania):
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce,
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Księginicach,
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce.
8. Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne dla (strona 42 sprawozdania):
- Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce,

- Gminnego Ośrodka Kultury w Księginicach.

9. Dotacje na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków – przedstawione na stronie 37 Sprawozdania.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne:

1. „Remont kapitalny i modernizacja świetlicy w Pieszkowie” - zapłacono za przyłącze energetyczne i wykonanie projektu. Podpisano umowę na kwotę 595.185,30 zł. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007.
2. „Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym” - zapłacono za wykonanie aktualizacji projektu świetlicy. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
3. „Budowa świetlicy w Osieku (dokumentacja)” - zapłacono za wykonanie aktualizacji projektu świetlicy. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
4. „Remont i modernizacja świetlic w Buczynie, Zimnej Wodzie i Gogołowicach” - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla świetlicy w Gogołowicach.
5. Remont świetlicy w miejscowości Miłoradzice – zadanie zakończono i odebrano. Z środków roku 2007 wydano 231.522,22 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	% wykonania
Wydatki ogółem	878.531,00 zł	742.092,01 zł	422.448,00 zł	84,5 %
z tego:				
- wydatki bieżące	235.700,00 zł	226.472,60 zł		96,1 %
- wydatki majątkowe	642.831,00 zł	515.619,41 zł	422.448,00 zł	80,2 %
z tego				
- zadania inwestycyjne	632.831,00 zł	506.021,41 zł	422.448,00 zł	80,0 %
- zakupy inwestycyjne	10.000,00 zł	9.598,00 zł		96,0 %

Wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na:

1. Wynagrodzenie instruktora d/s sportu w Gminie Lubin, instruktora tenisa stołowego w Klubie LZS -SKS Raszków, opiekunów szatni sportowych w Księginicach i Miłoradzicach.
2. Zakup różnych materiałów do organizacji imprez sportowych, zgodnie z kalendarzem zatwierdzonym przez Radę Gminną LZS (puchary, dyplomy, statuetki, materiały biurowe i sportowe, itp.).
3. Organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Gminną LZS, w ramach którego przeprowadzono między innymi:

- gminne turnieje piłki siatkowej, tenisa stołowego, szachów, warcabów,
 - gminne halowe turnieje piłki nożnej juniorów roczniki 1989, 1992 i młodsi,
 - gminny turniej wakacyjny w piłkę nożną chłopców rocznik 1994 i młodsi,
 - gminny turniej R. Hermana i gminny turniej piłki siatkowej im. A. Zimy,
 - szkolenie wyjazdowe dla działaczy i sportowców Gminy Lubin,
 - festyn rekreacyjno - sportowy z okazji " 3 – go Maja " w miejscowości Raszowa,
 - współudział w organizacji ponad lokalnej imprezy sportowej „Polska Biega”.
4. Przewóz zawodników na zawody w szachy, warcaby, piłkę siatkową dziewcząt i chłopców na Finały Dolnośląskie.
 5. Zużycie energii elektrycznej i wody w obiektach sportowych w Księginicach, Miłoradzicach i Oborze.
 6. Zakup wapna, paliwa do kosiarek, noży do kosiarek na boiska sportowe Gminy Lubin.
 7. Szkolenie dla Przewodniczących LZS - ów z zakresu przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 8. Zakup i montaż 8 tablic informacyjnych na boiskach sportowych Gminy Lubin.
 9. Rozgrywki piłki nożnej w Klasie „A” i „B” LZS Miłoradzice, Krzeczyn Wieki, Księginice, Siedlce, Obora, Niemstów zgodnie z terminarzem rozgrywek o mistrzostwo Klasy „A” i „B” OZPN w Legnicy (między innymi przewóz sportowców, delegacje sędziowskie, składki członkowskie).
 10. Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt UKS ZIEMIA LUBIŃSKA, zgodnie z terminarzem rozgrywek o mistrzostwo II Ligi Kobiet OZPN w Opolu (między innymi przewóz zawodniczek na mecze i delegacje sędziowskie).
 11. Rozgrywki tenisa stołowego mężczyzn LZS-SKS Raszówka o mistrzostwo II Ligi zgodnie z terminarzem PZTS (między innymi: przejazdy na mecze, delegacje sędziowskie, składka członkowska),
 12. Przeprowadzono remont dachu szatni w Księginicach.

Wydatki majątkowe (strona: 49 sprawozdania)

1. „Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w miejscowości Księginice” - zadanie wykonane i zapłacone. Kwota wydatków 31.098,07 zł.
2. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Czerniec” - zadanie wykonane i zapłacone. Kwota wydatków 20.000,00 zł.
3. „Modernizacja boiska sportowego w Siedlcach” - zapłacono za wykonanie projektu. Na koniec 2007 r trwała procedura przetargowa. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
4. Modernizacja boiska sportowego w Raszówce – zapłacono za wykonanie projektu, wniesiono opłatę przyłączeniową. Trwa procedura wyłączania gruntów z produkcji leśnej.

5. Modernizacja boiska sportowego w Niemstowie - wniesiono opłatę przyłączeniową. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
6. Modernizacja boiska sportowego w Oborze – wniesiono opłatę przyłączeniową. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarek) – kupiono kosiarki typu traktorek.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2007 r spłacono 220.000,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2006 r na refundację kosztów rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osieku oraz zaciągnięto pożyczkę w wysokości 242.400,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Raszowej Małej.

Rok 2007 zakończył się deficytem w wysokości 11.721.074,90 zł.

D. INFORMACJA O DOCHODACH WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKACH NIMI SFINANSOWANYMI

W Gminie Lubin dochody własne realizowane są przez placówki oświatowe. Zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Lubin, źródłami dochodów własnych są: opłaty za żywienie, dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń szkolnych lub przedszkolnych, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu. Powyższe dochody wraz z odsetkami przeznaczone są na: zakup żywności do przygotowania posiłków, częściowe pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń, drobne remonty, uzupełnienie bazy materiałowej, wyposażenia i bazy pomocowodydaktycznej, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wypoczynek dzieci, finansowanie uroczystości, imprez i konkursów w placówkach oświatowych.

E. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2007 roku na rachunek GFOŚ i GW wpłynęło 81.279,31 zł. Wydano 181.285,96 zł na: opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków w Buczynie, edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, badanie monitoringowe składowisk odpadów w Siedlcach i Niemstowie, przeprowadzenie akcji pn. „Sprzątanie świata”, likwidację dzikich wysypisk. Dokupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów za 36.348,80 zł. Największą pozycję wydatków stanowiło Utrzymanie terenów zielonych – wydano 98.958,25 zł. Zadanie realizował Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.

F. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH

W 2007 GZUK i M w Księginicach uzyskał przychody w wysokości 2.974.288, 00 zł w tym z dotacji: 902.460,07 zł. Różnica pomiędzy kwotą dotacji przekazanych z gminy, a wykazaną jako przychód w sprawozdaniu Zakładu to podatek VAT od dotacji do ceny wody i ścieków. Dopłata dokonywana jest do ceny brutto, w kwocie brutto. Podatek VAT nie jest przychodem Zakładu. Szczegółowe omówienie działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach ujęto w załączniku Nr 4 do Sprawozdania.

G. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY LUBIN

Na koniec 2007 roku zadłużenie Gminy Lubin z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosiło 477.400,00 zł i zostały one na:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział w Legnicy zaciągnięta w I półroczu 2006 na zrefundowanie kosztów zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku” - kwota pozostała do spłaty 205.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział w Legnicy zaciągnięta w II półroczu 2007 na budowę kanalizacji w Raszowej Małej - kwota pozostała do spłaty 242.400,00 zł.

Obie pożyczki podlegają spłacie w roku 2008.

Ponadto na koniec 2007 roku kwota zobowiązań wymagalnych wyniosła

11.694,97 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- zobowiązanie w wysokości 7.770,10 zł Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Lubin wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zobowiązanie powstało po dokonaniu korekt deklaracji przedkładanych do ZUS, wykonanych na skutek kontroli przeprowadzonej w ZEAS przez inspektorów ZUS na przełomie lat 2006/2007.
- zobowiązania w wysokości 3.924,87 zł Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach – zobowiązania powstały głównie w związku z późnym (po terminie) wpływem faktur do Zakładu i brakiem możliwości dokonania przelewu w dniu 31 grudnia oraz w wyniku reklamacji towaru.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.107.049,45 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 tzw. "13", a także faktur za usługi i zakupy wykonane w 2007 roku, a otrzymanych po zakończeniu roku.

W 2007 nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Na należności wymagalne Gminy Lubin na koniec roku wykazane w sprawozdaniu Rb – N w wysokości 1.161.853,95 zł składają się przede wszystkim zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów z mienia oraz odsetki od powyższych zaległości.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ I. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LUBIN W ROKU 2007

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	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	5 000,00	3 599,43	72,0%
010	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	21 667,01	154,8%
010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 683,45	195 595,25	95,6%
010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 472 610,00	1 472 609,52	100,0%
010	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	196 348,00	196 347,93	100,0%

1	2	3	4	5	6
400	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	492 717,00	492 716,48	100,0%
400	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 010,00	13 009,10	100,0%
600	0970	Wpływy z różnych dochodów		-19 992,05	
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 834,00	8 833,31	100,0%
700	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	121 000,00	103 600,27	85,6%
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 967,40	98,9%
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	347 889,87	91,5%
700	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 430,00	5 263,93	81,9%
700	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 666,78	105,6%
700	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	12 090,83	82,8%
710	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	156 103,13	86,7%
710	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 496,30	94,5%

1	2	3	4	5	6
750	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 000,00	6 781,00	75,3%
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 396,20	86,6%
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 469,00	60 469,00	100,0%
750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 371,80	109,3%
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 050,00	27 050,00	100,0%
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	100,0%
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,0%
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 646 341,00	7 185 906,00	108,1%
756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 000,00	49 754,09	103,7%
756	0310	Podatek od nieruchomości	16 310 000,00	16 496 260,73	101,1%
756	0320	Podatek rolny	630 000,00	614 922,08	97,6%

1	2	3	4	5	6
756	0330	Podatek leśny	136 100,00	139 997,29	102,9%
756	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	242 347,20	93,2%
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	25 954,05	96,1%
756	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	83 450,07	104,3%
756	0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	4 135,00	82,7%
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	51 471,30	95,3%
756	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 655 000,00	6 654 118,12	100,0%
756	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143 000,00	136 991,12	95,8%
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740,00	1 586,97	57,9%
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	857 000,00	837 042,47	97,7%
756	0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	21,50	86,0%
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 181 600,00	1 198 598,99	101,4%
758	0920	Pozostałe odsetki	900 000,00	922 707,81	102,5%
758	0970	Wpływy z różnych dochodów	418 800,00	418 215,06	99,9%

1	2	3	4	5	6
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 006 497,00	3 006 497,00	100,0%
801	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	4 595,85	143,6%
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-2,00	-0,3%
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 304,00	45 754,90	89,2%
801	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 200,00	90 144,34	99,9%
801	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 252,00	65 092,86	98,3%
801	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 096,00	21 709,19	98,2%
801	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 600,00	243 520,32	100,0%
851	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260,00	260,00	100,0%
852	0830	Wpływy z usług	43 000,00	44 800,09	104,2%

1	2	3	4	5	6
852	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 664,08	177,6%
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 944,50	77,8%
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 694 300,00	2 683 637,92	99,6%
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 500,00	278 500,00	100,0%
852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 150,00	9 787,79	120,1%
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 678,00	38 522,04	86,2%
900	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	1 244 700,00	1 244 695,15	100,0%
900	0970	Wpływy z różnych dochodów		-78 496,00	
900	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,0%
900	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	180 800,00	180 800,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
921	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	11 750,00	11 732,26	99,8%
921	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	32 887,14	4 698,2%
926	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32,00	
Dochody ogółem			45 607 294,45	46 147 541,77	101,2%
z tego według działów:					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 892 641,45	1 889 819,14	99,9%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 727,00	505 725,58	100,0%
600		Transport i łączność	0,00	-19 992,05	
700		Gospodarka mieszkaniowa	545 864,00	493 312,39	90,4%
710		Działalność usługowa	183 700,00	159 599,43	86,9%
750		Administracja publiczna	85 469,00	82 018,00	96,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 050,00	27 050,00	100,0%
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 035 806,00	33 722 556,98	102,1%

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	4 325 297,00	4 347 419,87	100,5%
801		Oświata i wychowanie	477 452,00	470 815,46	98,6%
851		Ochrona zdrowia	260,00	260,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 027 950,00	3 021 334,38	99,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 678,00	38 522,04	86,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 500,00	1 362 999,15	94,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 450,00	44 619,40	358,4%
926		Kultura fizyczna i sport	0	32	

CZĘŚĆ II. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY LUBIN W ROKU 2007

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie 2007	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe				W tym wydatki, które nie wygasły	Wykonanie
						Plan 2007	Wykonanie 2007	%	Plan 2007	Wykonanie 2007	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01008	Melioracje wodne	119 115,00	118 800,26	99,7%	119 115,00	118 800,26	99,7%						
		w tym:												
		wynagrodzenia	32 638,00	32 638,00	100,0%	32 638,00	32 638,00	100,0%						
		pochodne od wynagrodzeń	5 447,00	5 333,69	97,9%	5 447,00	5 333,69	97,9%						
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 194 479,00	6 688 113,85	81,6%	654 607,00		0,0%	7 539 872,00	6 688 113,85	5 799 093,00	88,7%		
		w tym:												
		zakupy inwestycyjne	29 872,00	29 872,00	100,0%				29 872,00	29 872,00		100,0%		
		zadania inwestycyjne	7 510 000,00	6 658 241,85	88,7%				7 510 000,00	6 658 241,85	5 799 093,00	88,7%		
010	01030	Izby rolnicze	16 800,00	12 006,86	71,5%	16 800,00	12 006,86	71,5%						
010	01095	Pozostała działalność	268 249,45	251 197,66	93,6%	268 249,45	251 197,66	93,6%						
		w tym:												
		wynagrodzenia	1 708,53	1 708,53	100,0%	1 708,53	1 708,53	100,0%						
400	40002	Dostarczanie wody	731 000,00	660 524,53	90,4%	731 000,00	660 524,53	90,4%						
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	108 329,01	72,2%	150 000,00	108 329,01	72,2%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	142,00	71,0%	200,00	142,00	71,0%				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 100,00	200 053,41	100,0%	100,00	53,41	53,4%	200 000,00	200 000,00		100,0%
		w tym:										
		dotacje	200 000,00	200 000,00	100,0%				200 000,00	200 000,00		100,0%
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 277 200,00	4 947 725,11	93,8%	230 700,00	61 735,48	26,8%	5 046 500,00	4 885 989,63		96,8%
		w tym:										
		zadania inwestycyjne	5 046 500,00	4 885 989,63	96,8%				5 046 500,00	4 885 989,63		96,8%
600	60017	Drogi wewnętrzne	6 851 135,00	6 715 976,05	98,0%	372 500,00	332 259,22	89,2%	6 478 635,00	6 383 716,83	5 373 998,00	98,5%
		w tym:										
		zadania inwestycyjne	6 478 635,00	6 383 716,83	98,5%				6 478 635,00	6 383 716,83	5 373 998,00	98,5%
600	60095	Pozostała działalność	87 000,00	67 126,88	77,2%	67 000,00	60 182,03	89,8%	20 000,00	6 944,85		34,7%
		w tym:										
		zadania inwestycyjne	20 000,00	6 944,85	34,7%				20 000,00	6 944,85		34,7%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 880,00	626 993,94	76,3%	737 800,00	543 168,14	73,6%	84 080,00	83 825,80	79 080,00	99,7%
		w tym:										
		zadania inwestycyjne	84 080,00	83 825,80	99,7%				84 080,00	83 825,80	79 080,00	99,7%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 641,00	107 157,67	33,4%	320 641,00	107 157,67	33,4%				
		w tym:										
		wynagrodzenia	9 610,00	9 552,00	99,4%	9 610,00	9 552,00	99,4%				
		pochodne od wynagrodzeń	2 350,00	1 688,91	71,9%	2 350,00	1 688,91	71,9%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	Urzędy wojewódzkie	60 469,00	60 469,00	100,0%	60 469,00	60 469,00	100,0%				
	w tym:	wynagrodzenia	48 329,00	48 329,00	100,0%	48 329,00	48 329,00	100,0%				
		pochodne od wynagrodzeń	9 276,00	9 276,00	100,0%	9 276,00	9 276,00	100,0%				
750	75018	Urzędy Marszałkowskie	100 000,00	61 289,64	61,3%				100 000,00	61 289,64		61,3%
	w tym:	dotacje	100 000,00	61 289,64	61,3%				100 000,00	61 289,64		61,3%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 900,00	211 297,90	97,4%	216 900,00	211 297,90	97,4%				
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 066 703,00	3 972 489,32	97,7%	4 020 042,00	3 925 829,20	97,7%	46 661,00	46 660,12		100,0%
	w tym:	wynagrodzenia	2 684 895,00	2 665 772,35	99,3%	2 684 895,00	2 665 772,35	99,3%				
		pochodne od wynagrodzeń	443 745,00	442 868,00	99,8%	443 745,00	442 868,00	99,8%				
		zakupy inwestycyjne	35 193,00	35 192,12	100,0%				35 193,00	35 192,12		100,0%
		zadania inwestycyjne	11 468,00	11 468,00	100,0%				11 468,00	11 468,00		100,0%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,0%	1 740,00	1 740,00	100,0%				
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 200,00	21 200,00	100,0%	21 200,00	21 200,00					
	w tym:	wynagrodzenia	5 077,00	5 077,00	100,0%	5 077,00	5 077,00	100,0%				
		pochodne od wynagrodzeń	93,00	93,00	100,0%	93,00	93,00	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie w tym: wynagrodzenia	4 110,00 495,00	4 110,00 495,00	100,0% 100,0%	4 110,00 495,00	4 110,00 495,00	100,0% 100,0%				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	2 750,00 1 450,00 154,00	1 873,90 1 450,00 153,90	68,1% 100,0% 99,9%	2 750,00 1 450,00 154,00	1 873,90 1 450,00 153,90	68,1% 100,0% 99,9%				
754	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: zadania inwestycyjne	30 000,00 17 210,00	29 890,20 17 206,88	99,6% 100,0%	12 790,00	12 683,32	99,2%	17 210,00	17 206,88		100,0%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: dotacje	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,0% 100,0%				30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00		100,0%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje	404 800,00 41 571,00 5 400,00 90 000,00	349 122,00 38 490,00 2 247,11 89 900,00	86,2% 92,6% 41,6% 99,9%	314 800,00 41 571,00 5 400,00	259 222,00 38 490,00 2 247,11	82,3% 92,6% 41,6%	90 000,00 89 900,00 90 000,00	89 900,00 89 900,00 89 900,00		99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%				
756	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	193 800,00	127 120,66	65,6%	193 800,00	127 120,66	65,6%				
		w tym:										
		wynagrodzenia	58 578,00	48 770,00	83,3%	58 578,00	48 770,00	83,3%				
		po pochodne od wynagrodzeń	10 800,00	7 143,76	66,1%	10 800,00	7 143,76	66,1%				
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	14 308,96	69,1%	20 700,00	14 308,96	69,1%				
		z tego:										
		obsługa długu publicznego	20 700,00	14 308,96	69,1%	20 700,00	14 308,96	69,1%				
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 900,00	18 177,87	70,2%	25 900,00	18 177,87	70,2%				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 520,00	0,00	0,0%	100 520,00		0,0%				
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 797 882,00	1 797 882,00	100,0%	1 797 882,00	1 797 882,00	100,0%				
801	80101	Szkoły podstawowe	11 052 089,00	10 331 845,73	93,5%	5 050 149,00	4 931 968,59	97,7%	6 001 940,00	5 399 877,14	2 520 162,00	90,0%
		w tym:										
		wynagrodzenia	2 853 735,28	2 847 305,99	99,8%	2 853 735,28	2 847 305,99	99,8%				
		po pochodne od wynagrodzeń	623 212,99	606 211,86	97,3%	623 212,99	606 211,86	97,3%				
		zakupy inwestycyjne	6 600,00	6 598,00	100,0%				6 600,00	6 598,00		100,0%
		zadania inwestycyjne	5 894 390,00	5 301 637,57	89,9%				5 894 390,00	5 301 637,57	2 520 162,00	89,9%
		dotacje	455 000,00	434 556,85	95,5%	354 050,00	342 915,28	96,9%	100 950,00	91 641,57		90,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00	170 000,00	100,0%	170 000,00	170 000,00	100,0%				
		w tym:										
		dotacje	170 000,00	170 000,00	100,0%	170 000,00	170 000,00	100,0%				
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 112,00	310 207,26	97,8%	317 112,00	310 207,26	97,8%				
		w tym:										
		wynagrodzenia	194 105,00	191 619,74	98,7%	194 105,00	191 619,74	98,7%				
		po pochodne od wynagrodzeń	43 465,00	41 685,12	95,9%	43 465,00	41 685,12	95,9%				
801	80104	Przedszkola	1 531 684,00	1 506 764,34	98,4%	479 684,00	458 397,74	97,6%	1 052 000,00	1 038 366,60	1 008 074,00	98,7%
		w tym:										
		wynagrodzenia	308 622,00	306 874,81	99,4%	308 622,00	306 874,81	99,4%				
		po pochodne od wynagrodzeń	67 597,00	65 229,78	96,5%	67 597,00	65 229,78	96,5%				
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 992,60	99,9%				12 000,00	11 992,60		99,9%
		zadania inwestycyjne	1 040 000,00	1 026 374,00	98,7%				1 040 000,00	1 026 374,00	1 008 074,00	98,7%
		dotacje	11 200,00	7 471,56	66,7%	11 200,00	7 471,56	66,7%				
801	80110	Gimnazja	957 500,00	943 309,42	98,5%	880 567,00	878 372,58	99,8%	76 933,00	64 936,84		84,4%
		w tym:										
		dotacje	957 500,00	943 309,42	98,5%	880 567,00	878 372,58	99,8%	76 933,00	64 936,84		84,4%
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	582 000,00	555 540,70	95,5%	582 000,00	555 540,70	95,5%				
		w tym:										
		wynagrodzenia	34 000,00	33 741,47	99,2%	34 000,00	33 741,47	99,2%				
		po pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	6 942,70	99,2%	7 000,00	6 942,70	99,2%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	476 827,00 222 178,00 41 589,00 6 953,00	459 755,36 221 041,64 41 231,43 6 953,00	96,4% 99,5% 99,1% 100,0%	469 874,00 222 178,00 41 589,00	452 802,36 221 041,64 41 231,43	96,4% 99,5% 99,1%	6 953,00 6 953,00	6 953,00		100,0%
801	80130	Szkoły zawodowe w tym: dotacje	45 000,00 45 000,00	45 000,00 45 000,00	100,0% 100,0%	45 000,00 45 000,00	45 000,00 45 000,00	100,0% 100,0%				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wynagrodzenia	23 150,00 600,00	21 528,75 543,00	93,0% 90,5%	23 150,00 600,00	21 528,75 543,00	93,0% 90,5%				
801	80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	120 008,00 8 100,00 6 100,00	92 258,20 2 152,00 695,80	76,9% 26,6% 11,4%	120 008,00 8 100,00 6 100,00	92 258,20 2 152,00 695,80	76,9% 26,6% 11,4%				
851	85111	Szpitala ogólne w tym: dotacje	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	100,0% 100,0%				150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00		100,0% 100,0%
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: wynagrodzenia zadania inwestycyjne	712 000,00 2 359,00 680 000,00	670 986,49 2 359,00 651 960,00	94,2% 100,0% 95,9%	32 000,00 2 359,00	19 026,49 2 359,00	59,5% 100,0%	680 000,00 651 960,00 630 000,00	651 960,00 651 960,00 630 000,00	630 000,00	95,9% 95,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,0%				4 000,00	4 000,00		100,0%
		w tym: dotacje	4 000,00	4 000,00	100,0%				4 000,00	4 000,00		100,0%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	171 384,00	169 746,66	99,0%	113 864,00	112 227,08	98,6%	57 520,00	57 519,58		100,0%
		w tym: wynagrodzenia	37 180,00	36 758,47	98,9%	37 180,00	36 758,47	98,9%				
		pochothane od wynagrodzeń	230,00	226,34	98,4%	230,00	226,34	98,4%				
		zadania inwestycyjne	57 520,00	57 519,58	100,0%				57 520,00	57 519,58		100,0%
851	85195	Pozostała działalność	260,00	260,00	100,0%	260,00	260,00	100,0%				
852	85202	Domy pomocy społecznej	93 126,00	93 125,71	100,0%	93 126,00	93 125,71	100,0%				
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 500,00	2 476 500,00	100,0%	2 476 500,00	2 476 500,00	100,0%				
		w tym: wynagrodzenia	50 180,00	50 180,00	100,0%	50 180,00	50 180,00	100,0%				
		pochothane od wynagrodzeń	10 961,00	10 961,00	100,0%	10 961,00	10 961,00	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 800,00	16 800,00	100,0%	16 800,00	16 800,00	100,0%				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 423,00	455 760,17	97,7%	466 423,00	455 760,17	97,7%				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	41 514,13	59,3%	70 000,00	41 514,13	59,3%				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 926,00	815 922,57	100,0%	811 789,00	811 785,57	100,0%	4 137,00	4 137,00		100,0%
		w tym:										
		wynagrodzenia	645 516,00	645 514,69	100,0%	645 516,00	645 514,69	100,0%				
		pochothane od wynagrodzeń	120 148,00	120 147,81	100,0%	120 148,00	120 147,81	100,0%				
		zakupy inwestycyjne	4 137,00	4 137,00	100,0%				4 137,00	4 137,00		100,0%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 387,00	44 387,00	100,0%	44 387,00	44 387,00	100,0%				
		w tym:										
		wynagrodzenia	22 808,00	22 808,00	100,0%	22 808,00	22 808,00	100,0%				
		pochothane od wynagrodzeń	2 980,00	2 980,00	100,0%	2 980,00	2 980,00	100,0%				
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%				
852	85295	Pozostała działalność	109 748,00	75 775,60	69,0%	109 748,00	75 775,60	69,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85401	Świetlice szkolne	335 897,00	326 269,25	97,1%	329 771,00	320 143,25	97,1%	6 126,00	6 126,00		100,0%
		w tym:										
		wynagrodzenia	197 281,00	190 433,99	96,5%	197 281,00	190 433,99	96,5%				
		po pochodne od wynagrodzeń	40 110,00	38 549,13	96,1%	40 110,00	38 549,13	96,1%				
		zakupy inwestycyjne	6 126,00	6 126,00	100,0%				6 126,00	6 126,00		100,0%
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	6 000,00	70,6%	8 500,00	6 000,00	70,6%				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 258,00	56 862,48	85,8%	66 258,00	56 862,48	85,8%				
		w tym:										
		wynagrodzenia	16 025,00	15 950,72	99,5%	16 025,00	15 950,72	99,5%				
		po pochodne od wynagrodzeń	3 175,00	2 389,72	75,3%	3 175,00	2 389,72	75,3%				
		dotacje	1 250,00	1 250,00	100,0%	1 250,00	1 250,00	100,0%				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 677 800,00	2 506 526,61	93,6%	2 677 800,00	2 506 526,61	93,6%				
900	90002	Gospodarka odpadami	2 365 000,00	2 337 748,09	98,8%	25 000,00	11 590,00	46,4%	2 340 000,00	2 326 158,09	2 033 927,00	99,4%
		w tym:										
		zadania inwestycyjne	2 340 000,00	2 326 158,09	99,4%				2 340 000,00	2 326 158,09	2 033 927,00	99,4%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 242,00	70 181,17	76,9%	91 242,00	70 181,17	76,9%				
		w tym:										
		wynagrodzenia	1 842,00	1 695,00	92,0%	1 842,00	1 695,00	92,0%				
900	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 400,00	682 009,53	59,9%	938 400,00	482 009,53	51,4%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		w tym:										
		zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0%				200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 015 020,00	1 906 743,07	94,6%	1 035 500,00	945 142,99	91,3%	979 520,00	961 600,08		98,2%
		w tym:										
		dotacje	2 015 020,00	1 906 743,07	94,6%	1 035 500,00	945 142,99		979 520,00	961 600,08		98,2%
900	90095	Pozostała działalność	79 900,00	23 902,07	29,9%	79 900,00	23 902,07	29,9%				
		w tym:										
		wynagrodzenia	3 300,00	3 300,00	100,0%	3 300,00	3 300,00	100,0%				
		po pochodne od wynagrodzeń	600,00	549,75	91,6%	600,00	549,75	91,6%				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 900,00	34 236,77	71,5%	47 900,00	34 236,77	71,5%				
		w tym:										
		wynagrodzenia	15 200,00	14 700,01	96,7%	15 200,00	14 700,01	96,7%				
		po pochodne od wynagrodzeń	1 952,00	1 365,84	70,0%	1 952,00	1 365,84	70,0%				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 132 880,00	1 853 425,05	86,9%	933 685,00	901 420,65	96,5%	1 199 195,00	952 004,40	595 186,00	79,4%
		w tym:										
		wynagrodzenia	28 500,00	28 433,35	99,8%	28 500,00	28 433,35	99,8%				
		po pochodne od wynagrodzeń	3 400,00	3 116,25	91,7%	3 400,00	3 116,25	91,7%				
		zakupy inwestycyjne	12 195,00	12 194,00	100,0%				12 195,00	12 194,00		100,0%
		zadania inwestycyjne	1 154 000,00	908 785,90	78,8%				1 154 000,00	908 785,90	595 186,00	78,8%
		dotacje	594 000,00	592 024,50	99,7%	561 000,00	561 000,00	100,0%	33 000,00	31 024,50		94,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92116	Biblioteki	351 000,00	351 000,00	100,0%	351 000,00	351 000,00	100,0%				
		z tego:										
		dotacje	351 000,00	351 000,00	100,0%	351 000,00	351 000,00	100,0%				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	191 058,83	91,0%	210 000,00	191 058,83	91,0%				
		w tym:										
		dotacje	210 000,00	191 058,83	91,0%	210 000,00	191 058,83	91,0%				
921	92195	Pozostała działalność	120 000,00	102 254,97	85,2%	120 000,00	102 254,97	85,2%				
		w tym:										
		dotacje	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%				
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	818 531,00	683 884,40	83,6%	175 700,00	168 264,99	95,8%	642 831,00	515 619,41	422 448,00	80,2%
		w tym:										
		wynagrodzenia	17 700,00	17 299,99	97,7%	17 700,00	17 299,99	97,7%				
		po pochodne od wynagrodzeń	890,00	731,70	82,2%	890,00	731,70	82,2%				
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 598,00	96,0%				10 000,00	9 598,00		96,0%
		zadania inwestycyjne	632 831,00	506 021,41	80,0%				632 831,00	506 021,41	422 448,00	80,0%
926	92695	Pozostała działalność	60 000,00	58 207,61	97,0%	60 000,00	58 207,61	97,0%				
		z tego:										
		dotacje	60 000,00	58 207,61	97,0%	60 000,00	58 207,61	97,0%				
		Ogółem wydatki	63 061 725,45	57 868 616,67	91,8%	30 007 612,45	27 035 710,93	90,1%	33 054 113,00	30 832 905,74	18 661 968,00	93,3%

- wydatki razem według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie 2007	Wykonanie %		Wydatki budżetowe				Wydatki majątkowe			W tym wydatki, które nie wygasły	Wykonanie %
				5	4	Plan 2007	Wykonanie 2007	6	7	Plan 2007	Wykonanie 2007	10	11	12
1	2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 598 643,45	7 070 118,63	82,2%		1 058 771,45	382 004,78	36,1%		7 539 872,00	6 688 113,85	88,7%		
	w tym:													
	wynagrodzenia	34 346,53	34 346,53	100,0%				100,0%						
	pochothane od wynagrodzeń	5 447,00	5 333,69	97,9%		5 447,00	5 333,69	97,9%						
	zakupy inwestycyjne	29 872,00	29 872,00	100,0%						29 872,00	29 872,00	100,0%		
	zadania inwestycyjne	7 510 000,00	6 658 241,85	88,7%						7 510 000,00	6 658 241,85	88,7%		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	731 000,00	660 524,53	90,4%		731 000,00	660 524,53	90,4%						
600	Transport i łączność	12 565 635,00	12 039 352,46	95,8%		820 500,00	562 701,15	68,6%		11 745 135,00	11 476 651,31	97,7%		
	w tym:													
	zadania inwestycyjne	11 545 135,00	11 276 651,31	97,7%						11 545 135,00	11 276 651,31	97,7%		
	dotacje	200 000,00	200 000,00	100,0%						200 000,00	200 000,00	100,0%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 880,00	626 993,94	76,3%		737 800,00	543 168,14	73,6%		84 080,00	83 825,80	99,7%		
	w tym:													
	zadania inwestycyjne	84 080,00	83 825,80	99,7%						84 080,00	83 825,80	99,7%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	Działalność usługowa	320 641,00	107 157,67	33,4%	320 641,00	107 157,67	33,4%				
	w tym:										
	wynagrodzenia	9 610,00	9 552,00	99,4%	9 610,00	9 552,00	99,4%				
	po pochodne od wynagrodzeń	2 350,00	1 688,91	71,9%	2 350,00	1 688,91	71,9%				
750	Administracja publiczna	4 444 072,00	4 305 545,86	96,9%	4 297 411,00	4 197 596,10	97,7%	146 661,00	107 949,76		73,6%
	w tym:										
	wynagrodzenia	2 733 224,00	2 714 101,35	99,3%	2 733 224,00	2 714 101,35	99,3%				
	po pochodne od wynagrodzeń	453 021,00	452 144,00	99,8%	453 021,00	452 144,00	99,8%				
	zakupy inwestycyjne	35 193,00	35 192,12	100,0%				35 193,00	35 192,12		100,0%
	zadania inwestycyjne	11 468,00	11 468,00	100,0%				11 468,00	11 468,00		100,0%
	dotacje	100 000,00	61 289,64	61,3%				100 000,00	61 289,64		61,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	27 050,00	27 050,00	100,0%	27 050,00	27 050,00	100,0%				
	w tym:										
	wynagrodzenia	5 572,00	5 572,00	100,0%	5 572,00	5 572,00	100,0%				
	po pochodne od wynagrodzeń	93,00	93,00	100,0%	93,00	93,00	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	Obrona narodowa	2 750,00	1 873,90	68,1%	2 750,00	1 873,90	68,1%				
	w tym:										
	wynagrodzenia	1 450,00	1 450,00	100,0%	1 450,00	1 450,00	100,0%				
	poходne od wynagrodzeń	154,00	153,90	99,9%	154,00	153,90	99,9%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 500,00	409 712,20	88,0%	328 290,00	272 605,32	83,0%	137 210,00	137 106,88		99,9%
	w tym:										
	wynagrodzenia	41 571,00	38 490,00	92,6%	41 571,00	38 490,00	92,6%				
	poходne od wynagrodzeń	5 400,00	2 247,11	41,6%	5 400,00	2 247,11	41,6%				
	zadania inwestycyjne	17 210,00	17 206,88	100,0%				17 210,00	17 206,88		100,0%
	dotacje	120 000,00	119 900,00	99,9%				120 000,00	119 900,00		99,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 800,00	127 120,66	65,6%	193 800,00	127 120,66	65,6%				
	w tym:										
	wynagrodzenia	58 578,00	48 770,00	83,3%	58 578,00	48 770,00	83,3%				
	poходne od wynagrodzeń	10 800,00	7 143,76	66,1%	10 800,00	7 143,76	66,1%				
757	obsługa długu publicznego	20 700,00	14 308,96	69,1%	20 700,00	14 308,96	69,1%				
	z tego:										
	obsługa długu publicznego	20 700,00	14 308,96	69,1%	20 700,00	14 308,96	69,1%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	Różne rozliczenia	1 924 302,00	1 816 059,87	94,4%	1 924 302,00	1 816 059,87	94,4%				
801	Oświata i wychowania	15 275 370,00	14 436 209,76	94,5%	8 137 544,00	7 926 076,18	97,4%	7 137 826,00	6 510 133,58	3 528 236,00	91,2%
	w tym:										
	wynagrodzenia	3 621 340,28	3 603 278,65	99,5%	3 621 340,28	3 603 278,65	99,5%				
	pochothane od wynagrodzeń	788 963,99	761 996,69	96,6%	788 963,99	761 996,69	96,6%				
	zakupy inwestycyjne	25 553,00	25 543,60	100,0%				25 553,00	25 543,60		100,0%
	zadania inwestycyjne	6 934 390,00	6 328 011,57	91,3%				6 934 390,00	6 328 011,57	3 528 236,00	91,3%
	dotacje	1 638 700,00	1 600 337,83	97,7%	1 460 817,00	1 443 759,42	98,8%	177 883,00	156 578,41		88,0%
851	Ochrona zdrowia	1 040 644,00	997 993,15	95,9%	149 124,00	134 513,57	90,2%	891 520,00	863 479,58	630 000,00	96,9%
	w tym:										
	wynagrodzenia	39 539,00	39 117,47	98,9%	39 539,00	39 117,47	98,9%				
	pochothane od wynagrodzeń	230,00	226,34	98,4%	230,00	226,34	98,4%				
	zadania inwestycyjne	737 520,00	709 479,58	96,2%				737 520,00	709 479,58	630 000,00	96,2%
	dotacje	154 000,00	154 000,00	100,0%				154 000,00	154 000,00		100,0%
852	Pomoc społeczna	4 096 410,00	4 023 285,18	98,2%	4 092 273,00	4 019 148,18	98,2%	4 137,00	4 137,00		100,0%
	w tym:										
	wynagrodzenia	718 504,00	718 502,69	100,0%	718 504,00	718 502,69	100,0%				
	pochothane od wynagrodzeń	134 089,00	134 088,81	100,0%	134 089,00	134 088,81	100,0%				
	zakupy inwestycyjne	4 137,00	4 137,00	100,0%				4 137,00	4 137,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 655,00	389 131,73	94,8%	404 529,00	383 005,73	94,7%	6 126,00	6 126,00		100,0%
	w tym:										
	wynagrodzenia	213 306,00	206 384,71	96,8%	213 306,00	206 384,71	96,8%				
	poходne od wynagrodzeń	43 285,00	40 938,85	94,6%	43 285,00	40 938,85	94,6%				
	zakupy inwestycyjne	6 126,00	6 126,00	100,0%				6 126,00	6 126,00		100,0%
	dotacje	1 250,00	1 250,00	100,0%	1 250,00	1 250,00	100,0%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 382 362,00	7 542 110,54	90,0%	4 862 842,00	4 054 352,37	83,4%	3 519 520,00	3 487 758,17	2 233 927,00	99,1%
	w tym:										
	wynagrodzenia	5 142,00	4 995,00	97,1%	5 142,00	4 995,00	97,1%				
	poходne od wynagrodzeń	600,00	549,75	91,6%	600,00	549,75	91,6%				
	zadania inwestycyjne	2 540 000,00	2 526 158,09	99,5%				2 540 000,00	2 526 158,09	2 233 927,00	99,5%
	dotacje	2 015 020,00	1 906 743,07	94,6%	1 035 500,00	945 142,99		979 520,00	961 600,08		98,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 780,00	2 531 975,62	88,5%	1 662 585,00	1 579 971,22	95,0%	1 199 195,00	952 004,40	595 186,00	79,4%
	w tym:										
	wynagrodzenia	43 700,00	43 133,36	98,7%	43 700,00	43 133,36	98,7%				
	poходne od wynagrodzeń	5 352,00	4 482,09	83,7%	5 352,00	4 482,09	83,7%				
	zakupy inwestycyjne	12 195,00	12 194,00	100,0%				12 195,00	12 194,00		100,0%
	zadania inwestycyjne	1 154 000,00	908 785,90	78,8%				1 154 000,00	908 785,90	595 186,00	78,8%
	dotacje	1 165 000,00	1 144 083,33	98,2%	1 132 000,00	1 113 058,83	98,3%	33 000,00	31 024,50		94,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kultura fizyczna i sport	878 531,00	742 092,01	84,5%	235 700,00	226 472,60	96,1%	642 831,00	515 619,41	422 448,00	80,2%
	w tym:										
	wynagrodzenia	17 700,00	17 299,99	97,7%	17 700,00	17 299,99	97,7%				
	pochođne od wynagrodzeń	890,00	731,70	82,2%	890,00	731,70	82,2%				
	zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 598,00	96,0%				10 000,00	9 598,00		96,0%
	zadania inwestycyjne	632 831,00	506 021,41	80,0%				632 831,00	506 021,41	422 448,00	80,0%
	dotacje	60 000,00	58 207,61	97,0%	60 000,00	58 207,61	97,0%				
	Ogółem wydatki	63 061 725,45	57 868 616,67	91,8%	30 007 612,45	27 035 710,93	90,1%	33 054 113,00	30 832 905,74	18 661 968,00	93,3%
	w tym:										
	wynagrodzenia	7 543 582,81	7 484 993,75	99,2%	7 543 582,81	7 484 993,75	99,2%				
	pochođne od wynagrodzeń	1 450 674,99	1 411 818,60	97,3%	1 450 674,99	1 411 818,60	97,3%				
	obsługa długu publicznego	20 700,00	14 308,96	69,1%	20 700,00	14 308,96	69,1%				
	zakupy inwestycyjne	123 076,00	122 662,72	99,7%				123 076,00	122 662,72		99,7%
	zadania inwestycyjne	31 166 634,00	29 025 850,39	93,1%				31 166 634,00	29 025 850,39	18 661 968,00	93,1%
	dotacje	5 453 970,00	5 245 811,48	96,2%	3 689 567,00	3 561 418,85	96,5%	1 764 403,00	1 684 392,63		95,5%

CZĘŚĆ III. PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LUBIN W ROKU 2007

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 674 431,00	17 674 431,70	100,0%
2	Pożyczki z tego: pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przykanalikami we wsi Raszowa Mała, gmina Lubin” w związku z realizacją inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej: kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej”	§ 952	242 400,00 242 400,00	242 400,00 242 400,00	100,0% 100,0%
Rozchody ogółem:					
2	Spląty pożyczek z tego: spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2006 r na refundację kosztów rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osieku	§ 992	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00	100,0% 100,0%

**CZĘŚĆ IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W
ROKU 2007**

w złotych

		DOCHODY (dotacje)				WYDATKI							
Dział	Rozdział			Wykonanie 2007	% wykonania	z tego:		Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan 2007	4			Plan 2007	6	Plan 2007	Wykonanie 2007	% wykonania	Plan 2007	Wykonanie 2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	204 683,45	195 595,25		95,6%	195 595,25	95,6%	204 683,45	195 595,25	95,6%			
w tym:													
	- wynagrodzenia					1 708,53	100,0%	1 708,53	1 708,53	100,0%			
750	75011	60 469,00	60 469,00		100,0%	60 469,00	100,0%	60 469,00	60 469,00	100,0%			
w tym:													
	- wynagrodzenia					48 329,00	100,0%	48 329,00	48 329,00	100,0%			
	- pochodne od wynagrodzeń					9 276,00	100,0%	9 276,00	9 276,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	1 740,00	1 740,00	100,0%	1 740,00	1 740,00	100,0%	1 740,00	1 740,00	100,0%			
751	75108	21 200,00	21 200,00	100,0%	21 200,00	21 200,00	100,0%	21 200,00	21 200,00	100,0%			
w tym:													
- wynagrodzenia					5 077,00	5 077,00	100,0%	5 077,00	5 077,00	100,0%			
- pochodne od wynagrodzeń					93,00	93,00	100,0%	93,00	93,00	100,0%			
751	75109	4 110,00	4 110,00	100,0%	4 110,00	4 110,00	100,0%	4 110,00	4 110,00	100,0%			
w tym:													
- wynagrodzenia					495,00	495,00	100,0%	495,00	495,00	100,0%			
752	75212	750,00	750,00	100,0%	750,00	750,00	100,0%	750,00	750,00	100,0%			
w tym:													
- wynagrodzenia					550,00	550,00	100,0%	550,00	550,00	100,0%			
754	75414	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%			
801	80195	260,00	260,00	100,0%	260,00	260,00	100,0%	260,00	260,00	100,0%			
852	85212	2 476 500,00	2 476 500,00	100,0%	2 476 500,00	2 476 500,00	100,0%	2 476 500,00	2 476 500,00	100,0%			
w tym:													
- wynagrodzenia					50 180,00	50 180,00	100,0%	50 180,00	50 180,00	100,0%			
- pochodne od wynagrodzeń					10 961,00	10 961,00	100,0%	10 961,00	10 961,00	100,0%			
- świadczenia społeczne					2 404 397,00	2 404 397,00	100,0%	2 404 397,00	2 404 397,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	16 800,00	16 800,00	100,0%	16 800,00	16 800,00	100,0%	16 800,00	16 800,00	100,0%			
852	85214	165 500,00	154 837,92	93,6%	165 500,00	154 837,92	93,6%	165 500,00	154 837,92	93,6%			
w tym:													
- świadczenia społeczne					165 500,00	154 837,92	93,6%	165 500,00	154 837,92	93,6%			
852	85228	32 000,00	32 000,00	100,0%	32 000,00	32 000,00	100,0%	32 000,00	32 000,00	100,0%			
w tym:													
- wynagrodzenia					15 808,00	15 808,00	100,0%	15 808,00	15 808,00	100,0%			
- pochodne od wynagrodzeń					2 980,00	2 980,00	100,0%	2 980,00	2 980,00	100,0%			
- świadczenia społeczne					12 432,00	12 432,00	100,0%	12 432,00	12 432,00	100,0%			
852	85278	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%			
w tym:													
- świadczenia społeczne					3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%			
Ogółem		2 988 212,45	2 968 462,17	99,3%	2 988 212,45	2 968 462,17	99,3%	2 988 212,45	2 968 462,17	99,3%			

CZĘŚĆ V . DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaje	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
				ogółem	w tym:		Plan	Wykonanie	Plan			Wykonanie
					Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Dochody własne jednostek budżetowych		97 961,54	191 980,00	143 422,64	0,00	0,00	229 665,00	121 351,31	120 032,87	0,00	
	z tego:											
	Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	80101	361,44		4 103,23				2 272,00	2 192,67		
	Szkoła Podstawowa w Siedlicach	80101	10 672,38		3 343,21			5 200,00	1 844,14	12 171,45		
	Szkoła Podstawowa w Raszówce	80101	6 143,68	10 000,00	193,98			11 200,00	3 792,30	2 545,36		
	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	80101			280,17					280,17		
	Szkoła Filialna w Osieku	80101	2 243,37		285,13			2 243,00	2 299,00	229,50		
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	80101	5 541,70		297,59			5 542,00	1 808,00	4 031,29		
	Razem		24 962,57	10 000,00	8 503,31	0,00	0,00	24 185,00	12 015,44	21 450,44	0,00	
	Przedszkole w Raszówce	80104	30 458,03	76 880,00	56 966,24			87 580,00	37 645,48	49 778,79		
	Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	85401	4 697,88	28 800,00	20 696,85			31 300,00	19 241,66	6 153,07		
	Szkoła Podstawowa w Raszówce	85401	18 832,88	41 200,00	30 141,31			46 300,00	26 125,83	22 848,36		
	Szkoła Podstawowa w Siedlicach	85401	19 010,18	35 100,00	27 114,93			40 300,00	26 322,90	19 802,21		
	Razem		42 540,94	105 100,00	77 953,09	0,00	0,00	117 900,00	71 690,39	48 803,64	0,00	

CZĘŚĆ VII. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2007

Lp.	Wyszczególnienie	3	Plan	Wykonanie		% wykonania
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		213 821,00	213 821,61		
II.	Przychody		60 000,00	81 279,31	135,47%	
1.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	0690	60 000,00	77 690,46	129,48%	
2.	Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	0690		3 588,85		
III.	Wydatki		273 500,00	181 285,96	66,28%	
1.	Wydatki bieżące:		218 500,00	178 357,96	81,63%	
1.1	Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2007”		3 000,00	1 269,71	42,32%	
	z tego	4210	1 500,00	557,71	37,18%	
		4300	1 500,00	712,00	47,47%	
1.2	Dzień Ziemi – konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych	4210	3 000,00	2 000,00	66,67%	
1.3	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, z tego:		20 000,00	9 870,20	49,35%	
	- zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych,	4210	5 000,00		0,00%	
		4300	4 800,00	4 798,76	99,97%	
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych	4210	5 000,00		0,00%	
	- zakup materiałów edukacyjnych dla placówek oświatowych	4210	5 200,00	5 071,44	97,53%	
1.4	Opracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami (plakaty, ulotki, afisze)	4300	5 000,00		0,00%	
1.5	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6
1.6	Badanie monitoringowe składowisk odpadów w Siedlcach i Niemstowie	4300	25 000,00	15 616,00	62,46%
1.7	Badanie kwasowości gleb – dopłaty dla rolników	4300	6 000,00		0,00%
1.8	Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy	4300	103 700,00	98 958,25	95,43%
1.9	Opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków w Buczynie	4300	10 000,00	8 000,00	80,00%
1.10	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4210	36 500,00	36 343,80	99,57%
1.11	Realizacja warsztatów o tematyce ekologicznej	2450	1 300,00	1 300,00	100,00%
2.	Wydatki majątkowe		55 000,00	2 928,00	5,32%
2.1	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Siedlcach	6110	5 000,00		0,00%
2.2	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Miłoradzicach	6110	50 000,00	2 928,00	5,86%
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		321,00	113 814,96	

CZĘŚĆ VII. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W ROKU 2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Księżenicach	301 000,00	301 000,00	100,00%
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce	260 000,00	260 000,00	100,00%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce	351 000,00	351 000,00	100,00%
Ogółem				912 000,00	912 000,00	100,00%

CZĘŚĆ VIII. WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W ROKU 2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgarniach do m ³ wody dostarczonej dla gospodarstw domowych	191 680,00	167 353,00	87,31%
2	900	90017	Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgarniach do m ³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych	543 820,00	477 789,99	87,86%
Ogółem				735 500,00	645 142,99	87,71%

CZĘŚĆ IX. POZOSTAŁE DOTACJE PRZEKAZANE W ROKU 2007

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje na wydatki bieżące:						
1	801	80101	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin	354 050,00	342 915,28	96,86%
2	801	80110	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół gimnazjalnych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin	880 567,00	878 372,58	99,75%
3	801	80130	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Chróstrniku	20 000,00	20 000,00	100,00%
4	801	80130	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie remontu w obiektach Zespołu Szkół w Chróstrniku	25 000,00	25 000,00	100,00%
5	801	80102	Pomoc finansowa dla powiatu Lubińskiego na zadanie: „Remont ogrodzenia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych”	100 000,00	100 000,00	100,00%
6	801	80102	Pomoc finansowa dla powiatu Lubińskiego na zadanie: „Remont ogrodzenia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych”	70 000,00	70 000,00	100,00%
7	801	80104	Refundacja dotacji przekazanej przez Miasto Lubin dla niepublicznego przedszkola w części dotyczącej środków przekazanych na dzieci z terenu gminy	11 200,00	7 471,56	66,71%
8	854	85415	Dla Powiatu Lubińskiego na zadanie: „Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych.”	1 250,00	1 250,00	100,00%
9	900	90017	Dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańciowych w Księginicach	300 000,00	300 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
10	921	92120	Dotacje na prace remontowe lub konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków	210 000,00	191 058,83	90,98%
			Z tego:			
			Dotacja dla Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie, na renowację muru przykościelnego		5 687,13	
			Remont dachu kościoła zabytkowego p.w. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy		37 843,01	
			Renowacja muru kamiennego wraz z wykonaniem nakryw przy kościele zabytkowym p.w. M.B. Częstochowskiej w Pleszkowie		23 136,97	
			Usunięcie zniszczonych warstw malarskich ze ścian i obróbek blacharskich, gruntowanie tynków i elewacji, impregnacja tynków środkami grzybobójczymi, naprawa rynien i rur spustowych z udrożnieniem odpływów, usunięcie betonowej opaski wokół ścian kościoła, malowanie elewacji farbami mineralnymi, zabezpieczenie obróbek malarskich przed korozją kościoła zabytkowego p.w. Świętego Antoniego w Niemstowie		48 064,18	
			Prace remontowe i zabezpieczające konstrukcje więźby dachowej i belek stropowych w kościele zabytkowym p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlcach		45 000,00	
			Remont odwodnienia dachu kościoła zabytkowego p.w. św. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, w zakresie wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych		31 327,54	

1	2	3	4	5	6	7
11	921	92195	Dotacje na wspieranie zadań z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynikające z „Programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami poza rządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Z tego:			
			Stowarzyszenie Łemków dotacja na „ III Chwilę z kulturą łemkowską”		3 500,00	
			Stowarzyszenie Wiejskie - „Dialog, Rozwój , Ekologia” na „Festyn rekreacyjny 2007		4 000,00	
			Stowarzyszenie „Skowronków” na „ Festyn – obchody 650- lecia Gorzycy”		1 000,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice na „Akademię Umiejętności Gogołowiczian”		1 500,00	
12	926	92695	Dotacje na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynikające z „Programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami poza rządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”	60 000,00	58 207,61	100,00%
			Z tego:			
			Ludowy Klub Sportowy „Unia” Miłoradvice na „Organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych – cykl sprawdzianów z zakresu fitness i aerobiku		5 000,00	
			Stowarzyszenie „Skowronków” na „ Imprezy sportowe z okazji 650- lecia Gorzycy”		207,61	

1	2	3	4	5	6	7
					11 000,00	
			Klub Jeździecki „TARPAN” na „Szkółkę jeździecką „TARPAN” - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie jeździectwa od września do grudnia 2007			
			Młodzieżowy Klub Sportowy „Sokół” na organizację cyklu zawodów sportowych pn. „czwartki lekkoatletyczne” oraz Biegu Jesieni 2007 pn. „Polska Biega”		5 000,00	
			Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Lubinie na „Mistrzostwa Cheerleaderek 2007”		1 500,00	
			Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na „Organizację zawodów w tenisie stołowym dla LZS Raszówka – zespół amatorski II liga tenisa stołowego. Zawody w ramach spartakiady LZS Dolnego Śląska”		3 000,00	
			Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na „Amatorskie rozgrywki piłki nożnej klasy A,B oraz terenowej klasy juniorów oraz II ligi kobiet”		30 000,00	
			Gminny Klub Sportowy „TRANSPORTOWIEC” na „Udział w amatorskich rozgrywkach piłkarskich klasy B, okręg legnicki”		2 500,00	
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				2 042 067,00	2 004 275,86	98,15%
w tym dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego:				1 462 067,00	1 445 009,42	98,83%

1	2	3	4	5	6	7
II. Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne						
1	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu Lubuskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1235D Krzeczyn Wielki – Chróstrnik (dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,00%
2	754	75411	Pomoc finansowa dla powiatu Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, w tym Powiatowego Stanowiska Kierowania (dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
3	754	75412	Na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raszków	90 000,00	89 900,00	99,89%
4	750	75018	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Śląska (dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	100 000,00	61 289,64	61,29%
5	801	80101	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin	100 950,00	91 641,57	90,78%
6	801	80110	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół gimnazjalnych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin	76 933,00	64 936,84	84,41%
7	851	85111	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie na zakup inkubatora do intensywnej opieki nad noworodkiem i wcześniakiem dla Oddziału Neonatologicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
8	851	85111	Dotacja dla Powiatu Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji i rozszerzenia działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie	100 000,00	100 000,00	100,00%
9	851	85141	dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup krzesła transportowego stanowiącego wyposażenie ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie	4 000,00	4 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
10	900	90017	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgarniach	979 520,00	961 600,08	98,17%
			Z tego:			
			- na zakup samochodu osobowo – towarowego	90 750,00	90 750,00	100,00%
			- na zakup samochodu brygadowego	82 932,00	82 932,00	100,00%
			- na zakup ciągnika rolniczego	122 000,00	122 000,00	100,00%
			- na zakup przyczepy ciągnikowej	27 328,00	27 328,00	100,00%
			- na zakup koparko - spycharki	279 700,00	279 700,00	100,00%
			- na zakup rąbarki	10 300,00	10 300,00	100,00%
			- na zakup dwóch kosiarzek	29 890,00	29 890,00	100,00%
			- na zakup dwóch przyczep bagażowych	4 880,00	4 386,00	89,88%
			- na zakup zestawów komputerowych	36 504,00	36 504,00	100,00%
			- na zakup aparatów dla inkasentów do spisywania odczytu liczników	37 012,00	37 012,00	100,00%
			- na zakup sprzętu warsztatowego oraz sprzętu pogotowia serwisowego	67 775,00	50 778,00	74,92%
			- na modernizację pompowni ścieków (wymiany pomp)	84 449,00	84 449,00	100,00%
			- na wykonanie instalacji CO w mieszkaniu komunalnym w Raszówce	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- na wymianę dachu w budynku wielorodzinnym w Raszówce ul. 1 – go Maja 14	66 000,00	65 571,08	99,35%
			- na zakup pługu i równiarki do dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
11	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Księginicach na zakupy inwestycyjne	22 000	21 124,04	96,02%
12	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce na zadania i zakupy inwestycyjne	11 000	9 900,46	90,00%
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 764 403,00	1 684 392,63	95,47%
<i>w tym dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego:</i>				607 883,00	547 868,05	90,13%
DOTACJE OGÓŁEM				3 806 470,00	3 688 668,49	96,91%
<i>w tym dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego:</i>				2 069 950,00	1 992 877,47	96,28%

CZĘŚĆ X. KWOTY DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych						
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Dotacja celowa z miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych w związku uczęszczaniem dzieci z Osiedla Krzeczyn do Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim – na wydatki bieżące	90 200,00	90 144,34	99,94%
2	801	80101	Dotacja celowa z miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych w związku uczęszczaniem dzieci z Osiedla Krzeczyn do Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim – na wydatki inwestycyjne	243 600,00	243 520,32	99,97%
3	801	80101	Dotacja celowa od samorządu województwa realizację projektu „Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem	88 348,00	86 802,05	98,25%
			Z tego:			
			- środki UE	66 252,00	65 092,86	98,25%
			- wkład krajowy	22 096,00	21 709,19	98,25%
			RAZEM	422 148,00	420 466,71	99,60%

CZĘŚĆ XI. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2007

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	W tym wydatki, które nie wygasły	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 539 872,00	6 688 113,85	5 799 093,00	88,7%
		Z tego:				
		Budowy sieci wodnokanalizacyjnej - zwrot poniesionych kosztów osobom fizycznym i prawnym	29 872,00	29 872,00		100,0%
		Wymiana wodociągu Zimna Woda – Lisiec	55 700,00	33 550,00	24 400,00	60,2%
		Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna	4 010 000,00	3 779 125,00	3 554 446,00	94,2%
		Modernizacja SUW w Pieszkowie (dokumentacja)	50 000,00	43 676,00	43 676,00	87,4%
		Sieć wody i kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu w Miroszowicach	54 300,00	54 290,00	51 240,00	100,0%
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce – projekt	110 000,00	103 700,00	103 700,00	94,3%
		Modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych (dokumentacja)	200 000,00	163 358,00	163 358,00	81,7%
		Budowa kanalizacji sanitarnej: kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej	230 000,00	216 831,88		94,3%
		Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Międzybóże, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlce, Krzeczyn Wielki (dokumentacja)	100 000,00	71 248,00	71 248,00	71,2%
		Budowa kanalizacji w Goli	2 500 000,00	2 117 526,25	1 723 341,00	84,7%
		Modernizacja sieci wodociągowej w Raszówce (dokumentacja)	50 000,00			0,0%
		Modernizacja sieci wodociągowej Chróstniku (dokumentacja)	50 000,00	24 368,91	19 886,00	48,7%

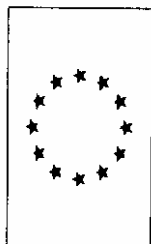
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja sieci wodociągowej w Siedlcach (dokumentacja)	50 000,00	24 002,91	20 618,00	48,0%
		Modernizacja sieci wodociągowej w Składowicach (dokumentacja)	50 000,00	26 564,90	23 180,00	53,1%
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 046 500,00	4 885 989,63	0,00	96,8%
		Z tego:				
		Budowa dróg na terenie gminy Lubin: Kłopotów - Lubin, Gorzeliń - Pieszków, Składowice - Zalesie, Gorzeli - Droga Nr 3, Gogółowice - Międzybóże	4 890 000,00	4 877 815,63		99,8%
		Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice	50 000,00	4 270,00		8,5%
		Budowa chodnika w miejscowości Raszowa	40 000,00	3 904,00		9,8%
		Budowa i montaż progów zwalniających	66 500,00			0,0%
600	60017	Drogi wewnętrzne	6 478 635,00	6 383 716,83	5 373 998,00	98,5%
		Z tego:				
		Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin	6 478 635,00	6 383 716,83	5 373 998,00	98,5%
600	60095	Pozostała działalność	20 000,00	6 944,85	0,00	34,7%
		Z tego:				
		Budowa wiat przystankowych	20 000,00	6 944,85		34,7%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 080,00	83 825,80	79 080,00	99,7%
		Z tego:				
		Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne - projekt	50 000,00	49 745,80	45 000,00	99,5%
		Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie na Mieszkania	34 080,00	34 080,00	34 080,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 661,00	46 660,12		100,0%
		Z tego:				
		Montaż klimatyzacji	11 468,00	11 468,00		100,0%
		Zakup drukarek i komputerów dla Urzędu Gminy	14 212,00	14 211,78		100,0%
		Zakup kserokopiarki	20 981,00	20 980,34		100,0%
754	75405	Komendy powiatowe Policji	17 210,00	17 206,88		100,0%
		Z tego:				
		Zakup sprzętu dla KPP w Lubinie - „Pokój Niebieski”	17 210,00	17 206,88		100,0%
801	80101	Szkoły podstawowe	5 900 990,00	5 308 235,57	2 520 162,00	90,0%
		Z tego:				
		Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Raszówce (z zagospodarowaniem terenu)	850 000,00	844 231,54	820 372,00	99,3%
		Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Niemstowie	365 000,00	364 424,00	350 272,00	99,8%
		Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Siedlcach	500 000,00	9 232,86		1,8%
		Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Krzeczynie Wielkim	1 071 500,00	1 068 749,53		99,7%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę	3 020 000,00	3 014 999,64	1 349 518,00	99,8%
		Rozbudowa obiektów sportowych przy Szkole Filialnej w Osieku	87 890,00			0,0%
		Zakupy inwestycyjne SP w Siedlcach	6 600,00	6 598,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Przedszkola	1 052 000,00	1 038 366,60	1 008 074,00	98,7%
		Z tego:				
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Raszówce	1 040 000,00	1 026 374,00	1 008 074,00	98,7%
		Zakupy inwestycyjne Przedszkola w Raszówce	12 000,00	11 992,60		99,9%
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 953,00	6 953,00		100,0%
		Z tego:				
		Zakupy inwestycyjne ZEAS Gminy Lubin	6 953,00	6 953,00		100,0%
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	680 000,00	651 960,00	630 000,00	95,9%
		Z tego:				
		Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych na Ośrodek Zdrowia	680 000,00	651 960,00	630 000,00	95,9%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 520,00	57 519,58		100,0%
		Z tego:				
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Chróśnik, Gorzelin, Lisiec	57 520,00	57 519,58		100,0%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 137,00	4 137,00		100,0%
		Z tego:				
		Zakup zestawu komputerowego	4 137,00	4 137,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7
854	85401	Świetlice szkolne	6 126,00	6 126,00		100,0%
		Z tego:				
		Zmywarka do naczyń w SP w Raszówce	6 126,00	6 126,00		100,0%
900	90002	Gospodarka odpadami	2 340 000,00	2 326 158,09	2 033 927,00	99,4%
		Z tego:				
		Rekultywacja składowiska odpadów w Niemstowie	1 490 000,00	1 482 276,80	1 315 393,00	99,5%
		Rekultywacja składowiska odpadów w Siedlicach	850 000,00	843 881,29	718 534,00	99,3%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		Z tego:				
		Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Lubin	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 195,00	920 979,90	595 186,00	79,0%
		Z tego:				
		Remont kapitalny i modernizacja świetlicy w Pieszkowie	700 000,00	618 478,96	595 186,00	88,4%
		Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym	32 000,00	29 319,16		91,6%
		Budowa świetlicy w Osieku (dokumentacja)	32 000,00	29 319,16		91,6%
		Remont i modernizacja świetlic w Buczynie, Żirnej Wodzie i Gogółowicach	130 000,00	146,40		0,1%

1	2	3	4	5	6	7
		Remont świetlicy w miejscowości Mitoradzice	260 000,00	231 522,22		89,0%
		Zakup zestawu Proton	7 495,00	7 495,00		100,0%
		Zakup telewizora	4 700,00	4 699,00		100,0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	642 831,00	515 619,41	422 448,00	80,2%
		Z tego:				
		Zakup i montaż siedzik na boisku sportowym w miejscowości Księginice	32 000,00	31 098,07		97,2%
		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Czerniec	20 000,00	20 000,00		100,0%
		Modernizacja boiska sportowego w Siedlcach	400 000,00	400 000,00	385 604,00	100,0%
		Modernizacja boiska sportowego w Raszówce	140 831,00	17 786,54		12,6%
		Modernizacja boiska sportowego w Niemstowie	20 000,00	17 836,40	17 690,00	89,2%
		Modernizacja boiska sportowego w Oborze	20 000,00	19 300,40	19 154,00	96,5%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarek)	10 000,00	9 598,00		96,0%
		RAZEM	31 289 710,00	29 148 513,11	18 661 968,00	93,2%



CZĘŚĆ XII. WYDATKI GMINY LUBIN NA REALIZACJĘ PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem (6+10)	z tego:				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydanki razem (7+8+9)		z tego, źródła finansowania:		Wydanki razem (11+12+13+14)		z tego, źródła finansowania:		Wydanki razem (11+12+13+14)		z tego, źródła finansowania:	
				pozyczki i kredyty	Pozostałe*	pozyczki i kredyty	Pozostałe*	pozyczki i kredyty	Pozostałe*	pozyczki i kredyty	Pozostałe*	pozyczki i kredyty	Pozostałe*	pozyczki i kredyty	Pozostałe*
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006													
	Priorytet:	2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy													
	Działanie:	2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie													
	Schemat:	a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem													
	Typ projektu:	Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe													
	Projekt:	„Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK													
	PLAN	801, 80101	88 348,00	22 095,05			22 095,05	66 252,95				66 252,95			
	WYKONANIE		86 802,05	21 709,19			21 709,19	65 092,86				65 092,86			

* dotacja z samorządu województwa

**CZĘŚĆ XIII. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH W
ROKU 2007**

Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki										Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem		w tym:		Opółerni**		w tym								
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
		Wykonanie		dotacje z budżetu		Plan		Wykonanie		Inwestycje		Wpłaty do budżetu				
		Plan	Wykonanie*	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
90017		2 974 288,00	2 686 211,61	1 035 500,00	902 460,07	2 674 288,00	2 649 583,53	714 902,00	696 366,76					36 628,08		

* kwota netto

** w tym podatek dochodowy od osób prawnych

CZĘŚĆ XIV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	KWOTY
1	2	3
I	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego	24 285 720,23
	w tym:	
1	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	18 661 968,00
2	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	11 605,06
3	Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na styczeń roku 2008	238 803,00
II	Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1	Stan środków funduszy pomocowych	1 655,09

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lubin za 2007 rok

INFORMACJA
O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH
W GMINIE LUBIN

W okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. w sprawach podatkowych wydano następujące decyzje:

1. osoby fizyczne – **6.157**, w tym:

- ustalające wysokość zobowiązania podatkowego w podatek rolnym, leśnym i od nieruchomości – **5.494**,
- określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych – **15**,
- korygujące wysokość ustalonego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości – **545**, w tym dotyczące lat ubiegłych – **41**,
- odraczające termin płatności podatku lub rozkładające zapłatę podatku na raty – **14**,
- umarzające w całości lub w części zaległości podatkowe – **65**,
- umarzające odsetki za zwłokę – **1**,
- określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od posiadania psów – **29**.

2. osoby prawne – **2**, w tym:

- określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych – **0**,
- odraczające termin płatności podatku lub rozkładające zapłatę podatku na raty – **0**,
- umarzające w całości lub w części zaległości podatkowe – **2**,
- umarzające odsetki za zwłokę – **0**,

Dokonano umorzenia zaległości podatkowych w następujących kwotach:

1. osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – **18.981,71zł**,
- podatek od posiadania psów – **280,00zł**,
- podatek od środków transportowych – **1.677,50zł**.

2. osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – **7.851,00zł**,
- podatek rolny – **0,00zł**,
- podatek leśny – **0,00zł**,
- podatek od środków transportowych – **1.475,00zł**.

W toku postępowania podatkowego wydano:

1. **641** postanowień dotyczących postępowania podatkowego,
2. **371** wezwań do złożenia wyjaśnień lub do złożenia informacji podatkowej,
2. **410** zaświadczeń o posiadaniu bądź o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, oraz o wysokości dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
3. **140** zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości w zobowiązaniach podatkowych.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Lubin w 2007r. kształtują się w następujący sposób:

- podatek rolny – **249.309,67zł**,
- podatek od nieruchomości – **476.605,95zł**,
- podatek od środków transportowych – **142.051.90zł**,
- podatek od posiadania psów – **26.769,70zł**.

Zgodnie z art. 67a 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Z przepisów tych wynika, że zaległość podatkową można umorzyć jedynie na wniosek podatnika, a także innych osób odpowiadających za te zaległości. Organ podatkowy nie może działać w tym przypadku z urzędu. Wskazany artykuł zawiera ponadto upoważnienie dla organów podatkowych do orzekania w ramach tzw. uznania administracyjnego.

Umorzenie zaległości podatkowej jest prawem a nie obowiązkiem organu podatkowego, jest to instytucja wyjątkowa, gdyż ogólną zasadą jest płacenie podatków, a nie zwalnianie podatników z tego obowiązku. Opłacanie np. podatku rolnego wiąże się z faktem posiadania gospodarstwa rolnego, a nie z faktem osiągania z niego dochodów.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie ~~umorzenia zaległości~~ podatkowych Wójt

Gminy Lubin brał pod uwagę przede wszystkim sytuację finansową podatników i czy ewentualna odmowa udzielenia ulgi w spłacie zaległości podatkowej nie podważy egzystencji wnioskodawcy i jego rodziny. W przypadkach gdzie jedynym źródłem dochodu rodziny była zapomoga z Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłek dla bezrobotnych bądź gdy wnioskodawca z powodu choroby lub kalectwa musiał ponosić duże koszty związane z zakupem leków i opieką medyczną zaległości podatkowe były umarzane co najmniej w części. Wójt Gminy Lubin podejmując decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych brał pod uwagę również czy udzielenie ulgi podatkowej nie naruszyłoby przepisów prawa podatkowego oraz zasad powszechności i równości opodatkowania.

W okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. wysłano **2.052** upomnienia wzywające do zapłaty zaległości podatkowych oraz wystawiono **1.054** tytułów wykonawczych na kwotę **209.423,16zł**, w tym na:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – **24** tytuły na łączną kwotę **43.960,60zł**,
- podatek rolny (osoby prawne) – **2** tytuły wykonawcze na łączną kwotę **180,00zł**,
- łączne zobowiązanie pieniężne – **969** tytuły na łączną kwotę **143.471,06zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – **36** tytułów na łączną kwotę **21.091,50zł**,
- podatek od posiadania psów – **23** tytuły na łączną kwotę **720,00zł**

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2007r. kształtuje się następująco:

1. osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości
 - a) zaległości – **168.277,15zł**,
 - b) nadpłaty – **5.182,87zł**,
- podatek rolny:
 - a) zaległości – **132.397,81zł**,
 - b) nadpłaty – **4.653,65zł**,
- podatek leśny:
 - a) zaległości – **2.946,72zł**,
 - b) nadpłaty – **51,29zł**,
- podatek od posiadania psów
 - a) zaległości – **2.158,46zł**,
 - b) nadpłaty – **35,00zł**,
- podatek od środków transportowych

- a) zaległości – **47.021,20zł**,
- b) nadpłaty – **505,00zł**.

2. osoby prawne:

- podatek od nieruchomości
 - a) zaległości – **236.688,78zł**,
 - b) nadpłaty – **20,50zł**,
- podatek rolny:
 - a) zaległości – **0,00zł**,
 - b) nadpłaty – **46,00zł**,
- podatek leśny:
 - a) zaległości – **0,00zł**,
 - b) nadpłaty – **0,00zł**,
- podatek od środków transportowych
 - a) zaległości – **16.833,30zł**,
 - b) nadpłaty – **34,00zł**.

W związku z trudnościami finansowymi wielu podatników około 20% wystawionych tytułów wykonawczych jest zwracanych przez urzędy skarbowe wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z powodu nieściągalności zaległości podatkowej z uwagi na braku dochodów podatników.

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lubin za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych i ZEAS GL za rok 2007.

W 2007 r. wydatki ogółem wyniosły 6.270.844 zł co stanowiło 98% zatwierdzonego planu na 2007 r. W dziale 801 wydatki wyniosły 5.882.962 zł (98% planu wydatków), a w dziale 854 - 387.882 zł (95% planu wydatków).

1. W rozdziale **80101- szkoły podstawowe** – zrealizowano kwotę 4.527.7378 - co stanowi 99% realizacji budżetu w rozdziale. W tym wydatki placowe wyniosły 3.822.686 co stanowi 84% ogółem wydatków w rozdziale. Wydatki pozapłacowe kształtowały się na poziomie 705.048 zł z czego kwota 52.000,00 zł została wypłacona w formie stypendiów dla uczniów uzdolnionych i spełniających kryteria regulaminowe. Ponadto wydatkowano kwotę 10.410,- na zakup węgla (dla SP Szklary Górne i byłej SP w Gogolowicach), kwotę 46.527,- na zakup gazu (dla SP Raszkówka, SP Osiek, SP Krzeczyn Wielki) i kwotę 125.764,- na zakup oleju opałowego (dla SP Siedlce, SP Niemstów i budynku po byłej szkole w Księginicach).

2. W rozdziale **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zrealizowano wydatki na kwotę 264.147 zł w tym wydatki placowe na kwotę 258.654 co stanowi 98% wydatków całego rozdziału.

3. W rozdziale **80104- przedszkola** – zrealizowano wydatki na kwotę 472.919 w tym wydatki placowe wyniosły kwotę 404.925, co stanowi 86% wydatków w rozdziale i wydatki pozapłacowe na kwotę 67.994 zł.

1. W rozdziale **85401 – świetlice szkolne** – wydatkowano kwotę 326.269 zł- co stanowi 97% realizacji budżetu w rozdziale. W tym rozdziale wydatki placowe wyniosły 74% pozostałe środki zostały przeznaczone na wyposażenie stołówek w SP w Siedlcach i SP w Raszówce.

2. Większe i ważniejsze wydatki poszczególnych placówek oświatowych:

A. Szkoła Podstawowa w Siedlcach.

Budżet w Szkole w 2007 r. został zrealizowany w 99%. Wydatki placowe nauczycieli wraz z pozostałymi pracownikami wynosiły 913,2 tys. zł, co stanowiło 76% całego budżetu szkoły. W 2007 r. dokonano zakupu wyposażenia do kuchni na 66,5 tys. oraz zakupiono regały ubraniowe do szatni (10 tys. zł), meble do pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetu dyrektora na kwotę 6,6 tys. zł. 16,4 tys. zł wydano na meble szkole do wyposażenia klas. Zakupiono sprzęt RTV (gramofon, odtwarzacz DVD, telewizor, magnetofony) na kwotę 7 tys. zł oraz dwa przenośne komputery z oprogramowaniem (7,8 tys. zł) Wyposażono zaplecze W-F w piłki i siatki na kwotę 556 zł. Zakupiono wiertarkę, sprzęt myjący i obrusy

(1.300 zł) na potrzeby konserwatora i porządkowych. Nowa sala komputerowa to wydatek wysokości 14.8 tys. zł. W paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” dokonano wydatków na łączną kwotę 14.943 zł, na którą składają się między innymi usługi związane z wywozem nieczystości 810 zł, monitoringiem (1.2 tys. zł), usługami kominiarskimi 1.3 tys. zł, prenumeratą czasopism dla szkoły (1.2 tys. zł), oraz pozostałymi usługami: pocztowymi, fotograficznymi, opłatą abonamentu RTV, nadzorem technicznym pieca c.o., przeglądem gaśnic, naprawą sprzętu (np.: kosiarki, radiomagnetofonu), dezynfekcją. Na pomoce dydaktyczne i uzupełnienie księgozbioru wydano 2.262 zł, badania lekarskie pracowników wyniosły 1.197 zł, wydatki na usługi telekomunikacyjne z dostępem do internetu to 4.735 zł, wydatki związane z delegacjami ukształtowały się na poziomie 3.099 zł, a wydatki związane z ubezpieczeniem majątku szkoły to 2.044 zł. Energia elektryczna, olej opałowy, gaz i woda wraz ze ściekami to wydatki w wysokości 111.891 zł.

B. Szkoła Podstawowa w Niemstowie i Szkoła Filialna w Osieku.

Budżet w Szkole Podstawowej w Niemstowie (w tym Szkoła Filialna w Osieku) został zrealizowany w 98%. Wydatki placowe nauczycieli wraz z pozostałymi pracownikami wynosiły 820.3 tys. zł, co stanowiło 86% całego budżetu szkół. W 2007 r. z paragrafu 421 zakup materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na (poza zakupem materiałów biurowych, środków czystości przeznaczonych na bieżące potrzeby) sprzęt elektroniczny na wyposażenie sali multimedialnej w kwocie 4,6 tys. zł (ekran ścienny, głośniki, okablowanie, bezprzewodowa klawiatura i mysz oraz laptop), sprzęt nagłaśniający 1,3 tys., meble szkole jako wyposażenie klas o wartości 21,8 tys. zł, stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, ławki korytarzowe, tablicę szkolną o łącznej wartości 3 tys., materace do ćwiczeń i ochronne do sali gimnastycznej (3,7 tys.). Zakupiono odkurzacz i niszczarkę (1 tys.). Ponadto w 2007 r. Szkoła obchodziła 50-lecie istnienia, na którego organizację (min. oprawa fotograficzna i filmowa) wydano 2,5 tys. W paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” dokonano wydatków na łączną kwotę 13.995 zł, na którą składają się między innymi usługi związane z wywozem nieczystości 1 tys. zł, monitoringiem (1,5 tys. zł), usługami kominiarskimi 800 zł, prenumeratą czasopism dla szkoły (250 zł), usługi informatyczne związane z renowacją sieci internetowej w szkole 1,2 tys. zł, roczny przegląd techniczny szkoły 466 zł oraz pozostałymi usługami: pocztowymi, fotograficznymi, ksero, obsługą KZP, opłata abonamentu RTV, nadzorem techniczny pieca c.o., przewozem dzieci na basen, przeglądem gaśnic. Na pomoce dydaktyczne wydano 5.841 zł, badania lekarskie pracowników wyniosły 1.150 zł, wydatki na usługi telekomunikacyjne z dostępem do internetu to 4.427 zł, wydatki związane z delegacjami ukształtowały się na poziomie 760 zł a ubezpieczenie majątku szkoły

to 3115 zł. Energie elektryczna, olej opałowy, gaz i woda wraz ze ściekami to wydatki w wysokości 42.884 zł.

C. Szkoła Podstawowa w Razówce

Budżet w Szkole został zrealizowany w 99%. Wydatki płacowe nauczycieli wraz z pozostałymi pracownikami wyniosły 1.109,6 tys. zł co stanowiło 92% całego budżetu szkoły. W wydatkach płacowych znalazły się dwie umowy na łączną kwotę 1000 zł za utrzymanie pracowni komputerowej i strony internetowej. W 2007 r. poza zakupem materiałów biurowych, środków czystości przeznaczonych na bieżące potrzeby dokonano zakupu zmywarki do kuchni wraz z akcesoriami na kwotę 6,1 tys. zł, aparatu fotograficznego (750 zł) oraz dwie tablice szkolne (966 zł). W paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” dokonano wydatków na łączną kwotę 14.768 zł na którą składają się między innymi usługi związane z wywozem nieczystości 2.362 zł, monitoringiem (1,5 tys. zł), usługami kominiarskimi 425 zł, prenumeratą czasopism dla szkoły (494 zł), oraz pozostałymi usługami: pocztowymi, fotograficznymi, opłatą za abonament RTV, nadzór techniczny pieca c.o., naprawy sprzętu (ksero), pomiary elektryczne, opłatę za usługi KZP, czyszczenie maty. Na pomoce dydaktyczne wydano 4.344 zł, badania lekarskie pracowników wyniosły 1.247 zł, wydatki na usługi telekomunikacyjne z dostępem do internetu to 2.444 zł, wydatki związane z delegacjami ukształtowały się na poziomie 1.498 zł, a ubezpieczenie majątku szkoły to 1.968 zł. Na energię elektryczną, gaz i wodę wraz ze ściekami wydano 36.014 zł.

D. Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim.

Budżet w 2007 r. został zrealizowany w 98%. Wydatki płacowe nauczycieli i pozostałych pracowników wyniosły 748,7 tys. zł co stanowiło 90% całego budżetu szkoły. W 2007 r. paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” poza zakupem materiałów biurowych, środków czystości przeznaczonych na bieżące potrzeby zawierał wydatki na zakupu drzwi (6,3 tys. zł), ławki, biurka, krzeseł, szafy do klas (7,5 tys. zł.) zakupiono nowe lampy do klas (1 tys.), zakupiono chłodziarkę (1,4 tys. zł), kosiarkę za 1.350 zł, drabinę za 757 zł i rolety na okna na kwotę 864 zł. W paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” dokonano wydatków na łączną kwotę 12.624 zł. na którą składają się między innymi usługi związane z wywozem nieczystości 2,1 tys. zł, monitoringiem (1,4 tys. zł), usługami kominiarskimi 463 zł, prenumeratą czasopism dla szkoły (1732 zł), oraz pozostałymi usługami: pocztowymi, opłatą za obsługę KZP, opłatę abonamentu RTV, nadzorem techniczny pieca c.o., naprawą pieca, przeglądem gaśnic, badaniem wody, dezynfekcją, badaniem sprzętu elektrycznego, naprawą ksero, kosiarki i odkurzacza. Na pomoce dydaktyczne wydano 2644 zł, badania lekarskie pracowników wyniosły w 2007 r. 1.897 zł.

wydatki na usługi telekomunikacyjne z dostępem do internetu to 3243 zł, wydatki związane z delegacjami ukształtowały się na poziomie 570 zł, wydatki związane z ubezpieczeniem majątku szkoły to 951 zł. Na energię elektryczną, gaz i wodę wraz ze ściekami wydano 25.292 zł.

E. Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych.

Budżet w 2007 r. został zrealizowany w 99%. Wydatki placowe nauczycieli wraz z pozostałymi pracownikami wyniosły 594 tys zł co stanowiło 87% całego budżetu szkoły. W 2007 r. paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” poza zakupem materiałów biurowych, środków czystości przeznaczonych na bieżące potrzeby zawierał wydatki: zakupiono kosiarkę na kwotę 1000 zł, zestaw komputerowy (2.272 zł), drukarkę (299 zł), odtwarzacz DVD (299 zł), wieżę stereofoniczną (1249 zł). W paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” dokonano wydatków na łączną kwotę 10.030 zł na którą składają się między innymi usługi związane z wywozem nieczystości 1746 zł, monitoringiem (1,5 tys. zł), usługami kominiarskimi 702 zł, prenumeratą czasopism dla szkoły (462 zł), oraz pozostałymi usługami: pocztowymi, fotograficznymi, opłata za abonament RTV, nadzorem technicznym kotłowni, przeglądem gaśnic, najmem pomieszczeń dla oddziału „0” na terenie Parafii, utylizacją zepsutego sprzętu. Na pomoce dydaktyczne i uzupełnienie księgozbioru wydano 3.954 zł, badania lekarskie pracowników wyniosły 698 zł, wydatki na usługi telekomunikacyjne z dostępem do internetu to 2.826 zł, wydatki związane z delegacjami ukształtowały się na poziomie 1.542 zł, a wydatki związane z ubezpieczeniem majątku szkoły to 730 zł. Na energię elektryczną, węgiel, gaz i wodę wraz ze ściekami wydano 11.566 zł.

F. Przedszkole w Paskówce.

Budżet w Przedszkolu w Raszówce w 2007 r. został zrealizowany w 98%. Wydatki placowe nauczycieli wraz z pozostałymi pracownikami wynosiły 404,9 tys zł, co stanowiło 86% całego budżetu szkoły. W 2007 r. paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” poza zakupem materiałów biurowych, środków czystości przeznaczonych na bieżące potrzeby zawiera wydatki na zakup taboretów gazowych (3,5 tys. zł), kompletu artykułów gospodarstwa domowego do kuchni (2 tys. zł), zestawu komputerowego i drukarki (3,4 tys. zł) oraz założono monitoring kamerowy na terenie placówki na kwotę 12 tys. zł. W paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” dokonano wydatków na łączną kwotę 5.080 zł na którą składają się między innymi usługi związane z wywozem nieczystości 960 zł, prenumeratą czasopism dla szkoły (124 zł), oraz pozostałymi usługami: pocztowymi, opłatą za abonament RTV, nadzorem technicznym kotłowni, przeglądem gaśnic, naprawą sprzętu (zmywarki), opłatą za obsługę KZP, badaniem wody. Na pomoce dydaktyczne wydano 6.363 zł, badania

lekarskie pracowników wyniosły 781 zł, wydatki na usługi telekomunikacyjne z dostępem do internetu to 2.531 zł, wydatki związane z delegacjami ukształtowały się na poziomie 529 zł, a wydatki związane z ubezpieczeniem majątku przedszkola to 995 zł. Na energię elektryczną, gaz i wodę wraz ze ściekami wydano 16.497 zł.

3. Budżet zaplanowany dla ZEAS GL został zrealizowany w 93% a składa się z rozdziałów:

A. Rozdział **80113- dowożenie uczniów do szkół** - wydano kwotę 44.616 zł na opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół, gdzie 40.684 zł. to wynagrodzenia tych opiekunów, a 3.931 zł to wydatki na bilety autobusowe dla opiekunów.

B. W rozdziale **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – zrealizowano wydatki na kwotę 459.755 zł w tym wydatki płacowe na kwotę 266.193 zł (58% budżetu), a pozapłacowe to 193.562 zł, gdzie za 7.000,- zakupiono nową kserokopiarkę (poprzednia była z 1996 r.) a 115.520,- przeznaczona na dostosowanie pomieszczeń w Księginicach (Przygotowanie ścian do malowania i pomalowanie ich, odnowienie parkietów w pomieszczeniach, założenie wykładziny w jednym pomieszczeniu gdzie nie było parkietu, wymiana drzwi w pokojach, w pomieszczeniu na serwer i szafę pancerną zamontowano drzwi antywłamaniowe z atestowanymi zamkami. założono nowa sieć komputerową i przystosowano serwer przekazany z Gminy Lubin na potrzeby ZEAS GL. Zakupiono nowe meble biurowe, założono rolety i żaluzje na okna. Zakupiono dwa komputery oraz komputer przenośny z oprogramowaniem. dwie drukarki laserowe i oprogramowanie antywirusowe na wszystkie stanowiska.) Pozostałe środki przeznaczono głównie na utrzymanie i przejazdy samochodu „Lublin” na rzecz szkół i przedszkola oraz zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za obsługę BHP placówek oświatowych. Opłaty za centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, energie elektryczną, usługi telekomunikacyjne pracowników Księginicach. 547 wydano na delegacje i ryczałt na samochód, 4058 wydano na szkolenia pracowników.

C. W rozdziale **80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zrealizowano wydatki na kwotę 21.529 zł na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych placówkach.

D. W rozdziale **80195 – pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 92.258 zł w tym 33.184,- na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika 1.807, na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych i 8.140,- na wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży- oraz 49.127,- na działalność przedszkoli alternatywnych, gdzie

wyremontowano pomieszczenia w byłej szkole w Chrostniku na działalność przedszkola alternatywnego i płacono najem za te pomieszczenia.

E. W rozdziale **85401 – świetlice szkolne** – wydatkowano kwotę 326.269 - co stanowi 97% realizacji budżetu w rozdziale. W tym rozdziale wydatki placowe wyniosły 74% pozostałe środki zostały przeznaczone na wyposażenie stołówek w SP w Siedlcach i SP w Raszówce.

F. W rozdziale **85412 – kolonie i obozy** - w 2007 r. wydatkowano kwotę 6.000.00 zł.

G. W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** – zrealizowano kwotę 55.612 - w tym 19.625,- na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz kwotę 17.650 w ramach programu zakup podręczników szkolnych i jednolitego stroju dla ucznia.

6. Budżet ZEAS GL i placówek oświatowych w 2007 r. został zrealizowany tylko w 98% ponieważ nie wszystkie rachunki za rok 2007 wpłynęły do końca tegoż roku co uniemożliwiło dokonanie ich zapłaty i obciążenie rachunku bankowego jeszcze w 2007 r.

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lubin za 2007 rok

SPRAWOZDANIE **z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie** **za rok 2007**

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (DzU. Nr 64 poz 593) „ kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka”, co niniejszym czynię.

Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej. Wykonują one zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a także zadania własne gminy – na mocy art. 110 ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje zadania :

- **zlecone** z zakresu administracji rządowej,
- **własne** gminy w zakresie pomocy społecznej .

W związku z realizacją zadań pomocy społecznej **w 2007 roku** wykorzystano ogółem kwotę **3.982.031,05 zł**
w tym z zadań:

- zleconych **2.683.637,92 zł;**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy **303.500 zł;**
- dotacja celowa - 260 zł - koszty wydania decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych;
- własnych **994.633,13 zł.**

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wydatkowano:

- zasiłki okresowe dla 68 rodzin 40.000 zł;
- utrzymanie ośrodka (rozdział 85219) 189.000 zł;
- obiady dla 462 podopiecznych – 49.500 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych przeznaczono:

1. **zasiłki stałe** dla 55 osób, świadczeń wypłacono 511 na kwotę **154.837,92 zł;**
2. **specjalistyczne usługi opiekuńcze** dla 2 osób, świadczeń zrealizowano 2188 na łączną kwotę **32.000 zł;**
3. **Ubezpieczenia zdrowotne** dla 50 osób na kwotę **16.800 zł;**
4. Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz utrzymanie tychże świadczeń ogółem wyniosło **2.476.500 zł;**

W zakresie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wydatkowano **2.404.397 zł:**

- **897.003,59 zł** na **13935** zasiłków rodzinnych;
- **624.427 zł** na **6567** dodatków do zasiłków rodzinnych. Są to dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (dodatek jednorazowy), podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, **wychowywania** dziecka w rodzinie wielodzietnej;

- **111.000 zł** jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - **111 świadczenia**;
- **488.209 zł** na świadczenia opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne);
- **19832,32 zł** odprowadzono do ZUS składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe
- **263.925,09 zł** na zaliczki alimentacyjne.

Na obsługę niniejszych świadczeń wydano kwotę **72.103 zł** następująco:
płace i pochodne 52.961 zł;
wydatki bieżące 19.142 zł.

- Dotacja celowa na rzecz 2 rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, na łączną kwotę 3.500 zł.

Środki finansowe na realizację zadań własnych gminy wydatkowano w następujący sposób:

- **zasiłki celowe** przyznano dla 250 rodzin na kwotę **107.553,20zł**;
- w tym zasiłki celowe specjalne dla 27 rodzin na kwotę **9.290 zł**;
- **zasiłki celowe zwrotne** udzielono 7 osobom na łączną kwotę **5357,50 zł**;
 - **dożywianie uczniów** w szkołach 334 dzieci na sumę **68.098,90 zł**;
 - **zasiłki okresowe** dla 68 rodzin finansowane z zadań własnych na sumę **26.423,90 zł**;
 - **bony żywnościowe** dla 58 rodzin, na kwotę **13.711,44 zł**;
 - dofinansowanie do kosztów kolonii dla 11 dzieci na kwotę **4.612 zł**;
 - inna pomoc: sprawienie pogrzebu, leki, pościel, ZUS na kwotę: **21.927,25 zł**;

Na rzecz **7 rodzin** udzielona zastała pomoc w wyniku **zdarzenia losowego** na łączną kwotę **13.238,06 zł**.

- Koszt pobytu w domu pomocy społecznej dla 6 osób na łączną kwotę **93.125,71 zł**.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych w 2007r skorzystało **37 klientów**. Klientami opiekuje się 22 opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (11, 80 etatu) Łączna ilość świadczonych usług wyniosła 18917 godzin. Koszt usług opiekuńczych wynosi 11,90 zł za godzinę usługi. Osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych wniosły odpłatność w kwocie **44.800,09 zł**, którą odprowadzono na konto Urzędu Gminy w Lubinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zatrudnia 4 specjalistów pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych, 2 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne, 2 księgowo, 1 osobę obsługującą kasę oraz kierownika.

Na funkcjonowanie ośrodka oraz opiekunek wydatkowano ogółem 815.922,57 zł.
w tym: dofinansowanie środków rządowych – 189.000 zł.

Szczegółowe wykonanie planu to:

wynagrodzenia i pochodne- ośrodek i opiekunki -564.581,63 zł + 19.6811,20 zł

inne – 54.529,74 zł ośrodek.

Koszt utrzymania opiekunek 12.387 zł.

Łącznie z różnorodnych świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 1210 rodzin. Ogólna liczba mieszkańców gminy Lubin aktualnie wynosi 11670 osób, natomiast z pomocy społecznej w 2007r. skorzystało 1571 osób, czyli 10,36% ogólnej liczby mieszkańców gminy.

W 2007r. w trybie Uchwały Nr XLI/174/2006 z dnia 31 maja 2006r. nie dokonano umorzeń należności.

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lubin za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach w 2007 r.

I. Informacje ogólne

1.1. Podstawy prawne działalności

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach zwany dalej „Zakładem” został powołany Uchwałą Nr VI/34/2007 z dnia 30.03.2007 Rady Gminy Lubin jako gminny zakład budżetowy, jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową Zakładu są:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. NR 249, poz 2104 z późn. zm),
- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.,(tekst jednolity: Dz. U.z 2002r, Nr 76, Poz.694 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz.1020),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz.726 z późn. zm.),

Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie zakładu są:

- Plan finansowy – stanowiący załącznik do uchwały budżetowej Gminy Lubin,
- Regulamin organizacyjny.

1.2.Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych jest prowadzenie w imieniu gminy zadań o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnych o charakterze:

- 1) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych szczególności :
 - a. eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych(sieci wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, studnie, przepompownie i oczyszczalnie ścieków),
 - b. dostawa wody pitnej i odbiór ścieków,
 - c. opróżnianie szamb i wywóz nieczystości płynnych.

- 2) bieżącego utrzymania gminnych dróg, ulic i mostów, placów w szczególności:
 - a. wykaszanie poboczy dróg gminnych(utwardzonych),
 - b. oczyszczanie dróg, ulic, chodników przystanków, placów, mostów i innych terenów oraz usuwanie śniegu i lodu,
- 3) gospodarki utrzymania czystości i porządku w gminie w szczególności:
 - a. utrzymanie zieleni gminnej, zadrzewień i parków zielonych,
 - b. likwidacja wysypisk i odpadów gromadzonych w sposób nielegalny (dzikie wysypiska)
- 4) zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność gminy w szczególności:
 - a. wynajmowanie, użyczenie, wdzierżawianie,
 - b. administrowanie, eksploatacja i remonty,
 - c. utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego,
- 5) pozostałej działalności:
 - a. usługi sprzętowe, remontowo-budowlane, wynajem pojazdów, maszyn i urządzeń,
 - b. utrzymanie cmentarzy komunalnych,
 - c. realizowanie innych zadań służących zaspokojeniu potrzeb ludności, w zakresie określonym przez organ założycielski i wielkości przydzielonych środków finansowych.

1.3. Schemat organizacyjny Zakładu

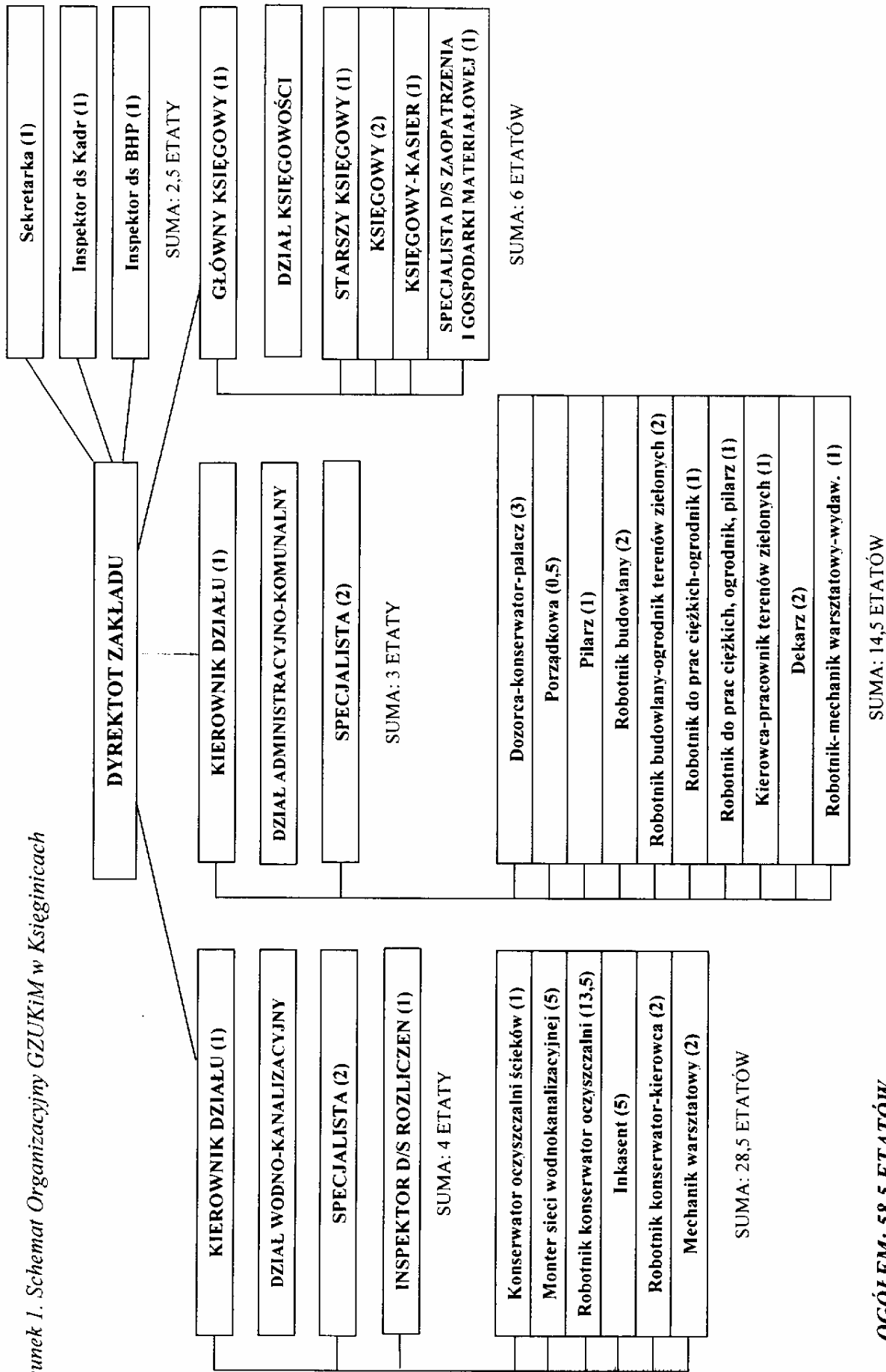
Struktura organizacyjna Zakładu ukierunkowana jest na sprawne funkcjonowanie Zakładu, szczególnie w zakresie obsługi klientów dla, których gmina wykonuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) a także w zakresie pielęgnacji terenów zielonych, obsługi mieszkań komunalnych.

Ostateczne komórki organizacyjne Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych zgrupowane zostały w pionach podległych odpowiednio:

- Dyrektorowi Zakładu,
- Głównemu Księgowemu,
- Kierownikowi Działu Wodno – Kanalizacyjnego,
- Kierownikowi Działu Administracyjno- Komunalnego.

Szczegółowy schemat organizacyjny Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych przedstawiono rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat Organizacyjny GZUKiM w Ksieginicach



1.4. Zatrudnienie

W dniu 31 grudnia 2007 roku zatrudnienie w gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych wyniosło 55 etatów przeliczeniowych tj. 56 osób.

Od dnia powołania Zakładu zatrudnienie podjęło 58 osób, natomiast zaprzestały wykonywania pracy 2 osoby.

Strukturę zatrudnienia w 2007 roku przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Struktura zatrudnienia w roku 2007

WIEK	
Lata	Ilość osób
do 30	4
31-40	11
41-50	22
51-60	19
pow. 60	-
ZATRUDNIENIE W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH	
KOMÓRKI	Ilość osób
Dział Księgowości i Zaopatrzenie	5
Dział Wodno- Kanalizacyjny	29
Dział Administracyjno - Komunalny	20
Samodzielne stanowiska	2

Źródło: Opracowanie na podstawie danych kadrowych Zakładu

Wyższym wykształceniem legitymuje się obecnie 6 osób tj. 11% wszystkich zatrudnionych, co stanowi 46% pracowników administracyjnych. Uprawnienia specjalistyczne posiada 18 pracowników.

Zakład opracował strategię szkoleniową pracowników, zwracając uwagę na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników. W 2007 roku szkolenie rozpoczęły 3 osoby.

W roku 2007 inspektor ds. kadr opracował projekt prowadzenia staży dla bezrobotnych absolwentów szkół. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminnym Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych a Rejonowym Urzędem Pracy w Lubinie staż rozpoczęła jedna osoba.

II. Realizacja planu finansowego

Planu finansowy na 2007 rok dla Zakładu, został uchwalony przez Radę Gminy Lubin w dniu 16 lipca 2007r Uchwała NR XI/59/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Lubin na rok 2007 i wprowadzony do realizacji zarządzeniem dyrektora z dnia 17 lipca 2007r. Plan ten w trakcie roku został zmieniony Tabela nr 2 przedstawia plan przychodów oraz wykonanie na 2007 rok w wersji z naniesionymi zmianami w trakcie roku.

Tabela 2. Plan Finansowy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych na rok 2007 –

Przychody			
Paragraf	Plan	Wykonanie	Dynamika
0883	1 187 082,00	1 033 874,61	87,09
0920	2 300,00	470,95	20,48
2410	300 000,00	300 000,00	100,00
2650	684 015,00	602 460,07	88,08

Wydatki			
	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wynagrodzenia	573 377	557 231,19	97,18
Pochodne od wynagrodzeń	122 235	119 846,58	98,04
Pozostałe	1 209 270	1 203 099,78	99,49

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Zakładu

Zmiany planu finansowego w trakcie półrocznej działalności, polegały przede wszystkim na ujęciu w planie, wszystkich wydatków związanych z działalnością zakładu oraz wydatków, które narzuciły na zakład odrębne ustawy: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 18 506 zł, opłaty z tytułu ochrony środowiska kwota 22 236 zł, zwiększono kwotę na wydatki związane z zakupem usług remontowych oraz zakupem energii o 35,27% .

II.1. Wykonanie planu finansowego

Kategoria przychodów obejmuje :

- przychody z tytułu wykonywania usług,
- odsetki ,
- dotacje:
 - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe,
 - dotacje przedmiotowe.

Kategoria kosztów obejmuje:

- wydatki bieżące obejmujące:
 - wynagrodzenia,
 - pochodne naliczane od wynagrodzeń,
 - pozostałe, obejmujące koszty utrzymania sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń z tym związanych, utrzymaniem budynków komunalnych, utrzymaniem terenów zielonych oraz dróg gminnych publicznych i wewnętrznych,
 - koszty utrzymania biura oraz komórek organizacyjnych Zakładu.

W strukturze przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych nie ujęto dotacji celowej z jednostki samorządu terytorialnego.

II.1.1. Przychody

Przychody z tytułu wykonywanych usług zaplanowano w wysokości 1 183 282 złotych, bez uwzględnienia dotacji przedmiotowej przyznanej przez Radę Gminy Lubin w następujących wysokościach:

- a. 1,13 zł brutto na 1m³ wody dostarczonej dla gospodarstw domowych,
- b. 3,39 zł brutto na 1m³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych

Plan przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej Rada Gminy uchwaliła w wysokości: 191 680 zł do m³ wody i 543 820 zł do m³ ścieków, razem dotacja przedmiotowa ujęta w planie Zakładu wynosi 735 500 zł. W planie przychodów uwzględniono dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 300 000 zł oraz pozostałe przychody.

Głównymi odbiorcami usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków są osoby fizyczne stanowią one 99,9 % wszystkich odbiorców wyżej wymienionych usług.

Sprzedaż wody i odbiór ścieków realizowany jest na podstawie zawartych umów, po cenach wg taryfy obowiązującej od dnia 17.07.2007 przez 18 miesięcy, na podstawie art.24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Szacunkowe przychody oparte zostały na przekazanych informacjach z przedsiębiorstwa wykonującego dotychczas, na rzecz gminy realizację uchwały o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Dane uzyskane od przedsiębiorstwa stanowiły średni przychód w trakcie roku nie uwzględniając sezonowości występującej w trakcie roku.

Realizację przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do ceny wody i ścieków wykonano w 88,08%. Zakład w 100% wykorzystał przyznaną mu dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Dotacja ta nie pokryła w pełni potrzeb zakładu związanych z remontem bieżącym pomieszczeń adoptowanych na potrzeby Zakładu ze względu, na przesunięcie środków na remont pomp i sieci, ze względu na stan techniczny przejętych obiektów. Dotacja ta została również wykorzystana na: wypłatę wynagrodzeń za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień, ponieważ w tym okresie zakład nie osiągał przychodów.

W wartościowej strukturze sprzedaży dominują następujące usługi: dostarczanie wody tj. stanowią one 36,28 %, odprowadzanie ścieków 32,82% oraz pielęgnacja terenów zielonych 14,42%.

Przychody ze sprzedaży według zadań:

1. Pielęgnacja terenów zielonych	149.049,91 zł
2. Remont i sprzątanie wiat przystankowych	32.319,61 zł
3. Remont dróg	92.033,21 zł
4. Likwidacja wysypiska	4.672,90 zł
5. Montaż gablot	3.948,99 zł
6. Utrzymanie rowów	7.763,35 zł
7. Utrzymanie oznakowania	1.639,31 zł
8. Pozostałe zadania	28.047,45 zł
9. Odprowadzanie ścieków	339.315,83 zł
10. Dostarczanie wody	375.084,05 zł
Łączna wartość	1.033.874,61 zł

Udział poszczególnych usług w przychodach ze sprzedaży ogółem przedstawia rysunek nr 2.

W ramach pielęgnacji terenów zielonych wykonano między innym następujące usługi: skoszono pasy drogowe dróg publicznych i wewnętrznych w następujących miejscowościach:

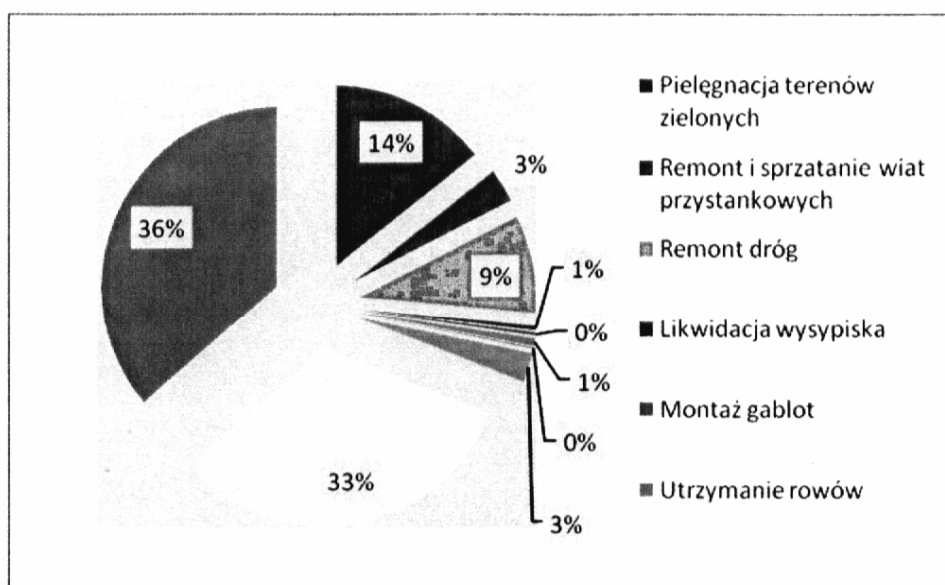
1. Lubin – Gola,
2. Miłoradzice – Pieszków,
3. Miłoradzice - Raszowa,
4. Miłoradzice - Buczynka,
5. Zimna Woda – Wiercień,
6. Gorzelin – Pieszków – Niemstów,
7. Raszówka - Gorzelin,
8. Krzeczyn Mały – Górzycza,

9. Miłoradzice – Gogołowice,

10. Miroszowice – Lubin,

11. Księginice – Składowice.

Rysunek 2. Przychody ze sprzedaży według rodzaju usług



Źródło: Opracowanie na podstawie danych Zakładu

Zamontowano gabloty ogłoszeniowe na terenie gminy Lubin w miejscowościach, Karczowiska, Miroszowice, Kłopotów, Szklar Górne, Siedlce, Gogołowice, Osiek, Zimna Woda. Zlikwidowano dzikie wysypisko w miejscowości Chróstnik

II.1.2. Wydatki

Wydatki bieżące w 2007 roku wyniosły 1 900 177,55 tj. 99,75 % wielkości planowanej. Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia, w ramach których plan zrealizowano 97,18% co odpowiada wydatkom w wysokości 557 231,19 zł. Pochodne od wynagrodzeń - wydatki wyniosły 119 846,58 zł i stanowiły 98,04 % planu wynoszącego 122 235 zł. Realizacja planu tej pozycji jest pochodną wysokości wydatków poniesionych na wynagrodzenia i wynika z przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych.

Istotne pozycje w wydatkach stanowią :

- wydatki na materiały i wyposażenie zamknęły się kwotą 251 147,58 zł
- wydatki na zakup energii zamknęły się one kwotą 370 083,19 zł ,
- wydatki na zakup usług remontowych zamknęły się one kwotą 160 394,01 zł co stanowi 99,99% realizacji planu ,w pozycji tej ujęte zostały zakupy usług remontowych pomp i

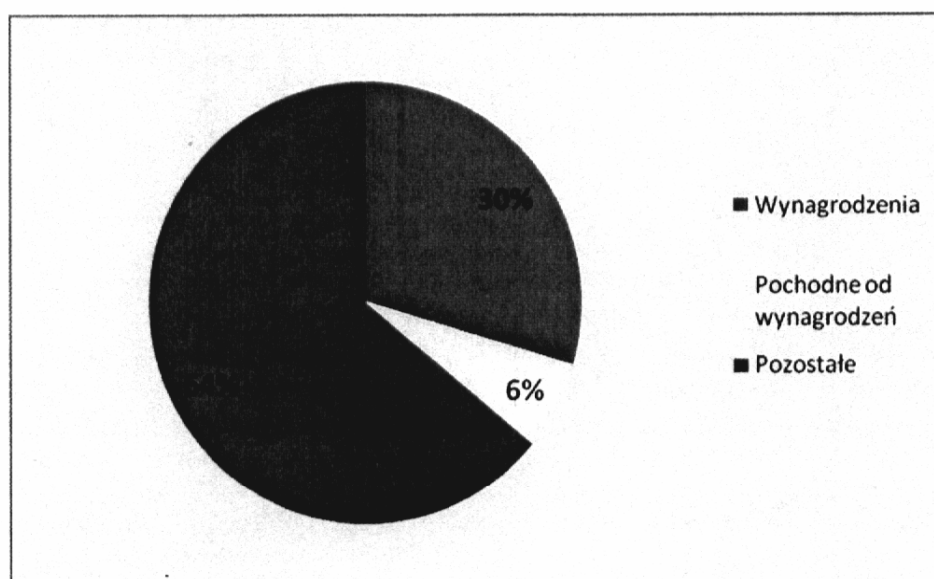
wynoszą one 115 299,47 zł co stanowi 71,86 % wszystkich wydatków na zakup usług remontowych,

- wydatki na pozostałe usługi obejmujące między innymi:
 - zakup usług zdrowotnych 4 943,50
 - zakup pozostałych usług 301 768,04

Strukturę wydatków ogółem z podziałem:

- pochodne naliczane od wynagrodzeń,
- wynagrodzenia
- pozostałe, obejmujące koszty utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń z tym związanych, utrzymaniem budynków komunalnych, utrzymaniem terenów zielonych oraz dróg gminnych publicznych i wewnętrznych,
- koszty utrzymania biura oraz komórek organizacyjnych Zakładu.

Rysunek 3. Struktura wydatków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych



Źródło: Opracowanie na podstawie danych Zakładu

II.2. Wydatki i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową pochodzącą z jednostki samorządu terytorialnego

Zakupy inwestycyjne wyniosły 937 042,50 zł, co stanowi 95,6 % wielkości zaplanowanej na 976 520 zł. Największą pozycją wśród tych wydatków stanowią wydatki na zakup koparko- sycharki w kwocie 279 679,70, co stanowi 28,56 % wszystkich wydatków inwestycyjnych, ciągnika rolniczego 122 000 zł [kwoty zakupów inwestycyjnych ujęto w wartości brutto (netto +VAT)].

Z tytułu zakupów inwestycyjnych dokonanych w roku 2007 roku, Zakład zwróci do budżetu gminy Lubin kwotę 161 440,27 zł, tytułem zwrotu podatku VAT. Zwrot tej kwoty zgodnie z zarządzeniem Nr 282/2007 Wójta Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 2007r., nastąpi do dnia 28 luty 2008 roku.

Wykaz zakupów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli numer 3.

Tabela 3. Wykaz wydatków inwestycyjnych dokonany z dotacji celowej

Nazwa zdania inwestycyjnego (zakup)	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji wykorzystanej (razem z VAT)
Samochód osobowo- towarowy	90 750,00	90 750,00
Samochód brygadowy	82 932,00	82 932,00
Ciągnik rolniczy	122 000,00	122 000,00
Przyczepa ciągnikowa	27 328,00	27 328,00
Koparko spycharka	279 700,00	279 677,68
Rąbarka	10 300,00	10 248,00
Plug, równiarka	20 000,00	18 292,68
Przyczepa bagażowa	4 880,00	4 386,00
Kosiarki	29 890,00	29 890,00
Zestawy komputerowe	36 504,00	36 502,44
Aparaty inksenckie	37 012,00	37 011,75
Sprzęt warsztatowy	67 775,00	48 067,44
Remont dachu	66 000,00	65 571,08
Instalacja CO	20 000,00	7 682,26
Modernizacja oczyszczalni	84 449,00	76 703,15
Razem	979 520,00	937 042,48

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Zakładu

Istotnym zakupem inwestycyjnym, związanym z bieżącą działalnością sieci wodno-kanalizacyjnej, była modernizacja oczyszczalni: Szklary Górne, Zimna Woda, Pieszków, Czerniec, Raszków, dzięki tej inwestycji została w dużej mierze zmniejszona się liczba remontów na tych obiektach.

II.3. Stan zobowiązań i należności na koniec roku

Stan należności na koniec roku wyniósł 573 966,33zł (na kwotę tę składają się należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, należności z tytułu VAT, należności z tytułu opłat czynszowych). W kwocie tej uwzględniono należności przeterminowanych 47 014,zł. W stosunku do przeterminowanych należności Zakład podjął następujące kroki:

- 1) ustne przypomnienia wykonywane przez inkasentów,

- 2) monitoring korespondencyjny i telefoniczny,
- 3) wezwania do zapłaty (trzykrotne),

Dotychczas wysłano jako próba, polubownego załatwienia sprawy – 4 „przesądowe” wezwanie do zapłaty.

Stan zobowiązań na koniec roku 2007 wyniósł 750 522,33 zł i obejmuje między innymi:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 59170,46 zł (wynagrodzenie za m-c grudzień, płatne na 10.01.08),
- zobowiązania z tytułu ZUS,
- zobowiązania z tytułu rozliczeń z , US –podatek dochodowy, Urzędem Marszałkowskim – ochrona środowiska, z gminą Lubin- Z tytułu Vat)

Zobowiązania przeterminowane wyniosły 3924,87 zł i powstały w wyniku: wpływ faktur do zakładu w dniu 31 grudnia- po terminie płatności oraz w wyniku reklamacji towaru zakupionego przez zakład i niespełniającego parametrów zamówienia.

III. Czynniki mające wpływ na osiągnięte przychody ze sprzedaży

W 2007r, Zakład osiągnął niższe niż zaplanowano przychody ze sprzedaży. Ponieważ jest to pierwszy okres funkcjonowania Zakładu nie można dokonać porównań wzrostu/spadku sprzedaży. W IV kwartale w 2007r dynamika przychodów ze sprzedaży wykazywała tendencję wzrostową. Zakład skutecznie w tym okresie podejmował działania mające na celu ustabilizowanie sytuacji i wprowadzenie czytelnych zasad rozliczania z należności za wodę, wypracował formy współpracy z gminą Lubin.

W ramach tych działań: zatrudniono 5 inkasentów na 4,8 etatu. Wyposażono ich w komputery inkasenckie, dzięki czemu mogą oni wystawiać faktury w momencie dokonywania odczytów, koszt tej inwestycji wynosił 37 011,15zł i w całości został sfinansowany dotacją celową otrzymaną od Gminy Lubin.

Zawarto z gminą Lubin 9 porozumień w zakresie: utrzymania i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Lubin, montaż gablot ogłoszeniowych oraz inne mające istotny wpływ na wizerunek gminy .

Oceniamy, że zmiana firmy obsługującej gminę w dostawę wody i ścieków została pozytywnie odebrana przez społeczność gminy, świadczą o tym opinie mieszkańców. Efektywnie realizowane były cele zakładu dotyczące przejęcia i sprawdzenia stanu jakościowego urządzeń i budynków. Opracowana roczny plan przeglądów budynków

Tabela numer 4 oraz zebrano materiały do opracowania wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.

Tabela nr4. Przeglądy nakazowe roczne i pięcioletnie – kontrola stanu sprawności technicznej obiektu (PB art. 62 ust. 1 pkt. 2)

L.p.	Zakres robót	Adres	J.m.	Ilość	Uwagi
1.	Przeglądy kominiarskie mieszkań i budynków kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych	Zgodnie z wykazem	Budynek Mieszkania	15 36	2008 rok
2.	Przegląd instalacji gazowej	Zgodnie z wykazem	Budynek Mieszkania	15 36	2008 rok
3.	Przegląd instalacji elektrycznej	Zgodnie z wykazem	Budynek Mieszkania	15 36	2008 rok
4.	Przegląd instalacji piorunochronowej	Zgodnie z wykazem	Budynek Mieszkania	15 36	Rok 2008
5.	Przegląd budynku okresowy roczny kontrola sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu (PB art. 62 ust.1 pkt. 2) Przedmiotem przeglądu jest: - dane techniczne i charakterystyka obiektu - konstrukcja dachu, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie - stropy między kondygnacyjne - fundamenty i ściany - ściany zewnętrzne – szczytowe i osłonowe, wejściowe do budynku - ściany zewnętrzne nośne i działowe - stolarka okienna i drzwiowa - podłogi i posadzki - dojście do budynków - zagospodarowanie terenów zielonych - instalacje centralne ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej - instalacje gazowe - instalacje wodociagowe - instalacje kanalizacji sanitarnej - instalacja deszczowa - urządzenia przeciw pożarowe	Zgodnie z wykazem	Budynek Mieszkania	15 36	Od.01luty do 30 listopad 2008

Źródło: Opracowanie Działu Administracyjno - Komunalnego

Zakład opracował wskaźniki kosztów w celu kalkulowania stawek godzinowych wynagrodzenia pracowników, roboczogodziny wynajmu pojazdów i sprzętu mechanicznego, co pozwoli na opracowanie kosztowej strategii działania, której głównym założeniem jest umacnianie pozycji zakładu, oferowanie wysokich jakościowo usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W minionym okresie opracowano rozwiązania organizacyjne w systemie sprzedaży, zawierania umów z odbiorcami, oraz obsłudze technicznej posiadanych urządzeń uwzględniając sugestie odbiorców usług.

IV. Źródło zaopatrzenia

Podstawowymi surowcami wykorzystywanym Zakładzie jest woda. Jest ona pobierana z własnych studni głębinowych oraz kupowana z MPWiK Lubin., LPWiK Legnica, oraz PWiK Chocianów.

Woda wydobywana z studni głębinowych jest przekazywana do stacji uzdatniania wody z których jest przesyłana do odbiorców.

Zakład dysponuje następującymi stacjami uzdatniania wody:

- 1) SUW Składowice zaopatruje w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Składowice, Księginice, Zalesie, Ustronie,
- 2) SUW Obora zaopatruje Oborę,
- 3) SUW Niemstów zaopatruje mieszkańców następujących miejscowości: Niemstów, Gogołowice, Miłosna, Miłoradzice, Łazek,
- 4) SUW Siedlce zaopatruje mieszkańców następujących miejscowości: Siedlce, Czerniec, Dąbrową Górna,
- 5) SUW Lisiec zaopatruje mieszkańców następujących miejscowości: Zimna Woda, Bukówna, Wiercień, Lisiec,
- 6) SUW Karczowiska zaopatruje mieszkańców następujących miejscowości: Karczowiska, Raszówka.

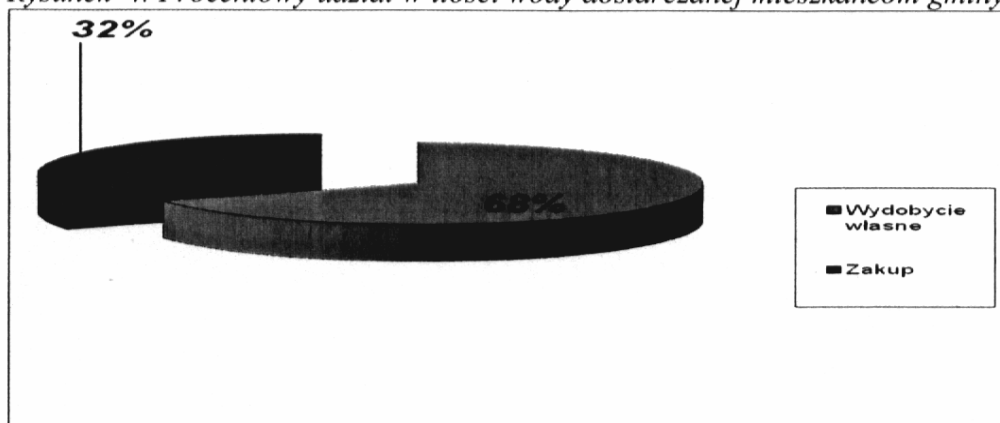
Do Pozostałych miejscowości woda jest kupowana z przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych z ościennych gmin i tak:

- 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie:
 - a) woda surowa, uzdatniana w SUW Pieszków i dostarczana do następujących miejscowości: Pieszków, Osiek, Kłopotów, Raszowa, Raszowa Mała, Gorzelin,

- b) woda uzdatniona – dostarczana do następujących miejscowości: Krzeczyn Wielki, Miroszowice,
- 2) Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy - woda uzdatniona dostarczana do następujących miejscowości: Buczynka, Chrótnik,
- 3) PWiK w Chocianowie- - woda uzdatniona, dostarczona do następujących miejscowości: Krzeczyn Mały, Górzycyca..

Procentowy udział wody pobranej z ujęć własnych 195,1 i wody zakupionej 93,2 w tys m³ przedstawia wykres numer 4

Rysunek 4. Procentowy udział w ilości wody dostarczanej mieszkańcom gminy.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania M-06 za 2007 r.

Pozostałe zakupy to: materiały i części do remontów i bieżących napraw stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków oraz do niezbędnych remontów mieszkań.

Zakupy w zakładzie realizowane były zgodnie z obowiązującymi w Zakładzie procedurami zakupów oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

W trakcie półrocznego funkcjonowania Zakładu rozpoczęto działania mające na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki zaopatrzeniowej oraz maksymalne obniżanie kosztów zakupu materiałów i usług, tj , wprowadzono stałą kontrolę nad realizacją podpisanych umów.

V. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla funkcjonowania Zakładu

Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Zakładu to:

- zwiększenie wydatków na modernizację sieci wodno- kanalizacyjnej,
- zaufanie odbiorców do działań podejmowanych przez Zakład,
- zwiększenie wydatków związanych z działalnością mieszkaniową,

- utrzymanie dróg oraz terenów zielonych, tak aby zdobyć zaufanie mieszkańców gminy.

Wśród czynników wewnętrznych stwarzających szansę rozwoju Zakładu należy wymienić:

- kontynuację procesu organizowania nowoczesnego Zakładu,
- wdrażanie nowych preparatów na oczyszczalniach ścieków,
- specjalistyczna wiedzę i doświadczenie pracowników w prowadzeniu wymienionych usług,
- intensyfikację współpracy z odbiorcami,
- dalszą poprawę efektywności zarządzania Zakładem oraz poprawę relacji w kontaktach z odbiorcami,
- wysokie kwalifikacje pracowników.

Strategicznym celem Zakładu jest zwiększenie sprzedaży, który pozwoliłby na generowanie środków na remonty i modernizację sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, a także budynków i mieszkań w zasobach komunalnych. W roku 2008 priorytetem będzie opracowanie wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 75,17 zł (w tym 7% VAT)
na CD **35,94 zł** (w tym 7% VAT)