



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 października 2008 r. Nr 286

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 3114** – Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój nr 10/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Jedlina-Zdrój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój za 2007 rok 22661
- 3115** – Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice nr 0151/OW/303/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 rok 22699
- 3116** – Wójta Gminy Łagiewniki nr 9/F/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2007 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach za 2007 rok 22773

3114

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ NR 10/2008

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Jedlina-Zdrój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój za 2007 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 259, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Jedlina-Zdrój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój za 2007 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

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

BURMISTRZ MIASTA

LESZEK ORPEL

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój za 2007r.

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój został zatwierdzony Uchwałą Nr III/14/06 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 grudnia 2006r. W trakcie roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanymi stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. Wykaz tych uchwał i zarządzeń stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego sprawozdania. Ostatecznie po zmianach plan dochodów wyniósł 15.506.860,00 zł, natomiast plan wydatków 14.444.664,00 zł, tworząc tym samym planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.062.196,00 zł, która w stosunku do zatwierdzonej w uchwale budżetowej była zwiększona o 600.000 zł.

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 13.487.028,79 zł (86,97 %), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 12.553.290,61 zł (86,91 %). Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia *załącznik nr 2* do niniejszego sprawozdania, a wydatków *załącznik nr 3*. Z porównania obu kwot wynika, że w 2007r. działalność Gminy zakończyła się nadwyżką w wysokości 933.738,18 zł.

Podobnie, jak w latach poprzednich, w budżecie Gminy ujęto możliwe do uzyskania środki pomocowe ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Podstawą do ujęcia tych środków było zawarcie umów z Wojewodą Dolnośląskim dotyczących modernizacji dróg w Mieście oraz złożenie wniosków o przyznanie finansowego wsparcia zadań przewidzianych do realizacji w 2007r. na podstawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych (WPI), które zostały zatwierdzone przez Radę Miasta w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej. W roku sprawozdawczym Gmina otrzymała pożyczkę z budżetu państwa na realizację programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE – ZPORR w wysokości : 1.969.064,63 zł. Z otrzymanych środków pomocowych zostały spłacone następujące pożyczki:

- w wysokości: 440.556,99 zł na zadanie pn. „modernizacja drogi gminnej Nr 116 386D – ulicy Warszawskiej w Jedlinie-Zdroju”
- w wysokości : 587.041,90 zł na zadanie pn. „modernizacja drogi gminnej Nr 116 390D – łączącej ul. Piastowską z ul. Cmentarną w Jedlinie-Zdroju”
- w wysokości : 941.465,74 zł na zadanie pn. „Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju”.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięty został kredyt termomodernizacyjny o wartości 400.000 zł na zadania inwestycyjne w zakresie przystosowania budynku Gimnazjum dla potrzeb Miejskiej Szkoły Podstawowej wraz z termomodernizacją.

Wartość zapłaconych odsetek i spłata rat kredytów (545.560,11zł) wyniosła łącznie 159.060,98 zł, tj. 99,85 % planu (159.300,00 zł).

I. DOCHODY

Przyjmując za kryterium podziałki klasyfikacji budżetowej w strukturze wykonanych dochodów największy udział miały dochody podatkowe wraz z udziałami w dochodach budżetu państwa (3.649.778,69 zł tj. 27,06 %), subwencje (2.732.973 zł tj. 20,26 %), oraz dochody z mienia komunalnego § 0470,0750,0760,0770,0870,0830 - 2.360.591,82 zł tj. 17,50 %. Biorąc pod uwagę dochody własne i pozyskane, wciąż znaczący udział (15,90 % wszystkich dochodów – tj. kwota – 2.144.645,82 zł) miały dotacje celowe, które Gmina otrzymała głównie na oświatę, pomoc społeczną, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i remonty dróg. Wśród podatków egzekwowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta największy udział w dochodach miał – tradycyjnie – podatek od nieruchomości.

1. Podatek od nieruchomości

Łącznie na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota 1.481.839,57 zł (plan 1.550.000 zł), czyli 95,60 %. Z otrzymanej kwoty 889.843,01 zł przypada na osoby prawne (57,40 % planu), a 591.996,56 zł – na osoby fizyczne (38,20 % planu).

Na koniec 2007r. stan zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wyniósł 511.453,90 zł, w tym kwota 469.910,79 zł dotyczyła osób fizycznych.

Zaległości osób fizycznych dotyczyły 856 podatników i przedstawiały się następująco:

<i>Przedział zaległości</i>	<i>Liczba podatników</i>
do 200 zł	686
od 200 zł do 1000 zł	104
powyżej 1000 zł	66

W omawianym okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w łącznej kwocie 36.301,87 zł, w tym odsetki 1.175,00 zł (7 podatników). W roku 2007 wpłynął tylko jeden wniosek podatnika w sprawie rozłożenia zaległości na raty – 2.137,00 zł.(w tym odsetki 1.264,80 zł) . W stosunku do pozostałych dłużników podjęto czynności egzekucyjne, w ramach których wystawiono:

- 196 tytułów wykonawczych na zaległości na łączną kwotę 153.388,36 zł,
- 471 wezwań do zapłaty zadłużenia z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
- 853 upomnienia o zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości.

2. Dochody z mienia komunalnego.

Podstawowym źródłem były wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (§ 0750). Uzyskana kwota osiągnęła poziom 689.908,19 zł, co stanowi 84,14 % planu (820.000 zł).

Na koniec 2007r. zaległości z tytułu czynszów wyniosły 753.664,56 zł. Zaległości 30 najemców (łącznie 86.512,85 zł) zostały umorzone. W większości osoby te znaczną część zaległości odpracowały na rzecz miasta, a w przypadku 12 osób umorzenie wynikało ze zgonu dłużnika (45.945,78 zł). W stosunku do 97 osób wszczęto postępowanie sądowe o kwotę 454.738,79 zł. W efekcie podjętych działań zawarto 51 ugód dotyczących zaległości w łącznej kwocie 267.761,12 zł, skierowano do sądu 75 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, a 52 sprawy skierowano do egzekucji sądowej. Kwoty wyegzekwowane przez komornika sądowego wyniosły 29.015,21 zł. Mimo tak dużych czynionych starań nie udało się osiągnąć stabilizacji kwoty zaległości. (od końca 2005r. kwoty zaległości zmniejszyły się o 45.430,49 zł). Łączna kwota należności objętych ugodami pozostająca do spłaty w dniu 31 grudnia 2006r. wyniosła 239.343,60 zł i dotyczyła 44 osób.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, planowane na 1.536.000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 0770), zostały wykonane w 102,23 %. Łączna kwota wpływów (1.570.235,13 zł) wynikała między innymi ze sprzedaży: 15 nieruchomości niezabudowanych (1.306.971,00 zł), 3 nieruchomości zabudowanych (37.233,28 zł) oraz jednego lokalu użytkowego (25.500,00 zł). Współtworzyły ją również raty wpłacone na podstawie aktów notarialnych zawartych w latach ubiegłych - 67.611,85 zł.

3. Dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę.

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość otrzymanych środków na zlecone zadania bieżące wyniosła: 1.325.675,86 zł. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) – 58.769,00 zł;
- 2) aktualizację wykazu wyborców – 853,00 zł;
- 3) zadania z zakresu obrony narodowej – 500 zł;
- 4) obronę cywilną – 700 zł;
- 5) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.099.271,65 zł;
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby objęte pomocą społeczną – 15.324,38 zł;
- 7) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze przyznawaną przez OPS – 139.416,92 zł.
- 8) dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 10.743,00 zł;
- 9) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 97,91 zł

Oprócz zadań zleconych budżet państwa dofinansował również bieżące zadania własne Gminy. W okresie objętym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 818.969,96 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 nauczania języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych - 5.934,00 zł;
- 2) sfinansowanie monitoringu w placówkach szkolnych – 6.999,00 zł
- 3) sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 3.805,20 zł;
- 4) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 129.336,25 zł;
- 5) zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 144.311,00 zł;
- 6) realizację programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie żywienia” – 81.200,00 zł;
- 7) stypendia socjalne dla uczniów – 80.176,78 zł;
- 8) udzielenie pomocy uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 35.714,73 zł;
- 9) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych : 110.000 zł
- 10) realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 41.782,00 zł
- 11) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 12.742,31 zł;
- 12) współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (modernizacja dróg gminnych – w wysokości 166.968,69 zł);

Gmina otrzymała również zwrot utraconych dochodów z tytułu stosowania ulgi wynikającej z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 62.840,00 zł.

W ramach złożonych wniosków w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy w roku 2007 – zwiększono subwencję oświatową o kwotę : 44.868,00 zł z przeznaczeniem na remont Miejskiej Szkoły Podstawowej, oraz kwotę: 12.114,00 na wyposażenie 2 oddanych do użytku pomieszczeń szkoły.

4. Pozostałe dochody

Wśród pozostałych dochodów mających istotne znaczenie dla budżetu i egzekwowanych przez pracowników Urzędu Miasta należy wyróżnić podatek od środków transportowych, opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Podatek od środków transportowych był płacony wyłącznie przez osoby fizyczne. Kwota dochodów z tego źródła, planowana na 40.500zł, wyniosła 40.835,96 zł (100,83 %). Przy egzekwowaniu tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na koniec 2007r. skumulowana kwota zaległości wyniosła 46.990,80 zł. Zaległości nie były rozkładane na raty ze względu na brak stosownych wniosków.

Kwoty wpłacone z tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęły poziom 60.377,77 zł, co oznacza wykonanie planu (61.000 zł) w 98,98 %.

Zaplanowanie wysokości odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat jest zawsze bardzo trudne, ponieważ zależy od zachowania osób zobowiązanych do regulowania płatności na rzecz Gminy. Wg planu łączna kwota odsetek (dz. 756) miała wynieść 41.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłaty osiągnęły poziom 29.780,56 zł, co oznacza wykonanie planu w 70,07 %

5. Dochody budżetu państwa.

W ramach prowadzonej działalności Urząd Miasta pobierał opłaty za wydanie dowodu osobistego, które stanowią dochód skarbu państwa. Wysokość planu w tym zakresie została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego na poziomie 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy wpłynęła kwota 40.414,40 zł, z czego na rachunek DUW przekazano 38.393,68 zł. Pozostała kwota (2.020,72 zł) stanowi prowizję – dochód Gminy (dz. 750, rozdz. 75011, § 2360).

II. WYDATKI

Analizując wykonanie planu wydatków należy brać pod uwagę fakt, że ustalone limity wydatków muszą obejmować nie tylko kwoty faktycznie wypłacone, ale również kwoty zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją zadań zaliczanych do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Stąd w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania pojawiają się wskaźniki mniejsze od wskaźnika wykonania całego budżetu, których nie można jednak interpretować jako odstępianie od realizacji lub zamrożenie prac przy konkretnych zadaniach. W związku z tym jako uzupełnienie zostaną podane kwoty zobowiązań w podziałkach mających znaczący wpływ na działalność Gminy, w których odchylenie wskaźnika wykonania jest największe.

1. Wydatki bieżące

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 9.172.788,69 zł, co stanowiło 63,50 % planu po zmianach (14.444.664,00 zł). W dalszym ciągu podstawowym celem wydatkowania tych środków było utrzymanie jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (Miejska Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Miejskie, Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz Urzędu Miasta. Łącznie na pokrycie kosztów utrzymania tych jednostek przeznaczono 4.970.660,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zadań bieżących realizowanych głównie w zakresie świadczeń wypłacanych przez OPS - § 3110 (łącznie 1.609.973,86 zł, w tym dodatki mieszkaniowe 124.262,19 zł), utrzymania dróg gminnych (277.924,17 zł), remontów budynków i mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta wraz z kosztami zarządu tych budynków (537.010,47 zł), kosztów dowozu uczniów do szkół (64.453,71 zł), odsetek od zaciągniętych kredytów (159.060,98 zł) i oświetlenia ulic (272.877,37 zł).

Oprócz wydatków planowanych zaistniała konieczność płacenia odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań Gminy. Stanowiły one jednak nieznaczny wydatek w wysokości – 213,26 zł.

Część wydatków była dokonywana w formie dotacji podmiotowych, których łączna wartość wyniosła 624.000,00 zł.

1.1. Wydatki Urzędu Miasta

Kwota wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, obejmująca zarówno zadania własne (dz. 750, rozdz. 75023) jak i zlecone (dz. 750, rozdz. 75011) wyniosła 1.833.134,79 zł, tj. 96,38 % planu (1.902.038,00 zł) z uwzględnieniem wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości – 10.638,40 zł. W strukturze poniesionych wydatków najistotniejsze okazały się:

- ◆ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120, 4140, 4170) – 67,35 % (1.271.808,07 zł);
- ◆ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 7,30 % (137.784,12 zł). W paragrafie tym poniesione zostały między innymi wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych (prowizje bankowe – 26.952,10 zł); zakupem usług pocztowych – 25.888,10 zł; usług informatycznych do obsługi oprogramowania i strony Bip – 24.276,24 zł
- ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 4,17 % (78.711,77 zł)
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 6,75 % (127.575,50 zł). Znaczna część wydatków poniesionych w roku 2007 pozwoliła na przeprowadzenie części remontu w budynku Urzędu Miasta. Na ten cel wydatkowano kwotę : 70.018,41 zł w ramach której zakupiono m.in.: meble i wyposażenie, okna do kilku pomieszczeń, wykładziny, drzwi, wymieniono kocioł c.o oraz dokonano remontu sanitariatu. Pozostałą część wydatków stanowiły wydatki na materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism, szkolenia pracowników, środki czystości itp.
- ◆ odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2,09 % (39.425,00 zł).

1.2. Wydatki pozostałych jednostek budżetowych

Według sporządzonych sprawozdań wydatki jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły:

- 1) Miejskiej Szkoły Podstawowej :
 - dz. 801, rozdz. 80101 - 1.895.828,34 zł;
 - dz. 801, rozdz. 80103 - 39.843,60 zł;
 - oraz częściowo w rozdziałach: 80195 § 4440 - 21.000,00 ; rozdz. 80146 - 2.121,00 zł;
 - dział 854, rozdz. 85401 - 23.491,04 zł;
 - dział 854 rozdz. 85415 z wyłączeniem § 3240 - 17.137,05 zł.
- Łącznie kwota zrealizowanych wydatków przez jednostkę - **1.999.421,03 zł**;
- 2) Gimnazjum Miejskiego - **1.091.941,03 zł** w tym:
 - dz. 801, rozdz. 80110 - 1.060.841,40
 - oraz częściowo rozdz. 80146 § 4300 - 5.000,00 zł ; 80195 § 4440 - 1.150,00 zł
 - częściowo dział 854 rozdz. 85415 z wyłączeniem § 3240) - 24.949,63 zł;
- 3) Ośrodka Pomocy Społecznej - **379.013,44 zł**, a mianowicie:
 - dz. 852, rozdz. 85219 - 335.825,56 zł
 - częściowo rozdział 85212 (bez wartości wypłaconych świadczeń) - 43.187,88 zł.

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach - 1.928.363,00
Wykonanie planu - 1.895.828,34
% wykonania - 98,31

W roku 2007 w ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na sfinansowanie Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju. Na realizację budżetu w kwocie: 1.895.828,34zł składają się na następujące pozycje:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie wody, ubezpieczenie obiektu itp.
- c) wydatki inwestycyjne w zakresie przystosowania budynku Gimnazjum dla potrzeb Miejskiej Szkoły Podstawowej wraz z termomodernizacją,
- d) zakup środków czystości i materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Główną część wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące odpowiednio : 1.000.532,12 zł tj. 52,77 % z ogólnej kwoty wydatków. Część wydatków stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 50.720,00 zł tj. 2,67 % wydatków. Znaczną kwotę wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki inwestycyjne - 518.071,62 zł tj. 27,33 %, oraz wydatki związane z remontami pomieszczeń - 217.523,28 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 17,22% wydatków ogółem i wynoszą: 326.504,60 zł. W tej grupie wydatków dokonano zakupu usług remontowych na kwotę: 217.523,28 zł w ramach których oddano do użytku dla uczniów 2 nowe sale dydaktyczne oraz zakupu energii na kwotę : 44.474,93 zł.

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach – 41.300,00
Wykonanie - 39.843,60
% wykonania - 96,47

Wydatki ponoszone w roku 2007 w ramach rozdziału 80103 to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.419,60 zł. Pozostałą część stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.850,00 zł, oraz wydatki na zakup pomocy naukowych dla dzieci 6- letnich w wysokości: 2.472,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości – 102,00 zł poniesione zostały w zakresie badań profilaktycznych dla pracowników.

Gimnazja

Plan po zmianach - 1.088.468,00
Wykonanie - 1.060.841,40
% wykonania - 97,46

W rozdziale 80110 ponoszone wydatki podobnie jak w innych jednostkach w znacznej części dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 903.995,72 zł (co stanowiło 85,21 % z kwoty 1.060.841,40 zł). Pozostałe 14,79 % to wydatki rzeczowe , a w szczególności:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki (paragrafy – 4260,4300) energia, ogrzewanie ,woda , wywóz nieczystości, ubezpieczenie obiektu itp. - 71.937,84 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. - 30.510,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.834,00 zł
- pozostałe wydatki – 10.563,24 zł (zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych itp.)

Szkolenie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Plan po zmianach - 7.400,00
Wykonanie - 7.121,00
% wykonania - 96,23

Zaplanowane w ramach rozdziału 80146 środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w formie: czesnego za kształcenie i doskonalenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne. Miejska Szkoła Podstawowa wydatkowała na ten cel kwotę: 2.121,00 zł, a Gimnazjum Miejskie – 5.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach - 36.605,00
Wykonanie - 36.011,09
% wykonania - 98,38

W ramach rozdziału 80195 sfinansowano wydatki dla komisji działającej przy postępowaniu w sprawie podniesienia stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych na terenie miasta – 343,60 zł. Większą część wydatków stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów (byłych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych). Miejska Szkoła Podstawowa wydatkowała w tym rozdziale kwotę : 21.000,00 zł; a Gimnazjum – 1.150,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki na zakup i instalację zestawu do monitoringu w Miejskiej Szkole Podstawowej w kwocie- 9.712,29 zł, oraz sfinansowano koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości : 3.805,20zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę; 1.099.271,65 zł.
Największy udział – tj. 96,07 % stanowiły wypłaty zasiłków, a w szczególności:

- a) zasiłki rodzinne – 686.871,70 zł (ilość świadczeń – 6067)
- b) zaliczki alimentacyjne – 97.558,07 zł (ilość świadczeń – 430)
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 36.120,00 zł (ilość świadczeń – 86)
- d) zasiłek pielęgnacyjny – 195.534,00 zł (ilość świadczeń – 1278)
- e) zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (jednorazowo dla 40 rodzin) – 40.000,00 zł
- f) pozostałą część wydatków w wysokości 43.187,88 zł stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych, oraz wydatki rzeczowe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę: 15.324,38 zł, w tym opłacono:
składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości – 3.250,80 zł,
oraz zasiłków stałych w wysokości – 12.073,58 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

W roku 2007 w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę – 302.507,60 zł.
Przyznano zasiłki stałe w ilości świadczeń dla 43 osób w wysokości 139.416,92 zł. Opłacono pobyt 2 podopiecznych w Państwowym Domu Pomocy na kwotę – 14.968,88 zł.
Wypłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę: 18.785,55 zł(w tym sprawienie pogrzebu – 3.362,41 zł)
Świadczenia w postaci zasiłków okresowych wypłacono 341 osobom na łączną kwotę – 129.336,25 zł.

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

W ramach statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano 142 osobom świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego w wysokości ogółem: 124.262,19 zł (1080 świadczeń).

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach -	348.311,00
Wykonanie -	335.825,56
% wykonania -	96,41

W rozdziale 85219 wydatki ponoszone w roku 2007 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynosiły 249.141,77 zł co stanowi 74,19 % wykonania ogółem. Pozostałe 25,81 % stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka – 78.463,79 zł, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych w wysokości 8.220,00 zł. Największy udział w wydatkach rzeczowych stanowiły wydatki związane z zakupem energii – 20.116,45, zakupem usług telekomunikacyjnych i dostępem do sieci Internet – 5.403,53 zł, szkoleniem pracowników – 4.936,00 zł oraz zakupem usług pozostałych – w wysokości 29.365,66 zł.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału 85295 § 3110 sfinansowano dożywianie osób uprawnionych, w tym 80 dzieci, na co wydatkowano 116.200,00 zł tj. 79,00%. Ponadto sfinansowano koszty prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie Gminy w wysokości : 25.889,18 zł (dla około 70 osób). Pozostałą część wydatków stanowiły wydatki rzeczowe w wysokości – 5.000,00 zł.

Świetlice szkolne – rozdział 85401

Plan po zmianach -	25.000,00
Wykonanie -	23.491,04
% wykonania -	93,96

W ramach rozdziału rozdysponowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej. Wydatki poniesione w roku 2007 to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (23.218,75 zł). Kwotę 272,29 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i papierniczych.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach -	189.700,00
Wykonanie -	122.307,46
% wykonania -	64,47

Większą część wydatków w ramach rozdziału 85415 stanowiły wypłaty stypendiów dla uczniów to jest kwota – 80.220,78 zł. Pozostała kwota została rozdysponowana w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży . W ramach tego programu sfinansowane zostały wyjazdy uczniów Ginnazjum i Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz opłacono opiekunów w ramach zaplanowanych zajęć edukacyjnych.

W dalszym ciągu największy udział w strukturze wydatków jednostek budżetowych miały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na cele takie, jak zakup materiałów, energii czy usług były utrzymywane na minimalnym poziomie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (MSP i GM), które zgodnie z założeniem powinny być finansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, wyniosły 3.009.431,78 zł. Kwota otrzymanej subwencji należnej za 2007r. Wyniosła 1.717.558,00 zł. Porównanie obu kwot wskazuje na to, że realizacja zadań oświatowych wymusiła zaangażowanie własnych środków Gminy

w wysokości 1.291.873,78 zł. Dodać należy jednak, że w ramach tych rozdziałów sfinansowane zostały wydatki inwestycyjne na kwotę : 518.071,62 zł, oraz wydatki związane z remontami pomieszczeń szkolnych na kwotę : 217.740,44 zł.

Centrum Kultury

Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Jedlina-Zdrój w obecnej formie organizacyjnej działa od 01 kwietnia 2001 roku. Na bazę jednostki składają się m.in.; budynek przy ul. Piastowskiej 13 (w którym funkcjonuje także Biblioteka), 2 świetlice środowiskowe, wyciąg narciarski „Karolinka” oraz kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Kłodzkiej. Zatrudnienie w roku 2007 – 12 osób.

W okresie sprawozdawczym działalność jednostki przedstawiała się następująco:

Uzyskane przychody ogółem: 630.544,60 zł w tym dotacje :
– z budżetu Gminy w wysokości - 374.000,00 zł;
– z budżetu Biblioteki Narodowej – 7.000,00 zł.

Wartość poniesionych kosztów - 629.562,06 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 268.002,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 41.995,32 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością – 319.564,05 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup regałów bibliotecznych, altan ogrodowych, sprzętu sportowego, książek do biblioteki (761 woluminów), programu do obsługi finansowo – księgowej, przenośnego urządzenia do dystrybucji wody, drobnych narzędzi gospodarczych. Sfinansowano remont adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na ogólnodostępne WC.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 2.944,23 zł:

Stan należności wymagalnych jednostki – 1.454,38 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego – 9.409,55 zł.

1.3. Dotacje

Część wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych gminy była dokonana w formie dotacji. Przekazane dotacje miały w całości charakter podmiotowy.

Dotacje podmiotowe były przekazywane na rachunek bankowy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z tytułu prowadzenia przedszkola (250.000 zł) i do Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju na działalność statutową w zakresie organizowania życia kulturalnego na terenie Miasta (250.000,00 zł), prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej (70.000 zł) oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (27.000 zł) i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (27.000 zł). Wysokość kwot była uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz preliminarza wydatków Centrum Kultury z uwzględnieniem dochodów własnych. Realizacja dotacji miała postać ratalną. Środki pieniężne przekazywane były 1 – 3 razy w każdym miesiącu. Wykonanie planu wyniosło 100 % .

1.4. Remonty

Łączna wartość wydatków na remonty dróg (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270) wyniosła 165.127,91 zł, a na zakup materiałów w tym rozdziale wydatkowano 25.743,94 zł.

Działania na rzecz remontów w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta (dz. 700, rozdz. 70095, § 4270) ograniczały się do prac naprawczych i wymiany poszyc dachowych w kilku budynkach. Prace te były zlecane zarówno Zarządcy, jak i rzemieślnikom z terenu Miasta. Łączna kwota wydatków wyniosła 349.395,19 zł. Środki finansowe były przekazywane na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, w których znajdowały się mieszkania komunalne oraz bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców prac (mieszkalne lokale komunalne). Część prac wykonali samodzielnie najemcy po zapewnieniu im niezbędnych materiałów. Ponadto wykonano drobne remonty mieszkań, których głównym celem była wymiana stolarki okiennej, remonty pieców, wymiana instalacji elektrycznej oraz roboty ogólnobudowlane.

Oprócz wymienionych wyżej kwot przeznaczonych na remonty wydatkowano środki w wysokości: 154.826,02 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach rozdziałów 60078, 70098, 90098 przeprowadzono remont odcinka ul. Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju, remonty dachu przy ul. Sienkiewicza i ul. Włociańskiej w Jedlinie-Zdroju oraz prace związane z naprawą kanalizacji przy ul. Kamiennej.

1.5. Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Mimo czynionych starań nie udało się uniknąć płacenia odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań. Łączna kwota naliczonych odsetek wyniosła 216,26 zł, które dotyczyły działalności Urzędu Miasta (23,95 zł), Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju (189,31 zł) oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej (3,00 zł). Odsetki były naliczane przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa oraz Zakład Energetyczny "Energia PRO".

Przyczyną opóźnień w regulowaniu zobowiązań były w większości przejściowe awarie bankowego systemu KONTAKT obsługującego rachunki jednostek.

2. Wydatki inwestycyjne

Łączna kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych wyniosła 3.380.501,92 zł, co stanowiło 26,92 % wszystkich wydatków dokonanych w okresie sprawozdawczym. Wskaźnik wykonania planu (4.926.400 zł) wyniósł 68,62 %. Kwoty poniesionych wydatków w podziale na poszczególne zadania kształtowały się następująco:

L.p.	Klasyfik. Budżet.			Nazwa zadania	w złotych	
	Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
1.	600	60016	6050	Droga dojazdowa do terenów rolnych Ul. Kościelna i T. Chałubińskiego	90.000,00	86.256,70
			6050		60.000,00	60.000,00
2.	600	60016	6050	- dokumentacja projektowa ulic. Warszawska – Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju - dokumentacja projektowa ulicy Sienkiewicza - dokumentacja projektowa zadania pn. modernizacja ul. T. Chałubińskiego wraz z połączeniem z ul. Wałbrzyską w Jedlinie-Zdroju	48.000,00	5.222,36 9.760,00 21.960,00
3.	600	60016	6059	Remont nawierzchni i budowa infrastruktury technicznej ul. Kochanowskiego, Fredry, Mickiewicza, Konopnickiej i Tuwima w Jedlinie-Zdroju – dokumentacja projektowa Opłaty za prowadzenie rachunków do programów realizowanych w roku 2006 – modernizacje dróg gminnych: - ul. Partyzantów - ul. Warszawskiej - ulicy łączącej ulicę Cmentarną z Piastowską w Jedlinie-Zdroju	50.000,00	38.186,00
			6059			5.894,40
4.	630	63003	6058	Uzdrowski Szlak Turystyczny – Rekreacyjny	2.892.200,00	1.581.266,25
			6059		1.165.780,00	998.791,90
5.	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	50.440,00	26.540,00
6.	750	75023	6059	Informatyzacja (powiat wałbrzyski on-line)	3.050,00	0,00
7.	750	75023	6060	Zakup sprzętu technicznego do Urzędu Miasta	10.650,00	10.638,40
8.	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Gimnazjum przy ul. Poznańskiej 15 dla potrzeb szkoły podstawowej wraz z termomodernizacją	520.000,00	518.071,62
9.	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3.430,00	3.020,00
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlinie-Zdroju (dokumentacja projektowa i kosztorysowa)	17.300,00	14.894,29
11.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy – wjazd od ul. B. Chrobrego	15.550,00	0,00
	OGÓŁEM				4.926.400,00	3.380.501,92

Paragrafy o symbolu 6059 (plan i wykonanie) oznaczają wydatki ze środków krajowych, natomiast o symbolu 6058 – ze środków pokrywanych przez Unię Europejską. W ramach środków krajowych znajdują się – z założenia – również środki pochodzące z budżetu państwa.

W rzeczywistości przyznane dotacje z budżetu państwa będą wpływały na rachunek Gminy po rozliczeniu zadań, czyli dopiero w 2008r.

Największą część wydatków inwestycyjnych stanowiły w roku 2007 wydatki związane z projektem pn; „Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju”.

W ramach 12 zadań ujętych w projekcie zrealizowano w całości 7 z nich o wartości – 1.605.902,75 zł.

1. Remont parkowych ścieżek leśnych ich odwodnienia i elementów małej architektury - 200.995,00 zł;
2. Remont nawierzchni elementów odwodnienia Placu Zdrojowego – 131.423,17 zł;
3. Odrestaurowanie pawilonu pijalni wód na terenie Placu Zdrojowego – 179.281,50 zł;
4. Modernizacja infrastruktury w rejonie przystanku nr 7 naturalne źródło „Charlotta” w Jedlinie-Zdroju – 94.562,20 zł;
5. Budowa wydodrębnionego kortu tenisowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej – 297.306,99 zł;
6. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Jedlinka w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju - 490.444,29 zł;
7. Modernizacja i przebudowa ciągu spacerowego Al. Niepodległości – etap II – 211.889,60 zł.

Pozostała część tj. 5 zadań została zrealizowana w części, a wydatki poniesione na ten cel wyniosły: 974.155,40 zł.

W zakresie dróg gminnych zakończono prace przy realizacji odcinka drogi dojazdowej do terenów rolnych łączących ul. Kościelną z ulicą T. Chałubińskiego.

W 2007 roku zakończono również prace związane z przystosowaniem budynku Gimnazjum przy ul. Poznańskiej 15 dla potrzeb szkoły podstawowej wraz z termomodernizacją.

W przypadku pozostałych zadań ich realizacja ograniczyła się do opracowania dokumentacji technicznej i wykonywania prac przygotowawczych w ramach istniejących możliwości Urzędu.

III. FUNDUSZE SPECJALNE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z planowanych dochodów w wysokości 5.000 zł na rachunek bankowy Funduszu wpłynęła kwota 3.971,66 zł (79,43 %). Uzyskane dochody pochodziły w całości z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zgromadzone na rachunku bankowym środki zostały wykorzystane m.in. na zakup sadzonek roślinnych, zakup kosiarki, opłatę pielęgnacji drzew oraz na pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego Funduszu (4.980,00 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. na rachunku bankowym pozostała kwota : 529,84 zł.

2. Dochody własne MSP

Z planowanych do uzyskania przychodów na rachunek bankowy wpłynęła kwota 26.313,90 zł. Źródłami zrealizowanych dochodów były:

- najem pomieszczeń szkoły – 1.190,00 zł;
- kapitalizacja odsetek – 0,31 zł
- darowizny – 19.692,33 zł;
- prowizje ze zdjęć i ubezpieczeń – 5.431,26 zł.

Uzyskane kwoty powiększyły stan środków pieniężnych z początku roku (7.762,50 zł) a zgromadzone na rachunku środki pozwoliły na dokonanie wydatków w łącznej kwocie 25.792,41 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 5.960,00 zł; (wypłacono stypendia dla 28 uczniów);
- zakup sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia do klas, upominków rzeczowych dla uczniów startujących w konkursach – 6.445,37 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych (zestaw map województwa dolnośląskiego) – 300,01 zł;
- przejazdy dzieci na konkursy i zawody sportowe, prowizje bankowe – 2.007,65 zł.
- sfinansowano przejazd uczniów w ramach wymiany młodzieży do Francji – 11.079,38 zł.

Na koniec grudnia 2007r. saldo rachunku bankowego wynosiło 8.283,99 zł.

3. Dochody własne GM.

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku wynosił 6.074,87 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ kwoty 40.762,24 zł, co stanowiło 107,09 % planu (38.063,00zł). Źródłem uzyskanych dochodów były:

- ◆ najem pomieszczeń w budynku Gimnazjum – 2.371,50 zł;
- ◆ kapitalizacja odsetek - 0,28 zł;
- ◆ darowizny – 16.767,26 zł;
- ◆ prowizje od zdjęć i ubezpieczeń i wpłaty na organizację wymiany młodzieży – 21.623,20 zł.

Z uzyskanych wpływów powiększonych o środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na początku roku wydatkowano łącznie 35.062,02 zł, w tym:

- ◆ na stypendia i inne formy pomocy uczniom – 8.220,00 zł;
- ◆ na zakup materiałów biurowych, rzeczowych nagród dla uczniów – 6.499,36 zł;
- ◆ zakup pomocy dydaktycznych – 579,58 zł;
- ◆ zakup energii - 3.609,54 zł;
- ◆ usługi transportowe, organizacja wymiany międzynarodowej , prowizje bankowe – 16.153,54 zł.

Na koniec grudnia 2007r. saldo rachunku bankowego wyniosło 11.775,09 zł.

Zgodnie z decyzją podjętą w 2005r. przez Kierownika OPS rachunek bankowy dochodów własnych OPS nie był prowadzony.

IV. KREDYTY I INNE ZOBOWIĄZANIA

1. Kredyty.

W omawianym okresie sprawozdawczym pozostająca do spłaty łączna kwota kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła 2.910.458,76 zł. Tworzyło ją 7 kredytów, z których trzy zostały zaciągnięte w 2004 r. Obciążenie budżetu ratami kredytów w ciągu roku wynosiło 545.560,11 zł.

W omawianym okresie zakończono również spłatę kredytu zaciągniętego w 1997 roku na usuwanie skutków powodzi. Udzielono również Gminie 10% umorzenia kredytu, z tytułu terminowej spłaty w wysokości – 44.856,80 zł.

W całości ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej przyznanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zostały spłacone pożyczki zaciągnięte w roku 2006 na modernizację 3 dróg gminnych. Do końca 2006r. w ten sposób została spłacona kwota 224.663,14 zł, a w roku sprawozdawczym kwota: 1.027.598,89 zł. Umowy tych pożyczek zostały zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław na podstawie Uchwały XXXIII/176/05 Rady Miasta z dnia 21.10.2005r.

W ramach środków z UE została również spłacona część pożyczki w wysokości : 941.465,74 zł na zadanie pn. „Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju”.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono również kredyt termomodernizacyjny w wysokości 400.000 zł, którego umowa została podpisana z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych SA O/Wałbrzych w roku 2006, na podstawie upoważnienia Rady Miasta zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/205/06 z dnia 30 marca 2006r. Po przyznaniu premii termomodernizacyjnej w wysokości 100.000 zł do spłaty pozostała kwota : 300.000 zł.

2. Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych Gminy wobec wykonawców na koniec 2007 r. wyniosła 11.215,15 zł, z czego 9.409,55 zł dotyczyło Centrum Kultury, natomiast 1.805,60 zł – Urzędu Miasta. Kwota ta – wraz z pozostającymi do spłaty kredytami (2.910.458,76 zł) – tworzy podstawę ustalenia wskaźnika długu publicznego Gminy.

Wartość wszystkich zobowiązań zamknęła się kwotą 929.022,54 zł. Kwota 344.532,64 zł dotyczyła pochodnych od płac, których termin płatności przypadał na styczeń 2008r. Powodem powstania pozostałych zobowiązań było złożenie faktur w ostatnich dniach grudnia 2007r. oraz w styczniu 2008r. Największy udział w powstałych zobowiązaniach miały faktury z tytułu prac realizowanych w zakresie Uzdrowskiego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego (531.130,98 zł), zużycia energii w Miejskiej Szkole Podstawowej (2.649,89zł), remontów mieszkań komunalnych (7.353,70 zł), remontów dróg miejskich (16.239,78) oraz oświetlenia dróg gminnych i eksploatacji oświetlenia ulic (18.894,78 zł).

V. NALEŻNOŚCI

Wśród należności Gminy, których łączna wartość wg sprawozdania Rb – 27 S wyniosła 2.880.921,12 zł.

Największy udział kwocie należności miały należności z tytułu podatków i opłat wraz z należnymi odsetkami (1.302.545,55 zł) oraz z tytułu czynszów wraz z należnymi odsetkami (1.569.647,16 zł). Ponadto stan należności tworzyły zaległości z tytułu naliczonej z tytułu użytkowania cmentarza (2.453,38 zł), z tytułu sprzedaży drewna (4.275,03 zł), należności jednostki organizacyjnej Gminy (Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.000,00 zł).

Wartość należności wymagalnych na dzień 31.12.2007 wyniosła – 997.453,16 zł

Z informacji przedłożonych przez jednostki organizacyjne Gminy wynika, że:

- 1) kwotę: 993.998,78 zł stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat, oraz dochodów z mienia komunalnego (najem, dzierżawa).
- 2) kwota : 2.000,00 zł pozostawała do wyegzekwowania przez kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej. Należności te stanowią 0,02 % łącznej kwoty należności wymagalnych. Podstawą ich powstania były rozliczenia z tytułu udostępniania pomieszczeń budynku Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) kwota : 1.454,38 zł pozostała do wyegzekwowania przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jedlina-Zdrój za rok 2007.

WYKAZ

Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta
w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2007r. i jego zmian.

I. Uchwały Rady Miasta

1. Uchwała Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006r. (budżet);
2. Uchwała Nr IV/15/07 z dnia 31 stycznia 2007r.;
3. Uchwała Nr VI/29/07 z dnia 29 marca 2007r.;
4. Uchwała Nr VII/31/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.;
5. Uchwała Nr VIII/40/07 z dnia 05 lipca 2007r.;
6. Uchwała Nr IX/47/07 z dnia 24 sierpnia 2007r.;
7. Uchwała Nr X/49/07 z dnia 28 września 2007r.;
8. Uchwała Nr XI/51/07 z dnia 26 października 2007r.;
9. Uchwała Nr XI/51/07 z dnia 26 października 2007r.;
10. Uchwała Nr XII/55/07 z dnia 29 listopada 2007r.;
11. Uchwała Nr XIII/66/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

II. Zarządzenia Burmistrza Miasta

1. Zarządzenie Nr 10/2007 z dnia 17 stycznia 2007r.;
2. Zarządzenie Nr 18/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.;
3. Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 28 lutego 2007r.;
4. Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r.;
5. Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 31 maja 2007r.;
6. Zarządzenie Nr 48/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.;
7. Zarządzenie Nr 58/2007 z dnia 31 lipca 2007r.;
8. Zarządzenie Nr 64/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r.;
9. Zarządzenie Nr 69/2007 z dnia 28 września 2007r.;
10. Zarządzenie Nr 71/2007 z dnia 31 października 2007r.;
11. Zarządzenie Nr 74/2007 z dnia 30 listopada 2007r.;
12. Zarządzenie Nr 80/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

Wykonanie planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007

Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie za rok	Plan po zmianach	Wykonanie za rok	Udział %
Dz.	Rozdz.	§	2006	na 2007 rok	2007	% 7:6
1	2	3	5	6	7	8
010	01095					
		4				
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
		Pozostała działalność	-	98,00	97,91	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	98,00	97,91	99,91%
020		LEŚNICTWO				
		Gospodarka leśna	7 467,33	3 100,00	2 418,45	78,01%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 467,33	3 100,00	2 418,45	78,01%
		Pozostałe odsetki	7 009,25	3 100,00	2 418,45	78,01%
			458,08	-	-	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
		Drogi publiczne gminne	380 821,60	1 309 005,00	1 291 621,06	98,67%
		Pozostałe odsetki	280 821,60	1 287 005,00	1 269 621,06	98,65%
		Wpływy z różnych dochodów	14,98	5,00	-	0,00%
			1 783,48	100,00	88,90	88,90%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 360,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6260		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
6298		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	224 663,14	1 042 900,00	1 027 598,89	98,53%
6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	169 000,00	166 968,69	98,80%
6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000,00	14 964,58	99,76%
						0,11%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 400,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,16%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	61 600,00	-	-	0,00%	0,00%
630	TURYSTYKA					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 992 200,00	1 041 465,74	34,81%	7,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 992 200,00	1 041 465,74	34,81%	7,72%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-	0,00%	0,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 892 200,00	941 465,74	32,55%	6,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 739,59	2 520 500,00	2 448 930,17	97,16%	18,16%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 421 513,67	2 447 500,00	2 371 558,78	96,90%	17,58%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 903,79	35 000,00	29 890,77	85,40%	0,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	628 715,86 zł	810 000,00	689 158,19	85,08%	5,11%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 683,63	4 500,00	4 508,85	100,20%	0,03%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	699 509,65	1 536 000,00	1 570 235,13	102,23%	11,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 796,59	52 000,00	69 195,33	133,07%	0,51%
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 904,15	10 000,00	8 570,51	85,71%	0,06%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	67 000,00	72 500,00	108,21%	0,54%
70095	Pozostała działalność					
0970	Wpływy z różnych dochodów	225,92	6 000,00	4 871,39	-	0,04%
		225,92	6 000,00	4 871,39	81,19%	0,04%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71035	Pozostała działalność	46 088,28	59 990,00	61 473,09	102,47%	0,46%
	0830	Wpływy z usług	46 088,28	59 990,00	61 473,09	102,47%	0,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69,14	-	61 473,09	102,47%	0,46%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 670,07	129 569,00	133 311,99	102,89%	0,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	57 901,30	60 269,00	60 789,72	100,86%	0,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 641,00	58 769,00	58 769,00	100,00%	0,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 768,77	69 300,00	72 522,27	104,65%	0,54%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	455,87	300,00	358,46	-	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	60 500,00	60 488,54	99,98%	0,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,60	5 500,00	7 381,46	134,21%	0,05%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 788,00	11 596,00	11 596,00	100,00%	0,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	864,00	853,00	853,00	100,00%	0,01%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	10 743,00	10 743,00	100,00%	0,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	10 743,00	10 743,00	100,00%	0,08%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 924,00	-	-	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007(w złotych)

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 924,00	-	-	0,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA					
75212	Pozostałe wydatki obronne					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
75414	Obrona cywilna					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 322 761,21	3 844 710,00	3 932 002,54	102,27%	29,15%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 490,79	5 500,00	7 075,20	128,64%	0,05%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 431,80	5 000,00	6 021,90	120,44%	0,04%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 770,10	836 300,00	905 645,51	108,29%	6,71%
0310	Podatek od nieruchomości					
	Podatek od nieruchomości	875 387,97	820 000,00	889 843,01	108,52%	6,60%
0320	Podatek rolny					
	Podatek rolny	170,90	300,00	156,00	52,00%	0,00%
0330	Podatek leśny					
	Podatek leśny	10 643,73	9 000,00	10 746,00	119,40%	0,08%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe					
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	180,00	-	-	0,00%	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 061,70	4 000,00	3 600,00	90,00%	0,03%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 325,80	3 000,00	1 300,50	43,35%	0,01%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	816 038,88	1 093 400,00	965 688,17	88,32%	7,16%
0310	Podatek od nieruchomości	506 542,37	730 000,00	591 996,56	81,10%	4,39%
0320	Podatek rolny	2 622,06	3 600,00	3 917,08	108,81%	0,03%
0330	Podatek leśny	776,40	1 200,00	1 020,90	85,08%	0,01%
0340	Podatek od środków transportowych	33 567,30	40 500,00	40 835,96	100,83%	0,30%
0360	Podatek od spadków i darowizn	64 408,00	60 000,00	61 501,20	102,50%	0,46%
0370	Podatek od posiadania psów	2 160,02	2 000,00	1 013,00	50,65%	0,01%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	43 110,55	45 000,00	32 086,00	71,30%	0,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 581,00	11 000,00	10 916,00	99,24%	0,08%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	510,00	-	-	0,00%	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 769,27	99 100,00	129 010,71	130,18%	0,96%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 528,91	38 000,00	27 426,76	72,18%	0,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 124,00	0,00%	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 463,00	63 000,00	62 840,00	99,75%	0,47%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 859,77	103 000,00	104 125,40	101,09%	0,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 598,55	22 000,00	23 162,31	105,28%	0,17%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62 661,22	61 000,00	60 377,77	98,98%	0,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600,00	20 000,00	20 585,32	102,93%	0,15%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 955,40	1 796 510,00	1 949 468,26	108,51%	14,45%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 460 514,00	1 751 510,00	1 893 703,00	108,12%	14,04%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 441,40	45 000,00	55 765,26	123,92%	0,41%
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 646,27	10 000,00	-	-	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 646,27	10 000,00	-	-	0,00%
758	RÓŻNE ROLICZENIA	2 490 823,00	2 774 755,00	2 774 755,00	100,00%	20,57%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 485 094,00	1 717 558,00	1 717 558,00	100,00%	12,73%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 485 094,00	1 717 558,00	1 717 558,00	100,00%	12,73%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007(w złotych)

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	927 034,00	1 015 415,00	1 015 415,00	100,00%	7,53%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 034,00	1 015 415,00	1 015 415,00	100,00%	7,53%
75814	Różne roliczenia finansowe	26 804,00	41 782,00	41 782,00	100,00%	0,31%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 804,00	41 782,00	41 782,00	100,00%	0,31%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 891,00	-	-	0,00%	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 891,00	-	-	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 698,70	18 949,00	18 917,54	99,83%	0,31%
80101	Szkoły podstawowe	150 398,09	7 335,00	7 307,59	99,63%	0,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	65,00	100,00	84,00	84,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,92	1,00	1,19	119,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25,66	1 300,00	1 288,40	99,11%	0,01%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 966,00	5 934,00	5 934,00	100,00%	0,04%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	147 340,51	-	-	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	-	773,00	772,99	100,00%	0,01%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	773,00	772,99	100,00%	0,01%
80110	Gimnazja	0,61	36,00	32,76	91,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,61	1,00	0,76	76,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35,00	32,00	91,43%	0,00%
80195	Pozostała działalność	300,00	10 805,00	10 804,20	99,99%	0,08%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	10 805,00	10 804,20	99,99%	0,08%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 753 512,69	1 630 421,00	1 624 971,77	99,67%	12,05%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 777,46	1 101 500,00	1 101 787,78	100,03%	8,17%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 092 772,93	1 100 000,00	1 099 271,65	99,93%	8,15%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007(w złotych)

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 004,53	1 500,00	2 516,13	167,74%	0,02%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 273,21	15 800,00	15 324,38	0,97	0,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 273,21	15 800,00	15 324,38	96,99%	0,11%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	302 841,02	269 340,00	268 753,17	99,78%	1,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	120 931,42	140 000,00	139 416,92	99,58%	1,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 909,60	129 340,00	129 336,25	100,00%	0,96%
85215	Dodatki mieszkaniowe	46,64	-	-	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	46,64	-	-	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 279,24	158 581,00	155 749,10	98,21%	1,15%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525,00	10 000,00	750,00	7,50%	0,01%
0920	Pozostałe odsetki	4,71	170,00	165,54	97,38%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 174,53	4 100,00	10 522,56	256,65%	0,08%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 575,00	144 311,00	144 311,00	100,00%	1,07%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 519,12	4 000,00	2 157,34	53,93%	0,02%
0830	Wpływy z usług	4 519,12	4 000,00	2 157,34	53,93%	0,02%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 176,00	-	-	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	35 176,00	-	-	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność	142 600,00	81 200,00	81 200,00	100,00%	0,60%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007(w złotych)

2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 600,00	81 200,00	81 200,00	100,00%	0,60%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 683,27	189 700,00	128 633,82	67,81%	0,95%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 683,27	189 700,00	128 633,82	67,81%	0,95%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 683,27	189 700,00	128 633,82	67,81%	0,95%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 957,82	21 067,00	15 633,71	74,21%	0,12%
90002	Gospodarka odpadami	90,48	-	-	0,00%	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	54,48	-	-	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	-	-	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146,40	-	-	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	146,40	-	-	0,00%	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	67,00	133,71	199,57%	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	67,00	133,71	199,57%	0,00%
90095	Pozostała działalność	6 720,94	-	-	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,94	-	-	0,00%	0,00%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	21 000,00	15 500,00	73,81%	0,11%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	21 000,00	15 500,00	73,81%	0,11%
	RAZEM	9 805 211,56	15 506 860,00	13 487 028,79	86,97%	-

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za rok		Plan po zmianach	Wykonanie za rok	% 7.6	Udział % w wydatkach ogółem
Dz.	Rozdz.	§		2006	na 2007 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55,30	185,91	177,98	95,73%	0,00%	
			Izby rolnicze	55,30	88,00	80,08	0,00%	0,00%	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55,30	88,00	80,08	-	-	-
01095			Pozostała działalność	0,00	97,91	97,90	99,99%	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	96,00	95,99	99,99%	0,00%	
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,91	1,91	1,91	100,00%	0,00%	
020	02001		LEŚNICTWO	9 790,04	4 000,00	3 732,64	93,32%	0,03%	
3020			Gospodarka leśna	9 790,04	4 000,00	3 732,64	93,32%	0,03%	
4010			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	303,00	-	-	0,00%	0,00%	
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886,70	-	-	0,00%	0,00%	
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,18	-	-	0,00%	0,00%	
4210			Składki na Fundusz Pracy	142,97	-	-	0,00%	0,00%	
4280			Zakup materiałów i wyposażenia	748,49	4 000,00	3 732,64	93,32%	0,03%	
4300			Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	0,00%	0,00%	
4380			Zakup usług pozostałych	582,41	-	-	0,00%	0,00%	
4580			Pozostałe odsetki	820,04	-	-	0,00%	0,00%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203,25	-	-	0,00%	0,00%	
500	50095		HANDEL	1 686,56	800,00	772,32	96,54%	0,01%	
4210			Pozostała działalność	1 686,56	800,00	772,32	96,54%	0,01%	
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00%	0,00%	
4300			Zakup energii	131,12	80,00	61,84	77,30%	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 555,44	720,00	710,48	98,68%	0,01%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 479 800,40	598 525,00	549 039,61	91,73%		

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

60016	Drogi publiczne gminne	2 347 256,09	566 425,00	517 913,59	91,44%	4,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	988,50	1 310,00	1 309,50	99,96%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 355,88	8 130,00	8 125,45	99,94%	0,06%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	-	1 425,00	1 424,74	99,98%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,22	1 660,00	1 630,09	98,20%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	958,30	275,00	220,18	80,07%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-	-	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 613,52	28 000,00	25 743,94	91,94%	0,21%
4270	Zakup usług remontowych	118 739,93	165 400,00	165 127,91	99,84%	1,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	167 111,58	111 000,00	85 827,32	77,32%	0,68%
4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	1 225,00	1 225,00	100,00%	0,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 462,90	198 000,00	183 199,06	92,52%	1,46%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 262,03	-	-	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 032,23	50 000,00	44 080,40	88,16%	0,35%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	132 544,31	32 100,00	31 126,02	96,97%	0,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 788,02	-	-	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	37 536,66	32 100,00	31 126,02	96,97%	0,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 219,63	-	-	0,00%	0,00%
630	TURYSTYKA	267 448,17	4 057 980,00	2 580 058,15	63,58%	20,55%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	267 448,17	4 057 980,00	2 580 058,15	63,58%	20,55%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	0,00%	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 892 200,00	1 581 266,25	54,67%	12,60%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 448,17	1 165 780,00	998 791,90	85,68%	7,96%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	717 680,89	791 524,00	776 526,59	98,11%	6,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 787,99	98 350,00	90 729,69	92,25%	0,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 386,18	3 000,00	2 375,60	79,19%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	46 816,59	63 880,00	58 402,39	91,43%	0,47%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	-	14 850,00	13 420,00	90,37%	0,11%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,22	70,00	56,00	80,00%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 860,00	3 600,00	3 530,00	98,06%	0,03%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-	-	-	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 656,00	12 950,00	12 945,70	99,97%	0,10%
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	102 700,00	102 700,00	100,00%	0,82%
4270	Zakup usług remontowych	-	102 700,00	102 700,00	100,00%	0,82%
70095	Pozostała działalność	631 892,90	590 474,00	583 096,90	98,75%	4,64%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 327,33	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 285,83	17 680,90	17 680,90	100,00%	0,14%
4260	Zakup energii	15 178,22	23 330,00	20 405,53	87,46%	0,16%
4270	Zakup usług remontowych	347 998,32	349 443,00	349 395,19	99,99%	2,78%
4300	Zakup usług pozostałych	205 465,29	192 020,00	187 615,28	97,71%	1,49%
4580	Pozostałe odsetki	126,19	-	-	0,00%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 511,72	-	-	-	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 979,03	128 700,00	96 843,66	75,25%	0,77%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	32 645,10	91 000,00	60 833,41	66,85%	0,48%
4300	Zakup usług pozostałych	32 645,10	40 520,00	34 253,41	84,53%	0,27%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40,00	40,00	100,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 440,00	26 540,00	52,62%	0,21%
71035	Pozostała działalność	23 333,93	37 700,00	36 010,25	95,52%	0,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 801,28	2 800,00	2 151,37	76,83%	0,02%
4260	Zakup energii	1 121,08	1 500,00	1 173,37	78,22%	0,01%
4270	Zakup usług remontowych	-	22 700,00	22 607,75	99,59%	0,18%
4300	Zakup usług pozostałych	8 411,57	10 700,00	10 077,76	94,18%	0,08%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 734 970,61	2 018 988,00	1 948 614,98	96,51%	15,52%
75011	Urzędy wojewódzkie	56 641,00	58 769,00	58 769,00	100,00%	0,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00	4 497,00	4 497,00	100,00%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,04%
4430	Różne opłaty i składki	272,00	272,00	272,00	100,00%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	600,00	600,00	100,00%	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 896,61	75 700,00	75 338,37	99,52%	0,60%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 590,00	67 750,00	67 740,00	99,99%	0,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,30	55,00	54,70	99,45%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,94	4 880,00	4 601,78	94,30%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	5 843,08	2 100,00	2 073,58	98,74%	0,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	369,29	250,00	244,80	97,92%	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	120,00	119,56	99,63%	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	545,00	503,95	92,47%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 790,37	1 843 269,00	1 774 365,79	96,26%	14,13%
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 039,50	1 000,00	894,52	89,45%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 335,50	1 030 050,00	998 506,32	96,94%	7,95%
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	86 339,01	75 800,00	75 711,77	99,88%	0,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 389,44	182 300,00	170 195,79	93,36%	1,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 831,35	27 400,00	25 228,26	92,07%	0,20%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	17 830,48	27 830,00	27 457,00	98,66%	0,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,30	5 700,00	5 420,70	95,10%	0,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 479,91	126 927,00	123 078,50	96,97%	0,98%
4260	Zakup energii	21 557,70	25 000,00	19 946,90	79,79%	0,16%
4270	Zakup usług remontowych	1 671,00	32 200,00	31 987,66	99,34%	0,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 069,60	1 000,00	952,00	95,20%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	180 875,64	136 433,00	132 384,12	97,03%	1,05%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 996,97	5 130,00	4 548,12	88,66%	0,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	-	7 020,00	7 005,47	99,79%	0,06%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	-	26 400,00	25 267,02	95,71%	0,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 304,52	28 400,00	26 866,74	94,60%	0,21%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,71	300,00	180,76	60,25%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 978,00	1 600,00	1 567,00	97,94%	0,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 939,00	39 425,00	39 425,00	100,00%	0,31%
4580	Pozostałe odsetki	8,03	4,00	3,27	81,75%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 738,13	5 800,00	5 364,37	92,49%	0,04%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	-	7 600,00	7 530,50	99,09%	0,06%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	6 500,00	6 020,31	92,62%	0,05%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	29 750,00	28 185,29	94,74%	0,22%
6059	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 050,00	-	0,00%	0,00%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 986,58	10 650,00	10 638,40	99,89%	0,08%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 798,12	30 550,00	29 459,89	96,43%	0,23%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	1 000,00	850,00	85,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,51	6 050,00	5 925,17	97,94%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	23 856,61	21 500,00	20 684,72	96,21%	0,16%
75095	Pozostała działalność	9 844,51	10 700,00	10 681,93	99,83%	0,09%
4430	Różne opłaty i składki	9 844,51	10 700,00	10 681,93	99,83%	0,09%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 787,97	11 596,00	11 596,00	100,00%	0,09%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	853,00	853,00	100,00%	0,01%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	853,00	853,00	100,00%	0,01%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	10 743,00	10 743,00	100,00%	0,09%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 950,00	4 950,00	100,00%	0,04%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	418,00	418,00	100,00%	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	60,00	60,00	100,00%	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 683,00	2 683,00	100,00%	0,02%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	851,00	851,00	100,00%	0,01%
	4300 Zakup usług pozostałych	-	850,00	850,00	100,00%	0,01%
	4410 Podróże służbowe krajowe	-	61,00	61,00	100,00%	0,00%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	870,00	870,00	100,00%	0,01%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 923,97	-	-	0,00%	0,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 420,00	-	-	0,00%	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	407,41	-	-	0,00%	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	58,07	-	-	0,00%	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	-	-	0,00%	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,15	-	-	0,00%	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 622,19	-	-	0,00%	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	212,15	-	-	0,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	71,80	71,80	100,00%	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10,30	10,30	100,00%	1,78%
	4300 Zakup usług pozostałych	-	417,90	417,90	100,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 910,82	35 600,00	33 268,06	93,45%	0,27%
75405	Komendy Powiatowe Policji	-	4 900,00	4 880,00	99,59%	0,04%
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	4 900,00	4 880,00	99,59%	0,04%
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,01%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%	0,01%
75495	Pozostała działalność	14 210,82	14 210,82	100,00%	0,22%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	500,00	500,00	100,00%	0,00%
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,82	11 950,82	100,00%	0,06%
4260	Zakup energii	-	-	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100,00%	0,16%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 412,81	19 412,81	100,00%	0,17%
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	19 412,81	19 412,81	100,00%	0,17%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 342,10	6 342,10	100,00%	0,06%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 070,71	13 070,71	100,00%	0,12%
757	OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	119 165,94	119 165,94	100,00%	1,27%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	119 165,94	119 165,94	100,00%	1,27%
4300	Zakup usług pozostałych	7 244,42	7 244,42	100,00%	0,00%
8070	Odeutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	111 921,52	111 921,52	100,00%	1,27%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 146 509,97	3 146 509,97	100,00%	26,72%
80101	Szkoły podstawowe	1 840 767,25	1 840 767,25	100,00%	15,10%
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 246,45	1 246,45	100,00%	0,01%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 504,00	1 504,00	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 391,67	713 391,67	100,00%	6,26%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 198,72	54 198,72	100,00%	0,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 546,71	128 546,71	100,00%	1,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 153,12	18 153,12	100,00%	0,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 486,00	2 486,00	100,00%	0,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 082,11	35 082,11	100,00%	0,23%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 963,98	1 963,98	100,00%	0,01%
4260	Zakup energii	56 527,91	56 527,91	100,00%	0,35%
4270	Zakup usług remontowych	5 491,97	5 491,97	100,00%	1,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 084,00	1 084,00	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	21 599,16	21 599,16	100,00%	0,15%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 918,18	1 918,18	100,00%	0,01%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	-	5 000,00	4 390,33	87,81%	0,03%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	-	500,00	130,00	26,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 763,39	1 300,00	1 178,25	90,63%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	-	3 000,00	2 822,00	94,07%	0,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 850,00	50 720,00	50 720,00	100,00%	0,40%
4580	Pozostałe odsetki	59,47	3,00	3,00	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	-	250,00	250,00	100,00%	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	1 000,00	950,26	95,03%	0,01%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3 000,00	2 861,83	95,39%	0,02%
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 042,48	520 000,00	518 071,62	99,63%	4,13%
6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857,93	-	-	0,00%	0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 773,03	41 300,00	39 843,60	96,47%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,38	28 100,00	27 312,68	97,20%	0,22%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 719,54	1 900,00	1 871,59	98,50%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,54	5 960,00	5 580,25	93,63%	0,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	786,57	740,00	655,08	88,52%	0,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 640,00	2 472,00	93,64%	0,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	110,00	102,00	92,73%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,01%
80104	Przedszkola	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,99%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,99%
80110	Gimnazja	918 163,96	1 088 468,00	1 060 841,40	97,46%	8,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 111,39	712 658,00	696 201,51	97,69%	5,55%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 310,43	49 017,00	49 016,92	100,00%	0,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 602,07	133 200,00	123 614,93	92,80%	0,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 359,54	17 053,00	17 052,43	100,00%	0,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 659,44	18 352,00	18 109,93	98,68%	0,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 395,78	23 541,00	22 240,00	94,47%	0,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,69	1 695,00	1 694,16	99,95%	0,01%
4260	Zakup energii	48 510,32	51 285,00	51 284,84	100,00%	0,41%
4270	Zakup usług remontowych	967,46	218,00	217,16	99,61%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	671,00	671,00	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	24 657,84	20 653,00	20 653,00	100,00%	0,16%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	477,00	476,88	99,97%	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	-	3 850,00	3 844,83	99,87%	0,03%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 562,00	1 562,00	100,00%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	-	4 689,00	4 689,00	100,00%	0,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	43 835,00	43 834,00	100,00%	0,35%
4580	Pozostałe odsetki	-	190,00	189,31	99,64%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	-	1 769,00	1 768,20	99,95%	0,01%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	489,00	457,67	93,59%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3 264,00	3 263,63	99,99%	0,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 590,00	-	-	-	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 211,13	73 800,00	64 453,71	87,34%	0,51%
4300	Zakup usług pozostałych	65 211,13	73 800,00	64 453,71	87,34%	0,51%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 914,10	7 400,00	7 121,00	96,23%	0,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	800,00	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	9 914,10	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	-	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	-	1 300,00	1 221,00	93,92%	0,01%
80195	Pozostała działalność	21 680,50	36 605,00	36 011,09	98,38%	0,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,50	700,00	343,60	49,09%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	-	13 755,00	13 517,49	98,27%	0,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 163,00	22 150,00	22 150,00	100,00%	0,18%
851	OCHRONA ZDROWIA	65 920,67	63 500,00	58 397,13	91,96%	0,47%
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	3 500,00	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	-	3 500,00	-	0,00%	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,22%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut kultury	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,22%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 239,07	33 000,00	31 397,13	95,14%	0,25%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut kultury	30 700,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,47	6 000,00	4 397,13	73,29%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	595,60	-	-	0,00%	0,00%
85195	Pozostała działalność	3 681,60	-	-	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 681,60	-	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0,00%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 146 884,85	2 054 651,00	2 024 280,56	98,52%	16,13%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 772,93	1 100 000,00	1 099 271,65	99,93%	8,76%
3110	Świadczenia społeczne	1 046 370,26	1 056 745,00	1 056 083,77	0,00%	8,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 777,00	24 300,00	24 250,89	99,80%	0,19%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787,70	1 850,00	1 843,15	99,63%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 133,29	15 470,00	15 460,22	99,94%	0,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	580,00	579,42	99,90%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,61	200,00	200,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 326,17	-	-	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	204,90	50,00	49,60	99,20%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	805,00	804,60	99,95%	0,01%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 273,21	15 800,00	15 324,38	0,97	0,12%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 273,21	15 800,00	15 324,38	96,99%	0,12%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	323 289,16	305 340,00	302 507,60	99,07%	2,41%
3110	Świadczenia społeczne	323 289,16	290 340,00	287 538,72	99,04%	9607,04%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	15 000,00	14 968,88	99,79%	0,12%
85215	Dodatki mieszkaniowe	154 669,36	134 000,00	124 262,19	92,73%	0,99%
85219	Świadczenia społeczne	154 669,36	134 000,00	124 262,19	92,73%	0,99%
3020	Ośrodki pomocy społecznej	326 682,17	348 311,00	335 825,56	96,42%	2,68%
4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 036,00	800,00	665,00	83,13%	0,01%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 807,99	198 111,00	194 957,62	98,41%	1,55%
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 027,65	13 600,00	13 582,85	99,87%	0,11%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 107,17	36 300,00	35 468,36	97,71%	0,28%
4170	Składki na Fundusz Pracy	4 604,50	5 400,00	5 132,94	95,05%	0,04%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-	-	0,00%	0,00%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 813,92	6 600,00	4 967,38	75,26%	0,04%
4270	Zakup energii	23 075,44	21 500,00	20 116,45	93,56%	0,16%
4280	Zakup usług remontowych	2 011,37	-	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	50,00	50,00%	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	41 806,27	30 800,00	29 365,66	95,34%	0,23%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 301,74	1 500,00	796,67	53,11%	0,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	-	5 400,00	4 606,86	85,31%	0,04%
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 350,00	4 160,45	95,64%	0,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	1 400,00	1 393,00	99,50%	0,01%
4580	Pozostałe odsetki	6 623,00	8 220,00	8 220,00	100,00%	0,07%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	113,12	-	-	-	0,00%
		-	5 500,00	4 936,00	89,75%	0,04%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	i	-	2 000,00	1 306,47	65,32%	0,01%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	3 300,00	3 079,85	93,33%	0,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 700,00	3 430,00	3 020,00	88,05%	0,02%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		35 176,00	-	-	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne		35 176,00	-	-	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność		199 022,02	151 200,00	147 089,18	97,28%	1,17%
3110	Świadczenia społeczne		189 008,02	146 200,00	142 089,18	97,19%	1,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 200,00	5 000,00	5 000,00	0,04%	0,04%
4410	Podróż służbowe krajowe		814,00	-	-	0,00%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		166 890,10	214 700,00	145 798,50	67,91%	1,16%
85401	Świetlice szkolne		22 206,56	25 000,00	23 491,04	93,96%	0,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 829,74	17 140,00	16 349,43	95,39%	0,13%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 441,06	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 088,89	3 400,00	3 244,42	95,42%	0,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy		430,67	960,00	734,90	76,55%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,20	410,00	120,00	29,27%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 975,00	1 390,00	1 390,00	100,00%	0,01%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	i	-	200,00	152,29	76,15%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		144 683,54	189 700,00	122 307,46	64,47%	0,97%
3240	Stypendia dla uczniów		118 119,54	129 686,00	80 220,78	61,86%	0,64%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		-	23 614,00	6 372,31	26,99%	0,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 707,00	7 850,00	7 850,00	100,00%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		977,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy		140,00	190,00	190,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 840,00	2 000,00	1 904,01	95,20%	0,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 040,00	7 463,00	7 463,00	100,00%	0,06%
4300	Zakup usług pozostałych		15 860,00	12 897,00	12 896,63	100,00%	0,10%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej		-	4 700,00	4 110,73	87,46%	0,03%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		392 612,30	493 882,00	445 706,45	90,25%	3,55%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 086,93	28 534,00	25 768,19	90,31%	0,21%
4270	Zakup usług remontowych		-	9 700,00	9 690,51	99,90%	0,08%
4300	Zakup usług pozostałych		3 415,93	1 534,00	1 183,39	77,14%	0,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 671,00	17 300,00	14 894,29	86,09%	0,12%
90002	Gospodarka odpadami		-	5 200,00	3 391,20	65,22%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych		-	5 200,00	3 391,20	65,22%	0,03%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		44 894,64	78 782,00	67 102,28	85,17%	0,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	-	-	0,00%	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 557,10	18 743,00	15 891,19	84,78%	0,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,67	1 101,00	1 100,76	99,98%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,04	4 060,00	2 226,50	54,84%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	274,15	576,00	315,11	54,71%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,51	10 950,00	8 496,29	77,59%	0,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 763,17	43 352,00	39 072,43	90,13%	0,31%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 825,15	43 600,00	42 396,82	97,24%	0,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	-	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 124,71	4 487,00	4 326,82	96,43%	0,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 460,00	1 458,99	99,93%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,29	900,00	816,65	90,74%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	189,73	153,00	152,57	99,72%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 257,90	26 600,00	26 585,55	99,95%	0,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 843,52	10 000,00	9 056,24	90,56%	0,07%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 786,00	-	-	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 851,89	302 002,00	272 877,37	90,36%	2,17%
4260	Zakup energii	179 682,30	224 321,00	200 177,38	89,24%	1,59%
4270	Zakup usług remontowych	58 280,04	65 270,00	60 308,55	92,40%	0,48%
4300	Zakup usług pozostałych	14 889,55	12 400,00	12 380,76	99,84%	0,10%
4580	Pozostałe odsetki	-	11,00	10,68	97,09%	0,00%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,17%
4270	Zakup usług remontowych	-	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,17%
90095	Pozostała działalność	17 953,69	14 764,00	13 170,59	89,21%	0,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 399,50	2 602,00	2 533,40	97,36%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,50	-	-	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	1 427,41	3 398,00	2 845,66	83,75%	0,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 324,28	6 142,00	5 234,53	85,23%	0,04%
4430	Różne opłaty i składki	232,00	2 612,00	2 547,00	97,51%	0,02%
4580	Pozostałe odsetki	-	10,00	10,00	100,00%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 000,00	335 000,00	315 000,00	100,00%	3,9%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	2%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	215 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	2%
92116	Biblioteki	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	1%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	1%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2007 (w złotych)

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 550,00	24 000,00	8 172,46	34,05%	0,07%
92601	Obiekty sportowe	21 350,00	18 650,00	2 999,99	16,09%	0,02%
4270	Zakup usług remontowych	-	2 800,00	2 749,99	98,21%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	250,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350,00	15 550,00	-	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	3 200,00	5 350,00	5 172,47	96,68%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250,00	196,74	78,70%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	40,00	29,65	74,13%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 030,00	1 953,08	96,21%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 030,00	2 993,00	98,78%	0,02%
	RAZEM	11 674 556,43	14 444 664,00	12 553 290,61	86,91%	-

3115

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE
NR 0151/OW/303/2008**

z dnia 19 marca 2008 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy
za 2007 rok**

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

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2007 rok i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.
2. Sprawozdanie przedstawia się równocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

KAZIMIERZ PUTYRA

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2007 r.

Budżet miasta i gminy na 2007 r. uchwalony w dniu 26 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr V/31/2007 określał dochody budżetowe w wysokości **44.962.553 zł** oraz wydatki budżetowe w wysokości **47.167.553 zł**.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2007 r. wyniósł **47.737.832 zł**, a plan wydatków budżetowych **54.907.266 zł**. Budżet gminy za 2007 r. zamknął się deficytem w kwocie **6.303.694 zł**. Przychody budżetowe w 2007 r. osiągnięto ogółem w wysokości **8.890.746,65 zł**, z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 3.000.000 zł
- emisji obligacji komunalnych 3.750.000 zł
- nadwyżki wolnych środków 2.140.746,65 zł.

Rozchody budżetowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wyniosły **1.545.000 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Jelcza-Laskowic:

- 1) uchwały Rady Miejskiej nr VII/48/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zwiększającej dochody o **210.233 zł** i wydatki o **2.003.127 zł**
- 2) uchwały Rady Miejskiej nr VIII/59/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zwiększającej dochody i wydatki o **250.000 zł**
- 3) uchwały Rady Miejskiej nr IX/66/2007 z dnia 01 czerwca 2007 r. zwiększającej dochody i wydatki o **166.500 zł**
- 4) uchwały Rady Miejskiej nr X/77/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zwiększającej dochody i wydatki o **15.220 zł**
- 5) uchwały Rady Miejskiej nr XI/84/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zwiększającej dochody i wydatki o **360.000 zł**

- 6) uchwały Rady Miejskiej nr XII/86/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. zwiększającej dochody o **1.907.589 zł** i wydatki o **4.907.589 zł**
- 7) uchwały Rady Miejskiej nr XIV/93/2007 z dnia 28 września 2007 r. zwiększającej dochody o **304.229 zł** i wydatki o **520.322 zł**
- 8) uchwały Rady Miejskiej nr XV/100/2007 z dnia 26 października 2007 r. zwiększającej dochody i wydatki o **1.340 zł**
- 9) uchwały Rady Miejskiej nr XVII/122/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zwiększającej dochody i wydatki o **69.673 zł**
- 10) zarządzenia nr 0151/OW/69/2007 Burmistrza Jelcz-Laskowic z dnia 27 marca 2007 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **32.600 zł**
- 11) zarządzenia nr 0151/OW/100/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 18 maja 2007 r. zwiększającego dochody i wydatki o **133.308 zł**
- 12) zarządzenia nr 0151/OW/118/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 12 czerwca 2007 r. zwiększającego dochody i wydatki o **40.900 zł**
- 13) zarządzenia nr 0151/OW/151/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 17 sierpnia 2007 r. zwiększającego dochody i wydatki o **621.036 zł**
- 14) zarządzenia nr 0151/OW/166/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 11 września 2007 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **1.097.380 zł**
- 15) zarządzenia nr 0151/OW/168/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 12 września 2007 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **45.660 zł**
- 16) zarządzenie nr 0151/OW/172/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 17 września 2007 r. zmniejszającego wydatki o **44.553 zł**
- 17) zarządzenia nr 0151/OW/175/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 20 września 2007 r. zwiększającego dochody i wydatki o **54.664 zł**
- 18) zarządzenia nr 0151/OW/183/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 września 2007 r. zwiększającego dochody i wydatki o **8.706 zł**
- 19) zarządzenia nr 0151/OW/196/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 2 listopada 2007 r. zwiększającego dochody i wydatki o **115.169 zł**
- 20) zarządzenia nr 0151/OW/208/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 19 listopada 2007 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **283.448 zł**
- 21) zarządzenia nr 0151/OW/226/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 11 grudnia 2007 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **54.200 zł**
- 22) zarządzenia nr 0151/OW/244/2007 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 27 grudnia 2007 r. zwiększającego dochody i wydatki o **30.000 zł**

Realizacja dochodów budżetowych za 2007 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w 92%, w tym:

- plan dochodów własnych w 97%,
- plan subwencji w 100%,
- plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 100%,

- plan dotacji z funduszy celowych w 100%,
- plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją, rządową w 100%,
- plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w 90%,
- plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów ZPORR w 21%,
- dofinansowanie programów ze środków ZPORR w 28%.

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o **4.288.567 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| - podatków i opłat o | 2.572.206 zł |
| - subwencji o | 263.066 zł |
| - dotacji na zadania własne o | 819.920 zł |
| - dotacji z funduszy celowych o | 111.469 zł |
| - finansowania projektów ze środków ZPORR o | 322.589 zł |
| - otrzymanych darowizn o | 16.720 zł |
| - pozostałych dochodów o | 182.597 zł |

oraz zmniejszony został plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 1.302.031 zł, plan dotacji na zadania własne o 52.000 zł, plan pozostałych dochodów o 159.257 zł. Saldo zmian w planie dochodów wynosi + 2.775.279 zł.

Przyczyną niepełnego wykonania planu dochodów było:

- przesunięcie terminu zakończenia I etapu budowy kanalizacji w Miłoszycach, co spowodowało przesunięcie dofinansowania ze środków ZPORR w kwocie 2.595.160 zł na rok 2008 r., z tego w miesiącu styczniu 2008 r. przekazana została na dochody gminy kwota 790.471 zł.
- niższe od zaplanowanego o 983.137 zł wykonanie planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Należy zaznaczyć, że pierwotny plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został zwiększony w trakcie roku o 2.110.000 zł. Decyzja o zwiększeniu planu została podjęta w oparciu o realizację dochodów za I półrocze 2007 r., których wykonanie wskazywało na znaczne przekroczenie tego planu. Ponadto gwarantowane były wpływy w kwocie 1.234.981 zł w związku ze zwolnieniem hipoteki na nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży przez ZS Jelcz SA.
- niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę wykonano w 42% - na plan 2.200.000 zł wykonano 918.715 zł. Niskie wykonanie tego planu spowodowane zostało brakiem nabywców na oferowane nieruchomości oraz opóźnieniem sprzedaży

na terenie tzw. "Osiedla Leśnego" z uwagi na późniejsze, niż zakładano przyjęcie mocy obowiązującej przez mpzp.

Analiza wykonania planu dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco :

Dochody z dzierżawy i sprzedaży majątku wykonano ogółem w 65%. Przyczyną niskiego wykonania planu tych dochodów było niewykonanie zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz niższe od zaplanowanego o 7% wpływy z najmu lokali mieszkalnych. Pozostałe dochody takie jak: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i sprzedaż mieszkań zostały wykonane znacznie powyżej planu.

Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, które stanowią w dochodach ogółem 57% zostały zrealizowane w 101,6%, z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych w 91,2%
- wpływy z podatków od osób fizycznych w 134,1%
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw w 65%
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 105%.

Niższe wykonanie planu dochodów w podatkach od osób prawnych spowodowane było niewykonaniem planu dochodów z podatku od nieruchomości o 983.137 zł. Przyczyną było omówione na wstępie zwiększenie w trakcie roku uchwalonego pierwotnie planu o 2.110.000 zł w oparciu o przedłożone wnioski w sprawie wykreślenia z hipoteki obciążeń majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i przekazania uzyskanych środków na spłatę zaległości w podatku od nieruchomości. Z uwagi na brak zgody ZUS na zwolnienie hipoteki w zamian za częściową (zgodną z ustaloną strukturą podziału) spłatę należnych zobowiązań, nie doszło do sprzedaży tego majątku i w konsekwencji nie uzyskano wcześniej gwarantowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Należy zaznaczyć, że w porównaniu do planu pierwotnie uchwalonego, uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych został przekroczony o 1.126.863 zł .

Zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w 34%. Powodem niskiego wykonania planu odsetek był zwrot wcześniej zapłaconych odsetek w wysokości 122.349 zł, w związku z rozstrzygnięciem dokonany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków od osób prawnych takich jak: podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych przebiegała prawidłowo.

Znacznie, bo aż o 34% został przekroczony plan podatków od osób fizycznych. Wpływ na wysokie wykonanie planu dochodów z podatków od osób fizycznych miała skuteczna egzekucja należności przez Urzędy Skarbowe

np. w przypadku podatku od środków transportowych ponad 60 tysięcy wpływów stanowiły zaległości z lat ubiegłych.

Znaczne przekroczenie planu podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest realizowany przez Urzędy Skarbowe, świadczy o dużej ilości transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami.

Wpływ na niskie wykonanie planu dochodów z opłat na podstawie ustaw miało niskie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej, co spowodowane było zmianą od stycznia 2007 r. przepisów o opłacie skarbowej. Zmiana przepisów wprowadziła m. in. zniesienie opłaty skarbowej od składanych podań i załączników do podań oraz od weksli. Zmienione zostały również przepisy dotyczące właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawie opłaty skarbowej, co spowodowało, że opłata skarbowa jest dokonywana na rachunek organu podatkowego ze względu na miejsce wydania zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, a nie jak przed zmianą przepisów miejsce zamieszkania. Pozostałe dochody pobierane na podstawie ustaw takie jak: opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za umieszczenie reklam zostały zrealizowane prawidłowo.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekroczony o 8,1% tj. o 643.565 zł, co świadczy o zwiększającym się zatrudnieniu mieszkańców gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 73%. Realizacja wpływów z tego podatku w okresie I półrocza 2007 r. wyniosła 60% rocznego planu, co wskazywało na znaczne przekroczenie planu. Sytuacja zmieniła się w III i IV kwartale 2007 r., na skutek dokonywanych zwrotów tego podatku przez Dolnośląski Urząd Skarbowy.

Prawidłowo wykonane zostały pozostałe dochody z tytułu subwencji, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji z funduszy celowych oraz dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową.

Niższe od planowanego o 10% wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy wynika z wykorzystania mniejszej niż planowano kwoty dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianych. Dotacja ta została przyznana na podstawie potrzeb zgłoszonych przez poszczególnych pracodawców kształcących pracowników młodocianych. Faktycznie wykorzystana kwota wynika z rozliczeń złożonych przez pracodawców, a warunkiem uzyskania dofinansowania jest wynik kształcenia młodocianych w postaci uzyskania pozytywnego świadectwa kwalifikacyjnego czeladnika. Przyznana dotacja na ten cel w kwocie 475.901 zł została wykorzystana w wysokości 349.782 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach ogółem wynoszą **17.624.476 zł**, w tym zaległości od osób prawnych **15.031.919 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 14.989.825 zł, w tym objętych hipoteką 13.115.643 zł,
- podatku rolnego 28.643 zł, w tym objętych hipoteką 20.213 zł,
- podatku leśnego 249 zł, w tym objętych hipoteką 190 zł,
- podatku od środków transportowych 13.121 zł, w tym objętych hipoteką 1.281 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 81 zł.

W zaległościach podatkowych od osób prawnych :

- zaległości firm w likwidacji wynoszą 9.709 zł,
- zaległości firm w upadłości 762.387 zł,
- zaległości rozłożone na raty 12.780.282 zł,
- pozostałe zaległości 1.479.460 zł.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą ogółem 6.002.820 zł.

W celu zabezpieczenia tych należności, oprócz dokonanego wpisu w księgi wieczyste, prowadzona jest systematycznie egzekucja administracyjna.

Zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych wynoszą **2.592.557 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 644.062 zł, w tym objętych hipoteką 294.791 zł,
- podatku rolnego 124.022 zł, w tym objętych hipoteką 58.762 zł,
- podatku leśnego 467 zł, w tym objętych hipoteką 187 zł,
- podatku od środków transportowych 150.339 zł, w tym objętych hipoteką 65.663 zł,
- podatku od spadków i darowizn 12.493 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.138 zł,
- podatku od działalności gospodarczej 118.757 zł,
- opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego 1.520.907 zł,
- pozostałych należności z tytułu opłat 20.372 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **185.024 zł**, w tym :

- podatek od nieruchomości 147.047 zł,
- podatek od środków transportowych 37.977 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń i umorzeń łącznie wyniosły **20.750.609 zł**, w tym:

- odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości od osób prawnych 13.007.444 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym 4.336.930 zł,
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom prawnym 32.291 zł,

- odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym 35.719 zł, w tym :

<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>24.125 zł</i>
<i>podatek rolny</i>	<i>9.915 zł</i>
<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>1.679 zł</i>

- umorzenie podatków osobom fizycznym 33.189 zł, w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>20.676 zł</i>
<i>podatek rolny</i>	<i>418 zł</i>
<i>odsetki od nieterminowych wpłat podatków</i>	<i>12.095 zł</i>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły **3.349.422 zł**, w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>3.349.206 zł</i>
<i>podatek leśny</i>	<i>216 zł</i>

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych wynoszą **9.175.000 zł**.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą ogółem 1.347 zł, w tym 270 zł dotyczy gimnazjów, pozostała kwota Gospodarstwa pomocniczego ZUST.

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2007 r. ogółem wynoszą **17.635.784 zł**, w tym z tytułu:

- podatków i opłat	16.083.196 zł,
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego	1.520.907 zł,
- pozostałych	31.681 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2007 r. wykonano w 91,4% - na plan **54.907.266 zł** wykonano **50.204.164 zł**

Wydatki bieżące na plan **38.203.967 zł** wykonano **35.295.557 zł** tj. 92,4%, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi na plan 13.849.805 zł wykonano 13.342.647 zł tj. 96,3%,
- dotacje na plan 3.129.350 zł wykonano 3.114.327 zł, tj. 99,5%,
- remonty na plan 2.293.065 zł wykonano 2.193.090 zł, tj. 95,6%,
- obsługa długu publicznego na plan 187.600 zł wykonano 138.178 zł, tj. 73,7%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 18.744.147 zł wykonano 16.507.315 zł, tj. 88%. W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów, zakupu usług, koszty delegacji, szkoleń, opłaty i składki, koszty zakupu energii itp. Niższe o 12% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu składek ZUS i składek na Fundusz Pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym wyniosły na koniec 2007 r. **1.466.665 zł** i są uwzględnione w planach i zaangażowaniu poszczególnych wydatków.

Wydatki majątkowe na plan **16.703.299 zł** wykonano **14.908.607 zł**, tj. 89,3%

Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2007 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem **108.626 zł** - wykonanie **105.090 zł**

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę 25.000 zł na składki na rzecz spółek wodnych wykorzystano w wysokości 24.789 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej kwoty 14.000 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 10.675 zł . Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przyznaną dotację w kwocie 69.625 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **5.831.970 zł** wykonanie **4.622.959 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan **410.000 zł** , wykonanie **362.472 zł**, zobowiązanie z tytułu świadczonych usług za miesiąc grudzień 2007 r. 44.396 zł.

Usługi przewozowe komunikacji miejskiej na terenie Jelcz-Laskowic oraz przyległych miejscowości realizowało, w ramach zawartej umowy PKS S.A. w Oławie.

Z przejazdów autobusami korzystają przede wszystkim uczniowie szkół oraz osoby zatrudnione w miejscowych zakładach pracy.

PKS w Oławie S.A wykonywało również usługę przewozową na trasie Jelcz-Laskowice i z powrotem o godz. 21²⁰ umożliwiając mieszkańcom gminy powrót z pracy do domu po zakończeniu II zmiany.

Ponadto od 1 października 2007 r. został uruchomiony na okres próby kurs autobusu relacji Jelcz-Laskowice. – Wójcice- Łęg Podstrefa WSSE i z powrotem.

Wprowadzenie nowego połączenia miało na celu umożliwienie dojazdu do pracy do zakładów zlokalizowanych w obrębie WSSE mieszkańcom Wójcic, Biskupic, Minkowic, Miłocic, Kopaliny i Piekar .

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na dofinansowanie do remontu skrzyżowania ul. Oławskiej i Witosa w Jelczu-Laskowicach przekazano dla powiatu dotację w wysokości 181.984 zł stanowiącą 30% wartości zadania oraz na dofinansowanie do remontu ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach przekazano dla powiatu dotację w wysokości 62.878 zł stanowiącą 50% wartości zrealizowanego zadania.

Niewykorzystana, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na 2008 r., kwota 49.486 zł stanowi część zaplanowanej wcześniej dotacji na dofinansowanie do opracowania koncepcji budowy dróg dojazdowych do autostrady A-4.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **5.125.500 zł** wykonano **4.015.625 zł** tj. 78,4%

Wykorzystane środki na zadania bieżące w kwocie **1.537.246 zł** przeznaczono na :

- zakup tłucznia na remont dróg w Brzezinkach ze środków będących w dyspozycji Rady Sołeckiej - 5.000 zł
- remont ul. Tańskiego 860.000 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych oraz naprawę nawierzchni chodników 401.665 zł
- rekultywację dróg gminnych 184.710 zł , w ramach tej kwoty zakupiono kruszywo , którym wspólnie z udziałem mieszkańców zostały naprawione nawierzchnie dróg w miejscowościach : Miłoszyce, Dębina, Miłocice, Jelcz-Laskowice, Nowy Dwór , Chwałowice i Wójcice.
- oznakowanie poziome i pionowe 36.140 zł
- utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym 49.731 zł, co stanowi 52% planu , a związane jest to z korzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **3.506.000 zł** - wykonano **2.478.379 zł** tj. 71% planu . W ramach realizowanych inwestycji wykonano.

- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wójcicach. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz wykonano utwardzone pobocza wzdłuż drogi. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 601.925 zł. Dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskaliśmy w wysokości 102.900 zł ,
- budowę ul. Długiej w Miłoszycach . W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje mieszkańców. Koszt inwestycji 1.484.590 zł ,
- rozpoczęto budowę ul. Hirszfelda - wykonano korytowanie, stabilizację podłoża oraz podbudowę z kruszywa, koszt poniesiony w 2007 r. 391.864zł
Zakończenie prac przewidziane na 30 kwietnia 2008 r.
- zlecono wykonanie projektu budowlanego na budowę ul. Leśnej w Jelczu-Laskowicach. Zakończenie prac projektowych ustalono na 30 marca 2008 r. w związku, z czym nie została w 2007 roku wykorzystana kwota 50.000 zł na projekt ,
- zlecono wykonanie projektu na budowę ul. Techników. W 2007 r. nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie kwoty 200.000 zł na ten cel.
Termin zakończenia prac projektowych ustalony jest na 30 marca 2008 r.
- przesunięty został termin budowy ul. Ratowickiej w Miłoszycach na 2008 r. W 2006 r. wydano decyzję lokalizacyjną oraz zlecono i wykonano projekt budowlany, w 2007 r. zlecono dodatkowo wykonanie projektu na remont przepustu drogowego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przepustu drogowego ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie tej inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8.510.961 zł – wykonanie 7.475.493 zł , tj. 87,8%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.989.211 zł - wykonanie 4.646.019 zł tj. 93,1%.

Na zadania związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz gospodarką nieruchomościami poniesiono w 2007 r. wydatki w wysokości 231. 747 zł,
w tym na:

- | | |
|------------------------------|----------|
| - opłaty notarialne i sądowe | 5.407 zł |
| - podziały geodezyjne | 2.293 zł |

- przygotowanie gruntów do sprzedaży	1.647 zł
- usługi geodezyjne	8.936 zł
- wyceny nieruchomości	92.485 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	16.616 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	22.271 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	79.856 zł
- pozostałe koszty (podatek VAT, wynagrodzenie Kom. Urbanistyczno-Arch., odszkodowanie za grunty)	2.236 zł

Wykonanie tylko w 43% zadań w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego wynika z faktu odstąpienia od zatwierdzenia dwóch planów, tj. zmiany MPZP Centrum oraz MPZP Oleśnicka – Chwałowicka. Ponadto w II połowie 2007 r. zlecono opracowanie trzech planów miejscowych, które zostaną wykonane w 2008 r. .

Wydatki inwestycyjne :

Na plan 4.605.211 zł wykonano 4.414.272 zł, tj. 95,8% , w tym:

- zakup gruntów 4.309.061 zł
- zakup infrastruktury w podstrefie WSSE (spłata zobowiązań) 105.210 zł

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM-TBS przeznaczono 610.000 zł. Zakupiono 61 udziałów o wartości 10.000 zł każdy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 2.911.750 zł wykonanie 2.219.475 zł

1. Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2007 r. **1.411.674 zł** Zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym dotyczące usług świadczonych w miesiącu grudniu wyniosły 252.184 zł . Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły :

- | | |
|---|---------|
| - zakupu materiałów do remontu mieszkań | 13.125 |
| - remontów | 35.905 |
| - opłat za energię | 709.588 |
| - opłat za pozostałe media | 489.504 |
| - opłat za zarząd nieruchomościami | 154.017 |
| - pozostałe opłaty (podatek VAT) | 9.535 |

2. Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły 123.565 zł .

3. Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, koszty usuwania skutków pożaru budynku mieszkalnego , opłaty sądowe za pozwy dotyczące wyegzekwowania należności od najemców wyniosły 69.443 zł
4. Koszty remontów gminnych obiektów wyniosły 522.391 zł , w ramach tej kwoty wykonano :
 - remont świetlicy w Biskupicach Oławskich i zagospodarowanie terenu 156.982 zł
 - remont budynku Klubu OPTY 55.461 zł
 - remont świetlicy w Minkowicach Oławskich 40.140 zł (w 2007 r. wykorzystano 20.140 zł , pozostała kwota przekazana została na subkonto wydatków niewygasających),
 - remont dachu budynku przy ul. Partyzantów 181.829 zł,
 - wykonanie ogrodzenia dzwonnicy w Piekarach 19.779 zł,
 - usługi pielęgnacyjne nawierzchni boiska przy ul. Świętochowskiego związane z wykonaniem nowej nawierzchni boiska 38.503 zł,
 - remont wieżby dachowej budynku przy ul. Witosa 6.697 zł,
 - zagospodarowanie terenu w Kopalinie 7.307 zł,
 - instalacja systemu alarmowego w remizo-świetlicy w Dębinie 2.672 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej zasilania ośrodka wypoczynkowego w Jelczu 3.111 zł
 - pozostałe remonty 9.910 zł,
 - zlecono projekt budowlany na remont świetlicy socjoterapeutycznej,
5. Na remonty wiat przystankowych wykorzystano 26.673 zł . W ramach tej kwoty wymieniono wiatę przystankową w Miłoticach Małych oraz dokonano naprawy wiat w Nowym Dworze, 2-ch wiat przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach, naprawiony został dach oraz wymienione szyby na przystanku autobusowym przy ul. Witosa w Jelcz-Laskowicach oraz pomalowany został przystanek komunikacji miejskiej przy al. Wolności w Jelczu-Laskowicach.
6. Na urządzenie i wyposażenie placów zabaw przeznaczono 51.999 zł, z tego, rady sołeckie i osiedlowe przeznaczyły na wyposażenie placów zabaw 19.913 zł

Wydatki inwestycyjne :

Nie zrealizowano zaplanowanej budowy budynku socjalnego. W związku ze zmianą decyzji lokalizacji zlecono aktualizację projektu budowlanego.

Realizacja tej inwestycji przesunięta została na 2008 r. Obecnie trwa oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **1.000 zł** wykonanie **1.000 zł**

Rozdział 71035 Cmentarze

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim wykonano prace porządkowe w zakresie utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę 1.000 zł (zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **5.170.578 zł** wykonanie **4.783.445 zł** tj. 92,5%

Wykorzystane środki finansowe w kwocie 4.783.445 zł zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 126.973 zł |
| - utrzymanie Rady Miejskiej | 156.220 zł |
| - utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy | 4.270.594 zł |
| - promocję gminy | 229.658 zł |

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wykorzystaną kwotę 156.220 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|------------|
| - diety radnych | 141.329 zł |
| - pozostałe wydatki(materiały, usługi, delegacje, szkolenia) | 14.891 zł |

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wykorzystano **4.270.594 zł** na plan 4.614.789 zł, tj. 92,5%. Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, składek na FP, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym wyniosły 145.727 zł

Szczegółowa realizacja wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy przedstawia się następująco :

- | | |
|--|--------------|
| 1) osobowy fundusz płac z pochodnymi | 2.765.537 zł |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160.105 zł |
| 3) wynagrodzenie bezosobowe | 37.089 zł |
| 4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.080 zł |
| 5) delegacje służbowe | 29.012 zł |
| 6) szkolenia pracowników | 40.390 zł |
| 7) materiały i wyposażenie | 362.043 zł |

w tym:

- materiały biurowe	44.631 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	28.851 zł
- materiały szkoleniowe	48.746 zł
- środki czystości, olej opałowy, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych	93.648 zł
- wyposażenie(meble, kopiarki, sprzęt telefoniczny i inne)	146.167 zł
8) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.866 zł
9) energia	43.127 zł
10) badania okresowe pracowników	1.129 zł
11) opłaty telefoniczne	88.939 zł
12) koszty tłumaczeń oraz opinii i ekspertyz	1.850 zł
13) zakup usług pozostałych	375.036 zł
w tym :	
- prowizje od rachunków bankowych	7.855 zł
- opłata za wynajem garażu	3.600 zł
- opłaty sądowe i inne	12.302 zł
- opłaty pocztowe	130.463 zł
- konserwacja urządzeń i sprzętu	22.442 zł
- wywóz nieczystości	6.069 zł
- naprawa samochodów służbowych	13.452 zł
- koszty ochrony obiektu	21.518 zł
- pozostałe (remont kopiarki, malowanie pomieszczeń ,przygotowanie pomieszczeń na biuro obsługi, naprawa gablot, naprawa oświetlenia terenu przed UMiG, koszty wykonania kontroli 5% wydatków w jednostkach gminy i inne)	157.335 zł
13) Koszty dostępu do internetu	5.192 zł
13) koszty ubezpieczeń rzeczowych	14.138 zł
14) odpis na ZFŚS	45.272 zł
15) wpłaty na PFRON	34.881 zł
15) pozostałe (podatek Vat)	923 zł

Wydatki inwestycyjne :

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dalszą komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 62.013 zł oraz dokonano zakupu samochodu osobowego za kwotę 168.970 zł .

Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków dotyczących utrzymania Urzędu Miasta i Gminy, zwłaszcza w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wynika z racjonalnego gospodarowania oraz prowadzeniem negocjacji, w wyniku, których wybierane są najkorzystniejsze oferty.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 253.816 zł wykonanie 229.658 zł , tj. 90,5%

Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów wyniosły 5.296 zł

Środki finansowe na promocje gminy w kwocie **229.658 zł** wykorzystano na:

- promocję gminy podczas VI Maratonu 15.080 zł
- promocję gminy podczas zawodów na terenie kraju 8.080 zł
- materiały promocyjne (medale, koszulki, proporzyczki, stroje dla zespołów szkolonych i zespołu „Świtezianki” wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50-lecia kościoła w Biskupicach 68.266 zł
- nagrody rzeczowe i puchary z okazji organizowanych zawodów sportowych 11.368 zł
- opłaty za umieszczone materiały promocyjne i informacyjne w Gazecie Powiatowej 32.982 zł
- koszty tłumaczeń 3.278 zł
- szkolenia pracowników z zakresu promocji 660 zł
- dofinansowanie do opracowania przewodnika rowerowego po gminie i powiecie 2.500 zł
- opłaty za ogłoszenia , reklamy i artykuły promocyjne, koszty pobytu delegacji z Czech i delegacji młodzieży z Białorusi oraz koszty pobytu orkiestry z Czech, koszty koncertu noworocznego, koncertu adwentowego koszty wykonania zdjęć, koszty obsługi obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada, wykonanie zdjęć okolicznościowych i filmów i inne 86.544 zł
- pozostałe koszty (opłaty i składki) 900 zł

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

Plan **32.474 zł** , wykonanie **32.338 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano, zgodnie z planem kwotę 3.483 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystano przyznaną dotację w wysokości 28.855 zł .

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Przyznaną dotację w kwocie **1.000 zł** wykorzystano na montaż instalacji antenowej i radiotelefonu bazowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **555.700 zł** , wykonanie **513.341 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan 71.500 zł przekazano do 48.393 zł jako finansowe wsparcie Policji .
Powyższa kwota została wykorzystana na ponadnormatywne wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Policji.

Zaplanowana kwota 20.000 zł stanowiąca dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji nie została wykorzystana w 2007 r.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowaną w budżecie kwotę 1.500 zł na zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji wykorzystano w wysokości 1.496 zł .

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach pomocy finansowej dla powiatu dofinansowano do zakupu samochodu ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej - Jednostki Ratowniczej w Jelczu-Laskowicach w wysokości **165.000 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 312.000 zł , wykonano 292.779 zł . Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4.783 zł .

Na bieżące utrzymanie OSP wykorzystano kwotę **170.043 zł** , z tego na :

- | | |
|--|-----------|
| - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp | 16.680 zł |
| - zakup mundurów | 14.491 zł |
| - zakup sprzętu pożarniczego | 36.776 zł |
| - zakup mebli do remiz | 1.600 zł |

- nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów strażackich i turniejów wiedzy pożarniczej	9.092 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu pożarniczego	31.633 zł
- opłatę za zużytą energię i wodę	6.697 zł
- badania okresowe	2.550 zł
- zakup usług (naprawy samochodów, opłaty za media, transport zawodników na zawody strażackie	31.669 zł
- opłaty telefoniczne	1.200 zł
- koszty delegacji służbowych	1.106 zł
- ubezpieczenia sprzętu i osób	10.027 zł
- szkolenia strażaków	6.522 zł

Wydatki inwestycyjne :

1. Dofinansowano OSP w Wójcicach do zakupu samochodu pożarniczego w kwocie **81.006 zł.**
2. Na zakupy motopomp pożarniczych, wentylatora oddymiającego oraz pilarek do betonu wydatkowano kwotę **41.730 zł .**

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan **5.700 zł** wykonanie **5.673 zł**

Wykorzystaną kwotę 5.673 zł przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego oraz kopiarki .

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

Rozdział 75647 Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Plan **80.000 zł** , wykonanie **72.759 zł** , tj. 90,1%

Wykorzystana kwota 72.759 zł stanowi koszty poboru podatków i opłat lokalnych , w tym :

- wynagrodzenie prowizyjne z pochodnymi	63.534 zł
- koszty egzekucji	7.970 zł
- koszty materiałów i delegacji	1.255 zł

Mniejsze od zaplanowanego wykorzystanie środków na ten cel spowodowane jest większą ilością wpłat podatków bezpośrednio na rachunek bankowy gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Planowane wydatki w wysokości 187.600 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykonano w wysokości 138.177 zł .
Niższe od planowanego wykonanie spłaty odsetek wynika z tego , że w 2007r. gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego oraz emisji 6 serii obligacji komunalnych na kwotę 3.750.000 zł dokonano w dniu 20 grudnia 2007 r.

Dokonana spłata odsetek dotyczyła :

- odsetek od emisji 2 serii obligacji	54.965 zł
- odsetek od kredytu z BOŚ	71.852 zł
- odsetek od pożyczki z WFOŚiGW	11.360 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1) Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **130.878 zł** rozdysponowano na :

- komputeryzację Urzędu MiG	5.200 zł
- wyposażenie placów zabaw	5.000 zł
- wyposażenie świetlic wiejskich	15.000 zł
- dofinansowanie do przewodnika tras rowerowych	2.500 zł
- dofinansowanie do elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	1.350 zł
- wydatki dot. opłat za media w budynkach mieszkalnych	30.000 zł
- promocję gminy	8.300 zł
- składki na FP w administracji	12.000 zł
- organizację imprez kulturalnych	9.528 zł
- odszkodowania za wynajem lokali dla osób z wyrokami eksmisji	42.000 zł

2) Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **452.083 zł** wykorzystano na :

- zakup sprzętu nagłaśniającego	21.622 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	285.585 zł
- opłaty za media	55.765 zł
- odpis na ZFŚS	24.200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.911 zł
- remonty obiektów szkolnych	44.000 zł

- 3) Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli w kwocie **106.350 zł** rozdysponowano na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych i sołeckich.

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady sołeckie i osiedlowe przedstawia się następująco:

1. Rada Osiedla Laskowice (organizacja Dnia Dziecka)	600 zł
2. Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych (zakup wyposażenia placu zabaw, organizacja festynu	4.824 zł
3. Rada Osiedla Metalowców (organizacja festynu, zakup ławek)	5.000 zł
4. Rada Osiedla Piastowskiego (organizacja festynu)	994 zł
5. Rada Osiedla Jelcz (organizacja festynu i zabawy „Mikołajkowej” dla dzieci)	4.734 zł
6. Rada Osiedla Fabrycznego (organizacja Dnia Dziecka, zakup i montaż ławki)	4.998 zł
7. Rada Osiedla Hirszfelda(zakup urządzeń na plac zabaw, organizacja festynu)	4.916 zł
8. Rada Osiedla Komunalnego (remont chodnika przy ul. Partyzantów)	4.500 zł
9. Rada Sołecka Kopalina (zakup wyposażenia do świetlicy, opłaty za media)	4.929 zł
10. Rada Sołecka Biskupice(zakup wyposażenia do świetlicy, opłaty za media)	4.203 zł
11. Rada Sołecka Miłocice M. (wyposażenie świetlicy, wymiana okien, opłaty za media)	4.894 zł
12. Rada Sołecka Wójcice (wyposażenie świetlicy, opłata za media)	4.999 zł
13. Rada Sołecka Minkowice (wyposażenie świetlicy, opłaty za media)	4.999 zł
14. Rada Sołecka Dziuplina(wymiana okna w świetlicy, organizacja festynu, opłaty za media)	4.998 zł
15. Rada Sołecka Chwałowice (zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja Dnia Dziecka, organizacja dożynek, opłata za media)	4.998 zł
16. Rada Sołecka Miłocice (zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja festynu, opłaty za media)	4.477 zł
17. Rada Sołecka Grędzina (organizacja festynu, opłaty za media)	4.968 zł
17. Rada Sołecka Miłoszyce (wyposażenie świetlicy, organizacja festynu)	4.589 zł
20. Rada Sołecka Łęg (wyposażenie placu zabaw)	4.910 zł
21. Rada Sołecka Nowy Dwór (zakup materiałów do	

remontu świetlicy, wykonanie ogrodzenia, organizacja dożynek)	4.996 zł
22.Rada Sołecka Piekary(remont świetlicy, organizacja Dnia Dziecka i dożynek, opłaty za media)	4.999 zł
23. Rada Sołecka Brzezinki (zakup tłucznia)	5.000 zł
24. Rada Sołecka Dębina (wyposażenie świetlicy, organizacja Dnia Dziecka i Dnia Strażaka)	4.997 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15.321.532 zł – wykonanie 14.539.615 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ZUS, Fundusz Pracy, podatek dochodowy, materiałów i usług wynoszą 408.531 zł

Z kwoty 14.539.615 zł przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	9.020.850 zł
- dotacje dla gospodarstwa pomocniczego	109.052 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Adm.	100.869 zł
- dowożenie uczniów do szkół	117.022 zł
- remonty szkół	295.259 zł
- bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych	3.689.506 zł
- wydatki i zakupy inwestycyjne	1.207.057 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8.219.449 zł – wykonanie 7.817.868 zł , tj. 95.1% ,z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5.194.100 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307.604 zł
- remonty	129.946 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.187.986 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych	998.232 zł

w tym na:

-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	113.546 zł
-zakup opału	134.708 zł
- wyposażenie	120.951 zł
-materiały do remontów obiektów	42.747 zł
-pozostałe materiały (środki czystości, prenumerata materiały biurowe itp.)	50.915 zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.797 zł
-zakup akcesoriów komputerowych ,programów i licencji	11.389 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	4.918 zł

-zakup energii	118.878 zł
-badania okresowe pracowników	3.965 zł
-opłaty za internet	5.508 zł
-opłaty telefoniczne	10.864 zł
- delegacje służbowe	7.707 zł
-koszty lekcji WF na Pływalni Miejskiej	67.640 zł
-koszty korzystania z hali sportowej	5.400 zł
-pozostałe koszty (naprawy, konserwacje sprzętu, ubezpieczenia obiektów i inne)	297.299 zł

Wydatki inwestycyjne:

- 1) W 2007 r. realizowana była rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach. Wykonano stan surowy otwarty. Zakończenie prac nastąpi w miesiącu czerwcu 2008 r. Z planowanej kwoty 1.200.000 zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających 812.307 zł.
- 2) Budowa kotłowni w SP nr 3 – zlecono projekt budowlany, który zostanie wykonany w I kwartale 2008 r. za kwotę 10.980 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **382.573 zł** – wykonanie **372.016 zł** ., tj. 97,2%

Na wynagrodzenia z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych wykorzystano kwotę 344.618 zł . Pozostałe koszty to :

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 7.678 zł |
| - odpis na ZFŚS | 19.720 zł |

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan **1.166.426 zł** – wykonanie **1.154.686 zł**, tj. 99%

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 1.096.213 zł , w tym dla :

- | | |
|---|------------|
| - Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności | 452.786 zł |
| - Żłobko-Przedszkola Niepublicznego przy ul. Liliowej | 468.782 zł |
| - Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł. | 174.645 zł |

Na remonty obiektów przedszkolnych przeznaczono kwotę 58.473 zł , którą wykorzystano na remont dachu Żłobko-Przedszkola przy ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach oraz wymianę poziomów kanalizacyjnych w Przedszkolu Niepublicznym przy al. Wolności w Jelczu-Laskowicach.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan **4.178.649 zł** - wykonanie **3.974.641 zł** , tj. 95,1%, z tego wykorzystano na:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 3.068.684 zł |
| - odpis na ZFŚS | 174.856 zł |

- remonty obiektów	93.708 zł
- zakupy inwestycyjne	19.071 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	618.322 zł
w tym na :	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58.644 zł
- materiały do remontów obiektów	94.428 zł
- zakup opału	85.673 zł
- wyposażenie obiektów szkolnych	68.094 zł
- pozostałe materiały(biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości i inne)	26.173 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	8.544 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	10.424 zł
- zakup energii	144.871 zł
- koszty lekcji WF na Pływalni i korzystanie z hali sportowej	24.160 zł
- ochrona obiektów	6.751 zł
 - usługi komunalne i kominiarskie	23.501 zł
- opłaty za dostęp do internetu	1.395 zł
- opłaty telefoniczne	8.912 zł
- ubezpieczenie obiektów	4.024 zł
- pozostałe	52.728 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 117.022 zł ,w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych 22.022 zł

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne

Plan **533.024 zł** - wykonanie **514.085 zł**

Z wykorzystanej kwoty 514.085 zł , na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 413.216 zł oraz na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 100.869 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan **611.904 zł** – wykonanie **480.246 zł**

Wykorzystaną kwotę 480.246 zł przeznaczono na :

- koszty wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli	232 zł
- realizację projektu SOKRATES COMENIUS	28.533 zł
- dofinansowanie pracodawców do kosztów kształcenia młodocianych	349.782 zł
- organizację wycieczki edukacyjnej dla młodzieży	5.119 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów i rencistów	96.580 zł

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

W 2007 roku przekazano z budżetu dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego ZUST przy ZEA w wysokości 109.052 zł .

Przychody gospodarstwa pomocniczego z tytułu odpłatności za obiady wyniosły 276.287 zł oraz darowizna 124 zł

Koszty poniesione w 2007 r. przez gospodarstwo pomocnicze ZUST wyniosły 379.848 zł i dotyczyły :

- wynagrodzenia z pochodnymi	141.154 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.945 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.160 zł
- zakup środków żywności	107.094 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	64.658 zł
- koszty energii	6.597 zł
- koszty remontów	12.000 zł
- podatek od nieruchomości	9.103 zł
- pozostałe koszty	30.137 zł

Wynik finansowy brutto (zysk) wyniósł 7.584 zł, z tego zysk do podziału 6.143 zł , w tym wpłata do budżetu 3.071 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **951.683 zł** - wykonanie **927.096 zł** , tj. 97,4%

Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów o charakterze ciągłym wynoszą 8.652 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach udzielonej pomocy dla powiatu przekazana została, zgodnie z zawartym porozumieniem, dotacja w kwocie 526.683 zł na restrukturyzację Szpitala w Oławie .

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Na realizację zadania p.n. „realizacja programu prewencji schorzeń układu sercowo-naczyniowego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice” przeznaczona została kwota 120.000 zł.

Ponadto w miesiącu styczniu 2007 r. uregulowane zostało zobowiązanie wobec Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej za grudzień 2006 r. w wysokości 5.712 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan **46.500 zł** – wykonanie **44.254 zł**.

Wykorzystaną kwotę 44.254 zł przeznaczono na :

- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. profilaktyki uzależnień oraz punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,
- prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą na hali sportowej
- przeprowadzanie programów i spektakli edukacyjno-profilaktycznych w szkołach
- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wycieczki do Niedomirowa, Kotliny Kłodzkiej, spływ kajakowy)
- dofinansowanie do wypoczynku letniego w Jastarni dla dzieci z Domu Dziecka w Oławie ,
- organizację wyjazdu grupy AA do Częstochowy
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, nagrody i puchary dla uczestników rywalizacji sportowych, materiałów edukacyjno-szkoleniowych , artykułów spożywczych na dożywianie dzieci ze świetlic, wyposażenie harcówki)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **243.500 zł** - wykonanie **230.447 zł** , z tego przeznaczono na :

- umowy zlecenia i o dzieło na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej , prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. profilaktyki i terapii uzależnień , prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w punkcie konsultacyjnym w Miłoticach, prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej „Klub Kuźnia” oraz realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prelekcje dotyczące zagrożeń ze spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. sprzętu sportowego, materiałów edukacyjno- szkoleniowych, wyposażenia punktu konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie , nagród rzeczowych i pucharów dla uczestników rywalizacji sportowych oraz artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci przebywających w świetlicach socjoterapeutycznych,
- utrzymanie obiektów (opłaty za media, i inne)
- opłaty za przeprowadzanie badań stopnia uzależnienia od alkoholu, za opinie psychiatryczno-psychologiczne, opłaty sądowe , opinie i ekspertyzy,
- opłaty za programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

- organizację i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- pozostałe koszty (szkolenia i kursy, delegacje służbowe, koszty wynajęcia hali sportowej)

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.406.390 zł wykonanie 7.183.246 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- własnych dochodów budżetowych 1.950.281 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.752.565 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej 480.400 zł

Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wykorzystane zostały w 2007 r. na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 108.351 zł
- zasiłki celowe i okresowe 432.159 zł
- dodatki mieszkaniowe 549.474 zł
- koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Zespołu Opieki Społ. 536.522 zł
- koszty utrzymania mieszkań chronionych 11.909 zł
- usługi opiekuńcze 508.866 zł
- pomoc w dożywianiu uczniów 283.400 zł

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2007 r. wykorzystane zostały na:

- realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 4.376.201 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 31.800 zł
- zasiłki stałe 334.604 zł
- pomoc dla rodzin w zakresie usuwania skutków suszy 9.960 zł

Niższe od planowanego o 26,7% wykorzystanie środków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynika z systematycznie zmniejszającej się liczby osób ubiegających się o dopłaty do czynszów . Realizacja pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej przebiegała zgodnie z planem .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 75.000 zł – wykonanie 63.099 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi 2.662 zł

Poniesione w 2007 r. wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji przeznaczone były na :

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 49.407 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1.609 zł |
| - opłatę za energię | 4.790 zł |
| - opłaty telefoniczne | 1.921 zł |
| - opłaty za media , zakupy materiałów biurowych , delegacje służbowe, szkolenia pracowników) | 5.372 zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **580.981 zł** wykonanie **553.785 zł**

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń wynoszą 10.067 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan **333.773 zł** wykonanie **323.673 zł**, z tego wykorzystano na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 299.549 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.314 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.810 zł |

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży

Plan **65.000 zł** wykonanie **52.145 zł**

W ramach wykorzystanej kwoty 52.145 zł na organizację wypoczynku zorganizowano :

- zimowisko w dwóch turnusach 6- dniowych dla 80 dzieci
- półkolonie w szkołach w Wójcicach i Miłoticach. W okresie ferii zimowych , zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów szkół organizowane były zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne . na które przeznaczono ogółem 314 godzin.

Ponadto młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych mogła korzystać codziennie w godzinach od 11 – 16 z jednej bezpłatnej godziny pobytu na Pływalni Miejskiej.

W wyniku realizacji przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszony został konkurs ofert na zorganizowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jelcz-

Laskowice . Wpłynęła 1 oferta złożona przez ZHP – Komenda Hufca Wrocław Stare Miasto na zorganizowanie obozu dla 21 dzieci w Krzeczkwie k. Świebodzina. Kwota dofinansowania do pobytu dzieci z naszego terenu do tego obozu wyniosła 3.518 zł.

Ponadto udzielono dofinansowania indywidualnego do wypoczynku zorganizowanego dla 7 dzieci spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 3.420 zł .

Niższe od zaplanowanego wykorzystanie środków na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży wynika z przedłożonej tańszej oferty oraz niższych niż planowano kosztów organizacji czasu wolnego , szczególnie w okresie ferii zimowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 175.208 zł - wykonanie 171.307 zł

Pomoc materialna dla uczniów w całości finansowana była z dotacji z budżetu państwa .

W ramach udzielonej pomocy materialnej dla uczniów wykonano następujące zadania :

- wypłacono stypendia szkolne w wysokości 100.623 zł, z tej formy pomocy skorzystało 273 uczniów w I semestrze oraz 210 w II semestrze przyznana dotacja na ten cel wynosiła 103.446 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.823 zł wynika z braku przedłożenia przez zainteresowane osoby oryginałów faktur lub rachunków, które są podstawą wypłaty przyznanych stypendiów .
- dofinansowano do zakupu podręczników i mundurków w kwocie 15.763 zł. Podstawą do ubiegania się o pomoc w zakupie książek oraz jednolitego stroju był dochód 351 zł na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało 213 uczniów.
- przyznaną kwotę 54.922 zł na wypoczynek letni wykorzystano na dofinansowanie do pobytu dzieci i młodzieży na kolonii w Chwałowicach, z tego 26.880 zł stanowiło dofinansowanie do kosztów pobytu . Ponadto zorganizowano 2 wycieczki do Jaskini Niedźwiedziej oraz do Zamku Książ, zakupiono sprzęt sportowy oraz materiały niezbędne do realizacji programu „Zdrowym być zdrowo żyć” oraz opłacono dodatkowo 2-ch opiekunów kolonii w ramach zawartej umowy o dzieło .

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę 6.659 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **5.735.500 zł** - wykonanie **5.341.849 zł**, tj. 93,21%
Zobowiązania niewymagalne wyniosły 85.052 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **4.410.000 zł** wykonanie **4.295.670 zł**, tj. 97,4%

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 96.822 zł, z tego na :

- remonty kanalizacji burzowej	43.299 zł
- czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej	21.662 zł
- utrzymanie przepompowni wód powodziowych	27.356 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	4.505 zł

Wydatki inwestycyjne :

Plan 4.270.000 zł – wykonanie 4.198.849 zł

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie - z planowanej kwoty 10.000 zł wykorzystano 1.731 zł na opłatę za wydanie warunków energetycznych . Wykonany jest projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie – z planowanej kwoty 10.000 zł wykorzystano 226 zł na opłatę za wydanie warunków energetycznych . Wykonany jest projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę .
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach - z planowanej kwoty 4.250.000 zł wykorzystano 4.196.891 zł , z tego 3.737.027 zł przekazane zostało na subkonto wydatków niewygasających. Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach I etap rozpoczęto pod koniec 2006 r. i kontynuowano w 2007 r. W pierwszym półroczu 2007 r. wykonano kanalizację sanitarną w zlewni pompowni P5 i P6 (ul. Długa, Ratowicka, Dębowa, Akacyjowa). Wykonano i oddano do użytku 4056,2 mb kanalizacji. W drugiej połowie 2007 r. dokonano odbioru zlewni pompowni P4 (ul. Kolejowa, Główna, Ogrodowa, Polna i Sadowa) o długości łącznej 4789 mb. Obecnie trwają czynności odbiorowe inwestycji. Przewidywany termin odbioru - 31 marca 2008 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan **80.000 zł** - wykonanie **78.051 zł**

Na zadania w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy (zamiatanie ulic, skwerów, placów i chodników, zbieranie śmieci z terenów zielonych oraz wywóz na wysypisko i inne) wydatkowano kwotę 78.051 zł. Zadanie to wykonywane jest przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z zaplanowanej kwoty 18.000 zł na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy wykorzystano 13.941 zł. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie parków.

Znaczna część zadań (o wartości 72.924 zł) w zakresie utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy była finansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 19.500 zł wykorzystano 13.941 zł na usługi weterynaryjne , sanitarne oraz transport bezdomnych psów do schronisk.

Pomimo niższego o 22,5% wykorzystania środków na ten cel, wszystkie zgłoszone potrzeby w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostały wykonane.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.080.000 zł - wykonanie 828.498 zł

Koszty oświetlenia ulicznego za 2007 r. wyniosły 823.376 zł , w tym wydatki poniesione w 2007 r. 743.089 zł oraz zobowiązania za miesiąc grudzień 2007 r. 80.287 zł.

W ramach wykorzystanej kwoty 38.244 zł uzupełnione zostało oświetlenie drogowe przy ul. Techników w Jelczu-Laskowicach , w Dębinie i Dziuplinie oraz wykonano naprawę oświetlenia drogowego przy ul. Japońskiej w obrębie Podstrefy WSSE.

Wydatki inwestycyjne :

Z zaplanowanej kwoty 80.000 zł na opracowanie projektu budowy oświetlenia w Chwałowicach wykonany został projekt budowlany za kwotę 47.165 zł oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Niższe od planowanego wykorzystanie środków finansowych na uzupełnienie oświetlenia i wykonanie projektu budowlanego wynika z wyboru tańszych ofert.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego wyniosły 113.717 zł na plan 126.000 zł i dotyczyły :

- | | |
|---|-------------------|
| - prowizji za inkaso opłaty targowej | 15.081 zł |
| - kosztów ogrodzenia targowiska | 60.000 zł , w tym |
| wydatki niewygasające | 60.000 zł |
| - pozostałe wydatki (zakup materiałów, koszty energii ,opłata za media , bieżące naprawy i inne) | 38.636 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **2.243.278 zł** - wykonanie **1.940.921 zł** , tj.86,5% , zobowiązania niewymagalne 1.259 zł .

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **417.518 zł** – wykonanie **398.423 zł**

Na organizację imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie obiektów kultury wykorzystano ogółem 398.423 zł, z tego na:

- utrzymanie obiektów 7.849 zł
- umowy – zlecenia na prowadzenie zajęć plastyczno-technicznych, muzyczno-ruchowych i innych 38.316 zł
- zakup nagród rzeczowych, materiałów do poszczególnych pracowni, materiałów do wyposażenia świetlic 11.572 zł
- organizację obchodów Dni Jelcza-Laskowice 190.501 zł
 - w tym :
 - wynajęcie sceny 14.000 zł
 - koncert zespołu „Jose Torre” 15.000 zł
 - występ zespołu „Golec Orkiestra” 45.000 zł
 - występy K. Cerekwickiej 17.000 zł
 - pozostałe występy : Avanti, Jamroz, Music-Land, Klimowicz, The Postman , Hythos, Biesiada Rodzinna, Pono , 47.600 zł
 - ochrona imprez 15.372 zł
 - ubezpieczenie imprez i opłata ZAIKS 11.390 zł
 - Pozostałe koszty: opłaty za media, energię, opiekę medyczną i inne 25.139 zł
- organizację pozostałych imprez kulturalnych 132.784 zł, w tym:
 - festyn parafialny w Jelczu-Laskowicach, dofinansowanie festynów organizowanych przez rady sołeckie, przegląd Muzyki Alternatywnej, kryterium kolarskie, projekcja plenarna kina, edycja koncertu Władysława Czerwaka
- organizacja imprez (festyny, obchody Dnia Dziecka i inne) organizowane przez rady osiedlowe i sołeckie 17.401 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan **158.000 zł** - wykonanie **158.000 zł**

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazana została dotacja w kwocie 158.000 zł .

Przychody ogółem MGCK 165.180 zł

w tym :

- dotacja z budżetu 158.000 zł
- darowizny 4.530 zł
- wpływy z usług 2.650 zł

Koszty ogółem 180.155 zł

w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi 46.617 zł
- materiały i wyposażenie 28.950 zł
- usługi 17.270 zł
- koszty imprez kulturalnych 87.318 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan **249.500 zł** - wykonanie **249.500 zł**

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 249.500 zł

Przychody ogółem Biblioteki Miejskiej 262.672 zł

w tym:

- dotacja z budżetu 249.500 zł
- dotacja celowa z MKiDN 10.700 zł
- przychody własne 2.472 zł

Koszty ogółem 261.802 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 141.627 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 4.383 zł
- materiały i wyposażenie 46.568 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych 18.150 zł
- czynsz 24.168 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne 4.773 zł
- remonty 12.064 zł
- pozostałe usługi 10.069 zł

Wynik finansowy (zysk) 870 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **1.187.000 zł** - wykonanie **937.873 zł** , tj. 79%

W ramach wykorzystanej kwoty na ochronę zabytków wykonano:

- remont dachu kościoła w Minkowicach - 19.974 zł

- dofinansowanie do modernizacji oświetlenia w kościele w Miłoszycach 30.000 zł
- odbudowę zabytkowej wieży w Piekarach - 121.360 zł
- projekt budowlany remontu Pałacu w Jelczu-Laskowicach i rozpoczęcie prac remontowych m.in. wykonano nowe posadzki oraz część tynków. Termin zakończenia I etapu - 30 kwietnia 2008 r. Dotychczasowy koszt wyniósł 766.539 zł , z tego na subkonto wydatków niewygasających przekazano 738.601 zł

Niższe wykorzystanie zaplanowanych środków na ochronę zabytków wynika z wyboru tańszych ofert w wyniku rozstrzygniętych przetargów.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 231.260 zł – wykonanie 197.124 zł , tj. 85,2%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wyposażeniem tych świetlic przeznaczono 37.674 zł.

Na realizację projektów „Śpiewająca Polska oraz „Marsz Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru” przeznaczono 11.392 zł .

Ponadto rady sołeckie na utrzymanie i wyposażenie świetlic przeznaczyły 55.995 zł .

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Na dokończenie budowy wiejskiej świetlicy wraz z remizą w Kopalinie wydatkowano 87.363 zł
- 2) W ramach środków przyznanych do dyspozycji Rady Sołeckiej w Dębinie zakupiono patelnię elektryczną za kwotę 4.700 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2.014.300 zł - wykonanie 1.908.948 zł, tj. 94,8%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W roku 2007 została przekazana dotacja przedmiotowa dla Pływalni Miejskiej w kwocie 305.000 zł, w tym 24.424 zł stanowi podatek VAT od udzielonej dotacji.

Pływalnia Miejska w 2007 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości 815.705 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - dotacja netto | 280. 576 zł |
| - wpływy z usług | 535.129 zł |
| - stan środków obrotowych na pocz. roku | 31 zł |

Razem : 815.736 zł

Koszty Pływalni Miejskiej w 2007 r. wyniosły 840.854 zł i dotyczyły:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	4.689 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	465.331 zł
- materiałów i wyposażenia	45.527 zł
- zakupu energii	228.276 zł
- kosztów remontów	28.263 zł
- zakupu usług komunalnych i innych	18.308 zł
- koszty delegacji	2.505 zł
- koszty ubezpieczeń	2.625 zł
- odpisu na ZFŚS	10.500 zł
- podatek VAT	7.512 zł
- podatek od nieruchomości	27.318 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł - 25.149 zł

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2006 r. wynosiły 7.202 zł ,
zobowiązania niewymagalne 68.315 zł , stan środków pieniężnych 35.964 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **389.000 zł** - wykonanie **389.000 zł**

W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeprowadzono konkurs ofert złożonych przez poszczególne organizacje pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta i gminy.

Komisja konkursowa, po dokonaniu analiz ofert wyłoniła podmioty, które realizowały następujące zadania :

1) Działalność dotyczącą upowszechniania i rozwijania rekreacji ruchowej, sportu masowego oraz innych form czynnego wypoczynku realizowała Rada Miejsko – Gminna LZS. Na realizację tego zadania przeznaczona została dotacja w kwocie 200.000 zł , która wykorzystano na :

- transport zawodników	27.151 zł
- organizację imprez	12.619 zł
- opłaty organizacyjne	23.476 zł
- zakup sprzętu sportowego	43.106 zł
- delegacje sędziowskie	17.681 zł
- opłaty za hale i basen	2.424 zł
- wynagrodzenia trenerów i księgowego	23.974 zł
- szkolenia zawodników	3.730 zł
- organizacja zawodów	12.075 zł
- pozostałe (utrzymanie obiektów, prowizja	

- bankowa i inne) 33.765 zł
- 2) Działalność szkoleniową w zakresie kolarstwa oraz umożliwienie mieszkańcom miasta i gminy udziału w zawodach i rozgrywkach realizowały;
- Uczniowski Klub Sportowy „Moto-Jelcz-Oława”, który przyznana dotację w kwocie 25.000 zł wykorzystał na:
- zakup sprzętu sportowego 16.461 zł
 - opłaty za udział w zawodach 5.987 zł
 - koszty delegacji 2.552 zł
- oraz Uczniowski Klub Kolarski w Jelczu-Laskowicach, który przyznana dotację w kwocie 25.000 zł wykorzystał na :
- 3) Działalność szkoleniową w zakresie sportu organizowanego dla młodzieży szkolnej realizował Szkolny Związek Sportowy w Jelczu- Laskowicach, który przyznana dotację w kwocie 22.500 zł wykorzystał na:
- transport na zawody 15.818 zł
 - diety sędziowskie 2.198 zł
 - dofinansowanie imprez poza kalendarzowych 1.275 zł
 - zakup sprzętu 760 zł
 - pozostałe koszty(prowizja bankowa, wynagrodzenie Sekretarza Związku) 2.449 zł
- 4) Działalność szkoleniową w zakresie piłki nożnej dla młodzieży szkolnej realizował Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Jelczu- Laskowicach , który przyznana dotację w kwocie 22.500 zł wykorzystał na:
- usługi transportowe 4.987 zł
 - zakup sprzętu sportowego 1.000 zł
 - wynagrodzenia sędziowskie, delegacje 11.550 zł
 - ubezpieczenie zawodników 1.500 zł
 - zakup nagród 550 zł
 - utrzymanie boiska 2.513 zł
 - pozostałe usługi 400 zł
- 5) Działalność w zakresie organizacji treningów i zawodów strzeleckich realizował Zarząd Miejsko-Gminny LOK, który przyznana dotację w kwocie 5.000 zł na organizację zawodów strzeleckich.
- 6) Działalność szkoleniową w zakresie tenisa stołowego oraz umożliwienie mieszkańcom gminy udziału w zawodach i rozgrywkach realizował Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” , który przyznana dotację w kwocie 22.000 zł przeznaczył na:
- szkolenia zawodników 1.500 zł
 - transport zawodników na zawody 3.000 zł
 - opłaty organizacyjne 2.920 zł
 - opłata za halę sportową 5.000 zł
 - wynagrodzenie instruktora 6.480 zł
 - zakup sprzętu 3.100 zł

- 7) Działalność szkoleniową w zakresie piłki siatkowej z młodzieżą realizował Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Młodzik” – Ziemia Oławska, który przyznaną dotację w kwocie 10.000 zł wykorzystał na:
- organizacje rozgrywek 6.200 zł
 - opłaty organizacyjne 1.300 zł
 - zakup sprzętu sportowego 1.000 zł
 - opłaty za wynajem hali sportowej 1.500 zł
- 8) Działalność w zakresie prowadzenia zajęć w dziedzinie modelarstwa samochodowego z młodzieżą realizował Klub Modelarstwa Samochodowego „Jelcz – Mikrus”, który otrzymaną dotację w kwocie 12.000 zł wykorzystał na:
- zakup sprzętu modelarskiego 10.900 zł
 - opłaty za wynajem hali sportowej 500 zł
 - opłaty za udział w zawodach 600 zł
- 9) Działalność szkoleniową w zakresie treningów i zawodów pływackich realizował Uczniowski Klub Pływacki „Manta”, który otrzymaną dotację w kwocie 45.000 zł wykorzystał na:
- opłatę za korzystanie z basenu 30.000 zł
 - wynagrodzenie trenera i delegacje 10.800 zł
 - transport zawodników na zawody oraz zakwaterowanie i wyżywienie 1.100 zł
 - ubezpieczenie zawodników 800 zł
 - opłaty organizacyjne i inne koszty 2.300 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 1.320.300 zł - wykonanie 1.214.948 zł, tj. 92%

Na dofinansowanie do organizowanych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży wykorzystano kwotę 3.029 zł oraz na zakup sprzętu sportowego Rada Sołecka w Biskupicach przeznaczyła kwotę 290 zł .

Nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie kwoty 40.000 zł na remont hali sportowej, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tego zadania na 2009 r.

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP i PG 2 w Jelczu-Laskowicach. Zlecono i wykonano projekt budowlany. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót oraz rozpoczęto prace budowlane. W 2007 r. wydatkowano 7.320 zł oraz przekazano na subkonto wydatków niewygasających kwotę 394.741 zł
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Minkowicach Oł. Zlecono i wykonano projekt budowlany. Rozpoczęte zostały prace budowlane, wydatkowano 7.320 zł oraz przekazano na subkonto wydatków niewygasających

396.716 zł. Uzyskano gwarancję dofinansowania do budowy tego boiska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- 3) Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach. W miesiącu lipcu 2007 r. zostały zakończone prace w zakresie przebudowy tego obiektu. Wykonane zostały nowe nawierzchnie trawiaste boiska. Koszt tego zadania wyniósł 405.533 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan środków na początek roku	274 734	274 734
	Przychody		
0690	Wpływy z różnych opłat	197 338	197 338
	Razem środki obrotowe	472 072	472 072
	Koszty i inne obciążenia		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 312	8 312
4300	zakup usług	163 799	163 799
	Razem wydatki	172 111	172 111
	Stan środków na koniec roku	299 961	299 961
	Ogółem (wydatki + środki BZ)	472 072	472 072

W 2007 r. z wykorzystanych środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na:

- 1) Edukację ekologiczną 6.100 zł (wycieczka ekologiczna dla dzieci i młodzieży z PSP Wójcice, zakupu nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, organizację akcji p.n. „Sprzątanie świata”
- 2) Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na obszarze miasta i gminy -72.924 zł
- 3) Wspieranie działalności zapobiegającej powstaniu zanieczyszczeń i odpadów - 42.603 zł (zbieranie, transport i składowanie odpadów komunalnych oraz zbieranie i transport wysegregowanych frakcji)
- 4) Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem informacji o środowisku - 3.538 zł.
- 5) Pozostałe wydatki (zakup sadzonek i wycinka drzew, materiały i wyposażenie ekologiczne, opracowanie planu zagospodarowania parku przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach) - 46.946 zł.

Rachunki dochodów własnych

W oparciu o uchwałę nr LI/301/2006 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i ZEA. Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PSP nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	9 781	9 781
2	- pozostałe różne dochody	6 156	6 156
	Razem dochody	16 027	16 027
	Stan środków na początku roku	12 406	12 406
	Razem środki	28 433	28 433
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	11 292	11 292
2	- zakup usług	144	144
	Razem wydatki	11 436	11 436
	Stan środków na koniec roku	16 997	16 997
	Ogółem	28 433	28 433

PSP 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	10 630	10 630
2	- dochody z najmu	6 057	6 057
3	- pozostałe różne dochody	599	599
	Razem dochody	17 286	17 286
	Stan środków na początku roku	7 433	7 433
	Razem środki	24 719	24 719
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	6 157	6 157
2	- zakup usług	8 170	8 170
3	- zakup pomocy dydaktycznych	415	415
	Razem wydatki	14 742	14 742
	Stan środków na koniec roku	9 977	9 977
	Ogółem	24 719	24 719

PSP Miłoszyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	3 910	3 910
2	- dochody z najmu	1 760	1 760
3	- wpływy z usług	329	329
	Razem dochody	5 999	5 999
	Stan środków na początku roku	4 911	4 911
	Razem środki	10 910	10 910
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	6 492	6 492
2	- zakup usług	144	144
	Razem wydatki	6 636	6 636
	Stan środków na koniec roku	4 273	4 273
	Ogółem	10 910	10 910

PSP Wójcice

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	2 750	2 750
2	- dochody z najmu	300	300
3	- wpływy z usług	2 700	2 700
4	- pozostałe dochody	15	15
	Razem dochody	5 765	5 765
	Stan środków na początku roku	911	911
	Razem środki	6 676	6 676
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	4 812	4 812
2	- zakup usług	283	283
3	- zakup pomocy dydaktycznych	45	45
	Razem wydatki	5 140	5 140
	Stan środków na koniec roku	1 536	1 536
	Ogółem	6 676	6 676

Publiczne Gimnazjum nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	2 875	2 875
2	- dochody z najmu	360	360
3	- pozostałe dochody	8 780	8 780
	Razem dochody	12 015	12 015
	Stan środków na początku roku	1 503	1 503
	Razem środki	13 518	13 518
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	10 366	10 366
2	- zakup usług	512	512
	Razem wydatki	10 848	10 848
	Stan środków na koniec roku	2 670	2 670
	Ogółem	13 518	13 518

Publiczne Gimnazjum nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	6 620	6 620
2	- dochody z najmu	2 900	2 900
3	- pozostałe dochody	1 489	1 489
	Razem dochody	11 009	11 009
	Stan środków na początku roku	5 830	5 830
	Razem środki	16 839	16 839
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	5 847	5 847
2	- zakup usług	422	422
	Razem wydatki	6 269	6 269
	Stan środków na koniec roku	10 570	10 570
	Ogółem	16 839	16 839

Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	4 630	4 630
2	- dochody z najmu	1 750	1 750
3	- pozostałe dochody	99	99
	Razem dochody	6 479	6 479
	Stan środków na początku roku	5 549	5 549
	Razem środki	12 028	12 028
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	2 672	2 672
2	- zakup usług	914	914
	Razem wydatki	3 586	3 586
	Stan środków na koniec roku	8 442	8 442
	Ogółem	12 028	12 028

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	3 000	3 000
2	- pozostałe dochody	30	30
	Razem dochody	3 030	3 030
	Stan środków na początku roku	1 860	1 860
	Razem środki	4 890	4 890
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	0	0
2	- zakup usług	0	0
	Razem wydatki	0	0
	Stan środków na koniec roku	4 890	4 890
	Ogółem	4 890	4 890

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2007 r.

Załącznik nr 1 do
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Urząd Miasta i Gminy	47 737 832	43 900 469,44	91,96
<i>Zadania własne</i>	<i>42 752 707</i>	<i>38 916 267,99</i>	<i>91,03</i>
Dochody	42 752 707	38 916 267,99	91,03
Dochody własne	28 980 627	28 214 770,57	97,36
Dział 600 Transport i łączność	0	0,00	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	0	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 257 000	2 762 780,24	64,90
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	4 257 000	2 762 780,24	64,90
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000	72 765,58	117,36
wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	62 000	72 765,58	117,36
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	0,00
wpływy z innych opłat - renta planistyczna	0	0,00	0,00
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	161,07	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	6 754,44	0,00
pozostałe opłaty	0	6 754,44	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 558 000	1 543 272,81	99,05
dzierżawa gruntów	120 000	166 417,04	138,68
najem lokali użytkowych	78 000	116 273,59	149,07
wpływy za zarząd - najem lokali mieszkalnych	1 360 000	1 260 582,18	92,69
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	3 544,91	23,63
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	15 000	3 544,91	23,63
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600 000	1 099 560,53	42,29
sprzedaż mieszkań	100 000	180 845,36	180,85
sprzedaż nieruchomości po byłym kinie w Jelczu-Laskowicach	300 000	0,00	0,00
sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	2 200 000	918 715,17	41,76
§ 0920 Pozostałe odsetki	22 000	28 862,16	131,19
pozostałe odsetki	22 000	28 862,16	131,19
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	7 858,74	0,00

	plan po zmie.	in 2007	wykonanie	% wykonania
<i>wpływy do wyjaśnienia</i>		0	7 858,74	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		46 000	147 740,70	321,18
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 000	144 039,55	313,13
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0	5 168,53	0,00
<i>naliczone kary</i>		0	5 168,53	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		6 000	70 372,08	1 172,87
<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i inne)</i>		6 000	70 372,08	1 172,87
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	14 900,00	0,00
<i>wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego</i>		0	14 900,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		35 000	45 399,94	129,71
<i>wpływy z różnych dochodów</i>		35 000	45 399,94	129,71
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000	8 199,00	163,98
<i>należności za pobierane opłaty za dowody osobiste</i>		5 000	8 199,00	163,98
Rozdz. 75097 Gospodarstwa pomocnicze		0	3 701,15	0,00
§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		0	3 701,15	0,00
<i>wpłata 50 % zysku gospodarstwa pomocniczego</i>		0	3 701,15	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500	1 500,00	100,00
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji		1 500	1 500,00	100,00
§ 0960 Otrzymańskie spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500,00	100,00
<i>darowizna dla Komendy Policji</i>		1 500	1 500,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 639 467	25 033 872,48	101,60
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		51 000	67 145,06	131,66
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		50 000	65 450,31	130,90
<i>podatek od karty podatkowej</i>		50 000	65 450,31	130,90
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	1 694,75	169,48
<i>odsetki</i>		1 000	1 694,75	169,48
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 616 900	10 559 740,79	90,90
§ 0310 Podatek od nieruchomości		11 194 900	10 211 762,67	91,22
<i>podatek od nieruchomości</i>		11 194 900	10 211 762,67	91,22
§ 0320 Podatek rolny		30 000	61 181,84	203,94
<i>podatek rolny</i>		30 000	61 181,84	203,94
§ 0330 Podatek leśny		87 000	88 740,00	102,00
<i>podatek leśny</i>		87 000	88 740,00	102,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych		90 000	117 715,74	130,80
<i>podatek od środków transportowych</i>		90 000	117 715,74	130,80
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		15 000	12 938,40	86,26
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		15 000	12 938,40	86,26
§ 0560 Zaległości z podatków znieśliwych		0	0,00	0,00

	plan po zmie.	h 2007	wykonanie	% wykonania
<i>zaległości objęte hipoteką</i>				
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odsetki		0	0,00	0,00
		200 000	67 402,14	33,70
		200 000	67 402,14	33,70
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 607 163	4 839 448,96	134,16
§ 0310 Podatek od nieruchomości		2 220 000	2 502 490,66	112,72
podatek od nieruchomości		2 220 000	2 502 490,66	112,72
§ 0320 Podatek rolny		370 000	493 008,01	133,25
podatek rolny		370 000	493 008,01	133,25
§ 0330 Podatek leśny		1 463	1 559,35	106,59
podatek leśny		1 463	1 559,35	106,59
§ 0340 Podatek od środków transportowych		152 000	230 602,00	151,71
podatek od środków transportowych		152 000	230 602,00	151,71
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn		35 000	132 657,00	379,02
podatek od spadków i darowizn		35 000	132 657,00	379,02
§ 0370 Opłata od posiadania psów		2 700	3 042,00	112,67
podatek od posiadania psów		2 700	3 042,00	112,67
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej		145 000	153 803,00	106,07
opłata targowa		145 000	153 803,00	106,07
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		640 000	1 196 722,86	186,99
podatek od czynności cywilnoprawnych		640 000	1 196 722,86	186,99
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych		0	0,00	0,00
zaległości objęte hipoteką		0	0,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odsetki		41 000	125 564,08	306,25
		41 000	125 564,08	306,25
§ 2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0	0,00	0,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		675 000	439 239,35	65,07
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		355 000	88 276,57	24,87
opłata skarbową		355 000	88 276,57	24,87
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		290 000	291 641,00	100,57
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		290 000	291 641,00	100,57
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000	49 179,88	163,93
opłaty za zjęcie pasa drogowego		12 000	45 192,91	376,61
wpływy z renty planistycznej		18 000	3 986,97	22,15
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0	6 448,95	0,00
opłaty za umieszczanie reklam		0	6 448,95	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki		0	3 692,95	0,00
odsetki		0	3 692,95	0,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 689 404	9 128 298,32	105,05
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		7 927 404	8 570 969,00	108,12

	plan po zmie.	h 2007	wykonanie	% wykonania
<i>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		7 927 404	8 570 969,00	108,12
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		762 000	557 329,32	73,14
<i>udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		762 000	557 329,32	73,14
Dział 758 Różne rozliczenia		2 100	111 303,80	5 300,18
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe		2 100	111 303,80	5 300,18
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0	845,46	0,00
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1 228,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki		2 100	109 110,95	5 195,76
<i>odsetki na rachunkach bankowych</i>		2 100	109 110,95	5 195,76
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0	119,39	0,00
<i>dof. projektu Sokrates</i>		0	119,39	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 340	8 889,51	663,40
Rozdz. 80104 Przedszkola		0	5 688,00	0,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	5 688,00	0,00
<i>dofinansowanie z innych jst</i>		0	5 688,00	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0	0,00	0,00
<i>zwrot dotacji</i>		0	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność		1 340	3 201,51	238,92
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 340	1 340,00	100,00
<i>dofinansowanie wycieczki edukacyjnej PSP Wójcice</i>		1 340	1 340,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0	1 861,51	0,00
<i>różne dochody</i>		0	1 861,51	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0	5 098,92	0,00
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne		0	5 098,92	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0	5 098,92	0,00
<i>różne dochody</i>		0	5 098,92	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		18 000	55 643,62	309,13
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej		0	9 943,25	0,00
§ 0830 Wpływy z usług		0	9 943,25	0,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	12 552,05	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki		0	127,12	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0	12 424,93	0,00
<i>zaliczka alimentacyjna - 50 %</i>		0	12 424,93	0,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	1 736,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0	1 736,00	0,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000	31 412,32	174,51
§ 0830 Wpływy z usług		18 000	31 412,32	174,51
<i>wpływy za usługi opiekuńcze</i>		18 000	31 412,32	174,51
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	49 050,00	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność		0	49 050,00	0,00
§ 0740 Wpływy z dywidend		0	49 050,00	0,00

	plan po zmie.	h 2007	wykonanie	% wykonania
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 220	24 670,00	162,09
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 220	24 670,00	162,09
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		0	7 000,00	0,00
§ 0960 Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 220	17 670,00	116,10
darowizna		15 220	17 670,00	116,10
Rozdz. 92195 Pozostała działalność		0	0,00	0,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-		0	0,00	0,00
finansowanie ze środków funduszu ZPORR				
dofinansowanie budowy świetlicy w Dąbinie		0	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		0	14 221,30	0,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe		0	30,52	0,00
§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		0	30,52	0,00
nadwyżka śr. obrotowych - Pływania Miejska		0	30,52	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	14 190,78	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub		0	14 190,78	0,00
pobranych w nadmiernej wysokości				
Subwencje	8 342 175	8 342 175	8 342 175,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		8 342 175	8 342 175,00	100,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 942 927	7 942 927,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 942 927	7 942 927,00	100,00
część oświatowa subwencji		7 942 927	7 942 927,00	100,00
Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		399 248	399 248,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		399 248	399 248,00	100,00
część równoważąca subwencji		399 248	399 248,00	100,00
Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	0	0	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0	0,00	0,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		0	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z		0	0,00	0,00
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom				
gmin) ustawami				
zwrot akcyzy do paliwa dla producentów rolnych		0	0,00	0,00
Pozostałe dotacje	1 270 920	1 270 920	1 141 518,91	89,82
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		45 660	48 348,00	105,89
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich				
poborem				
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności		45 660	48 348,00	105,89
wylinoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat				
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
§ 2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		45 660	48 348,00	105,89
rekompensata utraconych doch. z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości		45 660	48 348,00	105,89
Dział 801 Oświata i wychowanie		566 191	438 002,24	77,36
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		62 264	62 264,00	100,00

	plan po zm.	2007	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 264		62 264,00	100,00
dofinansowanie nauki j. angielskiego w kl. I				
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	62 264		62 264,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 927		375 738,24	74,56
dofin. do zakupu lektur do bibliotek szkolnych	481 101		352 912,00	73,36
dofin.prac komisji egzaminacyjnych	2 070		0,00	0,00
dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych	120		120,00	100,00
dofinansowanie wycieczek edukacyjnych	475 901		349 782,00	73,50
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych dofinansowanie projektu Sokrates Comenius	3 010		3 010,00	100,00
	22 826		22 826,24	100,00
	22 826		22 826,24	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	480 400		480 400,00	100,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000		126 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000		126 000,00	100,00
dofinansowanie zadań własnych - zasiłki	126 000		126 000,00	100,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	246 000		246 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000		246 000,00	100,00
dofinansowanie do kosztów utrzymania MGOPS	246 000		246 000,00	100,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	108 400		108 400,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 400		108 400,00	100,00
dofinansowanie do kosztów dożywiania	108 400		108 400,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	175 208		171 307,48	97,77
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	175 208		171 307,48	97,77
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 208		171 307,48	97,77
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów	16 840		15 762,60	93,60
pomoc materialna o charakterze edukacyjnym - org. wypoczynku dla dzieci i młodzieży	54 922		54 922,00	100,00
stypendia dla uczniów	103 446		100 622,88	97,27
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461		3 461,19	100,01
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	3 461		3 461,19	100,01
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 461		3 461,19	100,01
dofinansowanie zadań "Spiewająca Polska"	3 461		3 461,19	100,01
Dotacje z funduszy celowych	111 469		111 469,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	102 900		102 900,00	100,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	102 900		102 900,00	100,00

	plan po zmie.	h 2007	wykonanie	% wykonania
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		102 900	102 900,00	100,00
dofinansowanie z TFOGR budowy drogi do pól w Wójcicach		102 900	102 900,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 569	8 569,00	100,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność		8 569	8 569,00	100,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 569	8 569,00	100,00
dotacja z Funduszu Promocji Kultury		8 569	8 569,00	100,00
Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych w ramach programów i projektów ZPORR		438 227	92 205,40	21,04
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		197 281	92 205,40	46,74
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		197 281	92 205,40	46,74
§ 6339 dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie programów ze środków funduszu ZPORR		197 281	92 205,40	46,74
dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach		197 281	92 205,40	46,74
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 946	0,00	0,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		240 946	0,00	0,00
§ 6339 dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie programów ze środków funduszu ZPORR		240 946	0,00	0,00
dotacja z budżetu państwa do budowy kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach		240 946	0,00	0,00
Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności oraz Sekcji GEFO i GR		3 609 289	1 014 129,11	28,10
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 286 700	691 540,18	21,04
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 286 700	691 540,18	21,04
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł finansowanie ze środków funduszu ZPORR		3 286 700	691 540,18	21,04
dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach		3 286 700	691 540,18	21,04
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		322 589	322 588,93	100,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność		322 589	322 588,93	100,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł finansowanie ze środków funduszu ZPORR		322 589	322 588,93	100,00
dofinansowanie budowy remizo-świetlicy w Dębinie		322 589	322 588,93	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		4 984 125	4 983 201,45	99,98
Dochody		4 984 125	4 983 201,45	99,98
Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.		4 984 125	4 983 201,45	99,98
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		69 626	69 624,91	100,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		69 626	69 624,91	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		69 626	69 624,91	100,00
zwrot akcyzy do paliwa dla producentów rolnych		69 626	69 624,91	100,00

	plan po zmł.	h 2007	wykonanie	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna		126 973	126 973,00	100,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		126 973	126 973,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		126 973	126 973,00	100,00
dotacja na zadania zlecone		126 973	126 973,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32 474	32 338,32	99,58
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 483	3 483,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 483	3 483,00	100,00
dotacja na aktualizację spisów wyborców		3 483	3 483,00	100,00
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu		28 991	28 855,32	99,53
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		28 991	28 855,32	99,53
dotacja na wybory do Sejmu i Senatu		28 991	28 855,32	99,53
Dział 752 Obrona narodowa		1 000	1 000,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000	1 000,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000	1 000,00	100,00
dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej		1 000	1 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700,00	100,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna		700	700,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		700	700,00	100,00
dotacja do kosztów Gminnego Zespołu Reagowania		700	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 753 352	4 752 565,22	99,98
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 376 300	4 376 201,02	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 376 300	4 376 201,02	100,00
dotacja na zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne		4 376 300	4 376 201,02	100,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		31 800	31 799,98	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		31 800	31 799,98	100,00
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne		31 800	31 799,98	100,00

	plan po zmł.	ln 2007	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		334 900	334 604,22	99,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		334 900	334 604,22	99,91
dotacja na zasłki				
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		334 900	334 604,22	99,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 352	9 960,00	96,21
dotacja na usuwanie skutków wicheru				
dotacja na usuwanie skutków suszy				
Zadania realizowane w drodze porozumień		1 000	1 000,00	100,00
Dochody		1 000	1 000,00	100,00
Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień		1 000	1 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 000	1 000,00	100,00
Rozdz. 71035 Cmentarze		1 000	1 000,00	100,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000	1 000,00	100,00
dotacja na utrzymanie mogiły wojennej		1 000	1 000,00	100,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rok

Wykonanie planu wydatków za 2007 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie	%	z tego:				Wydatki na majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 000	35 464,85	90,94%	35 464,85				
	01008	Melioracje wodne	25 000	24 789,90	99,16%	24 789,90				
		składki na rzecz spółek wodnych	25 000	24 789,90	99,16%	24 789,90				
	01030	Izby rolnicze	14 000	10 674,95	76,25%	10 674,95				
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14 000	10 674,95	76,25%	10 674,95				
600		Transport i łączność	5 831 970	4 622 958,52	79,27%	2 144 579,76		244 861,71		2 478 378,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410 000	362 472,23	88,41%	362 472,23				
		zakup usług komunikacji miejskiej	410 000	362 472,23	88,41%	362 472,23				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	296 470	244 861,71	82,59%	244 861,71		244 861,71		
		koncepcja budowy obwodnicy	49 486							
		pomoc dla powiatu na remont skrzyżowania Olawska - Witosza	246 984	244 861,71	99,14%	244 861,71		244 861,71		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 125 500	4 015 624,58	78,35%	1 537 245,82				2 478 378,76
		remont nawierzchni dróg i ulic	1 274 500	1 266 665,07	99,39%	1 266 665,07				
		rekultywacja dróg gminnych	200 000	184 709,80	92,35%	184 709,80				
		oznakowanie poziome i pionowe	50 000	36 140,27	72,28%	36 140,27				
		utrzymanie dróg w okresie zimy	95 000	49 730,68	52,35%	49 730,68				
		wydatki inwestycyjne	3 506 000	2 478 378,76	70,69%					2 478 378,76
		budowa ul.Długiej w Miłoszycach	1 500 000	1 484 589,51	98,97%					1 484 589,51
		budowa ul.Ratowskiej w Miłoszycach	150 000		0,00%					0,00
		budowa ul.Leśnej w os. Jelcz	50 000		0,00%					0,00
		budowa ul.Hirsztelda (kontynuacja)	1 000 000	391 864,00	39,19%					391 864,00
		budowa ul. Techników	200 000		0,00%					0,00
		budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wójciach	606 000	601 925,25	99,33%					601 925,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 510 961	7 475 493,86	87,83%	2 442 109,16	1 756,00			5 033 384,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 211	4 646 018,64	93,12%	231 746,84				4 414 271,80
		wynagrodzenie bezosobowe czł.Kom.Urbanistyczno-Architek.	10 000	1 756,00	17,56%	1 756,00		1 756,00		
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	184 000	79 856,00	43,40%	79 856,00				
		opłaty notarialne i sądowe	8 000	5 406,72	67,58%	5 406,72				
		podziały geodezyjne	5 000	2 293,33	45,87%	2 293,33				
		usługi geodezyjne	10 000	8 936,01	89,36%	8 936,01				
		wyceny nieruchomości	114 000	92 485,00	81,13%	92 485,00				
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	2 000	1 647,00	82,35%	1 647,00				
		odszkodowania za grunty przenieszone na cele publiczne	1 000	480,00	48,00%	480,00				
		za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	25 000	22 271,04	89,08%	22 271,04				
		opłaty za użytkowanie wieczyste	25 000	16 615,74	66,46%	16 615,74				
		wydatki inwestycyjne	4 605 211	4 414 271,80	95,85%					4 414 271,80
		zakup gruntów	4 500 000	4 309 061,36	95,76%					4 309 061,36

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie	%	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	105 211	105 210,44	100,00%					105 210,44
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	610 000	610 000,00	100,00%					610 000,00
		zakup i objęcie akcji	610 000	610 000,00	100,00%					610 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 911 750	2 219 475,22	76,22%	2 210 362,32				9 112,90
		utrzymanie lokalii socjalnych	45 000	27 992,30	62,21%	27 992,30				
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych	65 000	35 905,00	55,24%	35 905,00				
		koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych	1 860 200	1 430 450,84	76,90%	1 430 450,84				
		remonty gminnych obiektów	523 000	522 391,19	99,88%	522 391,19				
		remonty wiat przystankowych	27 000	26 672,56	98,79%	26 672,56				
		zakup materiałów i wyposażenia przez Radę Osiedlowe i Sołectkie	11 300	11 299,55	100,00%	11 299,55				
		wyposażenie placów zabaw	40 000	32 086,00	80,22%	32 086,00				
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	137 000	123 564,88	90,19%	123 564,88				
		wydatki inwestycyjne :	203 250	9 112,90	4,48%					9 112,90
		wyposaż. placu zabaw - RO Domków jednorodzinnych	4 250	4 202,90	98,89%					4 202,90
		wyposaż. placu zabaw - RO Rada Sołecka Łęg	5 000	4 910,00	98,20%					4 910,00
		budowa budynku socjalnego	194 000		0,00%					
750	75022	Administracja publiczna	5 043 605	4 656 471,86	92,32%	4 425 488,04	2 971 911,48	2 500,00		230 983,82
		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	175 000	156 219,55	89,27%	156 219,55				
		diety radnych	160 000	141 328,96	88,33%	141 328,96				
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	15 000	14 890,59	99,27%	14 890,59				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 614 789	4 270 594,22	92,54%	4 039 610,40	2 962 731,48			230 983,82
		koszty utrzymania Urzędu M i G	4 382 589	4 039 610,40	92,17%	4 039 610,40	2 962 731,48			
		wydatki inwestycyjne	232 200	230 983,82	99,48%					230 983,82
		komputeryzacja Urzędu M i G	62 200	62 013,82	99,70%					62 013,82
		zakup samochodu	170 000	168 970,00	99,39%					168 970,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 816	229 658,09	90,48%	229 658,09	9 180,00	2 500,00		
		koszty promocji gminy	253 816	229 658,09	90,48%	229 658,09	9 180,00	2 500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000	512 641,18	92,37%	224 905,18		246 006,00		287 736,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	71 500	48 392,50	67,68%	48 392,50				
		zakup wyposażenia	71 500	48 392,50	67,68%	48 392,50				
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500	1 496,10	99,74%	1 496,10				
		finansowe wsparcie	1 500	1 496,10	99,74%	1 496,10				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	165 000	165 000,00	100,00%	0,00		165 000,00		165 000,00
		dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Jelcz-Laskowice	165 000	165 000,00	100,00%			165 000,00		165 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	312 000	292 778,73	93,84%	170 042,73		81 006,00		122 736,00
		koszty utrzymania OSP	182 000	170 042,73	93,43%	170 042,73				
		dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP	81 006	81 006,00	100,00%			81 006,00		81 006,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie	%	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		zakupy inwestycyjne	48 994	41 730,00	85,17%					41 730,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000	4 973,85	99,48%	4 973,85					
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	5 000	4 973,85	99,48%	4 973,85					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych	80 000	72 759,13	90,95%	72 759,13	63 533,69				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	80 000	72 759,13	90,95%	72 759,13	63 533,69				
		koszty poboru podatków	80 000	72 759,13	90,95%	72 759,13	63 533,69				
757		Obsługa długu publicznego	187 600	138 177,54	73,66%	138 177,54			138 177,54		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	187 600	138 177,54	73,66%	138 177,54			138 177,54		
		odsetki od kredytu z BOŚ	72 000	71 852,07	99,79%	71 852,07			71 852,07		
		odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW	25 600	11 360,01	44,38%	11 360,01			11 360,01		
		odsetki od emisji obligacji komunalnych	85 000	54 965,46	64,67%	54 965,46			54 965,46		
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	5 000		0,00%	0,00			0,00		
758		Różne rozliczenia	98 693		0,00%	0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 693	0,00	0,00%	0,00					
		rezerwa ogólna	89 122		0,00%	0,00					
		rezerwa na zadania oświatowe	921		0,00%	0,00					
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	8 650		0,00%	0,00					
801		Oświata i wychowanie	15 321 532	14 539 615,21	94,90%	13 332 558,65	9 020 849,87	1 205 265,21		1 207 056,56	
	80101	Szkoły podstawowe	8 219 449	7 817 868,08	95,11%	6 629 882,07	5 194 100,12			1 187 986,01	
		koszty utrzymania szkół podstawowych	6 891 448	6 629 882,07	96,20%	6 629 882,07	5 194 100,12				
		w tym :									
		PSP 2	2 119 132	2 042 875,44	96,40%	2 042 875,44	1 606 844,40				
		PSP 3	1 798 608	1 725 694,72	95,95%	1 725 694,72	1 337 540,35				
		PSP Minkowice	701 814	682 142,69	97,20%	682 142,69	607 967,11				
		PSP Miłoszyce	1 660 414	1 594 626,75	96,04%	1 594 626,75	1 196 454,50				
		PSP Wójcice	611 480	584 542,47	95,59%	584 542,47	445 293,76				
		wydatki inwestycyjne	1 328 001	1 187 986,01	89,46%					1 187 986,01	
		rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	1 200 000	1 169 005,25	97,42%					1 169 005,25	
		budowa kotłowni w SP nr 3	120 000	10 980,00	9,15%					10 980,00	
		zakupy inwestycyjne	8 001	8 000,76	100,00%					8 000,76	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 573	372 015,59	97,24%	372 015,59	344 617,95				
		w tym :									
		PSP 2	90 314	87 972,80	97,41%	87 972,80	83 132,80				
		PSP 3	116 338	113 295,81	97,39%	113 295,81	108 195,81				
		PSP Minkowice	47 827	46 125,75	96,44%	46 125,75	41 097,74				
		PSP Miłoszyce	76 689	74 672,89	97,37%	74 672,89	67 258,43				
		PSP Wójcice	51 405	49 948,34	97,17%	49 948,34	44 933,17				
80104		Przedszkola	1 166 426	1 154 685,86	98,99%	1 154 685,86		1 096 213,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie	%	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dofinansowanie kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	1 098 426	1 096 213,00	99,80%	1 096 213,00		1 096 213,00		
		remonty obiektów	68 000	58 472,86	85,99%	58 472,86				
	80110	Gimnazja w tym:	4 178 649	3 974 640,73	95,12%	3 955 570,18	3 068 684,27			19 070,55
		PG 1	975 518	918 422,12	94,15%	918 422,12	643 126,53			
		PG 2	2 398 671	2 288 844,39	95,42%	2 288 844,39	1 856 675,07			
		PG Minkowice	785 309	748 303,67	95,29%	748 303,67	568 882,67			
		zakupy inwestycyjne	19 151	19 070,55	99,58%					19 070,55
		PG 1	4 030	4 030,00	100,00%					4 030,00
		PG 2	5 480	5 400,00	98,54%					5 400,00
		PG Minkowice	9 641	9 640,55	100,00%					9 640,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół (koszty dowożenia uczniów)	120 000	117 021,86	97,52%	117 021,86				
			120 000	117 021,86	97,52%	117 021,86				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 024	514 085,04	96,45%	514 085,04	413 215,53			
		(koszty utrzymania ZEA)	533 024	514 085,04	96,45%	514 085,04	413 215,53			
	80195	Pozostała działalność	611 904	480 245,84	78,48%	480 245,84	232,00			
		koszty wynagrodzenia komisji kwalifik. do awansu zawodowego nauczycieli	2 120	232,00	10,94%	232,00	232,00			
		dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	475 901	349 782,00	73,50%	349 782,00				
		projekt Sokrates Comenius	28 533	28 533,24	100,00%	28 533,24				
		pozostałe wydatki	8 770	5 118,60	58,36%	5 118,60				
		Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów	96 580	96 580,00	100,00%	96 580,00				
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	109 507	109 052,21	99,58%	109 052,21		109 052,21		
		dofinansowanie dla ZUST przy ZEA	109 507	109 052,21	99,58%	109 052,21		109 052,21		
851		Ochrona zdrowia	951 683	927 096,35	97,42%	927 096,35	98 741,24	526 683,00		
	85111	Szpital ogólny	526 683	526 683,00	100,00%	526 683,00		526 683,00		
		Pomoc dla powiatu - restrukturyzację szpitala	526 683	526 683,00	100,00%	526 683,00		526 683,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	135 000	125 712,00	93,12%	125 712,00				
		zakup usług rehabilitacyjnych	130 000	125 712,00	96,70%	125 712,00				
		spłata zobowiązań SP ZOZ w Likwidacji	5 000		0,00%	0,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 500	44 254,07	95,17%	44 254,07	5 967,00			
		koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	46 500	44 254,07	95,17%	44 254,07	5 967,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 500	230 447,28	94,64%	230 447,28	92 774,24			
		koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	243 500	230 447,28	94,64%	230 447,28	92 774,24			
852		Pomoc społeczna	2 653 038	2 430 680,91	91,62%	2 430 680,91	451 177,48			
	85202	Domy pomocy społecznej	111 000	108 351,08	97,61%	108 351,08				
		(koszty opłat za pobyt w DPS)	111 000	108 351,08	97,61%	108 351,08				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	437 995	432 158,54	98,67%	432 158,54				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000	549 473,92	73,26%	549 473,92				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 543	536 522,02	98,53%	536 522,02	451 177,48			
		(koszty utrzymania MGOPS)	544 543	536 522,02	98,53%	536 522,02	451 177,48			

Dział		Nazwa	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie	%	z tego: w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
Rozdział	Wydanki bieżące					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione (koszty opłat za mieszkania chronione)	12 100	11 909,35	98,42%	11 909,35					
	85228	Usługi opiekuńcze (koszty usług opiekuńczych)	514 000	508 866,00	99,00%	508 866,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność (koszty pomocy w dożywianiu)	283 400	283 400,00	100,00%	283 400,00					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	63 099,35	84,13%	63 099,35	49 406,69				
	854	(Koszty utrzymania GCI)	75 000	63 099,35	84,13%	63 099,35	49 406,69				
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	580 981	553 784,83	95,32%	553 784,83	309 634,41	3 517,50			
		Świetlice szkolne	333 773	323 672,97	96,97%	323 672,97	299 548,73				
		w tym:									
		świećlica w PG 1	15 775	15 101,55	95,73%	15 101,55	13 961,55				
		świećlica w SP Minkowice	30 586	29 503,71	96,46%	29 503,71	25 476,42				
		świećlica w PSP 2	80 666	77 909,54	96,58%	77 909,54	73 559,54				
		świećlica w PSP 3	113 012	109 992,59	97,33%	109 992,59	104 192,59				
		świećlica w PSP Miłoszyce	80 314	78 377,26	97,59%	78 377,26	71 066,32				
		świećlica w PSP Wójcice	13 420	12 788,32	95,29%	12 788,32	11 292,31				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (koszty organizacji wypoczynku)	65 000	52 145,24	80,22%	52 145,24	7 985,68	3 517,50			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	52 145,24	80,22%	52 145,24	7 985,68	3 517,50			
	85495	Pozostała działalność	175 208	171 307,48	97,77%	171 307,48	2 100,00				
		koszty organizacji Dnia Dziecka	7 000	6 659,14	95,13%	6 659,14					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 735 500	5 341 849,45	93,14%	1 095 835,93	15 081,10				4 246 013,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 410 000	4 295 670,48	97,41%	96 821,86	0,00				4 198 848,62
		remonty kanalizacji burzowej	60 000	43 298,82	72,16%	43 298,82					
		konserwacja kanalizacji burzowej	40 000	21 661,77	54,15%	21 661,77					
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	40 000	31 861,27	79,65%	31 861,27					
		wydatki inwestycyjne	4 270 000	4 198 848,62	98,33%	0,00					4 198 848,62
		budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	4 250 000	4 196 891,26	98,75%						4 196 891,26
		budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	10 000	226,37	2,26%						226,37
		budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie	10 000	1 730,99	17,31%						1 730,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	78 050,57	97,56%	78 050,57					
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	20 000	13 940,78	69,70%	13 940,78					
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 500	11 972,66	61,40%	11 972,66					
		(koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	19 500	11 972,66	61,40%	11 972,66					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000	828 498,29	76,71%	781 333,39					47 164,90
		koszty oświetlenia ulicznego	900 000	743 088,99	82,57%	743 088,99					
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego	100 000	38 244,40	38,24%	38 244,40					
		wydatki inwestycyjne	80 000	47 164,90	58,96%	0,00					47 164,90
		budowa oświetlenia w Chwałowicach	80 000	47 164,90	58,96%						47 164,90
	90095	Pozostała działalność	126 000	113 716,67	90,25%	113 716,67	15 081,10				
		koszty utrzymania Targowiska	126 000	113 716,67	90,25%	113 716,67	15 081,10				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie	%	z tego: w tym:				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki majątkowe
						6	7	8	9					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 278	1 940 920,70	86,52%		1 727 497,19	92 720,37	437 500,00					213 423,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	417 518	398 422,71	95,43%		398 422,71	89 897,37						
		koszty organizacji imprez kulturalnych i prowadzenia działalności z dziećmi i młodzieżą	397 348	390 573,97	98,30%		390 573,97	89 897,37						
		utrzymanie obiektów	20 170	7 848,74	38,91%		7 848,74							
	92113	Centra kultury i sztuki	158 000	158 000,00	100,00%		158 000,00		158 000,00					
	92116	Biblioteki	249 500	249 500,00	100,00%		249 500,00		249 500,00					
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	249 500	249 500,00	100,00%		249 500,00		249 500,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 000	937 873,43	79,01%		816 512,99		30 000,00					121 360,44
		remont kościoła w Minkowicach	20 000	19 974,00	99,87%		19 974,00							
		remont pałacu	1 000 000	766 538,99	76,65%		766 538,99							
		remont kościoła w Miłoszycach	37 000	30 000,00	81,08%		30 000,00		30 000,00					
		wydatki inwestycyjne	130 000	121 360,44	93,35%		121 360,44							121 360,44
		odbudowa zabytkowej wieży w Plekarach	130 000	121 360,44	93,35%		121 360,44							121 360,44
	92195	Pozostała działalność	231 260	197 124,56	85,24%		105 061,49	2 823,00						92 063,07
		koszty utrzymania obiektów kultury	126 260	105 061,49	83,21%		105 061,49	2 823,00						
		wydatki inwestycyjne	105 000	92 063,07	87,68%		92 063,07							92 063,07
926		Kultura fizyczna i sport	2 014 300	1 908 948,46	94,77%		697 318,77	0,00	694 000,00					1 211 629,69
	92601	Obiekty sportowe	305 000	305 000,00	100,00%		305 000,00		305 000,00					
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	305 000	305 000,00	100,00%		305 000,00		305 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	389 000	389 000,00	100,00%		389 000,00	0,00	389 000,00					
		dotacje na zadania :												
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	200 000	200 000,00	100,00%		200 000,00		200 000,00					
		prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa	50 000	50 000,00	100,00%		50 000,00		50 000,00					
		prowadzenie zajęć w zakresie pływania	45 000	45 000,00	100,00%		45 000,00		45 000,00					
		prowadzenie zajęć w zakresie tenisa	22 000	22 000,00	100,00%		22 000,00		22 000,00					
		prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą	12 000	12 000,00	100,00%		12 000,00		12 000,00					
		prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną	45 000	45 000,00	100,00%		45 000,00		45 000,00					
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej	10 000	10 000,00	100,00%		10 000,00		10 000,00					
		organizację treningów i zawodów strzeleckich	5 000	5 000,00	100,00%		5 000,00		5 000,00					
	92695	Pozostała działalność	1 320 300	1 214 948,46	92,02%		3 318,77							1 211 629,69
		remont hali sportowej	40 000	0,00	0,00%		0,00							
		koszty imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci młodzieży	10 300	3 318,77	32,22%		3 318,77							
		wydatki inwestycyjne	1 270 000	1 211 629,69	95,40%									1 211 629,69
		przebudowa boiska przy ul. Świętochowskiego	410 000	405 532,73	98,91%									405 532,73
		budowa boiska przy SP i PG w Minkowicach OI	450 000	404 035,87	89,79%									404 035,87
		budowa boiska przy SP i PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach	410 000	402 061,09	98,06%									402 061,09
WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI														
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 626	69 624,91	100,00%		69 624,91	1 315,05						
	01095	Pozostała działalność	69 626	69 624,91	100,00%		69 624,91	1 315,05						
		zwrot akcyzy dla rolników	69 626	69 624,91	100,00%		69 624,91	1 315,05						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie	%	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	126 973	126 973,00	100,00%	126 973,00	126 563,95			
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 973	126 973,00	100,00%	126 973,00	126 563,95			
		dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia	126 973	126 973,00	100,00%	126 973,00	126 563,95			
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 474	32 338,32	99,58%	32 338,32	8 383,08			
	75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa (zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	3 483	3 483,00	100,00%	3 483,00	3 483,00			
			3 483	3 483,00	100,00%	3 483,00	3 483,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 991	28 855,32	99,53%	28 855,32	4 900,08			
752		Obrona narodowa	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne (materiały i szkolenia)	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00				
			1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100,00%	700,00				
	75414	Obrona cywilna (materiały i szkolenia)	700	700,00	100,00%	700,00				
			700	700,00	100,00%	700,00				
852		Pomoc społeczna	4 753 352	4 752 565,22	99,98%	4 752 565,22	131 572,69			
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	4 376 300	4 376 201,02	100,00%	4 376 201,02	131 572,69			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	31 800	31 799,98	100,00%	31 799,98				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	334 900	334 604,22	99,91%	334 604,22				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 352	9 960,00	96,21%	9 960,00				
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ										
710		Działalność usługowa	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00				
	71035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00				
		Ogółem wydatki	54 907 266	50 204 163,65	91,43%	35 295 557,09	13 342 647,10	3 360 333,42	138 177,54	14 908 606,56

Załącznik nr 3 do
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	54 907 266	50 204 163,65	91,43
Zadania własne	49 922 141	45 219 962,20	90,58
Część I Wydatki	49 922 141	45 219 962,20	90,58
Wydatki na zadania własne	49 922 141	45 219 962,20	90,58
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	39 000	35 464,85	90,94
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	25 000	24 789,90	99,16
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	24 789,90	99,16
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	14 000	10 674,95	76,25
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	10 674,95	76,25
Dział 600 Transport i łączność	5 831 970	4 622 958,52	79,27
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	410 000	362 472,23	88,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	410 000	362 472,23	88,41
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	296 470	244 861,71	82,59
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 984	181 984,00	100,00
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	62 877,71	96,73
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 486	0,00	0,00
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 125 500	4 015 624,58	78,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,56	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 269 500	1 261 665,51	99,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	345 000	270 580,75	78,43
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 000	2 478 378,76	70,69
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 510 961	7 475 493,86	87,83
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 211	4 646 018,64	93,12
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 756,00	17,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	323 800	191 104,06	59,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	50 000	38 886,78	77,77
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 211	4 414 271,80	95,85
Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	610 000	610 000,00	100,00

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	610 000	610 000,00	100,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	2 911 750	2 219 475,22	76,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 300	56 508,90	79,26
§ 4260 Zakup energii	932 000	722 791,34	77,55
§ 4270 Zakup usług remontowych	595 000	584 968,75	98,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	913 170	682 027,61	74,69
§ 4430 Różne opłaty i składki	137 000	123 564,88	90,19
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	9 534,88	52,97
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	42 000	30 935,96	73,66
§ 4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	30	30,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250	9 112,90	98,52
Dział 750 Administracja publiczna	5 043 605	4 656 471,86	92,32
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000	156 219,55	89,27
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	141 328,96	88,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 530	6 524,43	99,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 700	3 652,02	98,70
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150	105,14	70,09
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620	4 609,00	99,76
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 614 789	4 270 594,22	92,54
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 080,00	60,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 089	2 320 261,00	95,91
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500	160 105,48	99,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000	387 334,65	90,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	72 000	57 941,27	80,47
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	34 881,00	96,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	37 089,08	84,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	419 000	333 192,23	79,52
§ 4260 Zakup energii	45 000	43 127,49	95,84
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 129,30	22,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	397 000	375 035,61	94,47
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	5 192,44	74,18
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000	31 523,20	78,81
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000	57 416,02	76,55
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	2 000	30,00	1,50
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 820,24	36,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	31 000	29 011,61	93,59
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000	14 138,00	94,25
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	45 271,62	96,32
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	923,01	92,30
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	40 390,34	89,76
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	44 000	28 850,94	65,57
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000	28 865,87	82,47
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200	62 013,82	99,70

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	168 970,00	99,39
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 816	229 658,09	90,48
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	2 500,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 180,00	61,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	87 844,41	95,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	133 916	125 295,38	93,56
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	3 300	3 278,30	99,34
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	900,00	45,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	660,00	66,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000	512 641,18	92,37
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	71 500	48 392,50	67,68
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	71 500	48 392,50	67,68
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	1 500	1 496,10	99,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 496,10	99,74
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	165 000	165 000,00	100,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000	165 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	312 000	292 778,73	93,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 500	110 272,23	97,16
§ 4260 Zakup energii	7 000	6 697,25	95,68
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 549,70	84,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000	31 668,68	93,14
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 200,17	60,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 105,70	73,71
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 000	10 027,00	77,13
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 522,00	81,53
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 994	41 730,00	85,17
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 006	81 006,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	5 000	4 973,85	99,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 973,85	99,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000	72 759,13	90,95
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	72 759,13	90,95
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000	57 276,96	97,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	5 659,52	75,46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700	597,21	85,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 051,10	80,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 500	7 970,34	75,91

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	204,00	20,40
Dział 757 Obsługa długu publicznego	187 600	138 177,54	73,66
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 600	138 177,54	73,66
§ 8070 Odekt i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	187 600	138 177,54	73,66
Dział 758 Różne rozliczenia	98 693	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	98 693	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	98 693	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	15 321 532	14 539 615,21	94,90
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 219 449	7 817 868,08	95,11
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 639	113 545,91	98,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 626	3 993 133,37	97,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 780	287 776,86	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	792 942	734 262,48	92,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	112 493	104 037,40	92,48
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 096	74 890,01	94,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	369 703	349 321,14	94,49
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 416	15 316,34	99,35
§ 4260 Zakup energii	327 061	285 563,70	87,31
§ 4270 Zakup usług remontowych	130 816	129 946,20	99,34
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 215	3 965,00	94,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	204 853	190 032,59	92,77
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 520	5 508,42	99,79
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	10 864,43	72,43
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 946	7 707,15	96,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 369	3 221,76	34,39
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 604	307 604,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	20	0,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 956	1 796,78	91,86
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 393	11 388,53	99,96
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000	1 179 985,25	89,39
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 001	8 000,76	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 573	372 015,59	97,24
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850	7 677,64	97,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 099	269 858,79	97,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 830	18 827,99	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 533	48 905,60	93,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 541	7 025,57	93,17
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 720	19 720,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 166 426	1 154 685,86	98,99
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 426	1 096 213,00	99,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	68 000	58 472,86	85,99
Rozdz.80110 Gimnazja	4 178 649	3 974 640,73	95,12
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 358	58 644,18	98,80

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 537	2 356 994,40	97,66
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 845	176 843,72	100,00
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	463 114	435 236,74	93,98
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	65 981	61 074,73	92,56
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 576	38 534,68	92,68
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	307 982	274 368,09	89,09
\$ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 201	8 543,60	92,86
\$ 4260 Zakup energii	169 256	144 870,84	85,59
\$ 4270 Zakup usług remontowych	108 710	93 708,30	86,20
\$ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 712	3 710,30	99,95
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	133 004	99 157,78	74,55
\$ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 399	1 394,77	99,70
\$ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 265	8 912,28	86,82
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 427	3 411,53	99,55
\$ 4430 Różne opłaty i składki	5 858	4 024,29	68,70
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 856	174 856,00	100,00
\$ 4580 Pozostałe odsetki	20	0,00	0,00
\$ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarów	970	859,85	88,64
\$ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 427	10 424,10	99,97
\$ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 151	19 070,55	99,58
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	120 000	117 021,86	97,52
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	120 000	117 021,86	97,52
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 024	514 085,04	96,45
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 899	325 814,98	97,58
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 116	22 115,84	100,00
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 142	55 706,97	92,63
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 499	7 871,02	92,61
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 715	1 706,72	99,52
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	39 310,93	99,77
\$ 4260 Zakup energii	5 420	2 770,56	51,12
\$ 4270 Zakup usług remontowych	13 140	13 131,79	99,94
\$ 4280 Zakup usług zdrowotnych	283	182,40	64,45
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000	11 047,13	84,98
\$ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	359	252,54	70,35
\$ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 199,37	79,98
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	300	297,77	99,26
\$ 4430 Różne opłaty i składki	300	229,21	76,40
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 760	13 760,00	100,00
\$ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarów	2 641	2 640,82	99,99
\$ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 050	14 046,99	99,98
\$ 4990	0	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	611 904	480 245,84	78,48
\$ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 350	0,00	0,00

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	232,00	11,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 707	4 707,24	100,01
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 070	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	482 371	355 900,60	73,78
§ 4427 podróże służbowe zagranicze - współfinansowanie działań integracyjnych	22 826	22 826,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 580	96 580,00	100,00
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	109 507	109 052,21	99,58
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	109 507	109 052,21	99,58
Dział 851 Ochrona zdrowia	951 683	927 096,35	97,42
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	526 683	526 683,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 683	526 683,00	100,00
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	135 000	125 712,00	93,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000	125 712,00	96,70
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	46 500	44 254,07	95,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 850	5 967,00	87,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 328,42	94,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 150	23 901,82	98,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100	56,83	56,83
§ 4430 Różne opłaty i składki	400	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 500	230 447,28	94,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400	400,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 475	89 374,24	92,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	42 487,66	97,67
§ 4260 Zakup energii	5 000	2 682,07	53,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58 600	57 148,72	97,52
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 363,08	97,51
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 525	5 525,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	2 736,51	91,22
§ 4430 Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	21 730,00	98,77
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 653 038	2 430 680,91	91,62
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	111 000	108 351,08	97,61
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000	108 351,08	97,61
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 995	432 158,54	98,67
§ 3110 Świadczenia społeczne	437 995	432 158,54	98,67
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	750 000	549 473,92	73,26
§ 3110 Świadczenia społeczne	750 000	549 473,92	73,26
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	544 543	536 522,02	98,53

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
\$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 750,00	100,00
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 500	353 498,99	100,00
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 792	23 791,70	100,00
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 917	64 909,12	99,99
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 996	8 977,67	99,80
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 246	8 813,14	95,32
\$ 4260 Zakup energii	12 045	9 901,39	82,20
\$ 4270 Zakup usług remontowych	7 746	7 745,22	99,99
\$ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200	148,50	74,25
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	27 200	22 738,49	83,60
\$ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 332,89	92,58
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 450	7 369,23	98,92
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 790	9 789,30	99,99
\$ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 711	1 361,00	79,54
\$ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarów	2 000	1 999,38	99,97
\$ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 600	10 396,00	98,08
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 100	11 909,35	98,42
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	12 100	11 909,35	98,42
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 000	508 866,00	99,00
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	514 000	508 866,00	99,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	283 400	283 400,00	100,00
\$ 3110 Świadczenia społeczne	281 400	281 400,00	100,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	53 099,35	84,13
Rozdz.85395 Pozostała działalność	75 000	53 099,35	84,13
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750	39 826,65	93,16
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 026,19	96,49
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	6 578,60	77,40
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	975,25	65,02
\$ 4260 Zakup energii	5 500	4 790,30	87,10
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500	4 562,81	53,68
\$ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 921,06	96,05
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	609,29	40,62
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 609,20	97,53
\$ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200,00	20,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	580 981	553 784,83	95,32
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	333 773	323 672,97	96,97
\$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 475	5 314,24	97,06
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 120	236 187,25	97,55
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 876	15 873,55	99,98

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 052	41 550,76	92,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 440	5 937,17	92,19
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 810	18 810,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	65 000	52 145,24	80,22
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 400	3 517,50	65,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	13,68	2,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	7 972,00	66,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	497,47	49,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 050	40 144,59	87,18
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	175 208	171 307,48	97,77
§ 3240 Stypendia dla uczniów	103 446	100 622,88	97,27
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16 840	15 762,60	93,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 665	4 665,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 157	48 157,00	100,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	7 000	6 659,14	95,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 659,14	95,13
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 735 500	5 341 849,45	93,14
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 410 000	4 295 670,48	97,41
§ 4260 Zakup energii	5 000	3 078,53	61,57
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000	43 298,82	72,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000	45 939,57	65,63
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000	4 504,94	90,10
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 334	591 182,62	89,26
§ 6058 Wydatki inwestycyjne -- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 716 997	1 716 997,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 890 669	1 890 669,00	100,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	80 000	78 050,57	97,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000	78 050,57	97,56
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	13 940,78	69,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000	13 940,78	77,45
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	19 500	11 972,66	61,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 500	11 972,66	82,57
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000	828 498,29	76,71
§ 4260 Zakup energii	900 000	743 088,99	82,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000	38 244,40	38,24
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	47 164,90	58,96
Rozdz.90095 Pozostała działalność	126 000	113 716,67	90,25
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000	15 081,10	83,78

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 839,91	71,00
\$ 4260 Zakup energii	5 000	4 827,72	96,55
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	98 500	90 956,41	92,34
\$ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	11,53	2,31
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 278	1 940 920,70	86,52
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	417 518	398 422,71	95,43
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 190,02	63,80
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	425,49	42,55
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 750	86 281,86	98,33
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 483	22 580,06	92,23
\$ 4260 Zakup energii	8 000	4 411,97	55,15
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	271 535	262 887,12	96,82
\$ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 670	1 631,19	97,68
\$ 4430 Różne opłaty i składki	17 580	17 015,00	96,79
\$ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00
Rozdz.92113 Centra kultury i sztuki	158 000	158 000,00	100,00
\$ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000	158 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	249 500	249 500,00	100,00
\$ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 500	249 500,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 000	937 873,43	79,01
\$ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000	30 000,00	81,08
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	19 974,00	99,87
\$ 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowniu jednostek budżetowych	1 000 000	766 538,99	76,65
\$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	121 360,44	93,35
Rozdz.92195 Pozostała działalność	231 260	197 124,56	85,24
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	511	0,00	0,00
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	70	0,00	0,00
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 408	2 823,00	82,83
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 779	72 475,38	90,85
\$ 4260 Zakup energii	10 715	9 505,79	88,71
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	31 777	20 257,32	63,75
\$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	87 363,07	87,36
\$ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 700,00	94,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2 014 300	1 908 948,46	94,77
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	305 000	305 000,00	100,00
\$ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 000	305 000,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	389 000	389 000,00	100,00
\$ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 000	389 000,00	100,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	1 320 300	1 214 948,46	92,02
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	3 318,77	62,62

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000	1 211 629,69	95,40
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 984 125	4 983 201,45	99,98
Część I Wydatki	4 984 125	4 983 201,45	99,98
Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	4 984 125	4 983 201,45	99,98
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	69 626	69 624,91	100,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	69 626	69 624,91	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189	188,35	99,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27	26,70	97,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49	48,88	99,39
§ 4430 Różne opłaty i składki	68 261	68 260,98	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	126 973	126 973,00	100,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	126 973	126 973,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	105 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 257	12 256,60	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 126	3 126,35	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 181	6 181,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	409	409,05	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 474	32 338,32	99,58
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 483	3 483,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	499	499,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	71	71,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 913	2 913,00	100,00
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	28 991	28 855,32	99,53
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 410	13 275,00	98,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	318	317,58	99,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46	45,50	99,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 537	4 537,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 372	6 372,46	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 308	4 307,78	100,01
Dział 752 Obrona narodowa	1 000	1 000,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	700	700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	4 753 352	4 752 565,22	99,98
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 376 300	4 376 201,02	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 217 022	4 216 984,98	100,00

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 305	79 304,16	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390	3 389,49	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 970	46 913,04	99,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 966	1 966,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 072	2 071,13	99,96
§ 4270 Zakup usług remontowych	153	152,50	99,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 475	14 475,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 658	1 657,42	99,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	176	175,10	99,49
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219	3 218,40	99,98
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282	1 282,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 818	1 818,00	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 794	2 793,80	99,99
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 800	31 799,98	100,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800	31 799,98	100,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 900	334 604,22	99,91
§ 3110 Świadczenia społeczne	334 900	334 604,22	99,91
Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 352	9 960,00	96,21
§ 3110 Świadczenia społeczne	10 352	9 960,00	96,21
<i>Zadania realizowane w drodze porozumień</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
Część I Wydatki	1 000	1 000,00	100,00
Wydatki realizowane na podst. porozumień z adm. rządową	1 000	1 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.71035 Cmentarze	1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	671	671,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	329	329,00	100,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2007 r.				Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.
	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania	
Przychody razem	8 714 434	8 890 746,65	102,02	
§ 931	3 750 000	3 750 000,00	100,00	
emisja obligacji komunalnych	3 750 000	3 750 000,00	100,00	
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000	3 000 000,00	100,00	
kredyt na zakup gruntów	3 000 000	3 000 000,00	100,00	
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 964 434	2 140 746,65	108,98	
nadwyżka wolnych środków finansowych	1 964 434	2 140 746,65	108,98	
Rozchody razem	1 545 000	1 545 000,00	100,00	
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	920 000	920 000,00	100,00	
spłata kredytów	600 000	600 000,00	100,00	
spłata pożyczek	320 000	320 000,00	100,00	
§ 995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	625 000	625 000,00	100,00	
wykup obligacji komunalnych	625 000	625 000,00	100,00	

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Miasto Jelcz-Laskowice

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Lp. D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
Część I Wydatki				
Grupa 001	Wydatki na zadania własne	10 932 200	9 386 745	85,86 %
Dział 600	Transport i łączność	3 506 000	2 478 379	70,69 %
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 506 000	2 478 379	70,69 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 000	2 478 379	70,69 %
1. UMIG	budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wójcicach	606 000	601 925	99,33 %
2. UMIG	budowa ul. Długiej w Miłoszycach	1 500 000	1 484 590	98,97 %
3. UMIG	budowa ul. Hirszteldta - kontynuacja	1 000 000	391 864	39,19 %
4. UMIG	budowa ul. Ratawickiej w Miłoszycach	150 000		0,00 %
5. UMIG	budowa ul. Leśnej w os. Jelcz	50 000		0,00 %
6. UMIG	budowa ul. Techników	200 000		0,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	194 000		0,00 %
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	194 000		0,00 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000		0,00 %
7. UMIG	budowa budynku socjalnego	194 000		0,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	62 200	62 014	99,70 %
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200	62 014	99,70 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200	62 014	99,70 %

Lp. D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
8. UMiG	komputeryzacja Urzędu Miasta	62 200	62 014	99,70 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 320 000	1 179 985	89,39 %
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	1 320 000	1 179 985	89,39 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000	1 179 985	89,39 %
9. UMiG	budowa kotłowni w SP nr 3	120 000	10 980	9,15 %
10. UMiG	rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	1 200 000	1 169 005	97,42 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 000	4 246 014	97,61 %
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 270 000	4 198 849	98,33 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 334	591 183	89,26 %
11. UMiG	budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębnie	10 000	1 731	17,31 %
12. UMiG	budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	10 000	226	2,26 %
13. UMiG	budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	642 334	589 225	91,73 %
§ 6058	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 716 997	1 716 997	100,00 %
14. UMiG	budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	1 716 997	1 716 997	100,00 %
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 890 669	1 890 669	100,00 %
15. UMiG	budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	1 890 669	1 890 669	100,00 %
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	47 165	58,96 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	47 165	58,96 %
16. UMiG	budowa oświetlenia w Chwałowicach	80 000	47 165	58,96 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000	208 724	90,75 %
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	121 360	93,35 %

Lp.	D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	121 360	93,35 %
17.	UMiG	odbudowa zabytkowej wieży w Piekarach	130 000	121 360	93,35 %
Rozdz.92195		Pozostała działalność	100 000	87 363	87,36 %
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	87 363	87,36 %
18.	UMiG	wiejskiej świetlicy z remizą w Kopalinie	100 000	87 363	87,36 %
	Dział 926	Kultura fizyczna i sport	1 270 000	1 211 630	95,40 %
Rozdz.92695		Pozostała działalność	1 270 000	1 211 630	95,40 %
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000	1 211 630	95,40 %
19.	UMiG	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP i PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach	410 000	402 061	98,06 %
20.	UMiG	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP i PG w Minkowicach	450 000	404 036	89,79 %
21.	UMiG	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach	410 000	405 533	98,91 %
Razem			10 932 200	9 386 745	86 %

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

Przychody i koszty zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 2007 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu	koszty	w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	Wpłaty do budżetu	Stan fund. obrot. na koniec roku
926	92601	Zakład budżetowy - Pływalmia Miejska	31	815 705	305 000	840 885	465 330	0	-25 149
Razem zakłady budżetowe			31	815 705	305 000	840 885	465 330	0	-25 149
zysk, strata									
750	75097	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy		369 094		360 409	264 531	-	8 685
801	80197	Gospodarstwo Pomocnicze przy ZEA_ZUST		387 432	109 052	379 848	141 154		7 584
Razem gospodarstwa pomocnicze			-	756 526	109 052	740 257	405 685	-	16 269

zał. Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

INFORMACJA

o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 r.

Paragraf	Przychody		Rozchody w okresie sprawozdawczym	saldo na koniec okresu sprawozdawczego
	stan na 1.01.2007	w okresie sprawozdawczym		
deficyt-nadwyżka	-	-	-	-
952 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 829 253,35	6 303 694,21		8 132 947,56
a) kredytów	3 970 000	6 750 000	1 545 000	9 175 000
b) pożyczek	2 400 000	3 000 000	600 000	4 800 000
c) obligacji	320 000		320 000	
	1 250 000	3 750 000	625 000	4 375 000
Razem	2 140 746,65	446 305,79	1 545 000	1 042 052,44

3116

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI
NR 9/F/2008**

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2007 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach za 2007 rok

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Łagiewniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2007 rok stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach za 2007 rok stanowiącą załącznik do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach za 2007 rok stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

JANUSZ SZPOT

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2007 rok
Sprawozdanie
z wykonania przychodów i rozchodów
Przedszkola Gminnego w Łagiewnikach za 2007 rok

Przychody przedszkola za 2007 rok wg sprawozdania Rb-30 o środkach pozabudżetowych wyniosły kwotę -491.112,80 zł

w tym:

§0830-wpływy z usług -74.193,44 zł

/odpłatność za wyżywienie /

§ 0920-pozostałe odsetki -14,89 zł

§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -200,00 zł

§ 2510-dotacja podmiotowa z budżetu

otrzymana przez zakład budżetowy -410.000,00 zł

Stan środków na początku roku -6.704,47 zł

Rozchody (koszty) dotyczyły finansowania działalności statutowej przedszkola i zostały poniesione w łącznej kwocie -479.753,59 zł

w tym:

§ 4010-4040 wynagrodzenia -301.808,20 zł

§ 4110-4120 wydatki pochodne od wynagrodzeń -60.614,82 zł

§ 4440-odpis na fundusz świadczeń socjalnych -24.355,32 zł

§§- pozostałe wydatki bieżące -92.975,25 zł

(tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków

bhp dla pracowników, zakup art. żywnościowych,

opalu, środków czystości, pomocy naukowych,

usług remontowych, energii, opłaty za usługi

niematerialne, ubezpieczenie budynku)

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. -11.359,21 zł

w tym:

-środki pieniężne -46.502,67 zł

-pozostałe środki obrotowe - 699,04 zł

-należności -3.453,85 zł

-zobowiązania i inne rozliczenia -39.296,35 zł

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2007 rok.

Sprawozdanie
Z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 rok.

Przychody Funduszu na dzień 31.12.2007 roku wg sprawozdania
Rb-33 wyniosły kwotę - 17.738,88 zł

w tym:

§0690- wpływy z różnych opłat -16.528,20 zł
/ otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego/
Stan środków na początku roku- -1.210,68 zł

Rozchody Funduszu zostały poniesione w kwocie -16.183,00 zł

na koszty obsługi rachunku bankowego -183,00 zł
dotacje z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
Stan środków obrotowych na 31.12.2007r -1.555,88 zł
w tym:
środki pieniężne -1.557,18 zł
zobowiązania -1,30 zł

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2007 rok.

**Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2007 rok w zł.**

Dotacje

Lp.	Dział, Nazwa działu	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	157.467,27	157.467,27	100,00
2.	750-Administracja publiczna	48.751,00	48.751,00	100,00
3.	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.185,00	13.676,69	96,42
4.	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
5.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
6	852-Pomoc Społeczna	2.006.255,00	2.001.219,89	99,75
	Dotacje Ogółem:	2.227.858,27	2.222.314,85	99,75

Wydatki

Lp.	Dział, Nazwa działu	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	157.467,27	157.467,27	100,00
2.	750-Administracja publiczna	48.751,00	48.751,00	100,00
3.	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.185,00	13.676,69	96,42
4.	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
5.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
6.	852-Pomoc Społeczna	2.006.255,00	2.001.219,89	99,75
	Wydatki Ogółem:	2.227.858,27	2.222.314,85	99,75

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2007 rok.

Realizacja planu dochodów i wydatków za 2007 rok.

➤ **Dochody Budżetu Gminy w zł.**

Lp.	Dział, rozdział, źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania planu
1.	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo w tym: 01095-Pozostała działalność z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157.467,27 157.467,27 157.467,27	157.467,27 157.467,27 157.467,27	100,00 100,00 100,00
2.	020-Leśnictwo w tym: 02001-Gospodarka leśna z tego: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.383,00 3.383,00 3.383,00	2.781,08 2.781,08 2.781,08	82,21 82,21 82,21
3.	700-Gospodarka mieszkaniowa w tym: 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.280.342,00 1.280.342,00 9.128,00 11.800,00 0,00 1.259.414,00 - -	1.483.063,25 1.483.063,25 5.708,07 32.662,21 2.151,00 1.442.396,17 145,80	115,83 115,83 62,53 276,80 - 114,53 -

4.	750-Administracja publiczna w tym: 75011-Urzędy wojewódzkie z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023-Urzędy gmin z tego: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (...) -wpływy z różnych dochodów	120.673,00 50.401,00 48.751,00 1.650,00 70.272,00 - 70.272,00	127.291,00 51.202,08 48.751,00 2.451,08 76.088,92 7.376,00 68.712,92	105,48 101,59 100,00 148,55 108,28 - 97,78
5.	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: 75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108- Wybory do sejmu i senatu z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.185,00 1.216,00 1.216,00 12.969,00 12.969,00	13.676,69 1.215,00 1.215,00 12.461,69 12.461,69	96,42 99,92 99,92 96,09 96,09
6.	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00

	w tym: 75212-Pozostałe wydatki obronne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
		500,00	500,00	100,00
7.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 75414-Obrona cywilna z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00
		700,00	700,00	100,00
		700,00	700,00	100,00
8.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków	4.996.126,00 8.838,00 8.838,00 - 1.493.550,00 1.193.647,00 254.719,00 31.263,00 9.785,00	4.783.621,42 9.976,51 9.973,86 2,65 1.434.933,46 1.099.220,10 294.735,70 31.219,00 2.444,00	95,75 112,88 112,85 - 96,08 92,09 115,71 99,86 24,98

transportowych			
-podatek od czynności cywilnoprawnych	3.636,00	3.603,00	99,09
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3.711,66	742,33
75616 -wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.703.819,00	1.570.672,64	92,19
z tego:			
-podatek od nieruchomości	584.456,00	463.862,71	79,37
-podatek rolny	829.873,00	728.049,03	87,73
-podatek leśny	943,00	1.000,50	106,10
-podatek od środków transportowych	155.795,00	88.323,58	56,69
-podatek od spadków i darowizn	28.442,00	12.288,00	43,20
-podatek od posiadania psów	800,00	730,00	91,25
-wpływy z opłaty targowej	14.395,00	13.783,00	95,75
-podatek od czynności cywilnoprawnych	58.279,00	229.258,10	393,38
-zaległości z podatków zniesionych	-	13.103,05	-
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.836,00	20.274,67	65,75
75618 -wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136.679,00	157.129,92	114,96
z tego:			
-wpływy z opłaty skarbowej	31.032,00	33.948,92	109,40
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200,00	4.040,57	336,71
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.450,00	96.628,54	100,19
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.997,00	22.507,50	281,45
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4,39	-
75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.653.240,00	1.610.908,89	97,44
z tego:			
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.585.444,00	1.692.211,00	106,73
-podatek dochodowy od osób prawnych	67.796,00	-81.302,11	-

9.	758-Różne rozliczenia w tym: 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75814-Różne rozliczenia finansowe z tego: -pozostałe odsetki	4.972.971,00 3.746.919,00 1.226.052,00 - -	4.979.783,27 3.746.919,00 1.226.052,00 6.812,27 6.812,27	100,14 100,00 100,00 - -
10.	801-Oświata i Wychowanie w tym: 80101-Szkoły podstawowe z tego: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ -dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE) - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z budżetu krajowego) 80110-Gimnazja z tego: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	244.906,00 154.400,00 8.150,00 25.198,00 90.777,92 30.274,08 10.239,00 10.239,00	243.921,42 156.628,59 10.378,59 25.198,00 90.777,00 30.275,00 7.279,73 7.259,57	99,60 101,44 127,34 100,00 100,00 100,00 71,10 70,90

	charakterze -odsetki od nieterminowych 80195 -pozostała działalność z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/	- 80.267,00 80.267,00	20,16 80.013,10 80.013,10	- 99,68 99,68
11.	852-Pomoc Społeczna w tym: 85202 -Domy pomocy społecznej z tego: -wpływy z różnych dochodów 85212 -Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2.327.955,00 - - 1.914.000,00 - - 1.914.000,00 - - 1.914.000,00 9.505,00 9.505,00 181.750,00 82.750,00 99.000,00	2.348.155,15 14.030,57 14.030,57 1.916.332,30 9,70 7.085,91 1.909.236,69 9.286,14 9.286,14 181.693,24 82.697,06 98.996,18	100,87 - - 100,12 - - 99,75 97,70 97,70 99,97 99,94 100,00

	własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 85219-Ośrodki pomocy społecznej z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: -wpływy z usług 85295-Pozostała działalność z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	112.000,00 - 112.000,00 1.400,00 1.400,00 109.300,00 109.300,00	112.078,26 78,26 112.000,00 5.434,64 5.434,64 109.300,00 109.300,00	100,07 - 100,00 388,19 388,19 100,00 100,00
12.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: 85415-Pomoc materialna dla uczniów z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	96.611,00 96.611,00 96.611,00	95.118,92 95.118,92 95.118,92	98,46 98,46 98,46
13.	900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska w tym: 90002-Gospodarka odpadami z tego: -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90095-Pozostała działalność z tego: -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	37.000,00 16.000,00 16.000,00 21.000,00 21.000,00	32.300,00 16.000,00 16.000,00 16.300,00 16.300,00	87,30 100,00 100,00 77,62 77,62
	Ogółem dochody:	14.252.819,27	14.268.379,47	100,11

➤ **Wydatki Budżetu Gminy w zł.**

Lp.	Dział, rozdział, nazwa	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i leśnictwo w tym: 01030-Izby Rolnicze z tego: -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (...) 01095-Pozostała działalność z tego: -wydatki bieżące	180.459,27 21.692,00 21.692,00 158.767,27 158.767,27	179.349,54 20.683,27 20.683,27 158.666,27 158.666,27	99,38 95,35 95,35 99,94 99,94
2.	150-Przetwórstwo przemysłowe w tym: 15011-Rozwój przedsiębiorczości z tego: -wydatki bieżące -wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80.500,00 80.500,00 30.500,00 50.000,00	80.470,00 80.470,00 30.500,00 49.970,00	99,96 99,96 100,00 99,94
3.	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: 40002-Dostarczanie wody z tego: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00 19.000,00 19.000,00	16.146,54 16.146,54 16.146,54	84,98 84,98 84,98
4.	600-Transport i łączność w tym: 60013-Drogi publiczne wojewódzkie z tego: -dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 60014-Drogi publiczne powiatowe	596.678,00 73.950,00 73.950,00 237.928,00	373.457,50 0,00 0,00 136.786,73	62,59 - - 57,49

	z tego: -dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 60016-Drogi publiczne gminne z tego: -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.928,00 284.800,00 257.800,00 27.000,00	136.786,73 236.670,77 221.756,77 14.914,00	57,49 83,10 86,02 55,23
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa w tym: 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.715,00 178.715,00 99.315,00 79.400,00	134.986,66 134.986,66 69.047,96 65.938,70	75,53 75,53 69,52 83,05
6.	750-Administracja publiczna w tym: 75011-Urzędy wojewódzkie z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące 75022-Rady gmin z tego: -wydatki bieżące 75023-Urzędy gmin z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	2.529.475,00 48.751,00 38.046,00 7.486,00 3.219,00 58.750,00 58.750,00 2.421.974,00 1.564.011,00 287.593,00 570.370,00	2.446.625,94 48.751,00 38.046,00 7.486,00 3.219,00 56.680,14 56.680,14 2.341.194,80 1.530.535,61 280.610,30 530.048,89	96,72 100,00 100,00 100,00 100,00 96,48 96,48 96,66 97,86 97,57 92,93
7.	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: 75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -wynagrodzenia bezosobowe -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	14.185,00 1.216,00 888,00 174,00 154,00	13.676,69 1.215,00 887,50 173,50 154,00	96,42 99,92 99,94 99,71 100,00

	75108-Wybory do Sejmu i Senatu z tego: -wynagrodzenia bezosobowe -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	12.969,00 1.970,00 320,00 10.679,00	12.461,69 1.970,00 319,81 10.171,88	96,09 100,00 99,94 95,25
8.	752-Obrona narodowa w tym: 75212-Pozostałe wydatki obronne z tego: -wydatki bieżące	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00	100,00 100,00 100,00
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 75412-Ochotnicze straże pożarne z tego: -wydatki bieżące 75414-Obrona cywilna z tego: -wydatki bieżące	70.961,00 70.261,00 70.261,00 700,00 700,00	61.411,78 60.711,78 60.711,78 700,00 700,00	86,54 86,41 86,41 100,00 100,00
10.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tego: -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wydatki bieżące	32.500,00 32.500,00 19.500,00 13.000,00	30.616,10 30.616,10 19.016,10 11.600,00	94,20 94,20 97,52 89,23
11.	757-Obsługa długu publicznego w tym: 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	102.654,00 102.654,00 102.654,00	83.014,29 83.014,29 83.014,29	80,87 80,87 80,87
12.	758-Różne rozliczenia w tym: 75818-Rezerwy ogólne i celowe	10.632,00 10.632,00	0,00 0,00	- -

	z tego: -rezerwy	10.632,00	0,00	-
13.	801-Oświata i Wychowanie	5.220.904,00	5.007.731,33	95,92
	w tym:			
	80101-Szkoły podstawowe	2.782.239,00	2.646.630,07	95,12
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	1.739.798,51	1.697.705,60	97,58
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	360.031,13	346.287,29	96,18
	-pozostałe wydatki bieżące	682.409,36	602.637,18	88,31
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93.646,00	90.200,76	96,32
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	68.939,00	66.949,16	97,11
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	14.940,00	13.838,90	92,63
	-pozostałe wydatki bieżące	9.767,00	9.412,70	96,37
	80104-Przedszkola	415.280,00	415.040,00	99,94
	z tego:			
	-dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego	410.000,00	410.000,00	100,00
	-pozostałe wydatki bieżące	5.280,00	5.040,00	95,45
	80110-Gimnazja	1.544.709,00	1.478.025,79	95,68
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	1.043.155,00	1.012.204,50	97,03
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	214.634,00	205.145,18	95,71
	-pozostałe wydatki bieżące	276.920,00	250.679,55	90,52
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.996,56	99,96
	80113-Dowożenie uczniów do szkół	304.763,00	297.821,61	97,72
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	90.620,00	89.779,39	99,07
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	15.424,00	15.151,87	98,23
	-pozostałe wydatki bieżące	198.719,00	192.890,35	97,07
	80195-Pozostała działalność	80.267,00	80.013,10	99,68
	-wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
	-pozostałe wydatki bieżące	80.147,00	79.893,10	99,68

14.	851-Ochrona zdrowia w tym: 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom -wydatki na wynagrodzenia (bezosobowe) -wydatki pochodne od wynagrodzeń -wydatki bieżące	96.450,00 96.450,00 6.000,00 52.500,00 8.000,00 29.950,00	80.396,35 80.396,35 6.000,00 50.233,02 3.887,14 20.276,19	83,35 83,35 100,00 95,68 48,59 67,70
15.	852-Pomoc Społeczna w tym: 85202-Domy pomocy społecznej z tego: -wydatki bieżące 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące w tym: -na wypłatę świadczeń rodzinnych 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: -wydatki bieżące 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tego -wydatki bieżące /zasiłki/ 85215-Dodatki mieszkaniowe z tego: -wydatki bieżące 85219-Ośrodki pomocy społecznej z tego: -wydatki na wynagrodzenia	2.908.495,00 56.499,00 56.499,00 1.914.000,00 40.742,43 18.236,52 1.855.021,05 1.846.999,59 9.505,00 9.505,00 321.750,00 321.750,00 47.000,00 47.000,00 325.090,00 221.601,00	2.898.176,47 56.498,25 56.498,25 1.909.236,69 40.741,66 18.112,40 1.850.382,63 1.842.495,50 9.286,14 9.286,14 321.693,24 321.693,24 45.135,38 45.135,38 322.413,53 221.488,71	99,64 99,99 99,99 99,75 99,99 99,32 99,75 99,76 97,70 97,70 99,98 99,98 96,03 96,03 99,18 99,94

	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	45.157,00	45.146,01	99,97
	-pozostałe wydatki bieżące	58.332,00	55.778,81	95,62
	85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.050,00	45.913,10	99,70
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	34.892,00	34.862,10	99,91
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	6.923,00	6.886,86	99,48
	- pozostałe wydatki bieżące	4.235,00	4.164,14	98,33
	85295 -Pozostała działalność	188.601,00	188.000,14	99,68
	z tego:			
	-wydatki bieżące	188.601,00	188.000,14	99,68
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	120.311,00	105.893,92	88,02
	w tym:			
	85415 -Pomoc materialna dla uczniów	108.311,00	103.798,92	95,83
	z tego:			
	-wydatki bieżące	108.311,00	103.798,92	95,83
	85446 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000,00	2.095,00	17,46
	z tego:			
	-wydatki bieżące	12.000,00	2.095,00	17,46
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706.113,00	503.185,80	71,26
	w tym:			
	90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270.000,00	267.474,00	99,06
	z tego:			
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	240.000,00	240.000,00	100,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	27.474,00	91,58
	90002 -Gospodarka odpadami	110.000,00	2.673,26	2,43
	z tego:			
	-wydatki bieżące	3.000,00	0,00	-
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000,00	2.673,26	2,50
	90013 -Schroniska dla zwierząt	8.000,00	3.800,00	47,50
	z tego:			
	-wydatki bieżące	8.000,00	3.800,00	47,50
	90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg	318.113,00	229.238,54	72,06
	z tego:			
	-wydatki bieżące	283.113,00	197.083,66	69,61
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	32.154,88	91,87

18.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92116-Biblioteki z tego: -dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 92120-Ochrona i konserwacja zabytków z tego: -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	476.397,00 364.865,00 354.865,00 10.000,00 99.532,00 99.532,00 12.000,00 12.000,00	466.404,83 354.872,83 354.865,00 7,83 99.532,00 99.532,00 12.000,00 12.000,00	97,90 97,26 100,00 0,08 100,00 100,00 100,00 100,00
19.	926-Kultura fizyczna i sport w tym: 92601-Obiekty sportowe z tego: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 92695- Pozostała działalność z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618.000,00 516.000,00 516.000,00 62.000,00 62.000,00 40.000,00 40.000,00	616.793,98 515.999,71 515.999,71 61.976,02 61.976,02 38.818,25 38.818,25	99,80 99,99 99,99 99,99 99,96 97,05 97,05
	Ogółem wydatki:	13.962.929,27	13.098.837,72	93,81

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2007 rok.

Zestawienie podmiotów, którym na 2007 rok przyznano z budżetu gminy dotację na realizację zadań publicznych stosownie do art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje z działu 926, rozdziału 92605, §	Kwota przyznanej dotacji na 2007 rok	Kwota przekazana minus zwroty za 2007 rok
1.	UKS „Piast” Jązwina	15.000,00	15.000,00
2.	KS „Delta” Słupice	5.000,00	5.000,00
3.	SKS „Nefryt: Oleszna	6.000,00	6.000,00
4.	SZS Łagiewniki	5.000,00	4.976,02 (5.000,00-23,98)
5.	LKS „Zieloni” Łagiewniki	20.500,00	20.500,00
6.	UKS „Sokół” Łagiewniki	500,00	500,00
7.	LKS „Czarni” Sieniawka	5.000,00	5.000,00
8.	LKS „Sparta” Oleszna	4.000,00	4.000,00
9.	UKS Piast Łagiewniki	1.000,00	1.000,00
Ogółem:		62.000,00	61.976,02

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Łagiewniki za 2007 rok.

**Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki
za 2007 rok.**

Budżet Gminy Łagiewniki na 2007 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2006 roku, uchwałą Nr V/24/06 Rady Gminy Łagiewniki.

Niniejszą uchwałą ustalono:

- dochody budżetu w kwocie – 13.951.691,00 zł,
- wydatki budżetu w kwocie – 13.434.801,00 zł.

W przeciągu całego roku po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet zamknął się kwotami:

- planowane dochody budżetu – 14.252.819,27 zł,
- planowane wydatki budżetu – 13.962.929,27 zł,

w tym planowane dotacje i wydatki na zadania zlecone – 2.227.858,27 zł.

Nieźrównoważony budżet ma swoje uzasadnienie w zaciągniętych przez gminę pożyczkach i kredytach. Na koniec 2007 roku planowane spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych wyniosły – 628.890,00 zł, natomiast spłaty dokonane w 2007 roku wyniosły – 625.582,84 zł. (co stanowi – 99,47 %) z tej kwoty dokonano spłaty zadłużenia :

- 1) – 300.000,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tytułem spłaty rat pożyczek pozyskanych na budowę oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach oraz przepompowni i kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach na podstawie zawartych w tym przedmiocie umów,
- 2) – 218.692,82 zł do Banku BISE w Wałbrzychu tytułem spłaty kredytu pozyskanego na budowę gimnazjum gminnego,
- 3) – 47.890,02 do Banku Spółdzielczego na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Słupice, Sienice, Radzików,
- 4) – 59.000,00 zł. do Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie spłaty kredytu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego (ulicznego) na terenie gminy Łagiewniki”

Spłata nie jest wydatkiem i dokonywana jest z dochodów budżetu wskazanych w uchwale przez Radę Gminy.

Uchwałą nr IX/53/076 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 kwietnia 2007 roku zaplanowano kredyt w wysokości 300.000,00 zł, uchwałą nr XII/64/07 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 13 sierpnia 2007 roku o 75.000,00 zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o 75.000,00 zł. Uchwałą nr XIV/80/07 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2007 roku wycofano całość przychodów zaplanowanych z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2007, z powodu zwrotu wniosku kredytowego, ze względów formalnych, tym samym zaniechano zaciągania kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na remonty dróg gminnych.

Po zbilansowaniu wyżej przedstawionych zapisów plan dochodów budżetu jest większy od planu wydatków o kwotę – 289.890,00 zł.

Realizacja planowanych dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz dotacji i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo, przedstawiona została w zestawieniach tabelarycznych.

Za 2007 rok dochody budżetu zrealizowano w kwocie – 14.268.379,47 zł, co stanowi – 100,11 % rocznego planu dochodów.

Dochody uzyskane zostały z następujących źródeł:

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo: w kwocie – 157.467,27 zł. tj.-100,00 % rocznego planu dochodów, uzyskane zostały z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z terenu gminy Łagiewniki.

W dziale 020-Leśnictwo do sumarycznego planu działu w kwocie – 3.383,00 zł. odnotowano wpływ na kwotę 2.781,08 jako dochody z dzierżawy terenów leśnych położonych na terenie gminy Łagiewniki w prezentowanym okresie sprawozdawczym.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa: w kwocie 1.483.063,25 zł. co stanowi 115,83 % rocznego planu dochodów, pozyskane zostały z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie – 5.708,07, z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 32.662,21 zł, pozostałą część stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w sumie 1.444.692,97 zł.

W dziale 750-Administracja publiczna: wpływy w kwocie – 127.291,00 zł tj. – 105,48 % planu dochodów, uzyskane zostały:

1. z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 48.751,00 zł, oraz z dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z opłat za dowody osobiste) – 2.451,08 zł.
2. z wpływów z różnych dochodów – 68.712,92 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – 7.376,00 zł..

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan dochodów zrealizowany został w kwocie – 13.676,69 zł. co stanowi – 96,42 % rocznego planu. Wpływy otrzymane zostały w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.215,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z organizowaniem wyborów do sejmu i senatu na terenie gminy Łagiewniki - 12.461,69 zł.

W dziale 752-Obrona narodowa: plan dochodów ustalony w uchwalonym budżecie w kwocie – 500,00 zł. został zrealizowany w kwocie – 500,00 zł, tj –100% planu rocznego, w formie dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan dochodów ustalony w uchwalonym budżecie w kwocie – 700,00 zł został zrealizowany w kwocie – 700,00 zł, - co stanowi 100,00 % rocznego planu dochodów.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej: wpływy zrealizowane zostały w kwocie – 4.783.621,42 zł tj – 95,75 % rocznego planu na 2007 rok:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.976,51 zł (112,88 %) w tym 2,65 zł. stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano w kwocie – 1.434.933,46 zł co stanowi – 96,08 % rocznego planu,

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę – 1.570.672,64 zł – 92,19 % rocznego planu,
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 157.129,92 zł co daje 114,96 % planu na 2007 rok,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie – 1.610.908,89 zł. i stanowi 97,44 % z tego podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.692.211,00, podatek dochodowy od osób prawnych – -81.302,11 zł: odnotowano ujemną wartość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, spowodowaną korygowaniem deklaracji podatkowych za lata poprzednie przez duże przedsiębiorstwo, które było w trakcie wygaszania działalności na terenie naszej gminy.

W 2007 roku umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 481.711,70 zł w tym: podatku rolnego osób fizycznych oraz prawnych na kwotę – 13.679,30 zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz prawnych na kwotę – 468.018,40 zł, ponadto podatku leśnego – 14,00 zł.

Na zalegających podatników wystawiono tytuły wykonawcze, które przesłano do realizacji do Urzędów Skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika. W analizowanym okresie odroczone podatki osobom fizycznym w wysokości 2.869,70 zł:

1. rolny w kwocie 55,70 zł,
2. od nieruchomości w kwocie - 173,00 zł,
3. transportowy w kwocie – 2.641,00 zł.

W dziale 758-Różne rozliczenia: wpływy w kwocie – 4.979.783,27 zł tj – 100,14 % rocznego planu dochodów, uzyskane zostały z subwencji ogólnej 1) części oświatowej w kwocie - 3.746.919,00 zł, 2) części wyrównawczej – 1.226.052,00 zł oraz pozostałych odsetek – 6.812,27 zł, ujętych jako różne rozliczenia finansowe.

W dziale 801-Oświata i Wychowanie wpływy: w kwocie – 243.921,42 zł tj – 99,60 % planu rocznego uzyskane zostały z tytułu:

1. wpływów z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 17.638,16 zł,
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie - 25.198,00 zł
3. dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – związanej z realizacją Projektu „Szkoła Myśląca o Każdym – SMOK” przez Szkołę

Podstawową im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, kwota – 121.052,00 zł. zawiera środki z budżetu UE (74,99 %) - 90.777,00 oraz środki z budżetu krajowego (25,01 %) - 30.275,00.

4. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie – 20,16 zł,
5. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 80.013,10 zł, w tym dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 78.237,10 zł..

W dziale 852-Pomoc Społeczna: wpływy w kwocie - 2.348.155,15 zł tj. – 100,87 % rocznego planu uzyskane zostały z tytułu: dotacji otrzymanych z budżetu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wpływów z różnych dochodów oraz odsetek i pozostałych odsetek.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza: wpływy w kwocie – 95.118,92 zł, tj. – 98,46 % planu uzyskane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wpływy w kwocie – 32.300,00 zł, tj – 87,30 % planu uzyskano z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 16.000,00 zł oraz z opłat wnoszonych przez mieszkańców gminy Łagiewniki jako udział w kosztach budowy wodociągu – 16.300,00 zł.

Wykonane wydatki:

W całym 2007 roku wydatki budżetu zrealizowano w kwocie – 13.098.837,72 zł, co stanowi – 93,81 % rocznego planu wydatków.

W dziale 010-Rolnictwo: wydatki zostały poniesione w kwocie - 179.349,54 zł tj. – 99,38 % rocznego planu wydatków i dotyczyły przekazania składek od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego należnych Izbowi Rolniczym stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych tj kwoty - 20.683,27 zł oraz zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 154.379,69 zł oraz wydatki bieżące związane z wypłatą w/w zwrotu podatku

-3.087,58, a także zakupu urządzenia GPS, służącego do aktualizacji granic gruntów rolnych, będących w posiadaniu rolników z terenu gminy Łagiewniki – 1.199,00 zł.

W dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe: poniesiono wydatki w kwocie – 80.470,00 zł. co stanowi – 99,96 % rocznego planu wydatków i dotyczy wykonanych prac, które są podstawą do uruchomienia Ślęzańskiego Parku Przemysłowego jako bieżące wydatki w wysokości 30.500,00 zł, oraz wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 49.970,00 zł.

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną: gaz i wodę wydatkowano kwotę – 16.146,54 zł tj.- 84,98 % rocznego planu wydatków na montaż obejmozaworów na sieciach wodociągowych na terenie gminy Łagiewniki celem wykonania przyłącza wodociągowego.

W dziale 600-Transport i łączność: wydatki zostały poniesione w kwocie – 373.457,50 zł, to jest – 62,59 % planu rocznego. Mimo wywiązania się gminy Łagiewniki z postanowień wynikających z zawartego porozumienia gmin i powiatu z 2006 roku, dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki, Województwo Dolnośląskie na dzień 31.12.2007 roku dokonało zwrotu całości przekazanej i niewykorzystanej dotacji na konto budżetu gminy (73.950,00 zł).

W 2007 roku przekazano dotacje celowe dla powiatu dzierzoniowskiego w łącznej kwocie 136.786,73 zł, na realizację dwóch zadań: „Remont nawierzchni bitumicznej (nakładka) na drodze powiatowej nr 3010D na odcinku Słupice-Stoszów ...” – 82.928,00 zł a także „Remont nawierzchni bitumicznej (nakładka) na drodze powiatowej nr 2878D w miejscowości Janczowice wraz z zatoką przystankową PKS na wysokości posesji nr 5” – 53.858,73 zł, nie zrealizowano zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2878D w Jażwinie wraz z zatoką przystankową PKS na wysokości posesji nr 91” dlatego w pełni plan budżetu nie został w dziale w całości wykonany (stanowi 57,49 % przewidywanego planu). Pozostała kwota została wydatkowana na prace porządkowe wykonane na drogach gminnych przez pracowników publicznych, natomiast usługi sprzętowo-transportowe świadczone były przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK) i stanowiły kwotę – 102.127,15 zł, zimowe utrzymanie dróg wykonywane przez ZUK Łagiewniki – 7.860,32zł, zakup materiałów drogowych na remont dróg gminnych – 23.998,43,00zł, remonty dróg gminnych - naprawa ubytków masy asfaltowej po okresie

zimowym - w miejscowościach położonych na terenie gminy, na łączną kwotę – 87.770,87 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 14.914,00 zł – realizacja zadania „Budowa balustrady przy rzece Krzywula ul. Południowa w miejscowości Łagiewniki”.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa: poniesione zostały wydatki w kwocie – 134.986,66 zł tj. – 75,53 % rocznego planu. Wydatki dotyczyły zapłaty za usługi rzeczoznawców za wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, głównie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w miejscowości Łagiewniki, zapłaty za usługi geodezyjne dotyczące okazania granic nieruchomości, opłaty notarialnej, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty za ogłoszenia w prasie o przetargu, wykonanie planów zagospodarowania, za wydanie opinii geologicznej gruntu łącznie wydatkowano - 52.147,79 zł, poniesiono także wydatki na koszty postępowania sądowego – 5.326,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska i różne opłaty i składki – 11.574,17 zł, oraz wydatki inwestycyjne – 65.938,70 zł (83,05 %), „Przebudowa infrastruktury technicznej w Łagiewnikach i Radzikowie – obsługa geodezyjna”-24.400,00 zł oraz „Sporządzenie dokumentacji i uzbrojenie terenu Osiedla Wrocławskiego w Łagiewnikach”- 41.538,70 zł.

W dziale 750-Administracja publiczna: wydatki zostały poniesione w kwocie - 2.446.625,94 zł, co stanowi – 96,72 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu i pochodnych od wynagrodzeń, diet radnych za udział w posiedzeniach organów gminy tj Sesji Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, wydatki rzeczowe związane z działalnością Urzędu tj zakup opału , materiałów biurowych, prenumeraty aktów prawnych, serwis i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki, zakup środków czystości dla pracowników obsługi, koszty szkoleń pracowników ,opłaty za energię elektryczną , usługi komunalne świadczone przez ZUK Łagiewniki i usługi telekomunikacyjne oraz pozostałych wydatków bieżących.

W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 13.676,69 – 96,42 %, na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.215,00 zł oraz wydatki poniesione z otrzymanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z wydatkowaniem bieżących środków w związku z organizowaniem wyborów do sejmiku i senatu na terenie gminy Łagiewniki - 12.461,69 zł.

W dziale 752- Obrona narodowa: wydatki w kwocie – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: wydatki poniesiono w kwocie – 61.411,78 zł tj – 86,54 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły: wypłat ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach gaszenia pożarów – 10.334,74 zł, remontu samochodów strażackich i sprzętu OSP – 11.236,91 zł, zakupu paliw i części zamiennych do samochodów i innych materiałów – 22.446,73 zł, ubezpieczenia: samochodów, budynków OSP, grupowego strażaków – 8.511,00 zł, opłat za energię elektryczną i wodę – 3.107,50 zł, usług telekomunikacyjnych – 1.161,02 zł, zakupu usług pozostałych - 3.913,88 zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej poniesione zostały w kwocie -700,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wydatki poniesiono w kwocie – 30.616,10 zł tj – 94,20 % planu rocznego, dotyczyły wypłat diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy oraz wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych.

W dziale 757-Obsługa długu publicznego: wydatki w kwocie - 83.014,29 zł tj – 80,87 % rocznego planu zostały poniesione na zapłatę odsetek od pozyskanych przez Gminę Łagiewniki długoterminowych pożyczek na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Łagiewniki wraz z budową kanalizacji i przepompowni a także kredytu pozyskanego w banku BISE na budowę gimnazjum gminnego w Łagiewnikach, oraz kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego (ulicznego) na terenie gminy Łagiewniki”, kredytu z Banku Spółdzielczego na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Słupice, Sienice, Radzików

Odsetki od pożyczek spłacane są w terminach miesięcznych, natomiast od kredytów kwartalnie.

W dziale 758-Różne rozliczenia: planowana rezerwa ogólna i celowa została rozdysponowana w trakcie roku zarządzeniami Wójta w kwocie 19.368,00 zł i wykorzystano na realizację bieżących zadań.

W dziale 801-Oświata i Wychowanie: wydatkowano - 5.007.731,33 zł tj. – 95,92 % rocznego planu. Wydatki dotyczyły sfery zadań bieżących w tym: wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych i gimnazjum gminnego, wydatków pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówek szkolnych, łączne wydatki na finansowanie szkół podstawowych wyniosły kwotę – 2.646.630,07 zł, na finansowanie działalności Gimnazjum gminnego wydatki wyniosły – 1.478.025,79 zł, na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Olesznej i Jażwinie wydatki wyniosły kwotę - 90.200,76 zł na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy wydatkowano kwotę – 297.821,61 zł, dotację na działalność przedszkola przekazano w kwocie - 415.040,00 zł, poniesiono również wydatki, za partycypację w kosztach, za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Łagiewniki do Przedszkola Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie w kwocie – 5.040,00 zł, na pozostałą działalność 80.013,10 zł (99,68 %) jako realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 78.237,10 zł.

W dziale 851-Ochrona Zdrowia: zostały poniesione wydatki w kwocie – 80.396,35 zł tj. – 83,35 % rocznego planu. Wydatki poniesione na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: wypłaty diet dla członków Gminnej Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dla socjoterapeutów zatrudnionych na podstawie umów-zleceń w kwocie – 50.233,02 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 3.887,14 zł, realizacji programów – 9.596,76, zakupu wyposażenia i materiałów remontowych, artykułów szkolnych i sportowych oraz gier do świetlic na kwotę – 10.679,43 zł, przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 6.000,00 zł dla ZHP Hufca w Łagiewnikach, która została rozliczona w 2007 roku jako realizacja programu profilaktycznego „Żyj zdrowo i kolorowo”.

W dziale 852-Pomoc Społeczna: wydatkowano-2.898.176,47 zł tj – 99,64 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań wynikających z Ustawy o Pomocy Społecznej z tego: na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano – 188 000,14 zł,

na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.286,14 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym wydano – 1.842.495,50 zł, na pozostałe wydatki ze świadczeń rodzinnych (w tym wynagrodzenia pracowników i wydatki pochodne) wydatkowano – 66.741,19; na wypłaty zasiłków dla podopiecznych i świadczeń w naturze wydatkowano – 321.693,24 zł, na wykonywanie zadań dotyczących usług opiekuńczych wydatkowano – 45.913,10 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym - 45.135,38 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka - 322.413,53 zł, na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z gminy Łagiewniki - 56.498,25 zł.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza: wydatkowano - 105.893,92 zł tj. – 88,02 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomoc obejmowała stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (w tym stypendia dla uczniów gimnazjum gminnego ze środków Europejskiego funduszu rozwoju wsi polskiej) oraz dla dzieci osiągające bardzo dobre wyniki w nauce w łącznej kwocie – 83.018,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów -20.780,92 zł, oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie – 2.095,00 zł.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wydatkowano kwotę - 503.185,80 zł tj. – 71,26 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły finansowania zadań bieżących w tym: dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych funkcjonującego w formie zakładu budżetowego w kwocie – 240.000,00 zł, finansowania wydatków inwestycyjnych związanych z projektem kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańskiej w Łagiewnikach – 27.474,00; prac inwestycyjnych na wysypisku śmieci w Przysroniu – 2.673,26 zł, opłaty za „odłowienie” bezpańskich psów do schroniska – 3.800,00 zł a także za oświetlenie uliczne wszystkich miejscowości gminy - 136.422,88 zł, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego - 60.660,78 zł, wydatki inwestycyjne na budowę słupów linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego – 32.154,88 zł.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wydatkowano – 466.404,83 zł co stanowi – 97,90 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione w formie dotacji dla instytucji kultury na finansowanie statutowej działalności placówek kultury funkcjonującej

na terenie gminy Łagiewniki -454.397,00 zł, dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, Kościół filialny p.w. Św. Trójcy w Stoszowie z siedzibą w Jażwinie – 12.000,00 zł – dotacja została rozliczona w całości 2007 roku; pozostałą kwotę 7,83 zł stanowi wydatek inwestycyjny poniesiony na świetlicę wiejską w miejscowości Stoszów.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport: wydatki poniesiono w kwocie – 616.793,98 zł i przekazano w formie dotacji dla LZS-ów działających na terenie gminy na prowadzenie działalności sportowej stosownie do zawartych z tymi podmiotami umów. Dotacje zostały przyznane i rozliczone wg zasad określonych w uchwale Rady Gminy podjętej w tym przedmiocie w kwocie 61.976,02 zł, ponadto zrealizowano trzy inwestycje:

1. Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci w Łagiewnikach - 515.999,71 zł,
2. Budowę placu zabaw dla dzieci w Łagiewnikach, ul Nadrzeczna – 28.859,12
3. Budowę ogrodzenia przy rzece Krzywula, na terenie placu zabaw dla dzieci w Łagiewnikach, ul. Nadrzeczna – 9.959,13.

Za 2007 rok przy planowanej nadwyżce 289.890,00 osiągnięto wartość – 1.169.541,75 zł zgodnie z aktualnym wykonaniem - dodatnią różnicą między dochodami a wydatkami:

- zrealizowane dochody budżetu – 14.268.379,47 zł,
- planowane wydatki budżetu – 13.098.837,72 zł.

Realizacja całego budżetu za 2007 rok zamknęła się nadwyżką w kwocie - 1.077.871,29 zł. Na koncie w ewidencji księgowej, wyodrębnionym dla projektów unijnych finansowanych na zasadzie zwrotu wydatków na koniec roku, wystąpiło saldo, które jest interpretowane jako ujemny wynik na funduszach pomocowych i określa w większości kwotę środków krajowych zaangażowanych do finansowania projektu i będą zwrócone ze środków UE w następnym okresie (roku budżetowym).

W sprawozdaniu przedstawione zostały dane dotyczące jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie pozabudżetowej tj Przedszkola, Zakładu Usług Komunalnych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz wykaz podmiotów, którym udzielono dotacje ze środków budżetu gminy na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o finansach publicznych.

W planie i wykonaniu zbiorczym dochodów i wydatków budżetu, ujęte zostały w poszczególnych działach dochody i wydatki na realizację zadań zleconych.

Dotacje i wydatki przedstawione zostały szczegółowo w odrębnym zestawieniach tabelarycznych.

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2007 rok

**Informacja dotycząca przychodów i rozchodów
Zakładu Usług Komunalnych za 2007 rok**

Przychody Zakładu Usług Komunalnych zgodnie kontem zespołu 7 zostały przekazane na pokrycie kosztów poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. Przychody osiągnięte w roku sprawozdawczym kwalifikują się następująco :

Konto 700	2.283.092,97
§ 0690 – usługi związane z pochówkiem na cmentarzu komunalnym	14.582,00
§ 0830 – sprzedaż wody	739.198,57
§ 0830 – odprowadzenie ścieków oczyszczalnia Sokolniki-Oleszna	71.204,69
§ 0830 – odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczalnia Łagiewniki	172.557,57
§ 0830 – wywóz nieczystości płynnych	41.516,20
§ 0830 – usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych	206.685,22
§ 0830 – czynsz za mieszkania komunalne i lokale użytkowe	86.326,90
§ 0830 – usługi remontowe	886.881,67
§ 0830 – usługi transportowe	11.122,06
§ 0830 – pozostała sprzedaż	53.018,09

Konto 740 – Dotacja przedmiotowa **240.000,-**

Otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu w 2007 przeznaczona została na pokrycie kosztów poniesionych na utrzymanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokolniki w kwocie 93 318,23 zł słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych 23/100 oraz dla oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach w kwocie 146 681,77 zł słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 77/100.

Konto 750 – przychody finansowe	14.238,30
tj. odsetki naliczone za nieterminowe wykonanie	
§ 0920 zobowiązania pieniężnego przysługującego ZUK Łagiewniki	
z tytułu dostawy wody, ścieków, odpłatności za nieczystości stałe,	
z tytułu opłat za czynsz i pozostałych usług	

Konto 760	21.558,11
§ 0840 – pozostała sprzedaż	21.558,11

Razem **2.558.889,38**

Po stronie przychody - inne zwiększenia **1.027.979,75**

Konto 761
- pokrycie amortyzacji 984.849,47
Konto 760
- pozostałe przychody 37.798,99
Konto 860
- zyski 5.331,29

Ogółem przychody **3.586.869,13**

Po stronie kosztów figurują następujące obciążenia wpływające
na wynik finansowy

Konto 400 **2.499.471,39**
- Wynagrodzenia 1.137.942,79
- Dodatkowe wynagrodzenie za 2007r 93.111,71
- Narzuty do wynagrodzenia 233.633,22
- Zakup paliwa, zakup materiałów 402.896,25
- Zakup energii 254.496,40
- Podróże służbowe 26.843,76
- Usługi remontowe 10.255,90
- Ekwiwalent pieniężny za odzież, środki czystości 18.550,65
- Odpis na ZFŚS 33.000,00
- Pozostałe koszty 288.740,71

Koszty finansowe **9.526,50**

Razem koszty **2.508.997,89**

Po stronie koszty

Inne zmniejszenia - kwota **1.054.931,11**

Konto 400 – amortyzacja - 984.849,47

Konto 760 – pozostałe koszty - 70.081,64

OGÓŁEM **3.563.929,00**

Na dzień **31.12.2007** roku figurują następujące należności :

1.z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków **206.345,08**

210.717,57

minus nadpłaty 4.372,49

2.z tytułu wywozu nieczystości stałych **13.474,92**

15.311,22

minus nadpłaty 1.836,30

3.z tytułu opłat za mieszkania komunalne lokale użytkowe **7.076,91**

7.828,66

minus nadpłata 751,75

4. z tytułu opłaty za cmentarz komunalny **317,84**

5 z tytułu usług remontowych, usług transportowych i sprzedaży materiałów oraz należności wg nakazów zapłaty /konto 201.3 , 201,6 ,234 , 201.7/ **160.859,40**

W dniach od 05.02.2008 do 11.02.2008 roku wysłano wezwania do zapłaty za wodę, nieczystości stałe, czynsz, cmentarz, usługi pozostałe na kwotę - **107.394,48**
w tym **80.742,28 zł** z gminy Łagiewniki
i **26.652,20 zł** z gminy Kondratowice

Zobowiązania na **31.12.2007** składają się z następujących tytułu:

Konto 201

1.zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów, opłaty za energię i inne usługi **115.648,94**

Na dzień **05.03.2008** roku zostało uregulowane zobowiązanie na łączną kwotę **115.648,94**

Konto 225 zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie **60.116,47**

1.z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 4 - **23.127,00**

	Kwota	Termin płatności	Data uregulowania
Za miesiąc XI 2007	6888,-	20.01.2008	17.01.2008
Za miesiąc XII 2007	7200,-	20.02.2008	19.02.2008
Od dod. wynagrodzenia	9039,-	pozostaje jako zobowiązanie	

2.z tytułu podatku VAT - **36.989,47**

	Kwota	Termin płatności	Data uregulowania
Za miesiąc XII 2007	30.074,-	25.01.2008	17.01.2008
Za miesiąc XII.2007 rozlicz. w dekl. M/c I.2008	6.915,47	25.02.2008	22.02.2008

Konto 229 – pozostałe rozrachunki publiczno-prawne wykazują zobowiązanie w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ogólną kwotę **109.813,19**

	Kwota	Termin płatności	Data uregulowania
Wg listy płac za m-c XI 2007	38.562,04	05.01.2008	04.01.2008
Wg listy płac za m-c XII 2007	34.689,79	05.02.2008	05.02.2007
Od dod. wynagrodzeń	36.561,36	pozostaje jako zobowiązanie wobec ZUS	

Konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” **135.694,29**

1.wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2007 **71.618,33**
zostało uregulowane w dniu 10.01.2008
2.lista dodatkowych wynagrodzeń za 2007rok **64.075,96**
pozostaje jako zobowiązanie

Konto 240 pozostałe rozrachunki” **29.879,78**

-KZP potrącenia wg listy płac XII 2007	480,00
-PZU ubezpieczenie TYP P XII 2007	2.317,50
-PZU ubezpieczenia mienia od ognia	2.360,00
- Urząd marszałkowski - opłata za korzystanie ze środowiska II półrocze 2006 + I półrocze 2007 rok	19.265,00
-PFRON Warszawa deklaracje m-c grudzień 2007	2.747,00
- US Dzierżoniów/	210,28
- talony świąteczne	2.500,00

Na dzień **05.03.2008** roku pozostaje jako zobowiązanie:

- Urząd Marszałkowski	-	15.265,00
- PZU ubezpieczenie mienia	-	1.180,-00

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: **zł** (w tym 7% VAT)
na CD **zł** (w tym 7% VAT)