



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 października 2008 r. Nr 283

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 3091** – Wójta Gminy w Cieszkowie nr 64/08 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cieszków za rok 2007 22441
- 3092** – Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra nr 334/08 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2007 rok 22477

3091

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W CIESZKOWIE NR 64/08

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cieszków za rok 2007

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Cieszków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2007 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY

IGNACY MIECZNIKOWSKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta
Gminy w Cieszkowie nr 64/08 z dnia
17 marca 2008 r. (poz.)

INFORMACJA OPISOWA

DOTYCZĄCA REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA 2007 r.

I. DANE OGÓLNE:

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr V/28/07 z dnia 27 lutego 2007 r. budżet gminy Cieszków zakładał uzyskanie dochodów w 11.402.400 zł i wydatków w kwocie 14.093.700 zł i zamykał się deficytem w wysokości 2.691.300 zł pokryty planowanymi przychodami z kredytu w wysokości 700.000 zł, pożyczek w wysokości 1.071.846 zł, oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000 zł. Na przypadające do spłaty w roku 2007 raty kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 580.546 zł.

Przeprowadzone w 2007 r. korekty zmniejszyły planowane dochody o 710.584 zł, tj. do kwoty **10.691.816 zł**, natomiast wydatki zostały zmniejszone o kwotę 513.679 zł, tj. do kwoty **13.580.021 zł**.

W wyniku czego powstał planowany deficyt budżetu w kwocie **2.888.205 zł**.

Przyjęte uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy zmiany planowanych dochodów, dotyczyły następujących zmian planu:

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW o kwotę 703.131 zł, w tym:

1. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 108.278 zł,

- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6339 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji o kwotę 16 zł,

- rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 108.262 zł

2. Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 33.000 zł, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

3. Dział 750 "Administracja publiczna" o kwotę 16.900 zł,

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.000 zł, rozdział 75095 Pozostała działalność - 14.900 zł.

4. Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa" o kwotę 7.191 zł, rozdział 75109 Wybory do Sejmu i Senatu, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

5. Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" o kwotę 14.546 zł,

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych o kwotę 5.546 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw o kwotę 9.000 zł,

6. *Dział 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 50.563 zł, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej.*

7. *Dział 801 "Oświata i wychowanie " o kwotę 190.483 zł,*

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o 15.583 zł, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - 11.868zł,

§ 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł- 2.915 zł

§ 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł - 800 zł
rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 118.334 zł,

§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł-87.028 zł

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł -2.281 zł

§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł -29.025 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 56.566 zł, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.

8. *Dział 852" Pomoc społeczna " o kwotę 66.717 zł*

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.554 zł, § 0690 Wpływy z różnych opłat.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 90 zł, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 18.000 zł,

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 16.000 zł,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.000 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.873 zł, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 15.000 zł, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 21.200 zł, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

9. *Dział 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 145.441 zł*

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 106.696 zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 38.745 zł.

10. *Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " o kwotę 70.012 zł,*

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.000 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - częściowe pokrycie kosztów organizacji Festiwalu Twórczości Dziecięcej o tematyce ekologicznej.

rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 64.012 zł, § 6269 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW o kwotę 1.413.715 zł, w tym:

1. Dział 010 " Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 8 zł, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

2. Dział 750 „Administracja publiczna „ o kwotę 136.100 zł,

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 136.000 zł, § 6268 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 100 zł, § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Dział 756 " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" o kwotę 11.102 zł, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych..

4. Dział 852" Pomoc społeczna " o kwotę 453.550 zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.000 zł, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 435.000 zł, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 11.000 zł,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 750 zł, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 3.800 zł, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

5. Dział 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 507.212 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 365.500 zł, § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 127.500 zł, § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 14.212 zł, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

6. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 65.743 zł, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

7. Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " o kwotę 240.000 zł,
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH o kwotę 815.503 zł

1. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 135.071 zł,
2. Dział 600 "Transport i łączność "o kwotę 223.800 zł
3. Dział 700 " Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 115.500 zł
4. Dział 751 " Urzędy naczelnych organów władzy "o kwotę 7.191 zł
5. Dział 801 " Oświata i wychowanie " o kwotę 217.022 zł,
6. Dział 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 9.000 zł,
7. Dział 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza " o kwotę 82.398 zł,
8. Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " o kwotę 25.521 zł

ZMNIJSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH o kwotę 1.329.182zł

1. Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" o kwotę 10.100 zł
2. Dział 750 " Administracja publiczna" o kwotę 146.600 zł,
- 3.Dział 757" Obsługa długu publicznego" o kwotę 12.116 zł,
- 4 Dział 801 " Oświata i wychowanie " o kwotę 596.502 zł
5. Dział 852 „ Pomoc społeczna” o kwotę 386.833 zł
6. Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " o kwotę 167.031 zł
7. Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „ o kwotę 10.000 zł,

Po uwzględnieniu powyższych zmian, plan dochodów i wydatków gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosił:

- po stronie dochodów - 10.691.816 zł
- po stronie wydatków - 13.580.021 zł

Planowany deficyt wynosił kwotę 2.888.205 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU :

Na dzień 31 grudnia 2007 r. kasowe wykonanie budżetu gminy wyniosło:

- po stronie dochodów – 10.615.860 zł , co stanowi 99,2 % planu.
- po stronie wydatków – 12.569.791 zł, co stanowi 92,5 % planu.

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.953.931 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH :

Struktura zrealizowanych w 2007 r. dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan dochodów w 2007 /po zmianach/	Wykonanie w 2007 r.	% wykon. / 4:3 /	Wskaźnik struktury wykonanie = 100
1.	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	2.880.395	2.979.319	103,4	28,06
2.	Dotacje celowe :	3.070.541	2.920.935	95,1	27,52

a/ na realizację własnych zadań bieżących gmin	384.698	374.807	97,4	-
b/ na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.502.092	2.501.383	99,9	-
c/ otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	44.745	44.745	100,0	-
d/ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z budżetu państwa	139.006	-	-	-
3. Środki pozyskiwane z innych źródeł:	446.751	421.477	94,3	3,97
a/ na realizację własnych zadań bieżących	122.006	96.732	79,2	-
b/ na realizację zadań inwestycyjnych - UE	324.745	324.745	100,0	-
4.. Subwencja ogólna	4.294.129	4.294.129	100,0	40,45
a/ część wyrównawcza	1.674.777	1.674.777	100,0	-
b/ część oświatowa	2.594.387	2.594.387	100,0	-
c/ część równoważąca	24.965	24.965	100,0	-
OGÓŁEM :	10.691.816	10.615.860	99,2	x

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach prezentuje załącznik nr 1 i nr 2 do sprawozdania.

A. DOCHODY WŁASNE.

Istotną pod względem udziału w dochodach własnych grupą wpływów w 2007 r. były dochody z podatków i opłat, przy czym dominującymi wpływami to wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od osób fizycznych oraz wpływy z usług. Na wielkość dochodów miały również wpływ skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatków obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 6.141 zł.

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 524.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 491.550 zł tj. 93,7 % planu.

Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 64.962 zł, w tym:

za rok 2007 – 4 zł, za lata ubiegłe – 64.958 zł.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 347.800 zł zostały wykonane w kwocie 362.600 zł, tj. 104,3 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 105.430 zł, w tym:

za rok 2007 – 28.090 zł, za lata ubiegłe – 77.340 zł.

W roku 2007 umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 3.168 zł,

Wszyscy podatnicy zalegający z zapłatą należności są objęci postępowaniem egzekucyjnym.

2. PODATEK ROLNY.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 72.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 58.217 zł tj. 80,9 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wyniosły ogółem 127.723 zł, w tym: za rok 2007 – 2 zł, za lata ubiegłe – 127.721 zł.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 174.277 zł zostały zrealizowane w wysokości 205.067 zł tj. 117,7 %.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2007 r. wyniosły ogółem 57.511 zł, w tym: za rok 2007 – 11.694 zł, za lata ubiegłe – 45.817 zł.

Ogółem w 2007 r. umorzono podatek rolny na kwotę 1.109 zł, odroczone termin płatności podatku na kwotę 209 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2007 r. wystawiono tytuły wykonawcze którymi objęto wszystkich zalegających z zapłatą i przekazano do Urzędu Skarbowego w celu ściągnięcia zaległości.

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.000 zł, wyniosły 2.125 zł tj. 106,3 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wyniosły kwotę 10.008 zł. w tym: za rok 2007 – 0 zł, za lata ubiegłe - 10.008 zł.

Wpływy z w/w podatku od osób fizycznych na plan 55.000 zł, wyniosły 73.152 zł tj. 133,0 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 16.436 zł. w tym : za rok 2007 – 9.017 zł, za lata ubiegłe - 7.419 zł. Umorzono podatek na kwotę 280 zł.

4. PODATEK LEŚNY

Planowane wpływy z podatku leśnego w kwocie 63.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 62.820 zł tj. 99,8 %. Zaległości z tego podatku wyniosły 26 zł, w tym: za rok 2007– 0 zł, za lata ubiegłe 26 zł. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 2.600 zł został wykonany w kwocie 2.465 zł tj. 94,8 % planu. Zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 486 zł , w tym: za rok 2007 -37 zł , za lata ubiegłe 449 zł. Umorzono podatek w kwocie 34 zł.

5. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH.

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy w 2007 r. wyniosły 42.934 zł, tj. 99,8 %.planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły 41 zł.

6. OPŁATA SKARBOWA.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 21.095 zł, tj. 163,6 % planu rocznego.

7. OPŁATA TARGOWA.

Uzyskane wpływy wyniosły 150 zł przy założonym planie rocznym 960 zł tj. 15,6 %.

8. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW.

Planowane dochody z tego tytułu wyniosły 800 zł, wykonane zostały w kwocie 916 zł tj. 114,5 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 75 zł.

9. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.

Planowane wpływy w wysokości 9.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.502 zł, tj. 38,9 %. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany do gminy. Umorzono podatek od spadków i darowizn na kwotę 1.341 zł.

10. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Wpływy z podatku od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 930.945 zł, tj.108,0 % planu. Natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 5.275 zł tj.87,9 % planu.

11. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU.

Planowane wpływy z tego tytułu zakładano uzyskać w wysokości 45.000 zł , zostały zrealizowane w kwocie 45.737 zł , tj. 101,7 % planu rocznego.

12. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Wpływy z tego tytułu dotyczą podatku płaconego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Zostały wykonane w kwocie 3.627 zł tj. 103,7 % planu rocznego.

13. WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ.

Dochody z tego tytułu planowano uzyskać w kwocie 900 zł ,zrealizowano w kwocie 1.635 zł tj.181,7 % planu.

14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w wysokości 4.489 zł, tj. 44,9 % planu.

15. POZOSTAŁE DOCHODY.

- a/ planowane wpływy z usług w zakresie dostarczania wody z wodociągów wiejskich w kwocie 326.788 zł, zostały wykonane w kwocie 330.247 zł tj. 101,1 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2007 r. wyniosły kwotę 79.552 zł, w tym: za rok 2007 - 37.556 zł, za lata ubiegłe 41.996 zł. Na powyższe zaległości zostały wystawione upomnienia i wysłano do osób zalegających w zapłacie.
- b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły kwotę 14.904 zł, tj. 87,7 % planowanych wpływów. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2007 r. wyniosły 1.657 zł za rok 2007.
- c/ wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na plan 1.551zł, uzyskano 1.700 zł. tj. 109,6 % planu rocznego. Zaległości wyniosły 46 zł - za lata ubiegłe.
- d/ wpływy z usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 7.000 zł, wykonano 6.524 zł tj.

93,2 % planu.

e/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków komunalnych na plan 103.000 zł, zrealizowano w kwocie 107.262 zł, tj. 104,2 % planu.

h/ odsetki za nieterminowe regulowanie należności budżetowych wyniosły 8.280 zł.

i/ wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w wysokości 16.332 zł.

B. DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ.

Wielkość planowanych dotacji na zadania realizowane w gminie oraz ich wykonanie w 2007 r. przedstawia załącznik nr 4, 5 do sprawozdania.

Jak wynika z przedstawionych danych, dochody gminy z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosły kwotę 374.807 tj. 97,4 % planu rocznego.

Wydatki na ten cel zostały wykonane w 100 % otrzymanych środków z budżetu państwa.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w kwocie 2.501.383 zł na planowane dochody z tego tytułu w kwocie 2.502.092 zł tj. 99,9 % planu.

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 100 % otrzymanych środków z budżetu państwa.

C. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Wpływy części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej wyniosły ogółem kwotę 4.294.129 zł i zostały przekazane gminie w 100,0 % planu rocznego.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetowe w 2007 r. zrealizowano w wysokości **12.569.791 zł**, tj. 92,5 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące – na plan 10.144.714 zł, wydatkowano 9.861.655 zł tj. 97,2 % planu rocznego.

wydatki majątkowe – na plan 3.435.307 zł, wydatkowano 2.708.136 zł, tj. 78,8 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu prezentuje załącznik **Nr 3** do sprawozdania.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki w wysokości 2.153.025 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.983.499 zł tj. 92,2% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.859.822 zł

- wydatki bieżące w kwocie 123.677 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2007 realizowano zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdadniania Wody i Hydroforni na terenie gminy. Finansowanie tej inwestycji obejmowało środki własne, dotację z budżetu państwa oraz środki pochodzące ze środków funduszy strukturalnych UE.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała pożyczkę na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.025.018 zł.

Zakres prac obejmował roboty budowlane, technologiczne i elektryczne na 7 obiektach /SUW Cieszków, Nowy Folwark, Pakosławsko, Grzebielin, Jankowa, Hydrofornia Ujazd, Trzebicko/ dostarczających wodę pitną dla mieszkańców. Zakres prac budowlanych obejmował m.in. wymianę poszycia dachowego, docieplenie ścian i stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ułożenie glazury na ścianach i posadzkach, izolację fundamentów, malowanie ścian oraz wykonanie nowych ogrodzeń i bram wjazdowych. Zakres robót technologicznych obejmował demontaż starych i instalację nowych urządzeń uzdatniających wodę wraz z automatyką, wymianę rurociągów w obiektach, renowację studni wraz z wymianą pomp głębinowych, montaż nowych zestawów hydroforowych tłoczących wodę do sieci wodociągowej oraz podłączenie układu dozującego podchloryn sodu. Zakres robót elektrycznych obejmował wykonanie nowej instalacji w obiektach, instalacji nowych szaf sterowniczych, wymianę instalacji zasilającej hydrofory i pompy głębinowe, możliwość podłączenia agregatu prądotwórczego. Końcowe rozliczenie nastąpiło w styczniu 2008 r.

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji następujących zadań:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5.415 zł

- składka członkowska gminy przekazana dla Spółki Wodnej w Cieszkowie w wysokości 10.000 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu

poniesione przez gminy w wysokości 108.262zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planowane wydatki w wysokości 344.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 313.359 zł, co stanowi 91,0 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń – 84.901 zł i stanowiły 27,0 % wydatków w tym dziale.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na koszty utrzymania wodociągów wiejskich, przede wszystkim na: bieżące remonty, zakup energii, zakup wody ze Zdun, usuwanie awarii wodociągowych, płace konserwatorów, wynajem sprzętu, zakup materiałów, wodomierzy, utrzymanie samochodu, konserwację urządzeń wodociągowych..

3. Transport i łączność.

W ramach tego działu finansowano bieżące i inwestycyjne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 603.000 zł zostały wykonane w wysokości 500.376 zł tj. 83,0 % planu.

Koszty transportu lokalnego wyniosły kwotę 8.400 zł na plan 8.400 zł tj. 100,0 % ,dotyczyły kursów autobusu MPK na trasie Cieszków – Krotoszyn.

W ramach remontów bieżących wykonano :

- remont dróg bitumicznych oraz gruntowych na terenie całej gminy / uzupełnienie ubytków, równanie dróg gruntowych oraz nawożenie materiału typu szlaka i frezowiny/. Nieodpłatnie pozyskano około 500 ton frezowin oraz około 2500 ton skruszonego gruzu.
- wykonano remont drogi gruntowej Trzebicko - Niezamyśl , drogi w Pakosławsku oraz Górach / wykorytowanie, ułożenie podbudowy z kruszonego gruzu oraz nawierzchni z frezowin i szlaki/
- ustawiono wiatę przystankową w jaworze oraz wyremontowano w Ślabcinie,
- wykonano place z polbruku przy świetlicach w Pakosławsku, Brzezynie, Nowym Folwarku oraz Guzowicach,

W ramach wydatków inwestycyjnych w zakresie remontów dróg wykonano:

- remont dróg powiatowych leżących na terenie naszej gminy, na mocy porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Miliczu .W ramach tego porozumienia wykonano 1 km nowej drogi bitumicznej w miejscowości Trzebicko oraz Jankowa. Koszt tej inwestycji finansowanej z budżetu gminy wyniósł 300.000 zł.
- ukończono inwestycję realizowaną w latach 2005- 2007 wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, polegającą na budowie ponad 2 km chodnika, kanalizacji deszczowej oraz 4 zatok autobusowych w miejscowościach Dziadkowo oraz Rakłowice / łączny koszt ok. 1,5 mln zł, koszt gminy w tych latach wyniósł 30 tys. zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym wydatkowano kwotę 210.911 zł co stanowiło 100,0 % planowanych wydatków.

Wydatki dotyczyły m.in. kosztów bieżącego utrzymania budynków i mieszkań komunalnych, wyceny budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, remontów budynków komunalnych. W ramach remontów bieżących dokonano wymiany okien w lokalach mieszkalnych, dokonano naprawy dachów i inne niezbędne bieżące naprawy budynków i mieszkań. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 165.000 zł, tj. na zakup budynku przy ul. Sikorskiego w Cieszkowie.

5. Działalność usługowa.

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły kwotę 15.650 zł, zostały wykonane w kwocie 14.163 zł, tj. 90,5 % planu i dotyczyły wydatków związanych z:

- opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 5.856 zł. Opracowany został plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cieszków oraz Biadaszka.
- finansowaniem kosztów obsługi urbanistycznej tj. wydawania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzje o lokalizacji celu publicznego wyniosły 8.307 zł.

6. Administracja publiczna.

Na zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej wydatkowano 1.680.000 zł ,tj.96,5 % planowanych wydatków rocznych. Wydatki w tym dziale obejmowały:

a/ współfinansowania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. kosztów funkcjonowania USC i biura meldunkowego w kwocie 70.781 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 49.711 zł,

b/ wydatki Rady Gminy w Cieszkowie na plan 84.500 zł zostały wykonane w kwocie 77.468 zł i stanowiły 91,7 % planu rocznego.

c/ wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Cieszkowie wyniosły kwotę 1.269.156 zł, tj.96,9 %

planowanych wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.028.218 zł. W ramach remontów bieżących w budynku Urzędu wymieniono oświetlenie w pomieszczeniach biurowych, dokonano wymiany okien w pomieszczeniach biurowych, wymieniono instalację kanalizacyjną. Zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt /meble, telefony, komputery/.

d/ wydatki związane z promocją gminy na plan 66.200 zł, wykonano na kwotę 64.515 zł tj. 97,5% planu.

Wydatki dotyczące promocji gminy obejmowały m.in:

- udział w organizacji "Dni Ziemi Cieszkowskiej" i innych imprezach masowych promujących gminę /Herodiada, Dożynki Powiatowe, Festiwal Ekologiczny, Turniej Mikołajkowy/.
- Zakup gadżetów reklamujących gminę rozdawanych na imprezach okolicznościowych , zakup nagród rzeczowych wręczanych na imprezach sportowych promujących gminę, koszty stworzenia funduszu w lokalnym konkursie grantowym, zakup reklam w katalogu firm Doliny Baryczy, koszty wykonania broszury promującej gminę, zakup strony promocyjnej w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska, koszty opracowania materiałów dziennikarskich do strony internetowej, wydatki dotyczące publikacji i ogłoszeń w gazetach lokalnych. Wykonano i ustawiono tablice informacyjną i mapę przy obiekcie zabytkowym w Trzebicku. Finansowano udział reprezentacji gminy w Międzynarodowych Turnieju Sikawek Konnych w Cichowie.

e/ na pozostałą działalność w tym dziale wydatkowano kwotę 198.080 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 109.900 zł, dotyczyły zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie to realizowane było przy współudziale środków z Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 79.900 zł. Wydatki bieżące wynosiły kwotę 88.180 zł i dotyczyły:

- kosztów zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych w kwocie 67.924 zł.
- wypłatę ekwiwalentu dla osób z tytułu używania prywatnych telefonów w kwocie 14.865 zł,
- składka gminy przekazana do Stowarzyszenia Gmin Doliny Baryczy w Miliczu.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki w kwocie 7.939 zł, zostały wykonane w kwocie 7.939 zł. tj. 100,0 % planu i dotyczyły: prowadzenia stałego rejestru spisów wyborców – 748 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 7.191 zł

8. Obrona narodowa.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.600 zł, zostały wykonane w kwocie 500 zł.

Przeznaczone były na realizację zadań w zakresie pozostałych wydatków w zakresie obrony narodowej tj. zakup artykułów kancelaryjnych.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w wysokości 63.000 zł zostały wykonane w wysokości 51.932 zł tj. 82,5 % planowanych wydatków rocznych. Z kwoty tej wydatkowano:

a/ na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 5.639 zł,

b/ koszty działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 46.293 zł tj. 83,5% wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków wykonano remont samochodu pożarniczego Jelcz dla OSP w Cieszkowie, samochodu pożarniczego Żuk dla OSP Guzowice. Wykonano naprawę pokrycia dachowego w remizie OSP Guzowice. Ponocono koszty dotyczące bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych tj. zakupu odzieży i umundurowania oraz narzędzi.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych w kwocie 25.375 zł dotyczyły wypłaty prowizji dla inkasentów podatków, należności i opłat, opłat pocztowych oraz zakupu niezbędnych druków i formularzy podatkowych.

11. Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale wyniosły 87.153 zł tj. 91,2 % wydatków rocznych i dotyczyły spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i w 2007 r. a przypadające do spłaty w roku 2007 oraz rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego.

12. Oświata i wychowanie.

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2007 r. wyniosły kwotę 3.342.953 zł i stanowiły 97,6 % planowanych wydatków rocznych. Plan wydatków majątkowych wynosił 20.000 zł, został wykonany w wysokości 575 zł, tj. 2,9 % planu.

Ze środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano następujące zadania:

a/ koszty prowadzenia szkół podstawowych w wysokości 1.661.301 zł i stanowiły 97,5 % planowanych wydatków rocznych, w tym: - wydatki majątkowe w kwocie 575 zł.

- wydatki bieżące w wysokości 1.660.726 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.265.791 zł,

b/ koszty funkcjonowania gimnazjum w wysokości 956.341 zł tj. 96,9 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń w kwocie 739.634 zł.

c/ koszty funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pakosławsku w wysokości 48.662 zł tj. 99,2 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń w kwocie 42.480 zł.

d/ koszty funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Cieszkowie w wysokości 335.478 zł, tj. 99,1 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń w kwocie 283.113 zł.

e/ koszty dowożenia uczniów do szkół w wysokości 230.059 zł tj. 98,5 % planowanych wydatków rocznych. Dowożenie to obejmuje dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy i dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny do Milicza, oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół autobusem PKS.

f/ dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 14.388 zł, tj. 96,9 % planu.

g/ pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 96.723 zł tj. 97,3 % planu i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół oraz zwrotu środków dla pracodawców zatrudniających młodocianych.

Przyznana gminie subwencja oświatowa na pokrycie wydatków w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **2.594.387 zł**, zabezpieczyła środki na wydatki w **87,2 %**. Dopłata z budżetu gminy do kosztów prawidłowego funkcjonowania szkół w 2007 r. wyniosła **381.923 zł**. Na finansowanie pozostałych zadań własnych w zakresie oświaty na terenie gminy tj. funkcjonowania przedszkola gminnego, i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Pakosławsku oraz kosztów dowożenia uczniów do szkół przeznaczono kwotę w wysokości 614.199 zł. Zauważa się coroczny wzrost kosztów ponoszonych przez gminę z dochodów własnych gminy na oświatę, na które to zadania gmina nie otrzymuje subwencji oświatowej.

13. Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki roczne w tym dziale w kwocie 45.000 zł, zostały wykonane w kwocie 43.326 zł tj. 96,3% planu rocznego i przeznaczone zostały na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Realizacja zadań na odcinku przeciwdziałania alkoholizmowi przebiegała zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2007 r. przeznaczono środki m.in. na : wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Cieszkowie, prowadzenie działalności profilaktycznej w świetlicy w Cieszkowie oraz pozostałych świetlicach terenowych, zakup materiałów i nagród na organizację konkursów zorganizowanych przez szkoły o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, wydatki na programy o tematyce edukacyjno-profilaktycznej, widowiska artystyczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, organizację i dofinansowanie półkolonii, zimowisk, zielonej szkoły, wycieczek w ramach realizacji programów profilaktycznych.

14. Opieka społeczna .

Na zadania związane z opieką społeczną w 2007 r. na plan 2.887.613 zł, wydatkowano 2.885.094 zł tj. 100,0 % planu, z tego: na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.350.381 zł.

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- dotyczące pobytu 6 osób z gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 76.212 zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.215.000 zł, z których to świadczeń korzystało 589 rodzin. Wyplacono 260 świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wydatkowano na ten cel 66.785 zł, 44 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 44.000 zł. Wyplacono 2.989 świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę 457.317 zł, oraz 413 świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 173.420 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.090 zł, dla 30 osób.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie 254.155 zł, pomocy w formie zasiłków okresowych udzielono 74 rodzinom / dla 261 osób/, w formie zasiłków celowych udzielono 160 rodzinom /750 osób/, pomocy w formie zasiłków celowych specjalnych udzielono 40 rodzinom / 114 osób w rodzinach/.
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 56.036 zł, tej pomocy udzielono 31 rodzinom w gminie,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 170.401 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń w wysokości 159.027 zł.,
- na dożywianie uczniów w szkołach, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz pozostałych osób wydatkowano kwotę 86.200 zł. Z pomocy tej w 2007 r. skorzystało 270 osób. W tym: 262 dzieci w szkołach i 30 dzieci do 7-go roku życia uczęszczające do przedszkoli.
- wypłata świadczeń związanych z pomocą poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych na kwotę 15.000 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w kwocie 411.198 zł, wykonano w kwocie 406.567 zł tj. 98,9 % i obejmowały finansowanie:

- a/ kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Cieszkowie, Pakosławsku oraz Publicznym Gimnazjum w Cieszkowie w wysokości 247.557 zł, tj. 98,5 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 218.963 zł,
- b/ pomoc materialną dla uczniów w wysokości 159.010 zł, tj. 99,6 % planu. Pomoc materialna obejmowała wypłatę stypendiów oraz wypłatę zasiłków.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 814.321 zł zostały zrealizowane w wysokości 409.213 zł, tj. 50,3 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 253.231 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości w kwocie 57.632 zł.
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 98.350 zł. Gmina Cieszków jest członkiem / udziałowcem/ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" w Miliczu.

W ramach PGK przygotowywana jest inwestycja polegająca na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w gminie Cieszków, Milicz, Żmigród. Studium wykonalności dla tej inwestycji w całości finansuje NFOŚ. Koszt dokumentacji technicznej, która jest obecnie przygotowywana finansuje w 75 % WFOŚ. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Funduszu Spójności. Zadanie zostało wskazane do dofinansowania - znajduje się na liście indykatywnej Ministra Środowiska.

W zakresie zadań inwestycyjnych w 2007 r. wykonano zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Biadaszka" polegającej na ułożeniu sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, długości 296 m, wykonanej z rur PEHD, oraz zamontowaniu 3 hydrantów p.poż. Planowany koszt tej inwestycji wynosił 75.000 zł, wykonano w kwocie 38.008 zł.

Drugim zadaniem inwestycyjnym realizowanym w tym dziale to "Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cieszków" - wykonano wymianę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Waryńskiego o średnicy 63 mm i długości 300 m. Planowany koszt tej inwestycji 22.000 zł, wydatkowano 19.624 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły finansowania następujących zadań bieżących:

- a/ koszty utrzymania wysypiska odpadów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w gminie w kwocie 11.144 zł,
- c/ koszty w zakresie ochrony wód w wysokości 15.854 zł / opłata za pobór wód podziemnych/,
- d/ utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 2.509 zł,
- d/ oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 207.298 zł
- e/ pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej w wysokości 16.426 zł.- koszty utrzymania ciągnika.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale na plan 599.569 zł zostały wykonane w kwocie 492.597 zł tj. 82,2 % planu w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 104.084 zł.

Rozliczona została inwestycja polegająca na remoncie Gminnego Centrum Kultury oraz zakupie wyposażenia dla GCK / inwestycja realizowana w 2006 r. i kończona w 2007 r. W roku 2007 prowadzone były remonty świetlic w Pakosławsku, Górach, Jankowej / zakończenie prac planowane jest w roku 2008/, wykonano remont dachu w świetlicy w Dziadkowie, wyremontowano budynek gospodarczy przy świetlicy w Guzowicach, dla Gminnego Centrum kultury zakupiono oraz zamontowano urządzenia wentylacyjne.

Na funkcjonowanie instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie w kwocie 379.000 zł tj. 100,0 % planowanej dotacji dla instytucji kultury, z tego na działalność:

- a/ ośrodka kultury, świetlic i klubów przekazano kwotę 266.000 zł
- b/ bibliotek gminnych 113.000 zł

Na ochronę zabytków zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł, zrealizowano w kwocie 9.513 zł, tj. 95,2 % planu. Wydatki te dotyczyły obiektów zabytkowych w Trzebicku i Cieszkowie.

18. Kultura fizyczna i sport.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan w wysokości 125.827 zł wydatkowano 114.835 zł, tj. 91,3 % planu rocznego, w tym: na wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu zestawu nagłaśniającego na salę sportową w Cieszkowie.

Na bieżące koszty funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano łącznie w 2007 r. kwotę 53.835 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń w wysokości 33.616 zł.

W ramach tych wydatków finansowano bieżące utrzymanie obiektów sportowych /koszenie, nawożenie, nawadnianie murawy boisk/.

W ramach remontów bieżących zostało wykonane ogrodzenie boiska sportowego w Guzowicach oraz zagospodarowano teren na boisko w Dziadkowie. Dokonano niwelacji i uporządkowano teren pod boisko i tereny rekreacyjne w Ślabcinie. Wykonano prace dekarskie na dachu sali sportowej w Cieszkowie polegające na założeniu papy termo zgrzewalnej.

W roku 2007 rozliczono środki pochodzące z SPO / murawa stadionu, kort tenisowy, ogrodzenie, zakup placu zabaw do parku, zakup urządzeń do nawadniania murawy/.

Przekazano z budżetu gminy dotację celową w wysokości 49.000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie. Zadanie to realizował Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" w Cieszkowie. W założeniach tego zadania realizowano współzawodnictwo sportowe szkół w ramach rozgrywek szkolnych oraz współzawodnictwo w zakresie uczniowskich klubów sportowych. Poszczególne zadania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i ustalonym harmonogramem. Przekazana dotacja z budżetu gminy, została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych umową.

VI. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki budżetowe w 2007 r.

Uzyskane w 2007 r. dochody własne jednostek budżetowych wyniosły kwotę 187.978 zł, dotyczyły wpłat dotyczących kosztów żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły kwotę 178.030 zł. Główną pozycją wydatków stanowiły wydatki na zakup żywności, pozostałe wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Pozostałość środków pieniężnych na 31.12.2007 r. wynosiła kwotę 16.238 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek realizujących dochody własne jest przedstawiony w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania. Przychody funduszu wynosiły 8.040 zł, natomiast wydatki 6.839 zł, stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. w wysokości 4.405 zł.

Dokonane wydatki w 2007 r. dotyczyły m.in. zakupu worków na śmieci, zakupu kosiarki do koszenia trawy, paliwa do kosiarki, oraz innych niezbędnych narzędzi. Ponocono również koszty dotyczące prowadzenia rachunku w banku.

VIII. WYNIK FINANSOWY I STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **1.953.931 zł.**

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły kwotę **3.879.550 zł** i wynosiły 36,54 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy w 2007 r, w tym:

1. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych :

a/ pożyczki - 1.067.602 zł, w tym: pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.037.272 zł.

b/ kredyty - 1.311.948 zł.

c/ obligacje komunalne - 1.500.000 zł

2. Zobowiązania wymagalne - 0

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

GMINY CIESZKÓW za rok 2007 r.

- w złotych-

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem:			
	w tym:	10.691.816	10.615.860	99,2
	- dochody własne	3.183.234	3.256.884	102,3
	- dotacje	3.214.453	3.064.847	95,4
	- subwencje ogółem	4.294.129	4.294.129	100,0
	z tego:			
	- część wyrównawcza	1.674.777	1.674.777	100,0
	- część oświatowa	2.594.387	2.594.387	100,0
	- część równoważąca	24.965	24.965	100,0
2.	Wydatki ogółem	13.580.021	12.569.791	92,5
	1. majątkowe, w tym:	3.435.307	2.708.137	78,9
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350.000	98.350	28,1
	2. bieżące, z tego:	10.144.714	9.861.654	97,2
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4.153.025	4.111.096	99,0
	- dotacje	428.000	428.000	100,0
	- wydatki na obsługę długu publicznego	88.138	80.724	91,6
	- pozostałe wydatki	5.475.551	5.241.834	95,8
3.	WYNIK FINANSOWY / 1-2/	- 2.888.205	- 1.953.931	x

Załącznik Nr 2

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY CIESZKÓW ZA ROK 2007**
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2007 r.		Wykonanie 2007		- w złotych - % Wykon.	
Dział	Rozdział	§							
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		247.268	108.297	43,8		
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		139.006	35	0,1		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		139.006	-	-		
		0920	Pozostałe odsetki		-	35	-		
01095			<i>Pozostała działalność</i>		108.262	108.262	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		108.262	108.262	100,0		
020	02095		LEŚNICTWO		4.000	3.670	91,8		
			<i>Pozostała działalność</i>		4.000	3.670	91,8		
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		4.000	3.670	91,8		
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ		326.788	330.973	101,3		
			<i>Dostarczanie wody</i>		326.788	330.973	101,3		
		0830	Wpływy z usług		326.788	330.248	101,1		
0920			Pozostałe odsetki		-	725	-		
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		124.551	126.741	101,8		
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		124.551	126.741	101,8		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1.551	1.700	109,6		
		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		13.000	11.234	86,5		
0830			Wpływy z usług		7.000	6.524	93,2		
		0870	Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków komunalnych		103.000	107.262	104,2		
0920			Pozostałe odsetki		-	21	-		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		130.201	131.238	100,8		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>		34.151	35.740	104,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		33.601	33.601	100,0		
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		550	2.139	388,9		

75023	Urzędy gmin		-	14	-
	Wpływy z usług	0830	-	14	-
75095	Pozostała działalność		96.050	95.484	99,5
	Wpływy z usług	0830	1.250	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	14.900	15.584	104,6
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	79.900	79.900	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.939	7.939	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	748	748	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		748	748	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.191	7.191	100,0
752	OBRONA NARODOWA				
75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500	500	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75414	Obrona cywilna		700	700	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	700	700	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2.240.047	2.324.185	103,8
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.500	3.627	103,7
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		3.500	3.627	103,7
	Podatek od nieruchomości	0310	663.600	618.449	93,2
	Podatek rolny	0320	524.200	491.550	93,8
	Podatek leśny	0330	72.000	58.217	80,9
	Podatek od środków transportowych	0340	63.000	62.820	99,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2.000	2.125	106,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	3.572	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		2.400	165	6,9
	Podatek od nieruchomości	0310	637.983	694.393	108,9
	Podatek rolny	0320	347.800	362.600	104,3
	Podatek leśny	0330	174.277	205.067	117,7
	Podatek od środków transportowych	0340	2.600	2.465	94,8
	Podatek od spadków i darowizn	0360	55.000	73.152	133,0
			9.000	3.502	38,9

	0370	Podatek od posiadania psów		800	916	114,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej		960	150	15,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		43.000	39.362	91,6
	0910	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4.546	7.179	158,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.		72.800	76.771	105,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		12.900	21.095	163,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		900	1.635	181,7
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		45.000	45.737	101,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		10.000	4.489	44,9
	0690	Wpływy z różnych opłat		4.000	3.815	95,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		862.164	930.945	108,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		856.164	925.670	108,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		6.000	5.275	87,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4.294.129	4.294.129	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2.594.387	2.594.387	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.594.387	2.594.387	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.674.777	1.674.777	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.674.777	1.674.777	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		24.965	24.965	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		24.965	24.965	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		206.271	176.675	85,7
	80101	Szkoły podstawowe		15.583	13.231	84,9
	0830	Wpływy z usług		-	4.800	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		11.868	5.316	44,8
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł		2.915	2.915	100,0
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł		800	200	25,0
	80104	Przedszkola		-	168	-
	0830	Wpływy z usług		-	168	-
	80110	Gimnazja		118.334	93.617	79,2
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2.281	1.846	81,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		87.028	68.819	79,1
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		29.025	22.952	79,1
	80195	Pozostała działalność		72.354	69.659	96,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		72.354	69.659	96,3
852		POMOC SPOŁECZNA		2.550.967	2.551.006	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej		16.354	16.354	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		16.354	16.354	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.215.000	2.215.748	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	748	-
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.215.000	2.215.000	100,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.090	12.090	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.090	12.090	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	159.000	158.291	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109.000	108.291	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	50.000	50.000	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88.123	88.123	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88.123	88.123	100,0
85278		Usuwanie błesk żywiołowych	15.000	15.000	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000	15.000	100,0
85295		Pozostała działalność	45.400	45.400	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	45.400	45.400	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155.698	155.054	99,6
		Pomoc materialna dla uczniów	155.698	155.054	99,6
85415			116.953	116.309	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	116.953	116.309	99,5
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	38.745	38.745	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325.489	325.644	100,1
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261.477	261.477	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.000	6.000	100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskiwane z innych źródeł	255.477	255.477	100,0
92195		Pozostała działalność	64.012	64.167	100,3
	0920	Pozostałe odsetki	-	155	-
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	64.012	64.012	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77.268	79.109	102,4
		Obiekty sportowe	77.268	79.109	102,4
	0830	Wpływy z usług	8.000	9.841	123,1
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskiwane z innych źródeł	69.268	69.268	100,0
		O GÓŁEM DOCHODY:	10.691.816	10.615.860	99,2

Załącznik Nr 3

WYDATKI BUDŻETU

GMINY Cieszków na rok 2007
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

- w złotych -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007	Wykonanie 2007r.	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.153.025	1.983.499	92,2
			<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>108.262</i>	<i>108.262</i>	<i>100,0</i>
	01009		Spółki wodne	10.000	10.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.028.837	1.859.822	91,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800	688	38,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.053.368	1.025.018	97,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973.669	834.116	85,7
	01030		Izby rolnicze	5.926	5.415	91,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.926	5.415	91,4
	01095		Pozostała działalność	108.262	108.262	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230	230	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.340	1.340	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	520	520	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	106.140	106.140	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	344.500	313.359	91,0
	40002		Dostarczanie wody	344.500	313.359	91,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490	324	66,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.328	66.316	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.940	4.935	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.956	11.945	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.706	1.705	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.715	37.137	85,0
		4260	Zakup energii	141.200	126.665	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	16.400	10.149	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42.500	39.375	92,7
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500	2.193	87,8
		4430	Różne opłaty i składki	10.177	10.096	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	174	105	60,4

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		603.000	500.376	83,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8.400	8.400	100,0
		Zakup usług pozostałych	4300	8.400	8.400	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300.000	300.000	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			
	60016	Drogi publiczne gminne		300.000	300.000	100,0
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	294.600	191.976	65,2
		Składki na Fundusz Pracy	4120	52	51	98,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8	7	87,5
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.130	3.130	100,0
		Zakup usług remontowych	4270	39.000	33.143	85,0
		Zakup usług pozostałych	4300	155.200	107.718	69,4
		Różne opłaty i składki	4430	46.310	46.252	99,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	900	900	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	21.000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29.000	775	2,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		211.000	210.911	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	211.000	210.911	100,0
		Zakup energii	4260	13.622	13.621	100,0
		Zakup usług remontowych	4270	128	128	100,0
		Zakup usług pozostałych	4300	21.007	21.006	100,0
		Różne opłaty i składki	4430	10.743	10.668	99,3
		Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	6060	500	488	97,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		165.000	165.000	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		15.650	14.163	90,5
		Zakup usług pozostałych	4300	5.856	5.856	100,0
	71095	Pozostała działalność		5.856	5.856	100,0
		Zakup usług pozostałych	4300	9.794	8.307	84,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9.794	8.307	84,9
		- zadania zlecone gminie ustawami		1.741.846	1.680.000	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie		33.601	33.601	100,0
		w tym: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		71.514	70.781	99,0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33.601	33.601	100,0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39.040	39.040	100,0
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.520	2.519	100,0
		Składki na Fundusz Pracy	4120	7.135	7.134	100,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.019	1.018	99,9
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.270	1.270	100,0
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12.740	12.740	100,0
		Zakup usług pozostałych	4300	200	200	100,0
		Podróże służbowe krajowe	4410	5.985	5.419	90,6
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	600	487	81,2
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	805	805	100,0
75022		Rady gmin		200	149	74,5
				84.500	77.468	91,7

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		72.000	66.951	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.490	5.575	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych		4.000	3.055	76,3
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.510	1.504	99,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500	383	76,6
	75023	Urzędy gmin		1.309.862	1.269.156	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.300	3.257	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		829.975	805.731	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57.400	57.338	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		149.716	144.224	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22.059	20.925	94,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17.507	17.507	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.475	9.140	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42.000	41.184	98,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8.600	8.475	98,6
	4260	Zakup energii		19.000	18.984	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		15.000	12.674	84,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.500	1.238	82,6
	4300	Zakup usług pozostałych		49.142	48.911	99,6
	4350	Opłaty za usługi internetowe		6.100	6.065	99,5
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14.100	14.045	99,6
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8.000	6.781	84,8
	4410	Podróże służbowe krajowe		15.000	13.035	86,9
	4430	Różne opłaty i składki		6.000	5.238	87,3
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22.797	22.797	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.191	2.722	65,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9.000	8.885	98,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		66.200	64.515	97,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1.300	1.300	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		207	206	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30	29	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.500	7.285	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.200	18.939	104,1
	4300	Zakup usług pozostałych		33.707	33.707	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		370	365	98,7
	4430	Różne opłaty i składki		2.886	2.684	93,0
	75095	Pozostała działalność		209.770	198.080	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14.865	14.865	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59.300	52.346	88,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.700	2.645	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12.000	9.250	77,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.000	1.269	63,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		5.391	5.391	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.414	2.414	100,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		109,900	109,900	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym: zadania zlecone gminie		7,939	7,939	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		748	748	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		103	103	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15	15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30	30	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		7,191	7,191	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3,375	3,375	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		95	95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14	14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1,052	1,052	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		787	787	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1,345	1,345	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		210	210	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		264	264	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		49	49	100,0
752			OBRONA NARODOWA		1,600	500	31,3
			w tym: zadania zlecone gminie		500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1,600	500	31,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1,100	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		360	360	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		40	40	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		63,000	51,932	82,5
			w tym: zadania zlecone gminie		700	700	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		55,500	46,293	83,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3,000	58	2,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10,800	10,485	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21,196	18,975	88,7
		4260	Zakup energii		5,000	3,658	73,2
		4270	Zakup usług remontowych		4,000	2,676	66,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	440	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych		3,309	3,308	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1,000	774	77,4
		4410	Podróże służbowe krajowe		979	203	20,8
		4430	Różne opłaty i składki		5,716	5,716	100,0
	75414		Obrona cywilna		7,500	5,639	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,550	4,289	77,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	467	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych		850	300	35,3
		4410	Podróże służbowe krajowe		250	234	93,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		350	349	99,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK				

		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.	33.000	25.375	76,9	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	33.000	25.375	76,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000	16.992	70,8	
	4430	Różne opłaty i składki	5.280	5.274	99,9	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	2.980	99,4	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	720	129	18,0	
		OBSŁUGA papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.588	87.153	91,2	
75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	94.638	87.153	92,0	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	6.500	6.429	98,9	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88.138	80.724	91,6	
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	950	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	950	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	3.426.345	3.342.953	97,6	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.704.416	1.661.301	97,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.383	75.799	96,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984.600	975.794	99,1	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.100	70.099	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200.767	193.093	96,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.542	26.805	97,4	
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	650	350	53,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	340	100,0	
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	60.332	60.077	99,6	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	650	650	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	-	-	
	4260	Zakup energii	5.500	5.489	99,8	
	4270	Zakup usług remontowych	116.148	115.052	99,1	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27.186	27.169	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	50	25	50,0	
	4305	Zakup usług pozostałych	26.628	26.072	98,0	
	4306	Zakup usług pozostałych	1.850	1.850	100,0	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	650	200	30,8	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400	1.337	95,5	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	726	90,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.394	89,9	
	4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.653	94,8	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	406	81,2	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66.250	66.250	100,0	
	4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.350	2.309	98,3	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75	75	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.715	2.712	99,9	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.000	575	2,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.080	48.662	99,2	
			2.831	2.830	100,0	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.700	32.448	99,3
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2.540	2.533	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.630	6.578	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000	921	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.360	1.333	98,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.019	2.019	100,0
	80104	Przedszkola		338.676	335.478	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13.000	12.825	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221.216	219.475	99,3
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15.963	15.962	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		41.775	41.738	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5.944	5.938	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.010	6.006	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.378	7.129	96,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.800	1.777	98,8
	4260	Zakup energii		2.500	2.036	81,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		3.880	3.879	100,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe		650	396	61,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.390	1.204	86,7
	4410	Podróże służbowe krajowe		360	320	88,9
	4430	Różne opłaty i składki		50	50	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.700	15.700	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		80	71	88,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		580	572	98,7
	80110	Gimnazja		986.214	956.341	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		41.800	41.784	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		569.260	565.079	99,3
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		43.027	43.026	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		110.920	110.635	99,8
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.717	3.531	95,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.240	1.178	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15.600	15.525	99,6
	4128	Składki na Fundusz Pracy		532	495	93,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy		177	165	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		27.858	26.196	94,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9.291	8.737	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.675	10.574	99,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		201	200	99,5
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		21.900	11.432	52,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7.304	3.813	52,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.500	2.439	97,6
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.383	-	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		461	-	-

	4260	Zakup energii	13.000	12.607	96,7
	4270	Zakup usług remontowych	8.560	8.552	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7.300	7.292	99,9
	4307	Zakup usług pozostałych	596	580	97,4
	4308	Zakup usług pozostałych	26.464	24.853	94,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8.826	8.289	94,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500	1.329	88,6
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650	576	88,7
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	2.150	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.161	92,9
	4418	Podróże służbowe krajowe	2.475	1.188	48,0
	4419	Podróże służbowe zagraniczne	825	396	48,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1.484	1.451	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	2.100	2.087	99,4
	4438	Różne opłaty i składki	375	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	125	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.038	36.038	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	193	96,5
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	975	484	49,7
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	325	161	49,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	990	99,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.350	641	47,5
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450	214	47,6
80113		Dowożenie uczniów	233.641	230.059	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	662	82,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300	4.283	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.983	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	221.179	217.769	98,5
	4430	Różne opłaty i składki	1.362	1.362	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.900	14.388	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.805	4.705	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.885	2.836	98,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.430	2.257	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1.350	1.336	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.430	3.254	94,9
80195		Pozostała działalność	99.418	96.723	97,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.242	1.242	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71.112	68.417	96,3
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.064	27.064	100,0
		OCHRONA ZDROWIA	45.000	43.326	96,3
85153		Zwalczanie narkomanii	6.000	5.540	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.618	90,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.922	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000	37.786	96,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.650	4.580	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.185	10.142	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100	80	80,0
	4260	Zakup energii		481	480	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych		22.994	21.982	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe		550	482	87,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		40	40	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA		2.887.613	2.885.094	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej		76.300	76.212	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej/		76.300	76.212	99,9
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.215.000	2.215.000	100,0
		– zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		2.215.000	2.215.000	100,0
	3110	Świadczenia społeczne		2.110.724	2.110.724	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.000	38.000	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.130	2.130	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		45.226	45.226	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy od plac pracowników		979	979	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.247	6.247	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000	1.000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		170	170	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		5.204	5.204	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300	300	100,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.600	1.600	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		805	805	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000	1.000	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.115	1.115	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12.090	12.090	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12.090	12.090	100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		254.864	254.155	100,0
	3110	Świadczenia społeczne		254.864	254.155	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe		56.036	56.036	100,0
	3110	świadczenia społeczne		56.036	56.036	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej		172.123	170.401	99,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		129.766	129.763	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.030	8.030	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18.366	17.779	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.557	3.455	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000	1.000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		772	764	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		944	943	99,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	164	164	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.084	54,2
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180	163	90,6
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230	214	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.160	2.091	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	363	363	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.291	4.291	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	297	99,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000	15.000	100,0
	3110	świadczenia społeczne	15.000	15.000	100,0
85295		Pozostała działalność	86.200	86.200	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	85.400	85.400	100,0
854	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411.198	406.567	98,9
85401		Świetlice szkolne	251.500	247.557	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.023	5.962	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.300	170.463	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.700	12.622	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.000	31.979	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.550	3.899	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.359	2.354	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.064	2.053	99,5
	4260	Zakup energii	5.270	4.998	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	2.176	2.169	99,7
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.058	11.058	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	159.698	159.010	99,6
	3240	Stypendia dla uczniów	104.878	104.834	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53.875	53.231	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109	109	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670	670	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	814.321	409.213	50,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462.931	171.836	37,2
	4430	Różne opłaty i składki	15.931	15.854	99,6
	6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	350.000	98.350	28,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.000	57.632	59,5
90002		Gospodarka odpadami	102.900	11.144	10,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20.900	11.144	53,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.509	2.509	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.303	2.303	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	206	206	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224.481	207.298	92,4
	4260	Zakup energii	107.206	107.196	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	99.700	99.616	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17.281	193	1,2
	4430	Różne opłaty i składki	294	293	99,7
90095		Pozostała działalność	21.500	16.426	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100	15.017	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4.900	1.237	25,3
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	172	11,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	599.569	492.597	82,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476.569	370.084	77,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266.000	266.000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.129	38.657	63,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	61.188	-	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.479	18.478	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.773	46.949	67,3
92116		Biblioteki	113.000	113.000	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113.000	113.000	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad nimi	10.000	9.513	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.513	95,2
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125.827	114.835	91,3
	92601	Obiekty sportowe	76.827	65.835	85,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.300	26.262	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.841	1.841	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.834	4.824	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690	689	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.370	2.036	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.899	9.894	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5.630	5.623	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	670	600	89,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.085	72,4
	4430	Różne opłaty i składki	1.092	981	89,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.001	12.000	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	49.000	49.000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.000	49.00	100,0
		O G Ó Ł E M W Y D A T K I	13.580.021	12.569.791	92,5
		w tym: zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			

Załącznik Nr 4

PLAN I WYKONANIE
dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2007.

- w złotych-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody § 2010	Wydatki
010	01095	Pozostała działalność Wykonanie	108.262 108.262	108.262 108.262
750	75011	Urzędy wojewódzkie Wykonanie	33.601 33.601	33.601 33.601
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa Wykonanie	748 748	748 748
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wykonanie	7.191 7.191	7.191 7.191
752	75212	Pozostałe wydatki obronne Wykonanie	500 500	500 500
754	75414	Obrona cywilna Wykonanie	700 700	700 700
852	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne Wykonanie	2.215.000 2.215.000	2.215.000 2.215.000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wykonanie	12.090 12.090	12.090 12.090
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie i zdrowotne Wykonanie	109.000 109.000	108.291 108.291
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonanie	15.000 15.000	15.000 15.000
		Plan Wykonanie %	2.502.092 2.501.383 99,9	2.502.092 2.501.383 99,9

Załącznik Nr 5

PLAN I WYKONANIE

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2007 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoły podstawowe Wykonanie	11.868 5.316	11.868 5.316
801	80195	Pozostała działalność Wykonanie	72.354 69.659	72.354 69.659
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie	50.000 50.000	50.000 50.000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wykonanie	88.123 88.123	88.123 88.123
852	85295	Pozostała działalność Wykonanie	45.400 45.400	45.400 45.400
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wykonanie	116.953 116.309	116.953 116.309
Razem Wykonanie % wykonania			384.698 374.807 97,4	384.698 374.807 97,4

Załącznik Nr 6

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2007 R.

Lp.	Wyszczególnienie- nazwa zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Środki własne	Obligacje	Kredyt	Pożyczka-prefinansowanie	Środki z innych źródeł
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroformi na terenie gminy	01010	2.133.559	2.028.837	1.859.822	141	334.663	500.000	1.025.018	-
2.	Remont dróg powiatowych na terenie gminy Cieszków	60014	300.000	300.000	300.000	-	300.000	-	-	-
3.	Rewitalizacja rynku w miejscowości. Trzebicko	60016	529.000	29.000	775	-	775	-	-	-
4.	Modernizacja drogi w miejscowości Pakosławsko	60016	257.000	7.000	-	-	-	-	-	-
5.	Remont drogi na ul. Piastowskiej w Cieszkowie	60016	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-
6	Zakup nieruchomości w miejscowości Cieszków	70005	165.000	165.000	165.000	-	165.000	-	-	-
7.	Zakup środka transportu dla osób niepełnosprawnych	75095	109.900	109.900	109.900	-	-	30.000	-	79.900
8.	Modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Cieszków- SP w Cieszkowie	80101	20.000	20.000	575	-	575	-	-	-
9.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	90001	1.044.000	350.000	98.350	-	-	98.350	-	-
10.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Cieszków	90001	22.000	22.000	19.624	-	19.624	-	-	-
11.	Budowa sieci wodociągowej w m. Biadaska	90001	75.000	75.000	38.008	-	38.008	-	-	-
12.	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów-opracowanie dokumentacji	90002	82.000	82.000	-	-	-	-	-	-
13.	Modernizacja i wyposażenie obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Cieszkowie - GCK w Cieszkowie	92109	513.819	152.397	88.383	-	5.893	-	18.478	64.012

Lp.	Wyszczególnienie- nazwa zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Środki własne	Obligacje	Kredyt	Pożyczka- prefinansowanie	Środki z innych źródeł
14.	Remont świetlic wiejskich.	92109	16.172	16.172	5.700	-	5.700	-	-	-
15	Montaż wentylacji w Gminnym Centrum Kultury Cieszków.	92109	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-
16	Montaż instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Góry i miejscowości Rakłowice.	92109	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
17.	Remont i rozbudowa gminnego obiektu kulturalno-sportowego-rekreacyjnego w miejscowości Guzowice.	92109	820.000	20.000	-	-	-	-	-	-
18.	Odnowa wsi Cieszków- modernizacja obiektu kulturalno-rekreacyjnego.	92601	160.000	10.000	-	-	-	-	-	-
19.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali sportowej w Cieszkowie.	92601	12.001	12.001	12.000	12.000	-	-	-	-
	R A Z E M	x	x	3.435.307	2.708.137	12.141	880.238	628.350	1.043.496	143.912

Załącznik Nr 7

**WYKAZ
planowanych i przekazanych dotacji podmiotowych w 2007 r**

Podmiot publiczny	Cel publiczny	rozdział	Zadania / przekazanie dotacji na działalność statutową, w tym: /	Plan dotacji	Wykonanie
Gminne Centrum Kultury Cieszków	Działania w myśl art.7 ust.1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym – zadania własne gminy	92109	-utrzymanie obiektu kultury, organizację imprez kulturalno-wychowawczych, utrzymanie świetlic wiejskich	266.000	266.000
Gminne Centrum Kultury Cieszków	j w.	92116	-utrzymanie obiektu oraz filii bibliotek na terenie gminy	113.000	113.000
			Razem:	379.000	379.000

Załącznik Nr 8

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Cieszkowie za 2007 r.**

- w złotych-

§	Nazwa	Wyszczególnienie
	<i>Stan środków obrotowych na początku roku</i>	3.204
	PRZYCHODY:	8.040
0690	Wpływy z różnych opłat	8.040
	WYDATKI :	6.839
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.335
4300	Zakup usług pozostałych	4.504
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	4.405

Załącznik Nr 9

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
za rok 2007 .**

-w złotych -

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan Dochodów</i>	<i>Wykon. Dochodów</i>	<i>Plan Wydatków</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.07</i>
854	85401	Świetlice szkolne ogółem, w tym:	126.238	112.385	126.238	111.229	6.695
		<i>Szkoła Podstawowa Cieszków</i>	<i>99.300</i>	<i>91.955</i>	<i>99.300</i>	<i>90.801</i>	<i>6.672</i>
		<i>Szkoła Podstawowa Pakosławsko</i>	<i>26.938</i>	<i>20.430</i>	<i>26.938</i>	<i>20.428</i>	<i>23</i>
801	80104	Publiczne Przedszkole Cieszków	77.236	75.593	77.236	66.874	9.543
750	75023	Urząd Gminy Cieszków	3.000	-	3.000	-	-
		Ogółem:	206.474	187.978	206.474	178.030	16.238

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOŁOWYCH
w 2007 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki
	Wydatki ogółem, z tego:	37.786
1.	<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla dzieci i młodzieży i dorosłych</i>	<i>25.229</i>
	<i>1/ Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Cieszkowie oraz świetlic terenowych z tego:</i>	<i>12.975</i>
	<i>a/ koszty zakupu materiałów i wyposażenia</i>	<i>10.142</i>
	<i>b/ koszty energii</i>	<i>480</i>
	<i>c/ koszty usług</i>	<i>2.353</i>
	<i>2/ Przeprowadzenie cyklu programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia</i>	<i>1.819</i>
	<i>3/ Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>10.435</i>
2.	<i>Łagodzenie i likwidacja skutków nadużywania alkoholu, z tego:</i>	<i>6.902</i>
	<i>a/ współfinansowanie punktu konsultacyjnego w Miliczu</i>	<i>5.306</i>
	<i>b/ koszty prowadzenia zajęć sportowych</i>	<i>1.596</i>
3.	<i>Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2.984</i>
4.	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>481</i>
5.	<i>Koszty szkolenia pełnomocnika wójta d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.</i>	<i>2.070</i>
6.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>120</i>

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII ZA 2007r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
I.	Wydatki ogółem, z tego:	5.540
1.	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii	2.618
2.	Pokrycie kosztów zakupu usług w zakresie realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.	2.922

3092

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
NR 334/08**

z dnia 11 marca 2008 r.

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

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

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

BURMISTRZ

JAN DZUGAJ

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 334/08
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z dnia ... marca 2008 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Budżet Gminy Twardogóra na 2007 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	29.700.825,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	34.181.225,-
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	4.480.400,-

Rada Miejska w Twardogórze wprowadziła następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.03.2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 456.103,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.285.835,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 829.732,- do kwoty 5.310.132,- jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
2. Uchwała Nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z 18 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 112.277,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 118.277,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 6.000,- do kwoty 5.316.132,-
 - d/ Przychody zwiększono o kwotę 12.649,- jako pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie o nazwie „ Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w gminie”,
 - e/ Rozchody zwiększono o kwotę 6.649,- z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie o nazwie „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w gminie ,

3. Uchwała Nr X/49/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22.06.2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 45.249,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 45.249,-
4. Uchwała Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.118.284,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.118.584,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 300,- do kwoty 5.316.432,-
 - d/ Przychody zmniejszono o kwotę 49,- jako zmniejszenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie o nazwie „ Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w gminie”,
 - e/ Rozchody zmniejszono o kwotę 349,- jako zmniejszenie spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie o nazwie „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w gminie”.
5. Uchwała Nr XII/79/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 462.291,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 462.291,-
6. Uchwała Nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r.:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 245.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 245.000,-
7. Uchwała Nr XV/98/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 600.603,-
 - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 799.397,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1.400.000,- do kwoty 3.916.432,-
 - d/ Przychody zmniejszono o kwotę 1.400.000,- z uwagi na niezaciągnięte kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych
 - e/ Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Uchwała Nr XVI/108/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/98/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2007r. oraz zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.:
 - a/ dokonano korekty błędnego zapisu uchwały nr XV/98/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2007r. w zakresie § 2.
 - b/ Dochody zwiększono o kwotę 749.343,-
 - c/ Wydatki zwiększono o kwotę 749.343,-

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 27/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007.
2. Zarządzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Zarządzenie Nr 71/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych na 2007r. Zmiany dotyczyły dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2007r.
4. Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 43.200,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 43.200,-
Zmiany dotyczyły korekty dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 78/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 98/07 Burmistrza Miast i Gminy Twardogóra z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Zarządzenie Nr 107/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 22.751,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 22.751,-
Zmiany dotyczyły korekty dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami oraz otrzymanych na realizację zadań realizowanych na podstawie

porozumień. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

8. Zarządzenie Nr 1332/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 22.331,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 22.331,-

Zmiany dotyczyły dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

9. Zarządzenie Nr 147/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

10. Zarządzenie Nr 187/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

11. Zarządzenie Nr 207/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 września 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007.

a/ Dochody zmniejszono o kwotę 537.436,-

b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 537.436,-

Zmniejszenia dotyczyły głównie dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

12. Zarządzenie Nr 236/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 39.655,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 39.655,-

Zmiany dotyczyły pozyskanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

13. Zarządzenie Nr 243/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 października 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 163.909,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 163.909,-

Zmiana dotyczyła pozyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

14. Zarządzenie Nr 244/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 października 2007r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych na 2007r.

15. Zarządzenie Nr 263/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 43.887,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 43.887,-

Zmiany dotyczą pozyskanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

16. Zarządzenie Nr 277/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

17. Zarządzenie Nr 295/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

18. Zarządzenie Nr 296/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 8 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 18 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się kwotą

po stronie dochodów 33.288.272,-

po stronie wydatków 37.204.704,-

planowany deficyt wynosi 3.916.432,-

sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW we Wrocławiu, przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Zrealizowano przychody w wysokości	4.842.332,-
• rozliczenia z tytułu kredytów i pożyczek	829.732,-
• pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w gminie”	12.600,-
• wpływy z emisji obligacji komunalnych	4.000.000,-
Zrealizowano rozchody w wysokości	925.900,-
w tym: spłata kredytów	403.000,-
spłata pożyczek	522.900,-

Spłata kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sosnówce Kolonii i Drogoszowicach	85.500,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę stacji SUW Twardogóra wraz z rurociągiem przesyłowym	375.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim	56.100,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w gminie	6.300,-
- BOŚ Wrocław kredyt na modernizację istniejącego i dobudowa nowych punktów świetlnych o na terenie Gminy Twardogóra	175.000,-
- BOŚ Wrocław kredyt na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim	228.000,-

Razem	925.900,-
--------------	------------------

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2007 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	33.288.272,-	34.488.260,63	103,60%
Wydatki	37.204.704,-	30.858.028,28	82,94%
Saldo	- 3.916.432,-	3.630.232,35	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2007r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2007 r.	- 2.489.568,31
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2007 r.	3.630.232,35
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2007 r.	1.140.664,04
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2007 r.	3.319.300,-
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2007 (kredyty i pożyczki)	4.012.600,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław,	12.600,-
- emisja obligacji komunalnych	4.000.000,-
Splata kredytów i pożyczek w 2007 r.	925.900,-
- splata kredytów,	403.000,-
- splata pożyczek.	522.900,-
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r.	6.406.000,-
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.140.664,04
Saldo budżetu / Wolne środki	7.546.664,04

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za rok 2007

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.07 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	5 938 723,00	6 957 887,00	7 207 063,39	103,58%
	podatek od nieruchomości	5 295 188,00	5 757 341,00	5 933 327,37	103,06%
	podatek rolny	151 423,00	285 423,00	230 196,95	80,65%
	podatek leśny	109 329,00	111 329,00	119 066,82	106,95%
	podatek od środków transportowych	116 783,00	163 783,00	167 342,60	102,17%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 455,63	112,28%
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	30 000,00	36 603,00	122,01%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	65 000,00	69 873,85	107,50%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	80 000,00	225 000,00	312 788,87	139,02%
	wpływy z opłaty targowej	60 000,00	68 000,00	71 114,32	104,58%
	odsetki	53 000,00	229 011,00	240 083,58	104,83%
	opłata eksploatacyjna	3 000,00	3 000,00	4 210,40	140,35%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 188 503,00	6 956 483,00	7 843 384,76	112,75%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 369 000,00	1 844 449,00	1 931 866,97	104,74%
4.	Subwencja ogólna	5 977 658,00	6 120 393,00	6 120 393,00	100,00%
	część oświatowa	5 205 175,00	5 347 910,00	5 347 910,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	700 421,00	700 421,00	700 421,00	100,00%
	część równoważąca	72 062,00	72 062,00	72 062,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	70 310,00	246 023,00	342 794,71	139,33%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	150 000,00	150 000,00	152 834,37	101,89%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 422,64	
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 980 758,00	3 506 761,00	3 478 734,78	99,20%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00	527 620,00	513 769,73	97,37%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	5 000,00	4 998,43	99,97%
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. i dofin. kosztów real. inwest. i zakup.inwest.jedn.sektora finans.publ.	0,00	1 394 550,00	1 394 549,94	100,00%
13.	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finans. progr.ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 501 930,00	4 501 930,00	4 435 415,69	98,52%
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 848,00	160 684,00	160 514,00	99,89%
15.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 000,00	103 180,26	93,80%
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - współfinans.programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	309 095,00	317 404,00	300 311,53	94,61%

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.07 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
17.	Dotacja celowa otrzymane przez jednostkę sam.teryt.od innej jednostki sam.teryt. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień- finans. programów i projek.ze środków funduszy strukturalnych	0,00	130 000,00	129 939,00	99,95%
18.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
19.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowane z innych środków bezzwrotnych	0,00	0,00	3 999,07	
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	16 533,00	16 533,00	100,00%
21.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji	0,00	13 000,00	13 000,32	100,00%
22.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 655,00	15 655,04	100,00%
OGÓŁEM		29 700 825,00	33 288 272,00	34 488 260,63	103,60%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na rok 2007.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	52 507	52 506,56	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	4 250	4 249,94	100,00%
600	Transport i łączność	0	488 655	484 916,92	99,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 369 000	1 844 449	1 931 866,97	104,74%
710	Działalność usługowa	0	33 300	38 100,00	114,41%
750	Administracja publiczna	136 259	232 472	244 433,52	105,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 049	22 145	21 205,00	95,76%
752	Obrona narodowa	750	750	750,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 358 074	14 225 054	15 366 126,81	108,02%
758	Różne rozliczenia	5 977 658	6 120 393	6 191 516,40	101,16%
801	Oświata i wychowanie	10 310	1 623 007	1 623 961,66	100,06%
852	Pomoc społeczna	4 035 000	3 527 000	3 504 439,59	99,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	145 356	138 861,16	95,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 811 025	4 833 234	4 749 627,22	98,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	130 000	129 939,00	99,95%
926	Kultura fizyczna i sport	0	5 000	5 059,88	101,20%
OGÓŁEM		29 700 825	33 288 272	34 488 260,63	103,60%

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za 2007 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie na 31.12.2007r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 507,00	52 506,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	52 507,00	52 506,56	100,00
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	52 507,00	52 506,56	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 250,00	4 249,94	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 250,00	4 249,94	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250,00	4 249,94	100,00
600			Transport i łączność	488 655,00	484 916,92	99,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	103 180,26	93,80
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	103 180,26	93,80
	60016		Drogi publiczne gminne	78 655,00	81 736,66	103,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	53 081,30	106,16
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji	13 000,00	13 000,32	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 655,00	15 655,04	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 449,00	1 931 866,97	104,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 449,00	1 931 866,97	104,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	115 000,00	116 118,69	100,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	502 000,00	538 096,09	107,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	17 876,98	47,04
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 189 449,00	1 248 918,70	105,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 856,51	
710			Działalność usługowa	33 300,00	38 100,00	114,41
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 300,00	38 100,00	114,41
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	33 300,00	38 100,00	114,41

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie na 31.12.2007r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	232 472,00	244 433,52	105,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 059,00	85 481,64	106,77
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	80 059,00	80 059,00	100,00
		2360	Dochody j.s.ř.związ.z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustaw.	0,00	5 422,64	
	75023		Urzędy gmin	152 413,00	158 951,88	104,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 413,00	158 840,42	104,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 145,00	21 205,00	95,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 049,00	2 049,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	2 049,00	2 049,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 693,00	13 693,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	13 693,00	13 693,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	6 403,00	5 463,00	85,32
		2010	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	6 403,00	5 463,00	85,32
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	750,00	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	700,00	700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad.osob.praw.	14 225 054,00	15 366 126,81	108,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22 696,73	113,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	22 455,63	112,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	241,10	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 675 066,00	4 689 622,01	100,31
		0310	Podatek od nieruchomości	4 176 368,00	4 177 848,36	100,04
		0320	Podatek rolny	15 243,00	21 256,60	139,45
		0330	Podatek leśny	106 994,00	114 265,00	106,80
		0340	Podatek od środków transportowych	49 766,00	50 570,00	101,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	437,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	166 011,00	164 731,05	99,23
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 684,00	160 514,00	99,89

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie na 31.12.2007r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 355 505,00	2 581 174,40	109,58
		0310	Podatek od nieruchomości	1 580 973,00	1 755 479,01	111,04
		0320	Podatek rolny	270 180,00	208 940,35	77,33
		0330	Podatek leśny	4 335,00	4 801,82	110,77
		0340	Podatek od środków transportowych	114 017,00	116 772,60	102,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	36 603,00	122,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00	71 114,32	104,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	312 351,87	138,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	63 000,00	75 111,43	119,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	229 248,91	105,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	69 873,85	107,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	4 210,40	140,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	0,00	2 330,29	
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	150 000,00	152 834,37	101,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 956 483,00	7 843 384,76	112,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 836 483,00	7 672 592,00	112,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	170 792,76	142,33
758			Różne rozliczenia	6 120 393,00	6 191 516,40	101,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 347 910,00	5 347 910,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 347 910,00	5 347 910,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	700 421,00	700 421,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 421,00	700 421,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 123,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71 123,40	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 062,00	72 062,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 062,00	72 062,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 623 007,00	1 623 961,66	100,06
	80101		Szkoły podstawowe	19 946,00	13 000,42	65,18
		0920	Pozostałe odsetki	330,00	410,42	124,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 616,00	12 262,00	62,51

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie na 31.12.2007r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	1 400 280,00	1 408 181,67	100,56
		0830	Wpływy z usług	9 768,00	13 636,80	139,61
		0920	Pozostałe odsetki	212,00	240,95	113,66
		0927	Pozostałe odsetki - współfinansowane z innych środków bezzwrotnych	0,00	4,85	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowane z innych środków bezzwrotnych	0,00	3 999,07	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 390 300,00	1 390 300,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	202 781,00	202 779,57	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 248,00	186 246,57	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 533,00	16 533,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 527 000,00	3 504 439,59	99,36
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000,00	3 284 727,19	99,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 812,97	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administ. rządowej.	3 310 000,00	3 282 914,22	99,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3 900,00	3 900,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu admin. rządowej	3 900,00	3 900,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	48 700,00	48 700,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administ. rządowej.	36 700,00	36 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	109 812,63	100,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	812,63	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000,00	109 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 899,77	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 899,77	
	85295		Pozostała działalność	55 400,00	55 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 400,00	55 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 356,00	138 861,16	95,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 356,00	138 861,16	95,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 356,00	138 861,16	95,53

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie na 31.12.2007r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 234,00	4 749 627,22	98,27
	90002		Gospodarka odpadami	2 193 017,00	2 192 379,23	99,97
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 300,00	9 300,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 183 717,00	2 183 079,23	99,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 600,00	4 600,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 600,00	4 600,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 635 617,00	2 552 647,99	96,85
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 318 213,00	2 252 336,46	97,16
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	317 404,00	300 311,53	94,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	129 939,00	99,95
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	129 939,00	99,95
		6648	Dotacje celowa otrzymane przez jednostkę sam.teryt.od innej jednostki sam.teryt. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień- finans. programów i projek.ze środków funduszy strukturalnych	130 000,00	129 939,00	99,95
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 059,88	101,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	61,45	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,45	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	4 998,43	99,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	4 998,43	99,97
			Ogółem dochody	33 288 272,00	34 488 260,63	103,60

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY za 2007 roku

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **33.288.272,-** wykonano **34.488.260,63** ,- co stanowi **103,60 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 52.507,- wykonano 52 506 56 co stanowi 100 %

Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

na plan 4 250,- wykonano 4.249,94 co stanowi 100 %

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w budynku użyteczności publicznej przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze”

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 488.655,- wykonano 484.916,92 co stanowi 99,24 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 300.000,- wykonano 300.000,00 co stanowi 100,00 %

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie o nazwie „Remont chodnika w miejscowości Twardogóra przy ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej 448”

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 110.000,- wykonano 103.180,26 co stanowi 93,80 %

dotacja pozyskana z Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników na terenie miasta Twardogóra przy ul. Oleśnickiej, 1-go Maja oraz Wrocławskiej. Porozumienie zawarte z przeznaczeniem na :

- kwota 50.000,- Przebudowa chodnika przy ulicy Oleśnickiej (lewa strona od przejazdu kolejowego do granicy miasta), przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja od Pl. Targowego do przejazdu kolejowego – lewa strona.
- kwota 60.000,- Przebudowa chodnika przy ul. Wrocławskiej od targowiska do ul. Rzemieśniczej – lewa strona

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 78 655.- wykonano 81.736.66 co stanowi 103.92 %

Uzyskano następujące wpływy:

1. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 50.000.- wykonano 53.081.30 co stanowi 106.16 %

2. Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

na plan 15 655.- wykonano 15.655.04 co stanowi 100.00 %

dotacja pozyskana z Gminy Dobroszyce z przeznaczeniem na realizację zadania wspólnego inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi relacji Bukowinka – Białe Błoto”. Dotacja pozyskana w oparciu o trójstronne porozumienie na opracowanie dokumentacji projektowej.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na plan 13.000.- wykonano 13.000.32 co stanowi 100,00 %

środki pozyskano z Nadleśnictwa Oleśnica z przeznaczeniem na realizację zadania wspólnego inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi relacji Bukowinka – Białe Błoto”. Dotacja pozyskana w oparciu o trójstronne porozumienie na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.844.449.- w wykonano 1.931.866.97 co stanowi 104,74 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie nieruchomości

na plan - 115.000.- wykonano 116.118.69 co stanowi 100.97 %

są to dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 502.000.- wykonano 538.096.09 co stanowi 107.19 %

dochody obejmują:

1. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 518.721.89

2. wpływy z dzierżawy gruntów pod kioskami na kwotę 13.137.85

3. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na kwotę 6.236.35

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

na plan 38.000.- wykonano 17.876.98 co stanowi 47.04 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.189.449,- w wykonano 1.248.918,70 co stanowi 105,00 %

dochody obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży mieszkań przy ul. Paderewskiego na łączną kwotę 38.162,85 - sprzedano 1 lokal
2. wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych na łączną kwotę 54.963,94 - sprzedano 5 lokali
3. wpływy ze sprzedaży działek na łączną kwotę 189.878,01 - sprzedano 20 działek
4. wpływy ze sprzedaży działek w Grabownie Wielkim na łączną kwotę 130.030,73 - sprzedano 5 działek
5. wpływy ze sprzedaży działek przy stadionie na kwotę 710.672,66 - sprzedano 29 działek
6. wpływy ze sprzedaży gruntów pod garażem 383,35 - sprzedano 3 działki
7. wpływy z tytułu ratalnego nabycia lokalu komunalnego na łączną kwotę 124.827,16

- pozostałe odsetki

na plan 0,- w wykonano 10.856,51

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 33.300,- w wykonano 38.100,00 co stanowi 114,41 %

Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – środki na pokrycie kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

na plan 33.300,- w wykonano 38.100,00 co stanowi 114,41 %

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 232.472,- w wykonano 244.433,52 co stanowi 105,15 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 80.059,- w wykonano 80.059,- co stanowi 100,00 %

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

na plan 0,- w wykonano 5.422,64

- pozostałe odsetki

na plan 0,- w wykonano 111,46

- wpływy z różnych dochodów w urzędach gmin

na plan 152.413,- w wykonano 158.840,42 co stanowi 104,22 %

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

na plan 22.145.- wykonano 21 205 00 co stanowi 95,76 %

jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca weryfikacji i aktualizacji rejestru wyborców

na plan 2 049.- wykonano 2 049.00 co stanowi 100 00 %

jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca wyborów do Sejmu i Senatu

na plan 13.693 - wykonano 13.693.00 co stanowi 100.00 %

jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca wyborów uzupełniających do rad gmin

na plan 6 403,- wykonano 5 463,00 co stanowi 85,32 %

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan 750.- wykonano 750.00 co stanowi 100,00 %

jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca zadań z zakresu obrony narodowej

na plan 750.- wykonano 750 00 co stanowi 100.00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 700.- wykonano 700.00 co stanowi 100.00 %

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotycząca zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

na plan 700.- wykonano 700.- co stanowi 100 %

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

na plan 14.225.054.- wykonano 15 366.126.81 co stanowi 108.02 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 20 000.- wykonano 22.696.73 co stanowi 113.48 %

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- na plan 20.000 - wykonano 22.455.63 co stanowi 112.28 %
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku
- na plan 0.- wykonano 241.10

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

na plan 4 675.066 - w wykonano 4.689.622,01 co stanowi 100,31 %

1. podatek od nieruchomości
- na plan 4.176.368.- w wykonano 4.177.848,36 co stanowi 100.04 %
2. podatek rolny
- na plan 15.243.- wykonano 21.256.60 co stanowi 139.45 %
3. podatek leśny
- na plan 106.994.- wykonano 114.265.00 co stanowi 106.80 %
4. podatek od środków transportowych
- na plan 49.766.- wykonano 50.570.00 co stanowi 101.62 %
5. podatek od czynności cywilnoprawnych
- na plan 0.- wykonano 437.00
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- na plan 166.011.- wykonano 164.731.05 co stanowi 99.23 %
7. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotacja z PFRON w Warszawie rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości
- na plan 160.684.- wykonano 160.514.- co stanowi 99.89 %

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

- na plan 2.355.505 - w wykonano 2.581.174.40 co stanowi 109,58 %
1. podatek od nieruchomości
 - na plan 1.580.973 - w wykonano 1.755.479.01 co stanowi 111.04 %
 2. podatek rolny
 - na plan 270.180.- w wykonano 208.940.35 co stanowi 77.33 %
 3. podatek leśny
 - na plan 4.335.- w wykonano 4.801.82 co stanowi 110.77 %
 4. podatek od środków transportowych

na plan	114.017,-	w wykonano	116 772.60	co stanowi	102.42 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	30.000,-	w wykonano	36 603.00	co stanowi	122.01 %
6. wpływy z opłaty targowej					
na plan	68.000,-	wykonano	71.114.32	co stanowi	104.58 %
7. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	225.000,-	w wykonano	312 351.87	co stanowi	138.82 %
8. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	63.000,-	w wykonano	75 111.43	co stanowi	119.22 %

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

na plan	218.000,-	wykonano	229.248.91	co stanowi	105.16 %
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	65.000,-	wykonano	69.873.85	co stanowi	107.50 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	3.000,-	wykonano	4.210.40	co stanowi	140.35 %
3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	150.000,-	wykonano	115.269.84	co stanowi	76.85 %
4. wpływy z opłat za zarząd. wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	0,-	wykonano	2.330.29		

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	6.956.483,-	w wykonano	7.843.384.76	co stanowi	112.75 %
w tym:					
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
na plan	6.836.483,-	w wykonano	7.672.592.00	co stanowi	112.23 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
na plan	120.000,-	w wykonano	170.792.76	co stanowi	142.33 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	6.120.393	wykonano	6.191.516.40	co stanowi	101.16 %
w tym:					
1. subwencja ogólna – część oświatowa					
na plan	5.347.910,-	w wykonano	5.347.910.00	co stanowi	100.00 %
2. subwencja ogólna – część wyrównawcza					
na plan	700.421,-	w wykonano	700.421.00	co stanowi	100.00 %
3. subwencja ogólna – część równowaząca					

na plan 72 062.- w wykonano 72 062.00 co stanowi 100.00 %

4. różne rozliczenia finansowe w zakresie pozostałych odsetek

na plan 0.- w wykonano 71 123.40

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 1.623.007.- w wykonano 1.623 961.66 co stanowi 100.06 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 19.946.- w wykonano 13 000.42 co stanowi 65.18 %

1. pozostałe odsetki

na plan 330.- w wykonano 410.42 co stanowi 124.37 %

2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych.

na plan 19.616.- w wykonano 12.262.00 co stanowi 62.51 %

3. wpływy z różnych dochodów

na plan 0.- w wykonano 328.00

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 1.400.280.- w wykonano 1.408.181.67 co stanowi 100.56 %

1. wpływy z usług

na plan 9.768.- w wykonano 13.636.80 co stanowi 139.61 %

2. pozostałe odsetki

na plan 212.- w wykonano 240.95 co stanowi 113.66 %

3. pozostałe odsetki – odsetki dopisane do rachunku prowadzonego dla programu Sokrates Comenius realizowanego przez Gimnazjum Miejskie w Twardogórze.

na plan 0.- w wykonano 4.85

4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – współfinansowane z innych środków bezzwrotnych (pozyskano z Programu Sokrates Comenius)

na plan 0.- w wykonano 3 999.07

5. dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

na plan 1.390.300.- w wykonano 1 390.300. co stanowi 100.00 %

środki pozyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa hali sportowo-widowiskowej

wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze”

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

na plan 202.781.- wykonano 202.779.57 co stanowi 100.00 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

na plan 16.533.00 wykonano 16.533.00 co stanowi 100.00 %

dotacja pozyskana z budżetu państwa na budowę monitoringu wizyjnego zewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze oraz na rozbudowę istniejącego systemu monitoringu w Gimnazjum nr 1 w Twardogórze.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

na plan 186.248.00 wykonano 186.246.57 co stanowi 100.00 %

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 1.052.57
- zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół na terenach wiejskich 1.242.00
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 120.00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 183.832,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 3.527.000.- w ykonano 3.504.439.59 co stanowi 99.36 %

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

na plan 3.310.000.- wykonano 3.284.727,19 co stanowi 99.24 %

1. wpływy z różnych dochodów

na plan 0.- wykonano 1.812,97

2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 3.310.000.- w ykonano 3.282.914.22 co stanowi 99.18 %

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

na plan 3.900.- wykonano 3.900,00 co stanowi 100,00 %
jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

na plan 48.700.- wykonano 48.700.- co stanowi 100,00 %

1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

na plan 36.700.- wykonano 36.700.- co stanowi 100,00 %

2. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca
zasiłków i pomocy w naturze

na plan 12.000.- wykonano 12.000.- co stanowi 100,00 %

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 109.000.- wykonano 109.812,63 co stanowi 100,75 %

1. pozostałe odsetki

na plan 0.- wykonano 812,63

2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

na plan 109.000.- wykonano 109.000,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 0.- wykonano 1.899,77

jako wpływy z usług opiekuńczych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 55.400.- wykonano 55.400,00 co stanowi 100,00 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 145.356.- wykonano 138.861,16 co stanowi 95,53 %

jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz jednolitego stroju dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 18.298,25
- realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży 102.946,91

- środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów 17.616 00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 4.833.234.- wykonano 4.749.627,22 co stanowi 98,27 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

na plan 2.193.017.- w wykonano 2.192.379,23 co stanowi 99,97 %

1. dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

na plan 9.300.- wykonano 9.300,00 co stanowi 100,00 %

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2007 – forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

na plan 2.183.717.- w wykonano 2.183.079,23 co stanowi 99,97 %

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim”. Zadanie zrealizowane zostało w 2006 r. Przekazane środki pochodzą z ZPORR.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

na plan 4.600.- w wykonano 4.600,00 co stanowi 100,00 %

dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

na plan 4.600.- wykonano 4.600,00 co stanowi 100,00 %

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Twardogóra.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 2.635.617.- w wykonano 2.552.647,99 co stanowi 96,85 %

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

na plan 317.404.- w wykonano 300.311,53 co stanowi 94,61 %

dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

energetycznymi i oświetleniem terenu". Przekazana dotacja w oparciu o rozliczenie wydatków z 2006r. i 2007r.

2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

na plan 2.318.213.- w wykonano 2.252.336,46 co stanowi 97,16 %

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu”. Przekazana dotacja w oparciu o rozliczenie wydatków z 2006r. i 2007r. Przekazane środki pochodzą z ZPORR.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 130.000.- w wykonano 129.939,00 co stanowi 99,95 %

jako dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

na plan 130.000.- w wykonano 129.939,00 co stanowi 99,95 %

Kwota powyższa wynika z zawartej umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej we wsi Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2006 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 5.000.- w wykonano 5 059,88 co stanowi 101,20 %

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

na plan 0.- w wykonano 61,45

jako pozostałe odsetki uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

na plan 5.000.- w wykonano 4 998,43 co stanowi 99,97 %

jako dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

- kwota 2.000 - porozumienie z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach XXVII Pielgrzymki Służby Liturgicznej
- kwota 2.998.43 porozumienie z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego, organizacji Międzynarodowego Biegu Ulicznego i organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej.

Ogółem dochody

<i>na plan</i>	33.288.272,00
<i>wykonano</i>	34.488.260,63
<i>co stanowi</i>	103,60 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w 2007 roku.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **wykonano 3.478.744,78**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	80 059 00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	52 506.56
• aktualizacja spisu wyborców	2 049.00
• wybory do rad gmin	5 463.00
• wybory do Sejmu i Senatu	13 693 00
• obrona narodowa	750.00
• bezpieczeństwo publiczne	700.00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 282 914.22
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	3 900.00
• zasiłki i pomoc w naturze	36 700.00
Razem	3 478 744.78

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **wykonano 513.769,73**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• środki z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych	12 262.00
• wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	1 052.57
• zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół na terenach wiejskich	1 242.00
• sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	120.00
• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	183 832.00
• zasiłki i pomoc w naturze	12 000 00
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	109 000.00
• dożywianie	55 400 00

• dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	18.298,25
• realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	102.946,91
• środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów	17.616,00
Razem	513.769,73

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wykonano 4.998,23

Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- organizacja i rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach XXVII Pielgrzymki Służby Liturgicznej 2.000,00
- organizacje Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego, organizację Międzynarodowego Biegu Ulicznego, organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej 2.998,43

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.394.549,94

Pozyskano dotacje na realizację następujących zadań:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w budynku użyteczności publicznej przy ul. Wielkopolskiej 11” 4.249,94
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa hali sportowo-widowskiej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” 1.390.300,00

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności wykonano 4.435.415,69

Środki pozyskane z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jako dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| 1. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim | wykonano | 2.183.079,23 |
| 2. Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi energetycznymi i oświetleniem terenu | wykonano | 2.252.364,46 |

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **wykonano 300.311,53**

dotacja pozyskana jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu

wykonano 300.311,53

7. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień **wykonano 129.939,00**

dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej we wsi Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach Sektorowego programu operacyjnego „restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2006 roku

129.939,00

8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **wykonano 13.900,00**

Dotacje pozyskano na realizację następujących zadań.

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2007 jako forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży w wysokości 9.300,00
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Twardogóra w wysokości 4.600,00

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wykonano 16.533,00

dotacja pozyskana z budżetu państwa na budowę monitoringu wizyjnego zewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze oraz na rozbudowę istniejącego systemu monitoringu w Gimnazjum nr 1 w Twardogórze

10. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 103.180,26

dotacja pozyskana z powiatu z przeznaczeniem na przebudowę chodników na terenie miasta przy ul. Oleśnickiej, 1-go Maja oraz Wrocławskiej

11. Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 15.655,04

dotacja pozyskana z Gminy Dobroszyce z przeznaczeniem na realizację zadania wspólnego inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi relacji Bukowinka – Białe Błoto”. Dotacja pozyskana w oparciu o trójstronne porozumienie na opracowanie dokumentacji projektowej.

12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych wykonano 13.000,32

środki pozyskano z Nadleśnictwa Oleśnica z przeznaczeniem na realizację zadania wspólnego inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi relacji Bukowinka – Białe Błoto”. Dotacja pozyskana w oparciu o trójstronne porozumienie na opracowanie dokumentacji projektowej.

13. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano 300.000,00

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie o nazwie „Remont chodnika w miejscowości Twardogóra przy ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej 448”

**14. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z
innych źródeł** **wykonano 3.999,07**

Środki pozyskano na realizację zadań Programu Socrates – Comenius. Program realizowany jest przez Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

OGÓŁEM PLANOWANO	10.852.353,00
UZYSKANO DOTACJE	10.723.996,79
co stanowi	98,82 %

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości 56 591.06

Wysłano 33 wezwania do zapłaty na kwotę 68.638,98 PLN. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaległość w wysokości 135.399,37

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 134.575,81

Wysłano 73 wezwania do zapłaty na kwotę 236.793,88. zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

- zaległość z tytułu czynszu za grunt pod kioskami na kwotę 796,84

Wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1.575,37. Podatnicy, którzy nie uiszczą zaległości zostaną przekazani do postępowania sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 26,72

Na zaległość składają się czynsze niezapłacone w terminie 11 osób. Zaległość zostanie ściągnięta przy najbliższym terminie płatności czynszu.

3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaległość w wysokości 2 600.00

Wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż mieszkań na raty) zaległość 17.737,74

- na zaległość w wysokości 2.581,10 skierowano wniosek do Sadu Rejonowego w Oleśnicy o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.

- na zaległość w wysokości 2.802,04 toczy się postępowanie komornicze.

- zaległość w wysokości 9.639,00 – całość kwoty zabezpieczona została nakazem płatności (dłużnik nie przebywa w miejscu zamieszkania brak majątku).

- zaległość w kwocie 2.715,60 osoba zmarła w grudniu 2006 r. (prawdopodobnie zostawiła testament).

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej

(US Oleśnica prowadzi wymiar i windykację) zaległość 35.139,54

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

Podatek od nieruchomości	zaległość ogółem	164 176,92
1. PKP S.A. Warszawa	zaległość	93 815,28
Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście		
2. Spółka z o.o. STELAŻ Chelstówek	zaległość	62.758,64
Wystawiono tytuły wykonawcze.		
3. BIMARK sp. z o.o. Twardogóra	zaległość	1.785,00
Dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 8.916,98		
4. MECENAS Sp. z o.o. Wrocław	zaległość	4.841,00
Zaległość została spłacona w miesiącu lutym 2008 r.		
5. ZELIMET spółka jawna	zaległość	977,00

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

Podatek od nieruchomości	zaległość	849.620,95
- umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę		144.976,37
- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie		337.123,09
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę		82.226,01
- wysłano upomnienia na kwotę		4.475.165,56

Podatek rolny	zaległość	38.752,77
- umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę		9.071,57
- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie		1.441,46
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę		8.795,75
- wysłano upomnienia na kwotę		185.571,18

Podatek leśny	zaległość	725,79
- wszczęto postępowanie egzekucyjne		405,84
- umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę		45,44
- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie		36,11
- wysłano upomnienia na kwotę		4.542,25

Podatek od środków transportowych	zaległość	69.387,00
- wystawiono tytuły wykonawcze		
- wysłano 160 upomnień na kwotę		95.905,30

Podatek od spadków i darowizn	zaległość	1.105,10
--------------------------------------	------------------	-----------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	772,20
---	------------------	---------------

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły **1.372.008,44**

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 027 00	74 666 90	99 52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	4 250 00	4 249 94	100 00%
600	Transport i łączność	5 485 023 00	5 096 818 81	92 92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 000 00	351 158 72	96 21%
710	Działalność usługowa	234 100 00	212 775 49	90 89%
750	Administracja publiczna	3 197 531 00	3 005 345 56	93 99%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 145 00	21 205 00	95 76%
752	Obrona narodowa	750 00	750 00	100 00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 700 00	130 391 75	29 93%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000 00	12 545 32	62 73%
757	Obsługa długu publicznego	194 035 00	190 434 12	98 14%
758	Różne rozliczenia	341 856 00	0 00	0 00%
801	Oświata i wychowanie	14 954 885 00	12 444 481 31	83 21%
851	Ochrona zdrowia	213 200 00	209 810 92	98 41%
852	Pomoc społeczna	4 219 576 00	4 031 126 16	95 53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 500 00	37 784 34	66 87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 556 00	138 860 95	92 23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 875 521 00	3 499 171 69	71 77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 714 00	559 681 10	84 20%
926	Kultura fizyczna i sport	1 694 335 00	836 770 20	49 39%
OGÓŁEM WYDATKI		37 204 704,00	30 858 028,28	82,94%

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
za 2007 rok**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 027,00	74 666,90	99,52%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 800,00	17 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 800,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 720,00	4 360,34	92,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 720,00	4 360,34	92,38%
	01095		Pozostała działalność	52 507,00	52 506,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 029,56	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	51 477,00	51 477,00	100,00%
400			Wytwarzane i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	4 250,00	4 249,94	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	4 250,00	4 249,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 249,94	100,00%
600			Transport i łączność	5 485 023,00	5 096 818,81	92,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans.własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 035 023,00	4 646 818,81	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	379,09	21,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 874,54	28,75%
		4270	Zakup usług remontowych	596 831,00	570 700,87	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 009,00	100 906,86	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	4 160,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 023,00	3 967 797,45	92,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	351 158,72	96,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	351 158,72	96,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	351 158,72	96,21%
710			Działalność usługowa	234 100,00	212 775,49	90,89%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	228 900,00	208 065,28	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 240,73	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 900,00	201 824,55	90,95%
	71095		Pozostała działalność	5 200,00	4 710,21	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 710,21	90,58%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3 197 531,00	3 005 345,56	93,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 588,00	164 048,14	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	126 193,00	126 042,96	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 114,00	7 113,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 455,00	17 454,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 477,98	99,12%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 921,00	4 272,32	53,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	417,40	41,74%
		4440	Odpis na zřss	2 615,00	2 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 065,00	88,75%
	75018		Urząd Marszałkowski	116 000,00	115 590,01	99,65%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	116 000,00	115 590,01	99,65%
	75022		Rady gmin	176 128,00	138 356,86	78,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	148 928,00	123 321,59	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 000,00	6 608,26	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 758,00	4 595,05	59,23%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 000,00	2 465,80	82,19%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	334,50	11,15%
		4700	Szkolenia pracowników	2 242,00	952,00	42,46%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	79,66	39,83%
	75023		Urzędy gmin	2 512 520,00	2 375 572,04	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag	6 500,00	217,36	3,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	28 900,00	15 245,73	52,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 342 383,00	1 339 154,27	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 459,00	98 458,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 941,00	234 217,99	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 601,00	34 974,90	98,24%
		4140	Wpłaty na PFRON	23 520,00	23 517,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 710,00	59 696,25	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 554,00	90 590,53	73,92%
		4260	Zakup energii	44 290,00	43 040,02	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 870,41	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 239,00	148 946,33	88,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	7 574,34	99,66%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	16 243,00	15 629,22	96,22%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	17 757,00	14 955,66	84,22%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 674,00	31 637,71	99,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 064,00	9 764,58	57,22%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	31 885,00	29 813,29	93,50%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	28 800,00	10 043,58	34,87%
		4700	Szkolenia pracowników	53 800,00	42 315,40	78,65%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	8 000,00	7 598,08	94,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	19 000,00	15 148,02	79,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	18 000,00	15 632,67	86,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	96 790,39	89,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 953,00	44,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 938,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 899,39	99,50%
	75095		Pozostała działalność	116 295,00	114 988,12	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 833,00	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 744,04	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	70 495,00	70 411,08	99,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 145,00	21 205,00	95,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 049,00	2 049,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 003,00	2 003,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 693,00	13 693,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	2 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834,00	1 834,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	6 403,00	5 463,00	85,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	3 850,00	2 910,00	75,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	189,00	189,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 700,00	130 391,75	29,93%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	430 000,00	129 691,75	30,16%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 634,74	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	57,01	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 700,00	700,00	12,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	12 545,32	62,73%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn.budżet.	20 000,00	12 545,32	62,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 545,32	62,73%
757			Obsługa długu publicznego	194 035,00	190 434,12	98,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 035,00	190 434,12	98,14%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	73 035,00	69 476,87	95,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	121 000,00	120 957,25	99,96%
758			Różne rozliczenia	341 856,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 856,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	341 856,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 954 885,00	12 444 481,31	83,21%
	80101		Szkoły podstawowe	4 167 157,00	4 104 937,91	98,51%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	70 317,00	68 982,52	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 763 355,00	2 724 044,73	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 054,00	202 985,89	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 187,00	508 558,55	98,52%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 589,00	70 210,96	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 309,00	8 372,34	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 285,00	116 120,03	99,01%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	10 290,00	9 979,72	96,98%
		4260	Zakup energii	100 827,00	99 122,54	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 730,00	10 568,54	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 160,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 301,00	34 297,39	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 983,00	5 935,73	99,21%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 265,00	1 116,83	88,29%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 054,00	13 479,24	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 765,00	13 187,48	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 945,00	5 913,00	99,46%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 032,00	163 701,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników	4 347,00	3 834,00	88,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 460,00	4 438,68	99,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 792,00	6 675,73	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 097,01	60,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 156,00	96,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 039,00	88 263,09	98,03%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4 614,00	4 581,31	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	59 739,00	59 031,02	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,00	4 780,18	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 388,00	11 593,72	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 605,55	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 403,31	99,15%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 148,00	4 148,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	120,00	120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 828 939,00	1 818 986,52	99,46%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 086 439,00	1 078 830,50	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	88 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	579 500,00	579 424,02	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 732,00	96,98%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	8 163 555,00	5 729 578,40	70,18%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	3 832,00	3 832,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 821 930,00	1 821 860,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 547,00	128 521,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 832,00	329 985,26	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 436,00	46 905,30	98,88%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 088,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 516,00	54 441,29	99,86%
		4217	Zakup mat.i wyposaż.-Socr.Comenius	5 940,00	5 939,98	100,00%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	30 000,00	29 994,99	99,98%
		4260	Zakup energii	141 636,00	141 497,59	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 846,09	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 771,00	17 705,84	99,63%
		4307	Zakup usług poz.- Socrates Comenius	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 904,00	2 898,72	99,82%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 610,00	1 602,47	99,53%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	11 640,00	11 463,97	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 908,00	7 768,82	98,24%
		4417	Podr.służb.kraj.- Socrates Comenius	48,00	48,00	100,00%
		4427	Podr.służb.zagr.-Socrates Comenius	6 003,00	6 002,58	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 108,00	9 108,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	104 629,00	104 629,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 227,00	2 227,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 727,00	2 723,65	99,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 473,00	4 357,55	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	5 390 300,00	2 965 784,94	55,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 983,68	99,80%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	374 238,00	373 772,19	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	5 195,08	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	146,27	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 703,00	36 573,94	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 057,00	331 856,90	99,94%
	80145		Komisje egzaminacyjne	450,00	320,00	71,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	320,00	71,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 049,00	30 691,03	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 589,00	20 343,96	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 347,07	92,27%
		4700	Szkolenia pracowników	8 700,00	8 700,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	299 458,00	297 932,17	99,49%
		3250	Stypendia różne	9 268,00	9 268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	11 229,67	98,94%
		4240	Zakup pom.nauk.dydaktycz.i książek	3 242,00	3 241,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 477,00	197 039,13	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 276,00	3 046,25	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 190,00	53 453,00	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 655,00	20 654,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	213 200,00	209 810,92	98,41%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	16 860,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 860,00	93,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 200,00	167 950,92	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 850,00	3 729,37	96,87%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	28,22	14,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 650,00	43 627,60	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	13 085,49	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	254,00	84,67%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 635,07	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	58 421,09	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 040,00	39 905,41	99,66%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	360,00	286,55	79,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	458,12	76,35%
		4700	Szkolenia pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 219 576,00	4 031 126,16	95,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	52 670,00	65,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	52 670,00	65,84%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 310 000,00	3 282 914,22	99,18%
		3110	Świadczenia społeczna	3 227 232,00	3 201 265,45	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 475,00	26 474,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	1 644,00	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	34 852,00	34 635,02	99,38%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	689,00	688,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,00	5 143,77	85,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 148,00	2 145,12	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	848,00	848,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 818,00	1 817,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,89	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	273,00	272,50	99,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 141,00	6 140,30	99,99%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	3 900,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	73 879,81	47,76%
		3110	Świadczenia społeczne	152 200,00	73 879,81	48,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	258 048,49	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	258 048,49	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 831,00	259 645,89	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	178 075,00	177 944,69	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 403,00	11 402,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 011,00	32 010,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00	4 402,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 986,00	6 986,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 257,00	4 257,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	10 527,80	99,51%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 341,00	2 340,51	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 018,00	3 017,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	163,00	163,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694,00	4 693,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	330,00	330,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 685,00	12 838,69	44,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	21 918,00	9 335,30	42,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,00	1 871,56	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	131,98	23,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	498,85	61,97%
	85295		Pozostała działalność	122 460,00	87 229,06	71,23%
		3110	Świadczenia społeczne	122 460,00	87 229,06	71,23%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 500,00	37 784,34	66,87%
	85395		Pozostała działalność	56 500,00	37 784,34	66,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	20 878,00	20 878,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 279,76	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 930,00	3 925,78	99,89%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	541,00	535,76	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	759,06	28,11%
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 983,79	53,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	2 809,75	19,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 543,00	1 328,58	86,10%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 713,00	1 202,58	70,20%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	804,60	95,22%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	300,00	276,68	92,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 556,00	138 860,95	92,23%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 356,00	138 860,95	95,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 616,00	17 616,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 620,00	18 298,25	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	50 006,00	49 105,15	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 723,00	8 485,95	97,28%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 238,00	1 203,47	97,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 153,00	44 152,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 875 521,00	3 499 171,69	71,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 733,00	109 065,28	20,10%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	392 733,00	109 065,28	27,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	178 900,00	168 169,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 900,00	168 169,00	94,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 649,00	166 740,94	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,00	7 690,88	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00	159 050,06	98,42%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 650,00	110 615,61	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 814,44	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	108 801,17	97,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 100,00	365 070,13	99,99%
		4260	Zakup energii	365 100,00	365 070,13	99,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	294 000,00	294 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	294 000,00	294 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 211 489,00	2 285 510,73	71,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	3 635,20	41,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 398,59	86,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 768,04	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	68 096,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	146 412,76	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 065,00	11 556,82	42,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie projektów ze środków UE	2 182 324,00	1 484 515,18	68,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków UE	733 750,00	533 128,14	72,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 714,00	559 681,10	84,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 000,00	155 913,19	88,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	582,00	29,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 767,00	75,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 365,86	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	137 198,33	91,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 800,00	48 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	48 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	353 914,00	353 514,53	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 914,00	338 914,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 600,53	97,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	1 453,38	1,71%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	1 453,38	1,71%
926			Kultura fizyczna i sport	1 694 335,00	836 770,20	49,39%
	92601		Obiekty sportowe	899 847,00	79 480,87	8,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 847,00	79 480,87	8,83%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	92604		Instytucje kultury fizycznej	429 888,00	427 610,23	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	15 440,00	15 429,74	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	1 800,00	1 793,38	99,63%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	194 409,00	194 292,50	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 023,00	11 022,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 022,00	34 999,65	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 331,00	4 318,05	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 532,97	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 241,00	56 931,35	99,46%
		4260	Zakup energii	23 900,00	23 209,44	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 960,12	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 660,00	29 649,75	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 002,00	984,54	98,26%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 780,00	2 729,20	98,17%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 870,00	1 709,83	91,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 854,14	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 899,80	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 006,00	5 001,04	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników	684,00	683,20	99,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	268,30	53,66%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 670,00	1 341,00	80,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	263 800,00	228 892,99	86,77%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 500,00	139 507,51	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 106,87	71,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 216,65	51,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	59 061,96	86,47%
	92695		Pozostała działalność	100 800,00	100 786,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	100 786,11	99,99%
Ogółem wydatki				37 204 704,00	30 858 028,28	82,94%

**Poniesione nakłady finansowe na zadania inwestycyjne
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.**

Lp	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
1.	Plan urządzeniowo-rolny Gminy Twardogóra	15 000	17 800	17 800,00	0,00%
2.	Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku użyteczności publicznej przy ul. Wielkopolskiej 11	-	4 250	4 249,94	100,00%
3.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze.	135 000	384 127	382 328,86	99,53%
4.	Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze	2 400 000	2 286 000	2 285 612,45	99,98%
5.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	1 400 000	1 246 000	1 245 200,14	99,94%
6.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	0	10 000	0,00	0,00%
7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	0	10 000	0,00	0,00%
8.	Budowa drogi relacji Bukowinka- Białe Błoto	0	39 040	39 040,00	100,00%
9.	Przebudowa nawierzchni drogi w Grabownie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych	10 000	10 000	0,00	0,00%
10.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	0	300 000	0,00	0,00%
11.	Przebudowa ulicy Krzywoustego	0	20 000	9 760,00	48,80%
12.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	5 000	5 856	5 856,00	100,00%
13.	Wykup gruntów	100 000	365 000	351 158,72	96,21%
14.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	165 000	116 000	115 590,01	99,65%
15.	Zakup sprzętu komputerowego	0	18 000	15 632,67	86,85%
16.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze.	0	300 000	57,01	0,02%
17.	Zakup samochodu dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.	0	70 000	70 000,00	100,00%
18.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze.	35 000	5 000	1 200,00	24,00%
19.	Zakup wykładziny do izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	5 000	5 000	4 897,01	97,94%
20.	Zakup mebli i wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	0	25 000	24 420,00	97,68%
21.	Zakup maszyny czyszczącej małogabarytowej dla Gimnazjum nr 1 W Twardogórze	8 000	8 000	7 983,68	99,80%
22.	Budowa hali sportowo-widowskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarow.terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1	4 000 000	5 390 300	2 965 784,94	55,02%
23.	Zakup instalacji osuszającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu	0	25 000	24 156,00	96,62%
24.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy	0	20 655	20 654,60	100,00%
25.	Zakup instalacji osuszającej budynek Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	0	50 000	48 312,00	96,62%

Lp	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
26.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy.	542 733	392 733	109 065,28	27,77%
27.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ulicy Sportowej w Twardogórze	0	150 000	0,00	0,00%
28.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	2 120 000	2 943 139	2 029 200,14	68,95%
29.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	10 000	48 800	48 800,00	100,00%
30.	Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu Blisko - boisko przy ul. Sportowej w Twardogórze	0	10 200	9 272,00	90,90%
31.	Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka	0	13 000	12 720,96	97,85%
32.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw	-	35 500	35 239,99	99,27%
33.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	2 117 751	841 147	22 247,92	2,64%
	Ogółem	13 068 484	15 165 547,00	9 906 240,32	65,32%

**Poniesione nakłady finansowe na zadania remontowe
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Remont dróg asfaltowych	65 000	63 504,42	97,70
2.	Remont dróg gruntowych	192 491	192 490,92	100,00
3.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	9 340	4 645,01	49,73
4.	Remont chodników przy Placu Piastów z wydzielaniem miejsc parkingowych w Twardogórze	110 000	103 700,00	94,27
5.	Remont chodnika w m. Twardogóra ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448	300 000	300 000,00	100,00
6.	Remont chodników przy ul. Waryńskiego, Paderewskiego, Olesnicka, Poznańska, Plac Targowy, 1-go Maja, Wrocławska, Wojska Polskiego, Wielkopolska w Twardogórze	220 000	206 360,52	93,80
7.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu	87 000	86 870,41	99,85
8.	Remont strzelnicy w Twardogórze	5 000	0,00	0,00
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	10 530	10 368,54	98,47
10.	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chelstowie	200	200,00	100,00
11.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	579 500	579 424,02	99,99
12.	Remonty bieżące w Gimnazjum Miejskim w Twardogórze	17 000	16 846,09	99,09
13.	Prace remontowe w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	25 000	25 000,00	100,00
14.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	59 700	58 421,09	97,86
15.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	38 000	37 397,97	98,42
16.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	31 500	30 698,03	97,45
17.	Remont dachu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze	15 000	14 600,53	97,34
18.	Remont poewangelickiego kościoła w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu	85 000	1 453,38	1,71
19.	Remonty bieżące w GOSIR	5 000	4 960,12	99,20
Ogółem		1 855 261,00	1 736 941,05	93,62

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY *wg stanu na 31 grudnia 2007 r.*

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **37.204.704,-** wykonano **30.858.028,28** co stanowi **82,94 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 75.027,- wykonano 74.666,90 co stanowi 99,52 %

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

na plan 17.800,- wykonano 17.800,00 co stanowi 100,00 %

Wykonano opracowanie pn. „Plan urządzeniowo rolny dla Gminy Twardogóra”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 4.720,- wykonano 4.360,34 co stanowi 92,38 %.

Wydatki stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 – Pozostała działalność

na plan 52.507,- wykonano 52.506,56 co stanowi 100,00 %.

Wydatki stanowią zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

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

na plan 4.250,- wykonano 4.249,94 co stanowi 100,00 %

W zakresie rozdziału 40001 – *Dostarczanie ciepła* wykonano zadanie inwestycyjne o nazwie: „Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku użyteczności publicznej przy ul. Wielkopolskiej 11”.

Wykonano remont kotłowni polegający na likwidacji paleniska węglowego, wydzieleniu pomieszczeń, w których zamontowano nowoczesny kocioł gazowy na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Na realizację zadania pozyskano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 5.485.023,- wykonano 5.096.818,81 co stanowi 92,92 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 450.000,- wykonano 450.000,00 co stanowi 100,00 %

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

na plan 150.000,- wykonano 150.000,00 co stanowi 100,00 %

środki na pomoc finansową udzielaną między gminą a Województwem Dolnośląskim na realizację następującego zadania „Remont chodnika w m. Twardogóra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448”.

- Zakup usług remontowych

na plan 300.000,- wykonano 300.000,00 co stanowi 100,00 %

Wykonano remont chodnika w Twardogórze w ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej 448 w następującym zakresie.

- przebudowano chodnik w ulicy Wojska Polskiego, w tym: wykonano roboty ziemne, niwelacyjne i rozbiórkowe, ułożono krawężniki (834mb), obrzeża trawnikowe (634 mb), roboty nawierzchniowe – chodniki i wjazdy (1850 m²).
 - wykonano chodnik z kostki betonowej szarej o grubości 8cm (182 m²), wykonano 2 wjazdy na posesje z kostki betonowej czerwonej (97 m²).
 - umocniono skarpe rowu płytami azurowymi typu MEBA wzdłuż chodnika przy ul. Wojska Polskiego,
 - przebudowano oświetlenie drogowe
 - wykonano oznakowanie w formie urządzenia bramowego ograniczającego skrajnię pionową w rejonie wiaduktu kolejowego,
 - zakupiono oznakowanie pionowe w związku ze zmianą organizacji ruchu.
- Wydatkowano kwotę 300.000,- przy czym zadanie zostało dofinansowane kwotą 150 000,- z Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W roku 2007 wykonane zostały naprawy dróg po przeglądzie wiosennym oraz naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, naprawa i remonty rowów komunalnych, oraz zimowe utrzymanie dróg.

Wykonane zostały następujące zakresy prac:

- Zimowe utrzymanie dróg –

Planowano 76.000,- wykonano 58.851.87 co stanowi 77,44 %.

Zadanie obejmuje utrzymanie dróg gminnych wg harmonogramu odśnieżania i posypywania uzgodnionego z ZGKiM w okresach od 01.01.2007r. do 15.03.2007r. oraz od 15.11.2007r. do 31.12.2007 r.

REMONTY

- Remont dróg asfaltowych

plan 65.000,- wykonanie 63.504.42 co stanowi 97,70 %

Zadanie obejmuje wykonanie remontu dróg bitumicznych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni 500,6 m² (ul. Gdańska, Plac Targowy, Powstańców, Grunwaldzka, Poznańska, Paderewskiego, Przyjaciół Żołnierza, Boczna, Mickiewicza, Plac Piastów, Żeromskiego, Ogrodowa, H. Wiernego, Chrobrego, Długa, Partyzantów, Waryńskiego, Św. Jadwigi, Jagiełły, Staszica, Młyńska, Brzozowa, Norwida, Kraszewskiego, Prusa w Twardogórze oraz drogi na terenie wsi Moszyce, Dragów, Dąbrowa) oraz remonty mieszanką grysową-emulsyjną w ilości ok. 32,6 ton. Ponadto pozycja obejmuje zakup lakieru w spray'u w celu oznaczenia miejsc przewidzianych do remontu nawierzchni bitumicznych.

- Remont dróg gruntowych

plan 192.491,- wykonanie 192.490,02 co stanowi 99,99 %

pozycja obejmuje remonty dróg gruntowych przy użyciu równiarki, które obejmowały profilowanie dróg gruntowych o powierzchni ok. 100.000 m², transport 2830 ton materiału (gruzu) na teren remontowanych dróg, kruszenie gruzu budowlanego, najem placu PKP niezbędnego do składowania i przetwarzania materiałów do remontów.

- Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów

plan 9.340,- wykonanie 4 645,01 co stanowi 49,73 %

pozycja obejmuje remont przepustu drogowego bez umocnienia przyczółków o średnicy 400 mm, długości 8mb w m. Domasławie – Czwórka, wykonanie barierek ochronnych na drodze gminnej w Sosnowce (144), wycięcie krzewów przydrożnych w miejscowości Moszyce i Drogoszowie.

- Remont chodników przy Pl. Piastów w wydzieleniu miejsc parkingowych. Zrealizowano IV etap przebudowy chodników z wykonaniem miejsc parkingowych. Ułożono krawężniki drogowe o dł. 380 mb oraz obrzeża trawnikowe o dł. 124,5 mb. wykonano chodnik z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm oraz wykonano miejsca parkingowe z kostki betonowej o gr. 8 cm o łącznej powierzchni 669,5 m²
plan 110.000,- wykonanie 103.700,00 co stanowi 94,27 %

- Remont chodników przy ul. Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnickiej, Poznańskiej, Placu Targowym i Krótkiej w Twardogórze.
Plan 220.000,- wykonanie 206.360,52 co stanowi 93,80 %

- Opracowano dokumentację projektową na remont chodnika w ul. Oleśnickiej oraz w ul. Wrocławskiej,

- zrealizowano przebudowę chodnika w ciągu ulicy Oleśnickiej w Twardogórze – 1 etap, który obejmował m.in. ułożenie krawężników drogowych o łącznej dł. 321 mb, obrzeży trawnikowych 308,3 mb, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 715,7 m²,

- zrealizowano przebudowę chodnika w ciągu ulicy Oleśnickiej w Twardogórze – 2 etap, który obejmował m.in. ułożenie krawężników drogowych o łącznej dł. 405,8 mb, obrzeży trawnikowych 220,5 mb, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 812,6 m²,

WYDATKI BIEŻĄCE

- Zakup nowych i utrzymanie istniejących wiat przystankowych
plan 14.346,- wykonanie 13.976,70 co stanowi 97,43 %

Zadanie obejmuje utrzymanie terenu wokół 33 wiat przystankowych oraz dostawę nowych wiat do Dragowa i Grabowna Wlk.

- Oznakowanie dróg publicznych
plan 28.477,- wykonanie 28.446,16 co stanowi 99,89 %
Pozycja obejmuje zakup oraz montaż znaków drogowych w miejscowości Sosnówka Gola Wlk., Drogoszowie, Grabowno, Goszcz oraz Twardogóra ul. Piastów, Partyzantów, Dąbrowskiego, Krzywa, Rynek oraz dostawę i montaż zapór parkingowych, oznakowanie poziome, dostawa i naprawa tabliczek z nazwami ulic.

- Montaż progów zwalniających na drogach gminnych
plan 2.186,- wykonanie 2.185,85 co stanowi 99,99 %
Zamontowano próg spowalniający w miejscowości Sądroyce wraz z oznakowaniem.

- Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic
plan 2.000,- wykonanie 699,91 co stanowi 34,99 %

- Ubezpieczenie dróg i chodników gminnych
plan 4.160,- wykonanie 4.160,00 co stanowi 100,00 %

INWESTYCJE

- Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze
plan 384.127,- wykonanie 382.328,86 co stanowi 99,53 %

Wykonano 3 zakresy prac:

- przebudowano nawierzchnię chodnika i wjazdu w ulicy C. K. Norwida poprzez ułożenie krawężników drogowych o dł. 372,24 mb, ułożenie obrzeży trawnikowych o dł. 379,84 mb, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm oraz nawierzchni wjazdów na posesje z kostki betonowej o gr. 8 cm o łącznej powierzchni 819,32 m²

- przebudowano nawierzchnię chodnika i wjazdu w ulicy Słowackiego, poprzez ułożenie krawężników drogowych o dł. 476.48 mb, ułożenie obrzeży trawnikowych o dł. 432.74 mb, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm oraz nawierzchni wjazdów na posesje z kostki betonowej o gr. 8 cm o łącznej powierzchni 983.01 m².

- przebudowano nawierzchnię chodnika i wjazdu w ulicy Prusa, poprzez: ułożenie krawężników drogowych o dł. 509.45 mb, ułożenie obrzeży trawnikowych o dł. 429.87 mb, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm oraz nawierzchni wjazdów na posesje z kostki betonowej o gr. 8 cm o łącznej powierzchni 924.22 m².

- Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zbyszka, Kmicica, Jagienki i Wrocławskiej w Twardogórze

plan 2.286.000.- wykonanie 2.285.612.45 co stanowi 99.98 %
wykonano nawierzchnie drogowe wraz z podbudową, wykonano chodniki, wykonano ścieżkę rowerową i zatokę autobusową, nasadzono zieleni i wykonano oznakowanie drogowe. Przebudowano ulice o łącznej powierzchni asfaltu 7543m², zatokę dla autobusów 30 m², powierzchnię chodników 4953m², powierzchnię zjazdów 552 m². Dodatkowo przebudowano latarnie.

- Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze (etap I)

plan 1.246.000.- wykonanie 1.245.200.14 co stanowi 99.94 %
Wykonano sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonano krawężniki drogowe oraz obrzeża, wykonano nawierzchnie chodników i wjazdów z kostki betonowej, wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, nasadzono zieleni, wykonano oznakowanie drogowe i prace porządkowe.

- Przebudowa nawierzchni drogi w Grabowni Wielkim – droga dojazdowa do gruntów rolnych

plan 10.000.- wykonanie 0
ze względu na brak możliwości dofinansowania zadania w 2007r. realizację projektu przełożono na lata następne

- Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka – Bukowina Sycowska

plan 10.000.- wykonanie 0
zamówiono i odebrano mapy do celów projektowych.
Zamówiono mapy do celów projektowych.

- Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka – Chelstów

plan 10.000.- wykonanie 0
zlecono realizację dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania i uzyskania pozwolenia na budowę – czerwiec 2008r.
Odebrano mapy do celów projektowych.

- Budowa drogi relacji Bukowinka – Białe Błoto

plan 39.040.- wykonanie 39.040.- co stanowi 100.00 %
Podpisano porozumienie trójstronne z Gminą Dobroszyce i Nadleśnictwem Oleśnica o wspólnym wykonaniu drogi. W wyniku porozumienia opracowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie budowlane

- Przebudowa ul. Krzywoustego w Twardogórze.

plan 20.000.- wykonanie 9.760.00 co stanowi 48.80 %
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, którą zlecono do realizacji.
Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Realizacja zadania w 2008r.

- Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze
plan 5 856.- wykonanie 5.856.- co stanowi 100.00 %
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenia budowlane.
- Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze
plan 300.000.- wykonanie 0.-
Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę drogi wraz z odwodnieniem ulicy Topolowej i Klonowej. Realizacja zadania przewidziana w 2008 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 365.000.- wykonano 351 158 72 co stanowi 96.21 %
Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup gruntów

na plan 365.000.- w wykonano 351 158.72 co stanowi 96.21 %
Przedmiotowa kwota została wydana na zakup gruntów w rejonie ulicy Polnej z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi, w rejonie ul. Kopernika oraz w miejscowości Chełstówek.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 234.100.- wykonano 212.775,49 co stanowi 90,89 %.

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Referat Infrastruktury Technicznej

plan 132.600.- wykonano 132.569.15 co stanowi 99,98 %
Zadanie obejmowało sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (220 szt.). Ponadto kwota obejmuje sporządzenie dokumentacji planistycznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kolonii Sosnówce (IV etap), sporządzenie map zasadniczych do celów projektowych i opiniodawczych, opłaty za wyrisy, wypisy i opinie urbanistyczne oraz dokumentację na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Moszyce i Goszcz.

Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 77.300.- wykonano 57.255.40 co stanowi 74.07 %

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie :

- wyceny 14 lokali mieszkalnych.
- wyceny 49 działek niezabudowanych
- wyceny 8 działek zabudowanych
- inwentaryzacji 3 budynków mieszkalnych
- podziały geodezyjne 7 nieruchomości
- inwentaryzację 5 gruntów
- wskazanie granic 44 działek

Ponadto środki przeznaczone na ogłoszenia związane ze zbyciem nieruchomości mapy, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, zakładanie nowych KW dla nieruchomości opłaty sądowe i pozostałe materiały.

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Goszcz

plan 12.000.- wykonano 12.000.00 co stanowi 100.00 %

- Opieka nad zwierzętami
plan 5.200.- wykonano 4 710.21.- co stanowi 90.58 %
Środki wydatkowane zostały na: dokarmianie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne wynikające z potrzeb bezdomnych zwierząt, koszty związane z umieszczeniem 4 bezdomnych psów w schronisku, opłaty wynikające z odbioru padłych zwierząt z terenu gminy przez wyspecjalizowaną firmę.

- Komisja architektoniczno-urbanistyczna
Plan 7.000.- wykonano 6 240.73 co stanowi 89.15 %
Wypłacono wynagrodzenia z tytułu posiedzenia komisji w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Rynek, Plac Piastów, Krótka i Ratuszowa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra.

Dział 750 – Administracja publiczna

Administracja publiczna zaplanowana została na poziomie 3.197.531.-. Do dnia 31 grudnia 2007r. zrealizowano wydatki w kwocie 3.005.345,56 co stanowi 93.99 % w stosunku do planu na 2007 rok.

Sfinansowano następujące wydatki:

- Rada Miejska w Twardogórze
Plan 176.128.- wykonano 138.356,86 co stanowi 78.55 %
w tym:

- diety dla radnych
plan 123.227.- wykonano 97.712.63 co stanowi 79.29 %

Różnica między planem a wykonaniem wynika z wygaśnięcia dwóch mandatów radnych wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu oraz z nieobecności radnych na posiedzeniach w związku z czym wypłata diety ulega pomniejszeniu.

- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:
plan 25.701.- wykonano 25.608.96 co stanowi 99.64 %

- zakup usług pozostałych:
plan 7.758.- wykonano 4.595.05 co stanowi 59.23 %

Środki przeznaczono na usługi transportowe w związku z wyborami sołtysów, zakup konsumpcje podczas spotkań radnych i sołtysów, przeprowadzenie szkolenia sołtysów, przewóz radnych na inwestycje, wpisowe na mistrzostwa, wykonanie tablic informacyjnych.

- zakup materiałów i wyposażenia
plan 9.000.- wykonano 6.608.26 co stanowi 73.43 %

środki na zakup materiałów biurowych, poradników sołtysa i radnego oraz pucharów na zawody strzeleckie o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakup czasopisma „Wspólnota”.

- zakup usług telefonii komórkowej
plan 3.000.- wykonano 2.465.80 co stanowi 82.19 %

- zakup usług telefonii stacjonarnej
plan 2.000.- wykonano 0.-

- podróże służbowe krajowe
plan 3.000.- wykonano 334.50 co stanowi 1.12 %

- szkolenia pracowników
plan 2.242.- wykonano 952.00 co stanowi 42.46 %

W szkoleniach dotyczących planowania pracy rady oraz absolutorium uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący rady Miejskiej

- zakup materiałów papierniczych					
plan	200,-	wykonano	79.66	co stanowi	39.83 %

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminom obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 4.03 etatu. Dotacja otrzymana z DUW we Wrocławiu w wysokości 80 059,- pokrywa tylko część kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
planowano 168.588,- wykonano 164.048.14 co stanowi 97.31 %
w tym:

- wynagrodzenia osobowe					
na plan	126.193,-	wykonano	126.042.96	co stanowi	99.88 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne					
na plan	7.114,-	wykonano	7.113,41	co stanowi	99.99 %
- składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	17.455,-	wykonano	17.454.07	co stanowi	99.99 %
- składki na fundusz pracy					
plan	2.500,-	wykonano	2.477.98	co stanowi	99.12 %
- wpłaty na PFRON					
plan	2.090,-	wykonano	2.090.00	co stanowi	100.00 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	500,-	wykonano	500.00	co stanowi	100.00 %
- zakup usług pozostałych					
plan	7.921,-	wykonano	4.272.32	co stanowi	53.94 %
- podróże służbowe krajowe					
plan	1.000,-	wykonano	417.40	co stanowi	41.74 %
- odpis na ZFŚS					
plan	2.615,-	wykonano	2.615.00	co stanowi	100.00 %
- szkolenia pracowników					
plan	1.200,-	wykonano	1.065.00	co stanowi	88.75 %

- Urzędy Marszałkowskie

planowano 116.000,- wykonano 115.590.01 co stanowi 99.65 %
dotacja celowa, przekazana do samorządu województwa na inwestycję o nazwie „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” realizowanego na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia dostarczono sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

- Urząd Miasta i Gminy

Planowano 2.512.520,- wykonano 2.375.572.04 co stanowi 94.55 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 6.500,- wykonano 217.36 co stanowi 3.34 %
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 28.900,- wykonano 15.245.73 co stanowi 52.75 %
3. wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 1.342.383,- wykonano 1.339.154.27 co stanowi 99.76 %
4. dodatkowe wynagrodzenia roczne

	plan	98.459,-	wykonano	98.458,70	co stanowi	100,00 %
5	składki na ubezpieczenia społeczne					
	plan	239.941,-	wykonano	234.217,99	co stanowi	97,61 %
6	składki na Fundusz Pracy					
	plan	35.601,-	wykonano	34.974,90	co stanowi	98,24 %
7	wpłaty na rzecz PFRON					
	plan	23.520,-	wykonano	23.517,00	co stanowi	99,99 %
8	wynagrodzenia bezosobowe					
	plan	63.710,-	wykonano	59.696,25	co stanowi	93,70 %
9	zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	122.554,-	wykonano	90.590,53	co stanowi	73,92 %
	w tym zakupiono:					
	- materiały biurowe			26.808,36		
	- druki, czasopisma, prasa			16.919,67		
	- środki czystości			5.846,16		
	- zakup paliwa do samochodu służb.			6.769,35		
	- woda „Dar natury”			541,81		
	- kalendarze			1.822,31		
	- inne materiały			31.882,87		
10	zakup energii, wody i gazu					
	plan	44.290,-	wykonano	43.040,02	co stanowi	97,18 %
	w tym wykonanie:					
	- energia elektryczna			21.119,97		
	- woda			1.666,98		
	- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			20.253,07		
11	zakup usług remontowych					
	plan	87.000,-	wykonano	86.870,41	co stanowi	99,85 %
Wykonano remont z nową aranżacją wnętrza sali ślubów, zamontowano rolety i nowe żyrandole wraz z kinkietami, ponadto zadanie obejmuje malowanie korytarzy w budynku ratusza.						
12	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe					
	plan	600,-	wykonano	530,00	co stanowi	88,33 %
13	zakup usług pozostałych					
	plan	168.239,-	wykonano	148.946,33	co stanowi	88,53 %
	w tym wykonanie:					
	- obsługa informatyczna systemów komputerowych			10.136,00		
	- przesyłki pocztowe			61.120,68		
	- konserwacja kserokopiarki			4.598,05		
	- konserwacja windy			4.160,10		
	- usługi BHP			4.392,00		
	- konserwacja systemu alarmowego (kasa)			240,00		
	- monitoring budynku Urzędu			1.995,92		
	- prowizje bankowe			1.079,70		
	- pranie firan			678,05		
	- przegląd gaśnic			37,28		
	- usługi kominiarskie			804,15		
	- naprawa sprzętu informatycznego			601,95		
	- oprogramowanie antywirusowe			128,10		
	- serwis systemu Urząd			40.992,00		
	- abonament cyfra plus			1.296,00		

- oprawa introligatorska					1 691 00
- zakup usług różnych					14 995 35
14. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	7 600,-	wykonano	7 574 34	co stanowi	99 66 %
15. zakup usług telefonii komórkowej					
plan	16 243,-	wykonano	15 629 22	co stanowi	96 22 %
16. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	17 757,-	wykonano	14 955 66	co stanowi	84 22 %
17. podróże służbowe krajowe					
plan	31 674,-	wykonano	31 637 71	co stanowi	99 89 %
18. podróże służbowe zagraniczne					
plan	1 000,-	wykonano	0 00		
19. różne opłaty i składki					
plan	17 064,-	wykonano	9 764 58	co stanowi	57 22 %
20. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	31 885,-	wykonano	29 813 29	co stanowi	93 50 %
21. koszty postępowania sądowego					
plan	28 800,-	wykonano	10 043 58	co stanowi	34 87 %
22. szkolenia pracowników					
plan	53 800,-	wykonano	42 315 40	co stanowi	78 65 %
23. zakup materiałów papierniczych					
plan	8 000,-	wykonano	7 598 08	co stanowi	94 98 %
24. zakup akcesoriów komputerowych					
plan	19 000,-	wykonano	15 148 02	co stanowi	79 73 %
25. wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup licencji na bazę danych					
plan	18 000,-	wykonano	15 632 67	co stanowi	86 85 %

- Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego
- | | | | | | |
|------|-----------|----------|-----------|------------|---------|
| plan | 108 000,- | wykonano | 96 790 39 | co stanowi | 89 62 % |
|------|-----------|----------|-----------|------------|---------|

w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe
- | | | | | | |
|------|----------|----------|----------|------------|---------|
| plan | 20 000,- | wykonano | 8 953 00 | co stanowi | 44 77 % |
|------|----------|----------|----------|------------|---------|
- wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy, nakręcenie filmu o gminie z Dni Twardogóry, wydawanie informatora samorządowego.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	68 000,-	wykonano	67 938 00	co stanowi	99 91 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

zakupiono nagrody w konkursach, nagrody za zajęcie przez naszych uczniów czołowych miejsc w konkursach, upominki za występy artystyczne, gadzety promocyjne, flagi, tablicę wyników do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim, mikrofony dla Szkoły Podstawowej nr 2 a Twardogórze; wydrukowano książkę „Uroki Twardogóry i okolic”, oraz pisma nagłówkowe i koszty organizacji „Twardogórskich Dni Ziemi”

3. Zakup usług pozostałych

plan	20 000,-	wykonano	19 899 39	co stanowi	99 50 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

wydrukowano informator samorządowy, wykonano baner promocyjny, ogłoszenia i promocja gminy w prasie i wydawnictwach książkowych, nadruk promocyjny na koszulkach, czapkach i chustach, przewóz dzieci do Międzyborza, Bierutowa i Warszawy; oprawa muzyczna spotkania opłatkowego i karnawałowego seniorów; koncert jazzowy H. Miśkiewicza; opłata za BIP, opłata za domenę Twardogóra.pl.

- Pozostała działalność

planowano 116.295,- wykonano 114.988,12 co stanowi 98,88 %
w tym:

- składka za członkostwo w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
- składka za 2007 r. w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Doliny Baryczy
- koszty funkcjonowania targowiska.
- organizacja Dnia Europejskiego, Dnia Matki, turnieju Prewencja, ale inaczej.
- koncert zespołu jazzowego.
- koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zajęcia pasa, koszty komornicze
- zakup nagród na konkursy.
- ogłoszenia (życzenia świąteczne, organizacja imprez).
- koncert H. Kunickiej.

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

na plan 22.145,- wykonano 21.205,00 co stanowi 95,76 %

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

plan 2.049,- wykonano 2.049,00 co stanowi 100,00%

Środki wydatkowane zostały na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan 13.693,- wykonano 13.693,00 co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczone na przeprowadzenie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu. Kwota wydatkowana w całości pokrywa poniesione koszty związane z wyborami.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin

plan 6.403,- wykonano 5.463,00 co stanowi 85,32 %

Środki przeznaczone na przeprowadzenie i organizację w miesiącu maju 2007r. wyborów uzupełniających do rad gmin. Kwota wydatkowana w całości pokrywa poniesione koszty związane z wyborami. Pozostała kwota nie została zrealizowana w związku z mniej licznymi składami komisji wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan 750,- wykonano 750,00 co stanowi 100,00 %
zakupiono agregat prądowórczy na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 435.700,- wykonano 130.391,75 co stanowi 29,93 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 430.000,- wykonano 129.691,75 co stanowi 30,16 %

- Wydatki w rozdziale zrealizowano jako dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Twardogóra

na plan 60.000,- wykonano 59.634,74 co stanowi 99,39 %

z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów bojowych 8.661,87
- zakup opału 7.123,00

- zakup części samochodowych	2 605.69
- artykuły spożywcze	41.30
- piła motorowa - naprawa	271.00
- artykuły przemysłowe	521.41
- umundurowanie	2 702.37
- woda	610.26
- energia elektryczna	8 142.97
- okresowe badania techniczne samochodów pożarowych OSP	1 200.00
- rozmowy telefoniczne	2 236.62
- kuchenka gazowa	999.00
- wywóz nieczystości	101.22
- szkolenia	80.00
- przegląd techniczny pompy	879.62
- ubezpieczenie OC i NW samochodów	4 241.04
- ubezpieczenie członk. OSP	400.00

- Wydatki na inwestycje – zgodnie z załącznikiem „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w 2007r.” przeznaczono na zadanie:

Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze

na plan 300.000,- wykonano 57,01 co stanowi 0,02 %

Wydatkowana kwota dotyczy wydania warunków przyłączeniowych do sieci gazowej. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, jednak złożone oferty przekraczały środki zaplanowane. Zadanie zostanie zrealizowane w ograniczonym zakresie w 2008 roku.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w 2007r.” przeznaczono na zadanie:

Zakup samochodu dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej

na plan 70.000,- wykonano 70.000,00 co stanowi 100,00 %

Zakupiono samochód gaśniczy średni marki VOLVO rok produkcji 1996, skrytki na osprzęt zamykane roletami aluminiowymi centralnie blokowanymi z kabiny kierowcy, zbiornik na wodę 1800 dm³, autopompa o wydajności 1800 l/min, 4 nasady tłoczone autopompy Ø75, podgrzewane zawory autopompy, dwie linie szybkiego natarcia po 40 m ze zwijadłem hydraulicznym, dwie drabiny o dł. 10,5 m i 13,5 m, szybkozłączne pneumatyczne.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

na plan 5.700,- wykonano 700,00 co stanowi 12,28 %
w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 700,- wykonano 700,00 co stanowi 100,0

Zakupiono agregat prądotwórczy.

2. Wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont strzelnicy w Twardogórze

plan 5.000,- wykonano 0,00

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy pawilonu strzeleckiego, otrzymano pozwolenie na budowę. Zadanie gotowe do realizacji.

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

Plan 20 000 - wykonano 12 545 32 co stanowi 62.73 %

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat lokalnych, tj. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek, oraz odsetki od obligacji komunalnych

planowano 194.035.- wykonano 190.434.12 co stanowi 98.14 %
z tego spłacono odsetki dla:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Budowa sieci wodociągowej we wsi Sosnówka Kolonia i część Drogoszowic
plan 2.797.- wykonano 2.556,10 co stanowi 91.39 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym –
plan 24.375.- wykonano 24.239,58 co stanowi 99.44 %
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Twardogóra
plan 7.138.- wykonano 7.136,05 co stanowi 99.98 %
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim
plan 25.360.- wykonano 25.017,53 co stanowi 98.65 %
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim (dok.projektowa)
plan 215.- wykonano 177,60 co stanowi 82.60 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim
plan 13.150.- wykonano 10.350 01 co stanowi 78.71 %
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu – emisja obligacji komunalnych
plan 121.000.- wykonano 120.957.25 co stanowi 99.96 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 341.856.-

z tego:

rezerwa ogólna budżetu plan 198 399.-

rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych
plan 131.647.-

rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu
plan 11.810.-

Dział 801 –Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 14 954 885.- wykonano 12.444 481 31 co stanowi 83.21 %.

Szkoły Podstawowe

plan 4.167.157,- wykonano 4.104.937,91 co stanowi 98,51 %

Koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Twardogóra. Koszty dotyczą kosztów osobowych oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektów szkolnych. Realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Twardogórze, Szkołą Podstawową Nr 2 w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim oraz Szkołę Podstawową w Chełstowie, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	plan	70 317.-	wykonano	68.982.52 tj.	98.10 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

wynagrodzenia	plan	2.763.355.-	wykonano	2.724.044.73 tj.	98.58 %
---------------	------	-------------	----------	------------------	---------

dotatkowe wynagrodzenia roczne

	plan	203.054.-	wykonano	202.985.90 tj.	99.97 %
--	------	-----------	----------	----------------	---------

składki ZUS	plan	516.187.-	wykonano	508.558.55 tj.	98.52 %
-------------	------	-----------	----------	----------------	---------

składki na FP	plan	72.589.-	wykonano	70.210.96 tj.	96.72 %
---------------	------	----------	----------	---------------	---------

wynagrodzenia bezosobowe

	plan	9.309.-	wykonano	8.372.34 tj.	89.94 %
--	------	---------	----------	--------------	---------

zakup materiałów i wyposażenia

	plan	117.285.-	wykonano	116.120.03 tj.	99.01 %
--	------	-----------	----------	----------------	---------

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

	plan	10.290.-	wykonano	9.979.72 tj.	96.98 %
--	------	----------	----------	--------------	---------

zakup energii	plan	100.827.-	wykonano	99.122.54 tj.	98.31 %
---------------	------	-----------	----------	---------------	---------

zakup usług remontowych

	plan	10.730.-	wykonano	10.568.54 tj.	98.50 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

w tym między innymi:

1. Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chełstowie

	plan	200.-	wykonano	200.00 tj.	100.00 %
--	------	-------	----------	------------	----------

Wykonano bieżącą naprawę rynien i rury spustowej wraz z czyszczakiem.

2. Remonty bieżące w szkołach podstawowych

	plan	10.530.-	wykonano	10.368.54 tj.	98.47 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

zakup usług zdrowotnych

	plan	3.270.-	wykonano	3.160.00 tj.	96.64 %
--	------	---------	----------	--------------	---------

zakup usług pozostałych

	plan	34.301.-	wykonano	34.297.39 tj.	99.99 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

zakup usług dostępu do sieci Internet

	plan	5.983.-	wykonano	5.935.73 tj.	99.21 %
--	------	---------	----------	--------------	---------

zakup usług telefonii komórkowej

	plan	1.265.-	wykonano	1.116.83 tj.	88.29 %
--	------	---------	----------	--------------	---------

zakup usług telefonii stacjonarnej

	plan	14.054.-	wykonano	13.479.24 tj.	95.91 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

podróże służbowe krajowe

	plan	13.765.-	wykonano	13.187.48 tj.	95.80 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

różne opłaty i składki

	plan	5.945.-	wykonano	5.913.00 tj.	99.46 %
--	------	---------	----------	--------------	---------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	164 032 -	wykonano	163 701.00	tj.	99.80 %
szkolenia pracowników					
plan	4 347.-	wykonano	3 834.00	tj.	88.20 %
zakup materiałów papierniczych					
plan	4 460 -	wykonano	4.438.68	tj.	99.52 %
zakup akcesoriów komputerowych					
plan	6.792 -	wykonano	6.675.73	tj.	98.29 %
wydatki inwestycyjne – opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2007”					
plan	10.000.-	wykonano	6.097.01	tj.	60.97 %

z przeznaczeniem na:

1. Rozbudowę sali gimnastycznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze
plan 5.000.- wykonano 1.200.00 tj. 24.00 %

Wykonano mapy terenu do celów projektowych za kwotę 1.200.-. Zakończono prace nad określeniem programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego zakres zadania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

2. Zakup wykładziny do izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze

plan 5.000.- wykonano 4.897,01 tj. 97,94 %

Zakupiono i nieodpłatnie przekazano na rzecz szkoły wykładzinę podłogową PCV. Wykładzina została położona systemem gospodarczym przez pracowników szkoły.

3. Zakup instalacji osuszającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu

plan 25.000.- wykonano 24.156,00 tj. 96,62 %

Wykonano montaż urządzeń i instalacji osuszającej w systemie „AQASTOP”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 90.039,00 wykonano 88.263,09 co stanowi 98,03 %

W tym rozdziale poniesiono koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem klas „0” prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

	plan	4.614.-	wykonano	4.581,31	tj.	99.29 %
wynagrodzenia	plan	59.739.-	wykonano	59.031,02	tj.	98.81 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne						
	plan	4.893.-	wykonano	4.780,18	tj.	97.69 %
składki ZUS	plan	12.388.-	wykonano	11.593,72	tj.	93.59 %
składki na FP	plan	1.713.-	wykonano	1.605,55	tj.	93.73 %
zakup materiałów i wyposażenia						
	plan	2.424.-	wykonano	2.403,31	tj.	99.15 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	plan	4.148.-	wykonano	4.148,00	tj.	100.00 %
zakup materiałów papierniczych						
	plan	120.-	wykonano	120,00	tj.	100.00 %

Przedszkola

plan 1.828.939,- wykonano 1.818.986,52 co stanowi 99,46 %

W tym rozdziale poniesiono nakłady związane z przekazaną dotacją na rzecz

Przedszkola Miejskiego w Twardogórze, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne oraz klasy „0”. Dodatkowo przekazana dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, do którego uczęszcza około 30 dzieci

dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Miejskiego

plan 1.086.439,- wykonano 1.078.830,50 tj. 99,30 %

dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 88.000,- wykonano 88.000,00 tj. 100,00 %

zakup usług remontowych

plan 579.500,- wykonano 579.424,02 tj. 99,99 %

z przeznaczeniem na zadanie remontowe o nazwie „Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze” – Wykonano kolejny etap remontu budynku w zakresie wymiany tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg i wykładzin podłogowych, instalacji sanitarnych, adaptacji pomieszczeń, wykonanie instalacji oddymiania, malowanie ścian i sufitów. Roboty zostały zrealizowane przez wykonawcę „SILS” Krośnice, wyłonionego w przetargu nieograniczonym. Wykonano dodatkowo mapy do celów projektowych, dokumentację projektową.

wydatki na zakupy inwestycyjne

plan 75.000,- wykonano 72.732,00 tj. 96,98 %

z przeznaczeniem na

1. Zakup mebli i wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego w Twardogórze

plan 25.000,- wykonano 24.420,00 tj. 97,68 %

Zakupiono meble do izb lekcyjnych klasy „0” i szatni w związku z przeprowadzonym remontem pomieszczeń.

2. Zakup instalacji osuszającej budynek Przedszkola Miejskiego

plan 50.000,- wykonano 48.312,00 tj. 96,62 %

Wykonano montaż urządzeń i instalacji osuszającej w systemie „AQASTOP”.

Gimnazjum

plan 8.163.555,- wykonano 5.729.578,40 co stanowi 70,18 %

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 3.832,- wykonano 3.832,00 tj. 100,00 %

wynagrodzenia plan 1.821.930,- wykonano 1.821.860,03 tj. 99,99 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 128.547,- wykonano 128.521,65 tj. 99,98 %

składki ZUS plan 335.832,- wykonano 329.985,26 tj. 98,26 %

składki na FP plan 47.436,- wykonano 46.905,30 tj. 98,88 %

składki na PFRON plan 2.088,- wykonano 0,00

zakup materiałów i wyposażenia

plan 54.516,- wykonano 54.441,29 tj. 99,86 %

zakup materiałów i wyposażenia – Program Socrates Comenius

plan 5.940,- wykonano 5.939,98 tj. 100,00 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 30.000,- wykonano 29.994,99 tj. 99,98 %

zakup energii plan 141.636,- wykonano 141.497,59 tj. 99,90 %

zakup usług remontowych

plan 17.000,- wykonano 16.846,09 tj. 99,09 %

jako remonty bieżące w Gimnazjum

zakup usług zdrowotnych					
plan	3.150.-	wykonano	3.150,00	tj.	100,00 %
zakup usług pozostałych					
plan	17.771.-	wykonano	17.705,84	tj.	99,63 %
zakup usług pozostałych – Program Socrates Comenius					
plan	2.300.-	wykonano	2.300,00	tj.	100,00 %
zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	2.904.-	wykonano	2.898,72	tj.	99,82 %
zakup usług telefonii komórkowej					
plan	1.610.-	wykonano	1.602,47	tj.	99,53 %
zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	11.640.-	wykonano	11.463,97	tj.	98,49 %
podróże służbowe krajowe					
plan	7.908.-	wykonano	7.768,82	tj.	98,24 %
podróże służbowe krajowe – program Socrates Comenius					
plan	48.-	wykonano	48,00	tj.	100,00 %
podróże służbowe zagraniczne – program Socrates Comenius					
plan	6.003.-	wykonano	6.002,58	tj.	99,99 %
różne opłaty i składki					
plan	9.108.-	wykonano	9.108,00	tj.	100,00 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	104.629.-	wykonano	104.629,00	tj.	100,00 %
szkolenia pracowników					
plan	2.227.-	wykonano	2.227,00	tj.	100,00 %
zakup materiałów papierniczych					
plan	2.727.-	wykonano	2.723,65	tj.	99,88 %
zakup akcesoriów komputerowych					
plan	4.473.-	wykonano	4.357,55	tj.	97,42 %
wydatki inwestycyjne – opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2007”					
plan	5.390.300.-	wykonano	2.965.784,94	tj.	55,02 %
z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowo – widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze”. W ramach zadania trwają prace budowlane związane z budową obiektu. Wykonano roboty ziemne, fundamenty i ściany przyziemia, stropy, ściany pietra, dach, stolarkę zewnętrzną, przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linie kablową nn i część prac związanych z instalacjami wewnętrznymi. Zakończenie całości prac planowane jest na czerwiec 2008r.					
wydatki na zakupy inwestycyjne – opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2007”					
plan	8.000.-	wykonano	7.983,68	tj.	99,80 %
przeznaczeniem na „Zakup maszyny czyszczącej małogabarytowej dla Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” – zadanie zostało zrealizowane.					

Dowożenie uczniów do szkół

plan 374.238,- wykonano 373.772,19 co stanowi 99,88 %

Dowożenie uczniów do szkół w 2007r. realizowano, zapewniając wynikające z art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązki organu prowadzącego w zakresie zapewnienia

uczniom szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatnego dowozu oraz opieki w trakcie przewozu. Usługa dowozu uczniów realizowana była na podstawie umowy z firmą „Transport Osobowy” Mirosław Sosnowski z Dobroszyc.

na plan 327.113,- wykonano 326.977,88 co stanowi 99,96 %

Obowiązek opieki realizowany był przez 4 wykwalifikowane opiekunki, którym powierzono obowiązki opiekuna. Wypłata wynagrodzeń następowała w okresach miesięcznych na podstawie indywidualnych rozliczeń czasu pracy i warunków określonych w umowie.

na plan 30.480,- wykonano 30.380,22 co stanowi 99,67 %

Składki na ubezpieczenie społeczne

na plan 5.321,- wykonano 5.195,08 co stanowi 97,63 %

Składki na Fundusz Pracy

na plan 157,- wykonano 146,27 co stanowi 93,17 %

Realizowany jest zgodnie z postanowieniami art. 17 ustawy o systemie oświaty - dowóz dzieci niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, do szkół i placówek specjalnych, położonych poza terenem gminy Twardogóra (do Milicza i do Oleśnicy). Dowóz dzieci realizują rodzice, którzy dowożą dzieci własnymi środkami transportu.

na plan 6.223,- wykonano 6.193,72 co stanowi 99,53 %

Zakup biletów miesięcznych

na plan 4.944,- wykonano 4.879,02 co stanowi 98,69 %

Komisje egzaminacyjne

plan 450,- wykonano 320,00 co stanowi 71,11 %

wydatki związane z pokryciem kosztów komisji egzaminacyjnych przeprowadzanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Postępowanie przeprowadzono w stosunku do 1 nauczyciela.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 31.049,- wykonano 30.691,03 co stanowi 98,85 %

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Twardogóra, między innymi dopłaty do kursów, dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń organizowanych w szkołach, koszty organizacji szkoleń, itp.

Pozostała działalność

plan 299.458,- wykonano 297.932,17 co stanowi 99,49 %

Realizowane przez szkoły i gimnazjum

w ramach rozdziału finansowane są nagrody i stypendia naukowe dla uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, koszty zakupu materiałów konieczne do realizacji w szkołach zadań pozaszkolnych.

organizowanie imprez w ramach realizowanych w szkołach programów kultura i sport w szkole itp.

Stypendia różne

plan	9 268.-	wykonano	9 268.00	tj.	100.00 %
zakup materiałów i wyposażenia					
plan	11 350.-	wykonano	11 229.67	tj.	98.94 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2 000.-	wykonano	1 999.52	tj.	99.99 %
zakup usług pozostałych					
plan	13 644.-	wykonano	13 207.13	tj.	96.80 %
podróże służbowe krajowe					
plan	3 276.-	wykonano	3 046.25	tj.	92.99 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	54 190.-	wykonano	53 453.00	tj.	98.64 %

Realizowane przez Gminę

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 1 242.- wykonano 1 242.00 tj. 100.00 %

Zakupiono lektury do bibliotek szkolnych w ramach przyznanej gminie dotacji celowej z budżetu państwa. Podręczniki zakupiono i przekazano nieodpłatnie do bibliotek szkolnych szkół podstawowych w Goszczu, Chełstowie i Grabownie Wielkim.

- zakup usług pozostałych

plan 183 833.- wykonano 183 832.00 tj. 99.99 %

Na wniosek pracodawcy, po zakończeniu nauki zawodu i zdaniu egzaminu przysługuje pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wydatkowana kwota w całości przekazana została z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Ogółem wydano 32 decyzje o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych.

- wydatki inwestycyjne – opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2007”

plan 20 655.- wykonano 20 654.60 tj. 100.00 %

z przeznaczeniem na „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy”. W ramach realizacji zadania wykonano od podstaw system monitoringu zewnętrznego (rejestrator, kamery, monitor) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze oraz rozbudowano istniejący system monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze (rejestratory, kamery zewnętrzne i wewnętrzne). Na zadanie pozyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 16 533.-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 213 200.- wykonano 209 810.92 tj. 98.41 %

w tym:

- Programy polityki zdrowotnej**

plan 18 000.- wykonano 16 860.00 tj. 93.67 %

Programy zrealizowano w dwóch obszarach:

- badanie wad postawy u dzieci – przebadano ogółem 174 uczniów szkół podstawowych i przedszkola
- dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w oparciu o podpisane trójstronne porozumienie. Sfinansowano na wniosek rodziców koszty rehabilitacji 5 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy.

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 170.200,- wykonano 167.950,92 tj 98,68 %
sfinansowano:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1 Maja 2 w Twardogórze – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i pochodnych realizatora punktu konsultacyjnego (2 dni w tygodniu po 3 godziny), zakupu materiałów biurowych dla realizatora, zakup środków czystości, prenumerata czasopism oraz abonament telefonu zaufania.
2. Świetlica środowiskowa w Łazisku – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do zajęć, zakup środków czystości, energii i opatu.
3. Świetlica środowiskowa w Sosnowce – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup środków czystości oraz zakup krzeseł.
4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup środków czystości oraz węgla i energii.
5. Świetlica środowiskowa w Goszczu – wydatki dotyczyły wynagrodzenia realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny).
6. Świetlica środowiskowa w Grabownie Wielkim – wydatki dotyczyły wynagrodzenia realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny).
7. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach).
8. Koszty wyjazdów służbowych – usługa transportowa dla grupy AA.
9. Programy profilaktyczne:
 - sfinansowano spektakl profilaktyczny „Piekielnie anielska sztuka” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze.
 - sfinansowano program „Marionetki” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze
 - sfinansowano prelekcję na temat narkomanii wśród dzieci i młodzieży w Polsce podczas Sesji Rady Miejskiej.
 - sfinansowano program profilaktyczny „Nie warto kusić losu” dla uczniów Gimnazjum w Twardogórze.
10. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych – wydatki dotyczyły wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia na siłowni Szkoły Podstawowej w Chelstowie (2 dni w tygodniu po 1,5 godziny).
11. Wyposażenie, ogrzewanie, zużycie wody i energii w świetlicy środowiskowej przy ul. Jagielly w Twardogórze oraz w Grabownie Małym.
12. Wydatki remontowe z przeznaczeniem na „Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy”.

plan 59.700,- wykonano 58.421,09 tj 97,86 %

Wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, wykonano przyłącze wodociągowe oraz sanitariat w świetlicy w Nowej Wsi Goszczyńskiej, wykonano przyłącze wodociągowe oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki i sanitariat w świetlicy w Sosnowce, wykonano sanitariat w świetlicy w Goszczu. Wykonano remont świetlicy w Grabownie Małym.

• **Pozostała działalność**

plan 25 000,- wykonano 25 000,00 tj 100,00 %
sfinansowano

Wydatki remontowe – opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty w roku 2007”

Prace remontowe w budynku SZP ZOZ w Twardogórze

plan	25.000.-	wykonano	25.000.00	tj.	100.00 %
------	----------	----------	-----------	-----	----------

Wykonano remont i przebudowę pomieszczeń laboratorium w SZP ZOZ w Twardogórze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie 4.219.576.- wykonano 4.031.126.16 tj. 95.53 %
w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan	80.000.-	wykonano	52.670.00	tj.	65.84 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób.

2. Świadczenia rodzinne

plan	3.310.000.-	wykonano	3.282.914.22	tj.	99,18 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 2.909.645.17 dla 1.110 rodzin, wypłacono zaliczkę alimentacyjną w wysokości 150.620.28 dla 37 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 141000.- dla 141 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 29.546.80 dla 19 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 52.101,97

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan	3.900.-	wykonano	3.900.00	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------

zapłacono składkę zdrowotną dla 10 osób.

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan	154.700.-	wykonano	73.879,81	tj.	47,76 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłek stały dla 10 rodzin na kwotę 36.700.- i zasiłek okresowy dla 18 rodzin na kwotę 12.000.- oraz w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe i w naturze dla 82 rodzin na kwotę 25.179,81.

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	259.831.-	wykonano	258.048.49	tj.	99,25 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

6. Ośrodek Pomocy Społecznej

plan	259.831.-	wykonano	259.645.89	tj.	99,93 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	178.075.-	wykonano	177.944.69	tj.	99,93 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

składki na ZUS

plan	32.011.-	wykonano	32.010.80	tj.	100,00 %
------	----------	----------	-----------	-----	----------

składki na FP

plan	4.403.-	wykonano	4.402.59	tj.	99,99 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

7. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 3 osoby

plan	28.685.-	wykonano	12.838.69	tj.	44,76 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

8. Pozostała działalność –

plan	122.460.-	wykonano	87.229.06	tj.	71,23 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

z przeznaczeniem na

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach – dożywianiem objęto 133 uczniów

plan	95.400.-	wykonano	60.173.96	tj.	63,08 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- prace społecznie użyteczne

plan	27.0600.-	wykonano	27.055.10	tj.	99,98 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano 56.500.- wykonano 37.784,34 tj. 66,87 %

Zrealizowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, które działa od 1-go lipca 2005 r. Gminne Centrum Informacji znajduje się w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a także zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wyjazdy służbowe krajowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2007 roku zrealizowano wydatki w następującym układzie:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	20.878.-	wykonano	20.878,00	tj.	100,00 %
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	1.280.-	wykonano	1.279,76	tj.	99,98 %
3. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	3.930.-	wykonano	3.925,78	tj.	99,89 %
4. składki na Fundusz Pracy					
plan	541.-	wykonano	535,76	tj.	99,03 %
5. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.700.-	wykonano	759,06	tj.	28,11 %
6. zakup energii, wody i gazu					
plan	7.500.-	wykonano	3.983,79	tj.	53,12 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	14.670.-	wykonano	2.809,75	tj.	19,15 %
8. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	1.543.-	wykonano	1.328,58	tj.	86,10 %
9. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	1.713.-	wykonano	1.202,58	tj.	70,20 %
10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	845.-	wykonano	804,60	tj.	95,22 %
12. szkolenia pracowników					
plan	600.-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
13. zakup materiałów papierniczych					
plan	300.-	wykonano	276,68	tj.	92,23 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 150.556.- wykonano 138.860,95 tj. 92,23 %

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.200.- wykonano 0,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano w wysokości 145.356.- wykonano 138.860,95 tj. 95,53 %

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

plan 23.620.- wykonano 18.298,25 tj. 77,47 %

- realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
plan 104.120,- wykonano 102.946,70 tj. 98,87 %
- środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów
plan 17.616,- wykonano 17.616,00 tj. 100,00 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.875.521,- wykonano 3.499.171,69 tj. 71,77 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 542.733,- wykonano 109.065,28 co stanowi 20,10 %

wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

plan 392.733,- wykonano 109.065,28 co stanowi 27,77 %

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy - zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstówek, Chełstów, Dąbrowa, Sosnówka, Drogoszowie, Sadrożyce.

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2007”) –

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ulicy Sportowej w Twardogórze

plan 150.000,- wykonano 0,00

Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na realizację odcinka ok. 300 m sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia 30 maj 2008 r.

Gospodarka odpadami

plan 178.900,- wykonano 168.169,00 co stanowi 94,00 %

z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów z segregacji

plan 124.000,- wykonano 118.571,33 tj. 95,62 %

Odbiór odpadów z segregacji odbywa się za pomocą pojemników plastikowych (w rejonie wysokiej zwartej zabudowy) oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych jak również na terenach wiejskich. Na wyżej wymienioną kwotę składa się również koszt prasowania części odpadów oraz zakup 500 szt. worków plastikowych do segregacji. W 2007 r. zebrano ogółem 124,8 t (2.558,2 m³) odpadów segregowanych z czego na terenach wiejskich zebrano 61,3 t a na terenie miasta metodą workową i do pojemników łącznie 63,5 t.

Zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująco:

- szkło 758,9 m³
- tworzywa sztuczne 1349,7 m³
- makulatura 401,6 m³
- metale 48,0 m³

- wywóz kontenerów KP-7

plan 31.800,- wykonano 29.163,93 tj. 91,71 %

Przedmiotowa kwota wydatkowana została na wywóz nieczystości stałych z pojemników KP-7 położonych na terenie gminy przy cmentarzach. Wywieziono ogółem 587,8 m³ odpadów.

- Edukacja ekologiczna

plan	4.800.-	wykonano	4 774,65	tj.	99,47 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Przedmiotowa kwota wydatkowana została na organizację w miesiącu kwietniu 2007r. „II Twardogórskich Dni Ziemi” w obchodach których udział brały dzieci i młodzież z twardogórskich szkół. Celem imprezy było zwiększenie wiedzy ekologicznej nie tylko wśród najmłodszych mieszkańców gminy, ale również osób dorosłych. Dodatkowo środki wydatkowano na propagowanie zachowań ekologicznych.

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan	9.000.-	wykonano	6.359,09	tj.	70,65 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Usunięto nielegalne wysypiska odpadów na ul.: Sosnowej, Stolarskiej, Długiej, Wojska Polskiego i Rzemieślniczej. Natomiast na terenach wiejskich prace rekultywacyjne wykonano w obrębie miejscowości: Olszówka, Moszyce, Sądrożycze, Grabowno Wielkie, Bukowinka, Chelstów, Grabowno Małe, Łaziska, Nowa Wieś Goszczyńska, Sosnówka oraz Goszcz w ul. Sienkiewicza. Łącznie usunięto 90,5 m³ odpadów, z czego 72,5 m³ na terenach wiejskich i 18,0 m³ z obrębu miasta.

- Obchody Twardogórskich Dni Ziemi

plan	9.300.-	wykonano	9.300,00	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------

Zadanie związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. W ramach zadania zorganizowano spotkanie z uczniami twardogórskich szkół, na którym zostały przedstawione programy artystyczne związane z ochroną środowiska.

Oczyszczanie miast i wsi

plan	169.649.-	wykonano	166.740,94	co stanowi	98,29 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie ulic placów i dróg według harmonogramu – oczyszczanie ręczne i mechaniczne

plan	140.000.-	wykonano	138.569,98	tj.	98,98 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Zadanie obejmuje oczyszczanie dróg gminnych i wojewódzkich na terenie miasta Twardogóra wg zatwierdzonego harmonogramu w okresie od 15 marca 2007 do 15 listopada 2007r.

- oczyszczanie terenu miasta z nieczystości stałych

plan	16.600.-	wykonano	15.498,52	tj.	93,36 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Przedmiotowe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie miasta i obejmują: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, mycie koszy ulicznych, mycie pojemników do segregacji, czyszczenie krat na ciekach przebiegających przez teren miasta, usuwanie złamanych gałęzi spowodowane silnymi wiatrami.

- akcja sprzątania świata

plan	5.000.-	wykonano	4.981,56	tj.	99,63 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Akcja przeprowadzona została w miesiącu wrześniu 2007 r. wśród uczniów i mieszkańców miast i gminy Twardogóra. W trakcie akcji zebrano 16 m³ odpadów posegregowanych oraz 22 m³ odpadów nie segregowanych i wielko gabarytowych

- zakup pojemników na odpady do segregacji

plan	8.049.-	wykonano	7.690,88	tj.	95,55 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

W ramach zadania dokonano zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 9 szt. (3 komplety po 3 sztuki) o pojemności 1,1 m³

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

plan 113 650,- wykonano 110 615,61 co stanowi 97,33 %

z przeznaczeniem na:

- cięcia sanitarne drzew

plan 25 650,- wykonano 25 588,00 tj. 99,76 %

W ramach tych prac dokonano cięć zupełnych 33 sztuk drzew (plac zabaw przy ogródkach działkowych, ul. Ratuszowa, ul. Szkolna, ul. Długa, ul. Polna i Plac Piastów, Olszówka, Goszcz, Dragów) oraz cięć techniczno-formujących na 11 drzewach.

- pielęgnacja trawników

plan 56 000,- wykonano 55 693,61 tj. 99,45 %

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta oraz rejon cmentarza komunalnego i place zabaw na terenie miasta na łączną powierzchnię 75000m². Pielęgnacja trawników obejmowała: koszenie traw, formowanie żywopłotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści, zmiatanie i odśnieżanie alejek.. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem.

- pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS

plan 32 000,- wykonano 29 334,00 tj. 91,67 %

Na terenie przedmiotowych placów prowadzone są systematyczne zabiegi pielęgnacyjne polegające na koszeniu trawników, formowaniu żywopłotów, nawożenie trawników, pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzeniu nasadzeń obejmujących ubytki w szacie roślinnej, utrzymanie czystości na powierzchni trawników i alejek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych w okresie zimowym.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 365 100,- wykonano 365 070,13 co stanowi 99,99 %

z przeznaczeniem na:

- zakup energii

plan 365 100,- wykonano 365 070,13 co stanowi 99,99 %

Zadanie obejmuje eksploatację i konserwację oraz dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg publicznych oraz opłaty z tytułu przyłączy.

Zakłady gospodarki komunalnej

plan 294 000,- wykonano 294 000,00 co stanowi 100,00 %

Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy, przekazana zgodnie z harmonogramem.

Wykonano następujące prace:

roboty dekarские	127 100,-
wymianę stolarki okiennej	156 500 -
remont piecy kaflowych	48 820,-

Pozostała działalność

plan 3 211 489,- wykonano 2 285 510,73 co stanowi 71,17 %

z przeznaczeniem na:

1. Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze wraz z sieciami wodno kanalizacyjnymi energetycznymi i oświetleniem terenu

plan 2 943.139,- w wykonano 2 029 200.14 co stanowi 68.95 %
kwota wydatkowana obejmuje wykonanie robót w zakresie sieci wodnych i kanalizacyjnych w Rynku od ul. Ratuszowej do Dąbrowskiego, od ul. Ratuszowej do Krzywoustego (bez wodociągu), prace rozbiórkowe i ziemne oraz roboty nawierzchniowe w części Rynku, oświetlenie stylizowane. Termin zakończenia całości prac upływa dni 30 maja 2008 r.

2. Remont lokali użytkowych

plan 31.500,- wykonano 30 698.03 co stanowi 97.45 %
Wydatki związane z prowadzonymi remontami lokali użytkowych na terenie gminy Twardogóra. Wykonano remont instalacji elektrycznej w lokalu przy ulicy Długiej wykonano przyłącze gazowe do lokalu przy ul. Ratuszowej, remont dachu w budynku przy ulicy Wielkopolskiej, wymianę drzwi w budynku przy ulicy Ratuszowej oraz drobne prace remontowe. Ponadto dokonano remontu lokalu w Domasławicach.

3. Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach

plan 38.000,- wykonano 37.397.97 co stanowi 98.42 %
Zakupiono zestaw rekreacyjny do wsi Olszówka, dla wsi Dąbrowa, wykonano naprawę urządzeń rekreacyjnych na pozostałych placach zabaw oraz wymieniono piasek w piaskownicach.

4. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 198.850,- wykonano 188.214.59 co stanowi 94.65 %
W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową przyłączy i sieci energetycznej przy ul. Akacjowej, Polnej, Bukowej, Kasztanowej oraz wniesiono opłatę przyłączeniową; dokonano przeglądu i napraw serwisowych kotłowni gazowych w jednostkach gminnych; zamontowano ściankę działową w budynku GOSiR; opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej dla działek w Grabownie Wielkim; dokonano pomiaru i niwelacji boiska w Łazisku oraz zamontowano bramki do gry w piłkę nożną; przygotowano korty tenisowe do sezonu; wynajęto agregat prądotwórczy na dożynki gminne i Dni Twardogóry; wykonano nawierzchnie z kostki pod stołami do ping-ponga; dokonano drobnych napraw i uzupełnień nawierzchni chodników; zlecono regenerację lamp prezbiterialnych w bazylice; opracowano plan odnowy miejscowości Moszyce; zamontowano progi zwalniające na osiedlu przy ul. Wrocławskiej; dokonano remontu dachu budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 (po dawnym NZOZ); opracowano dokumentację przebudowy chodnika w ul. Wielkopolskiej; wykonano odcinek sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej; usługi transportowe; wynagrodzenie za obsługę centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wielkopolskiej; mechaniczne cięcia drzew; zakup mebli do ZOZ w Grabownie Wielkim; zakup stołów i krzeseł do Gimnazjum; zakup mebli do laboratorium w SZP ZOZ w Twardogórze; zakup kosiarki; przewóz pianina do Harcówki; inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 664.714,- wykonano 559.681.10 co stanowi 84.20 %
w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 2 000,- wykonano 582.00 co stanowi 29.10 %

wydano na nagrody dla uczniów wyróżniających się w grze i zaangażowanych w promocję gminy członków orkiestry dętej.

- zakup instrumentów muzycznych

plan 8 000,- wykonano 5.365,86 co stanowi 67,07 %

sfinansowano zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb szkoły muzycznej. Zakupiono saksofony, klarnet, stroiki i tablice do pomieszczenia nauki gry na instrumentach.

- dofinansowanie gminnej orkiestry dętej

plan 11.000,- wykonano 6.968,00 co stanowi 63,35 %

wydatkowano na skomponowanie, aranżację utworów muzycznych dla potrzeb gminnej orkiestry, na realizację audycji muzycznych i zajęć umuzykalniających z dziećmi i młodzieżą – członkami orkiestry. Zadanie realizowane było przez osoby fizyczne posiadające stosowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

- dofinansowanie do czesnego płaconego dla uczniów szkoły muzycznej w zakresie instrumentów dętych

plan 6.000,- wykonano 5.799,00 co stanowi 96,65 %

- organizacja Dni Twardogóry

plan 100.000,- wykonano 97.874,13 co stanowi 97,87 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to:

- koncert Kasi Kowalskiej	25.000,-
- koncert zespołu KULT	37.000,-
- koncert zespołu Tercet Egzotyczny	8.000,-
- koncert zespołu CREE	7.740,-
- pokaz sztucznych ogni	3.001,-
- opłata ZAKS	7.774,-
- zmiana daty na banerze	688,-
- druk plakatów	2.516,-
- konferansjer	1.300,-
- oprawa muzyczna PEGAZ	1.500,-
- opłata za noclegi	1.200,-
- film o Twardogórze	350,-
- artykuły różne	644,13

Dodatkowo poniesiono koszty, które pokryły środki pozyskane od sponsorów na organizację Dni Twardogóra 2007 r., m. in.: opłata za ochronę IMPEL, opłata za konsumpcję, opłata za namiot.

- Dofinansowanie zespołów muzycznych i artystycznych

plan 7.000,- wykonano 0,-

- Organizacja dożynek gminnych

plan 33.000,- wykonano 31.845,74 co stanowi 96,50 %

- zakup i montaż dekoracji świątecznych

plan 10.000,- wykonano 7.478,46 co stanowi 74,78 %

Koszty związane z zakupem nowych i montażem dekoracji świątecznych zawieszanych corocznie na terenie miasta w okresie świąt Bożego Narodzenia.

- dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze

plan 338.914,- wykonano 338.914,00 co stanowi 100,00 %

w ramach przekazanej dotacji sfinansowano między innymi:

- zakup książek	29.000,-
- zakup energii, wody i gazu	14.244,-
- zakup czasopism	4.572,-

- zakup artykułów biurowych i druków	5.130.-
- zakup węgla	2.080.-
- fundusz kultury	1.623.-
- zakup sprzętu i wyposażenia	6.916.-
- koszty ogrzewania biblioteki (palacz)	2.250.-
- rozmowy telefoniczne	3.327.-
- różne opłaty i składki	790.-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202.003.-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.068.-
- szkolenia	750.-
- składki na ubezpieczenia społeczne. Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Gwarantowanych	40.985.-
- podróże służbowe	1.282.-
- zakup akcesoriów komputerowych	2.214.-
- Neostrada	3.531.-
- opłata serwisowa Alach	3.006.-

- Remont dachu budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 (Biblioteka Miejska w Twardogórze)

plan 15.000.- wykonano 14.600,53 tj. 97,34 %
wykonano remont dachu w budynku przy ulicy Wielkopolskiej w części nad Biblioteką Publiczną.

- Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach

plan 48.800.- wykonano 48.800,00 tj. 100,00 %
opracowano dokumentację projektową remontu i przebudowy budynku. uzyskano pozwolenie na budowę. inwestycja gotowa do realizacji.

- Remont poewangelickiego kościoła w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu

plan 85.000.- wykonano 1.453,38 tj. 1,71 %
Złożono wniosek o dofinansowanie remontu kościoła. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie. Wykonanie dotyczy przyłącza energetycznego do budynku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 1.694.335,- wykonano 836.770,20 co stanowi 49,39 %

Obiekty sportowe

plan 899.847.- wykonano 79.480,87 co stanowi 8,83 %

1. Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka

plan 13.000.- wykonano 12.720,96 co stanowi 97,85 %
w ramach zadania pozyskano działkę na urządzenie placu rekreacyjnego i zakupiono zestaw rekreacyjny.

2. Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu

plan 841.147.- wykonano 22.247,92 co stanowi 2,64 %

W ramach zadania przeprowadzono IV procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy – przetargu nie rozstrzygnięto – zbyt wysokie ceny. Kwota obejmuje ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej o przetargu oraz ocenę efektu ekologicznego pompy ciepła na potrzeby wniosku o dofinansowanie. ponadto zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby ogłoszenia kolejnego przetargu

- 3 Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu BLISKO-BOISKO przy ulicy Sportowej w Twardogórze
plan 10.200,- wykonano 9.272.00 co stanowi 90,90 %
Sporządzono projekt budowlano-wykonawczy boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach programu BLISKO-BOISKO w Ministerstwie Sportu.
- 4 Promocja zdrowia wśród dzieci w Gminie Twardogóra – przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.
plan 35.500,- wykonano 35.239,99 co stanowi 99,27 %
Wydatkowana kwota dotyczy: studium wykonalności inwestycji w zakresie tworzenia ogólnodostępnych sfer rekreacyjnych dla dzieci, projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją towarzyszącą budowy boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze, projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją towarzyszącą budowy placów zabaw wraz z małą architekturą w sołectwie Sosnówka, Sadrożyce i ul. Jagiełły w Twardogórze (Harcówka), boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze, projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją towarzyszącą budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze.
Złożono wnioski aplikacyjny w ramach naboru do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	429.888,-	wykonano	427.610,23	tj.	99,47 %
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	15.440,-	wykonano	15.429,74	tj.	99,93 %
różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	1.800,-	wykonano	1.793,38	tj.	99,63 %
wynagrodzenia	plan 194.409,-	wykonano	194.292,50	tj.	99,094 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	11.023,-	wykonano	11.022,23	tj.	99,99 %
składki ZUS	plan 35.022,-	wykonano	34.999,65	tj.	99,94 %
składki na FP	plan 4.331,-	wykonano	4.318,05	tj.	99,70 %
wynagrodzenia bezosobowe					
plan	29.750,-	wykonano	29.532,97	tj.	99,27 %
zakup materiałów i wyposażenia					
plan	57.241,-	wykonano	56.931,35	tj.	99,46 %
zakup energii	plan 23.900,-	wykonano	23.209,44	tj.	97,11 %
zakup usług remontowych					
plan	5.000,-	wykonano	4.960,12	tj.	99,20 %
zakup usług pozostałych					
plan	29.660,-	wykonano	29.649,75	tj.	99,97 %
zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	1.002,-	wykonano	984,54	tj.	98,26 %
zakup usług telefonii komórkowej					
plan	2.780,-	wykonano	2.729,20	tj.	98,17 %
zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	1.870,-	wykonano	1.709,83	tj.	91,43 %
podróże służbowe krajowe					
plan	4.900,-	wykonano	4.854,14	tj.	99,06 %

różne opłaty i składki					
plan	3 900.-	wykonano	3 899.80	tj.	99.99 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	5 006.-	wykonano	5 001.04	tj.	99.90 %
szkolenia pracowników					
plan	684.-	wykonano	683.20	tj.	99.88 %
zakup materiałów papierniczych					
plan	500.-	wykonano	268.30	tj.	53.66 %
zakup akcesoriów komputerowych					
plan	1.67.-	wykonano	1 341.00	tj.	80.30 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje dla stowarzyszeń - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

plan	140.500.-	wykonano	139.507,51	tj.	99.29 %
wynagrodzenia bezosobowe					
plan	10.000.-	wykonano	7.106.87	tj.	71.07 %
zakup materiałów i wyposażenia					
plan	45 000.-	wykonano	23.216.65	tj.	51.59 %
zakup usług pozostałych					
plan	68.300.-	wykonano	59.061.96	tj.	86.47 %

w tym: wydatki na organizację międzynarodowego biegu ulicznego oraz wyścigu kolarskiego oraz organizację innych imprez sportowych w tym zawody strzeleckie, turnieje sportowe szkół, turnieje sportowe w trakcie pielgrzymki ministrantów (zakup nagród, dyplomów, pucharów, zakup amunicji na zawody strzeleckie, zakup tarcz do karabinów sportowych, usługi transportowe na zawody sportowe, itp.). Uzyskano na realizację międzynarodowego wyścigu kolarskiego dofinansowanie z powiatu oleśnickiego w wysokości 1.000,-.

Pozostała działalność

Plan 100.800.- wykonano 100.786.11 tj. 99.99 %

Prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, realizowane są w Ośrodku Sportów Wodnych ATOL w Oleśnicy. W 2007 roku zostały zrealizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne (nauka pływania) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina. Nauka pływania i zajęcia w ośrodku sportowym „Atol” w Oleśnicy były integralną częścią realizacji programowych zajęć wychowania fizycznego w tych szkołach. Zapewniono uczniom transport i możliwość bezpłatnego korzystania z basenu. Zajęcia odbywały się pod nadzorem kwalifikowanej opieki instruktorskiej. Zajęcia realizowane były przez 5 dni w tygodniu.

Ogółem plan	37.204.704.-	wykonanie	30.858.028.28	tj.	82.94 %
-------------	--------------	-----------	---------------	-----	---------

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2007 rok

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział – 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 4.543.898,- wykonano 5.416.601,71 co stanowi 119,21 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług					
plan	3.800.187,-	wykonano	3.808.277,13	tj.	100,21 %
2. wpływy ze sprzedaży wyrobów					
plan	34.000,-	wykonano	33.881,43	tj.	99,65 %
3. pozostałe odsetki					
plan	20.000,-	wykonano	20.822,21	tj.	104,11 %
4. wpływy z różnych dochodów					
plan	117.400,-	wykonano	127.587,45	tj.	108,68 %
5. dotacja przedmiotowa z budżetu					
plan	294.000,-	wykonano	294.000,-	tj.	100,00 %
6. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	853.722,44		

Razem przychody 4.265.587,- wykonano 5.138.290,66 tj. 120,50 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan 278.311,- wykonano 278.311,05 tj. 100,00 %

Ogółem przychody 4.543.898,- wykonano 5.416.601,71 tj. 119,21 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 4.543.898,- wykonano 5.416.601,71 co stanowi 119,21%

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	24.275,-	wykonano	24.274,76	tj.	99,99 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	1.380.825,-	wykonano	1.378.129,59	tj.	99,80 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	106.825,-	wykonano	99.709,47	tj.	93,34 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	252.716,-	wykonano	244.208,05	tj.	96,63 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	34.359,-	wykonano	33.578,76	tj.	97,73 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	32.149,-	wykonano	32.149,00	tj.	100,00 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	26.600,-	wykonano	26.275,49	tj.	98,78 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					

plan	505.546,-	wykonano	504.540,17	tj.	99,80 %
9. Zakup energii					
plan	403.878,-	wykonano	403.877,36	tj.	99,99 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	537.100,-	wykonano	536.213,23	tj.	37,49 %
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	1.960,-	wykonano	1.910,00	tj.	102,62 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	141.561,-	wykonano	141.560,03	tj.	99,99 %
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	3.400,-	wykonano	3.385,62	tj.	99,56 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	7.300,-	wykonano	7.280,86	tj.	99,73 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	18.935,-	wykonano	18.934,55	tj.	99,99 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	14.896,-	wykonano	13.589,00	tj.	91,22 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	6.500,-	wykonano	6.278,09	tj.	96,58 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	125.455,-	wykonano	113.384,18	tj.	90,38 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	42.346,-	wykonano	42.346,10	tj.	100,00 %
20. Podatek od nieruchomości					
plan	54.585,-	wykonano	54.585,00	tj.	100,00 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.570,-	wykonano	1.531,-	tj.	97,52 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	109.500,-	wykonano	109.383,02	tj.	99,89 %
23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	6.800,-	wykonano	6.763,50	tj.	99,46 %
24. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserokopiarskich					
plan	8.500,-	wykonano	7.935,60	tj.	93,36 %
25. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	4.000,-	wykonano	3.991,88	tj.	99,79 %
26. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	361.530,-	wykonano	361.510,31	tj.	99,99 %
27. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	853.722,44		
28. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	86.729,09		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	4.213.111,-	wykonano	5.117.776,15	tj.	121,47 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	35.000,-	wykonano	34.937,00	tj.	99,82 %
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	295.787,-	wykonano	263.888,56	tj.	89,22 %
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
	4.543.898,-	wykonano	5.416.601,71	tj.	119,21 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	106.866,75	116.281,61
Należności netto	931.056,57	983.982,14
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	39.645,46	39.145,46
Kwota odsetek od należ. niezapl. w terminie	153.027,81	153.027,81
Pozostałe środki obrotowe	16.098,12	46.079,74
Zobowiązania i inne rozliczenia	775.710,39	882.454,93
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	0,00	184.385,63
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	278.311,05	263.888,56

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	2.065,20	3.163,50
Należności z tytułu sprzedaży	928.991,37	980.818,64
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61.147,08	66.547,07
Zobow. z tyt. skl. na ubez. społ.	134.929,88	60.079,95
w tym: składek na FUS	134.929,88	60.079,95
składek na FP	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	579.633,43	755.827,91

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	361.530,00	177.124,68
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dotacje celowe	0,00	0,00
- środki własne	361.530,00	361.510,31
- inne środki	0,00	0,00

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	34.937,00
------------------------------------	------	-----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 1.336.203,- wykonano 1.253.272,99 co stanowi 93,79 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług				
plan	249.764,-	wykonano	204.693,40	tj. 81,95 %
2. dotacja podmiotowa z budżetu				
plan	1.086.439,-	wykonano	1.078.830,50	tj. 99,30 %
3. inne zwiększenia				
plan	53.540,44	wykonano	141,97	tj. 0,26 %
4. pokrycie amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	23.147,56	
Razem przychody	1.389.743,44	wykonano	1.253.272,99	tj. 90,18 %

Środki obrotowe na początek okresu					
plan	-53.540,44	wykonano	-53.540,44		
Ogółem przychody	1.336.203,00	wykonano	1.253.272,99	tj.	93,79 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan	1.336.203,-	wykonano	1.253.272,99	co stanowi	93,79 %
w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:					
1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	2.700,-	wykonano	2.569,60	tj.	95,17 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	760.444,-	wykonano	760.197,77	tj.	99,96 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	56.154,-	wykonano	59.989,81	tj.	106,83 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	130.000,-	wykonano	138.510,10	tj.	106,55 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	17.939,-	wykonano	19.213,88	tj.	107,11 %
6. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	1.200,-	wykonano	700,00	tj.	58,33 %
7. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	46.900,-	wykonano	46.580,79	tj.	99,32 %
8. Zakup środków żywności					
plan	156.464,-	wykonano	102.021,03	tj.	65,20 %
9. Zakup leków i materiałów medycznych					
plan	100,-	wykonano	97,86	tj.	97,86 %
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	4.000,-	wykonano	3.965,97	tj.	99,15 %
11. Zakup energii					
plan	40.000,-	wykonano	34.225,57	tj.	85,57 %
12. Zakup usług remontowych					
plan	5.000,-	wykonano	4.915,25	tj.	98,30 %
13. Zakup usług zdrowotnych					
plan	2.820,-	wykonano	2.580,00	tj.	91,49 %
14. Zakup usług pozostałych					
plan	40.576,-	wykonano	39.868,92	tj.	98,26 %
15. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	1.020,-	wykonano	928,87	tj.	91,07 %
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	3.300,-	wykonane	2.467,98	tj.	74,78 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	2.500,-	wykonano	1.148,58	tj.	45,94 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	1.965,-	wykonano	1.914,00	tj.	97,40 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	58.021,-	wykonano	58.021,00	tj.	100,00 %
20. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
plan	600,-	wykonano	326,00	tj.	54,33 %
21. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	4.500,-	wykonano	4.486,77	tj.	99,71 %

22. Odpisy amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	23.147,56	
23. Inne zmniejszenia				
plan	- 159.266,-	wykonano	0,00	
Razem koszty i inne obciążenia:				
	1.176.937,-	wykonano	1.307.877,31	tj. 111,13 %
Stan środków obrotowych na koniec okresu				
plan	159.266,-	wykonano	- 54.604,32	
Ogółem koszty i inne obciążenia:				
	1.336.203,-	wykonano	1.253.272,99	tj. 93,79 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	11.375,48	22.734,93
Należności netto	148,00	2.597,60
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należ. niezapł. w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	1.266,73	1.260,70
Zobowiązania i inne rozliczenia	66.330,65	81.197,55
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	0,00	0,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	- 53.540,44	- 54.604,32

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	2.500,00
Należności z tytułu sprzedaży	148,00	97,60
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52.102,41	60.019,81
Zobow. z tyt. skł. na ubezpie. społ.	10.274,87	10.600,20
w tym: składek na FUS	8.999,19	9.130,45
składek na FP	1.275,68	1.469,75
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3.953,37	10.577,54

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych
nieposiadających osobowości prawnej za 2007 rok**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan	109.843,-	wykonano	109.723,64	co stanowi	99,89 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. wpływy z różnych opłat					
plan	50.000,-	wykonano	44.185,64	tj.	88,37 %
2. pozostałe odsetki					
plan	150,-	wykonano	245,35	tj.	163,57 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej					
plan	10.000,-	wykonano	15.600,00	tj.	156,00 %

Razem przychody	60.150,-	wykonano	60.031,17	tj.	100,27 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	49.693,-	wykonano	49.692,47	tj.	92,88 %
Ogółem	109.843,-	wykonano	109.723,64	tj.	99,89 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 109.843,- wykonano 109.723,64 co stanowi 99,89 %
w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					
plan	107.760,-	wykonano	92.559,83	tj.	85,89 %
2. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	0,-		
3. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	0,-		

Razem koszty i inne obciążenia:
107.760,- wykonano 92.559,83 tj. 85,89 %

Stan środków obrotowych na koniec okresu
plan 2.083,- wykonano 17.163,81 tj. 823,99 %

Ogółem koszty i inne obciążenia:
109.843,- wykonano 109.723,64 tj. 99,89 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	49.692,47	17.163,81
Należności netto	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należ.niezapł.w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	49.692,47	17.163,81

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja miasta i gminy.

DOCHODY

Plan 49.294,- wykonano 36.525,44 co stanowi 74,10 %
w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki					
plan	150,-	wykonano	61,78	tj.	41,12 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					

plan	45.000,-	wykonano	32.319,67	tj.	71,82 %
Razem dochody	45.150,-	wykonano	32.381,45	tj.	71,72 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	4.144,-	wykonano	4.143,99		
Ogółem dochody	49.294,-	wykonano	36.525,44	tj.	74,10 %

WYDATKI

Plan 49.294,- wykonano 36.525,44 co stanowi 74,10 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup usług pozostałych

plan	48.000,-	wykonano	30.681,46	tj.	63,92 %
Razem wydatki	48.000,-	wykonano	30.681,46	tj.	63,92 %
Stan środków pieniężnych na koniec okresu					
plan	1.294,-	wykonano	5.843,98		
Ogółem wydatki	49.294,-	wykonano	36.525,44	tj.	74,10 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Program „Bezpieczne miasto” – Prewencja, ale inaczej.

DOCHODY

Plan 1.500,- wykonano 1.200,00 co stanowi 80,00 %
w tym zrealizowano następujące dochody:

1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	1.500,-	wykonano	1.200,00	tj.	80,00 %
Razem dochody	1.500,-	wykonano	1.200,00-	tj.	80,00 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	1.500,-	wykonano	1.200,00	tj.	80,00 %

WYDATKI

Plan 1.500,- wykonano 1.200,00 co stanowi 80,00 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.500,-	wykonano	1.200,00	tj.	80,00 %
Razem wydatki	1.500,-	wykonano	1.200,00	tj.	80,00 %
Stan środków pieniężnych na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	1.500,-	wykonano	1.200,00	tj.	80,00 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	7.225,-	wykonano	14.400,81	co stanowi	199,32 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	10,-	wykonano	35,25	tj.	352,50 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	2.500,-	wykonano	8.171,00	tj.	327,84 %
3. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	1.500,-	wykonano	2.980,00	tj.	198,67 %
Razem dochody	4.010,-	wykonano	11.186,25	tj.	278,95 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	3.215,-	wykonano	3.214,56		
Ogółem dochody	7.225,-	wykonano	14.400,81	tj.	199,32 %

WYDATKI

Plan	7.225,-	wykonano	14.400,81	co stanowi	199,32 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	5.000,-	wykonano	1.199,97	tj.	239,94 %
2. zakup usług pozostałych					
plan	2.225,-	wykonano	0,00		
Razem wydatki	7.225,-	wykonano	1.199,97	tj.	16,61 %
środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	13.200,84		
Ogółem	7.225,-	wykonano	14.400,81	tj.	199,32 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	12.014,-	wykonano	12.137,10	co stanowi	101,02 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					

1. pozostałe odsetki					
plan	25,-	wykonano	28,29	tj.	113,16 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	5.500,-	wykonano	5.620,00	tj.	102,19 %
Razem dochody	5.525,-	wykonano	5.648,29	tj.	102,69 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	6.489,-	wykonano	6.488,81	tj.	100,00 %
Ogółem dochody	12.014,-	wykonano	12.137,10	tj.	101,02 %

WYDATKI

Plan	12.014,-	wykonano	13.137,10	co stanowi	101,02 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.500,-	wykonano	4.088,00	tj.	90,84 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.500,-	wykonano	125,20	tj.	8,35 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	2.000,-	wykonano	1.612,20	tj.	80,61 %
4. podróże służbowe krajowe					
plan	525,-	wykonano	475,88	tj.	90,64 %
Razem wydatki	8.525,-	wykonano	6.301,28	tj.	73,92 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	3.489,-	wykonano	5.835,82		
Ogółem wydatki	12.014,-	wykonano	12.137,10	tj.	101,02 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

DOCHODY

Plan	12.4044,-	wykonano	10.682,79	co stanowi	86,12 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	4.600,-	wykonano	3.585,00	tj.	77,95 %
2. pozostałe odsetki					
plan	40,-	wykonano	27,30	tj.	68,25 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.500,-	wykonano	1.806,00	tj.	72,24 %
Razem dochody	7.140,-	wykonano	5.418,30	tj.	75,89 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	5.264,-	wykonano	5.264,49		
Ogółem dochody	12.404,-	wykonano	10.682,79	tj.	86,12 %

WYDATKI

Plan	12.404,-	wykonano	10.682,79	co stanowi	86,12 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	5.000,-	wykonano	2.982,16	tj.	59,64 %
2. zakup energii					
plan	1.000,-	wykonano	0,00		
3. zakup usług pozostałych					
plan	4.000,-	wykonano	3.367,57	tj.	84,19 %
Razem wydatki	10.000,-	wykonano	6.349,73	tj.	63,50 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	2.404,-	wykonano	4.333,06		
Ogółem wydatki	12.404,-	wykonano	10.682,79	tj.	86,12 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

0,-
0,-

Szkoła Podstawowa w Goszczu.

DOCHODY

Plan	14.040,-	wykonano	14.073,93	co stanowi	100,24 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	50,-	wykonano	38,66	tj.	77,32 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.450,-	wykonano	1.449,00	tj.	99,93 %
3. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	6.450,-	wykonano	6.496,00	tj.	100,71 %
Razem dochody	7.950,-	wykonano	7.983,66	tj.	100,42 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	6.090,-	wykonano	6.090,27		
Ogółem dochody	14.040,-	wykonano	14.073,93	tj.	100,24 %

WYDATKI

Plan	14.040,-	wykonano	14.073,93	co stanowi	100,24 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.000,-	wykonano	2.321,33	tj.	77,38 %
2. zakup energii					
plan	1.500,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	3.450,-	wykonano	3.065,90	tj.	88,87 %

Razem wydatki	7.950,-	wykonano	5.387,23	tj.	67,76 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	6.090,-	wykonano	8.686,70		
Ogółem wydatki	14.040,-	wykonano	14.073,93	tj.	100,24 %
		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.	
NALEŻNOŚCI		0,-		0,-	
ZOBOWIĄZANIA		0,-		0,-	

Szkoła Podstawowa w Chelstowie.

DOCHODY

Plan	602,-	wykonano	793,20	co stanowi	131,76 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	592,-	wykonano	793,30	tj.	133,98 %
2. pozostałe odsetki					
plan	10,-	wykonano	0,90	tj.	9,00 %
Razem dochody	602,-	wykonano	793,20	tj.	131,76 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	602,-	wykonano	793,20	tj.	131,76 %

WYDATKI

Plan	602,-	wykonano	793,20	co stanowi	131,76 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	602,-	wykonano	89,88	tj.	14,93 %
Razem wydatki	602,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	703,32		
Ogółem wydatki	602,-	wykonano	793,20	tj.	131,76 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Rozdział 80110 – Gimnazja **Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.**

DOCHODY

Plan	67.481,-	wykonano	67.480,70	co stanowi	99,99 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					

1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	13.604,-	wykonano	13.603,15	tj.	99,99 %
2. pozostałe odsetki					
plan	80,-	wykonano	79,38	tj.	99,23 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	33.201,-	wykonano	33.201,00	tj.	100,00 %
Razem dochody	46.885,-	wykonano	46.883,53	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	20.596,-	wykonano	20.597,17		
Ogółem dochody	67.481,-	wykonano	67.480,70	tj.	99,99 %

WYDATKI

Plan	67.481,-	wykonano	67.480,70	co stanowi	99,99 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	400,-	wykonano	400,00	tj.	100,00 %
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	20.972,-	wykonano	20.970,59	tj.	99,99 %
3. zakup usług remontowych					
plan	3.992,-	wykonano	3.991,18	tj.	99,99 %
4. zakup usług zdrowotnych					
plan	20,-	wykonano	20,00	tj.	100,00 %
5. zakup usług pozostałych					
plan	16.240,-	wykonano	16.238,86	tj.	99,99 %
6. podatek od nieruchomości					
plan	3.250,-	wykonano	3.250,00	tj.	100,00 %
Razem wydatki	44.874,-	wykonano	44.870,63	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	22.607,-	wykonano	22.610,07	tj.	100,00 %
Ogółem wydatki	67.481,-	wykonano	67.480,70	tj.	99,99 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,00
ZOBOWIĄZANIA	200,55	659,06

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	34.985,-	wykonano	33.275,49	co stanowi	95,12 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. wpływy z usług					
plan	23.300,-	wykonano	22.293,25	tj.	95,68 %
2. pozostałe odsetki					
plan	55,-	wykonano	51,74	tj.	94,07 %

3. wpływy z różnych dochodów					
plan	6.700,-	wykonano	6.000,00	tj.	89,55 %
Razem dochody	30.055,-	wykonano	28.344,99	tj.	94,31 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	4.930,-	wykonano	4.930,50		
Ogółem dochody	34.985,-	wykonano	33.275,49	tj.	95,12 %

WYDATKI

Plan	34.985,-	wykonano	33.275,49	co stanowi	95,12 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	1.600,-	wykonano	1.600,00	tj.	100,00 %
2. wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	2.500,-	wykonano	1.082,00	tj.	43,28 %
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	2.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	14.055,-	wykonano	13.573,21	tj.	96,57 %
5. zakup usług remontowych					
plan	3.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	9.830,-	wykonano	6.077,67	tj.	61,82 %
Razem wydatki	32.985,-	wykonano	22.332,88	tj.	67,71 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	2.000,-	wykonano	10.942,61		
Ogółem wydatki	34.985,-	wykonano	33.275,49	tj.	95,12 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	9,-

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2007 r.	13.000 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	34.488.260,63 2.652,94
3.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	17.643.880,84 1.357,22
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	7.843.384,76 603,34
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	6.120.393,00 470,80
	w tym: subwencja oświatowa	5.347.910,00 411,38
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	700.421,00 53,88
6.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	10.723.996,79 824,93
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.931.866,97 148,61
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	30.858.028,28 2.373,69
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	20.951.787,96 1.611,68
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	9.906.240,32 762,02
11.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	1.736.941,05 133,61

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