



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 października 2008 r. **Nr 287**

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 3117** – Wójta Gminy Niechlów nr 9/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2007 rok .. 22809
- 3118** – Wójta Gminy Oława nr 40/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oława za 2007 rok 22890

UCHWAŁA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

- 3119** – Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach nr 4/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2007 rok 22986

SPRAWOZDANIE

- 3120** – z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2007 23004

3117

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NIECHLÓW NR 9/2008

z dnia 20 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Niechlów 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. 159 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2007 rok wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Gminy Niechlów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY

JAN GŁUSZKO

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany

Przyjęty uchwałą nr V/14/2007 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 lutego 2007 roku budżet gminy Niechlów na 2007 rok zakładał:

- dochody w wysokości	11.343.727 zł
- wydatki w wysokości	11.891.583 zł
- deficyt w wysokości	547.856 zł

W 2007 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2007 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	11.778.116 zł
- wydatki w wysokości	12.025.012 zł
- deficyt w wysokości	246.896 zł

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **434.389 zł** (3,83%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **133.429 zł** (1,12%).

Zwiększenia dochodów obejmują ogółem kwotę	434.389 zł
---	-------------------

z tego:

1) zwiększenia dochodów	1.068.584 zł
• dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	242.371 zł
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	100.320 zł
• dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Niechlów – Żabin	179.500 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji	2.200 zł
• dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej	700 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej (wybory do Sejmu i Senatu, wybory uzupełniające do Rady Gminy)	12.231 zł
• wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42.980 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4.200 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000 zł

• dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa	93.433 zł
• dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne z zakresu oświaty	84.969 zł
• dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej	51.500 zł
• dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	133.930 zł
• dochody ze zbycia praw majątkowych	250 zł
2) zmniejszenia dochodów	- 634.195 zł
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na poczet inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Niechlów – Żabin	- 22.463 zł
• wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	- 93.378 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 33.000 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 11.954 zł
• dochody z tytułu odsetek bankowych	- 10.000 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu opieki społecznej	- 463.400 zł
Zwiększenia wydatków obejmują ogółem kwotę	133.429 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	107.272 zł
1) zwiększenia wydatków	107.272 zł
- wydatki majątkowe	26.157 zł
1) zmniejszenia wydatków	- 70.828 zł
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.985 zł
2) zwiększenia wydatków	65.585 zł
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.400 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł
• dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: dotacja dla SPZOZ w Górze	

W 2007 r. zaciągnięto następujące kredyty:

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000 zł. (Bank Spółdzielczy Wschowa),
termin spłaty: 31.12.2007 r.

BUDŻET GMINY W 2007 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2007 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2007 r.	WYKONANIE	%
I.	DOCHODY	11 343 727	11 778 116	11 928 289	101,28%
	z tego:				
	- dochody własne	3 408 595	3 528 713	3 703 392	104,95%
	- subwencje	3 804 680	3 898 113	3 898 113	100,00%
	- dotacje i środki z innych źródeł	4 130 452	4 351 290	4 326 784	99,44%
II.	WYDATKI	11 891 583	12 025 012	11 807 000	98,19%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	10 572 369	10 679 641	10 467 762	98,02%
	- wydatki majątkowe	1 319 214	1 345 371	1 339 238	99,54%
III.	WYNIK	-547 856	-246 896	121 289	-49,13%
	- deficyt / nadwyżka	-547 856	-246 896	121 289	-49,13%

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2007 roku zrealizowano w wysokości **11.928.289 zł**, na planowaną kwotę 11.718.116 zł, co stanowi 101,28% wykonania planu.

Dochody według źródeł kształtują się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dochody własne	3 528 713	3 703 392	104,95
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	921 957	996 803	108,12
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	130 342	100,26
Podatek od nieruchomości	1 345 669	1 325 812	98,52
Podatek rolny	546 358	526 160	96,30
Podatek leśny	43 368	42 985	99,12
Podatek od środków transportowych	22 684	19 639	86,58
Podatek od działn. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	395	39,50
Podatek od spadków i darowizn	8 000	17 194	214,93
Podatek od posiadania psów	2 753	2 986	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	7 600	9 632	126,74
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000	179 618	99,79

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58 200	58 188	99,98
Wpływy z in. lokalnych opłat (wpis działalności gospodarczej)	2 500	3 650	146,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	73 351	366,76
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	41 872	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 514	47 671	123,78
Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	48 900	52 323	107,00
Dochody ze zbycia praw majątkowych	250	250	100,00
Wpływy z różnych opłat	800	1 090	136,25
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	116 700	116 700	100,00
Wpływy z usług opiekuńczych	2 500	4 896	195,84
Pozostałe odsetki	10 630	17 188	161,69
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	16 375	181,94
Dochody jst (dowody osobiste)	1 250	3 513	281,04
Wpływy z różnych dochodów (zwr., ref.)	10 080	14 759	146,42
2. Subwencja ogólna	3 898 113	3 898 113	100,00
Część oświatowa	3 047 128	3 047 128	100,00
Część wyrównawcza	708 273	708 273	100,00
Część równoważąca	142 712	142 712	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 232 200	3 207 694	99,24
Zadania własne gminy	693 678	693 177	99,93
Zadania zlecone gminy	2 538 522	2 514 517	99,05
4. Środki i dotacje z innych źródeł	1 119 090	1 119 090	100,00
Środki na inwestycję: Przebudowa drogi gminnej Niechlów - Żabin (EFRR)	939 590	939 590	100,00
Dotacje z funduszy celowych na inwestycję (TFOGRWD)	179 500	179 500	100,00
Dochody ogółem	11 778 116	11 928 289	101,28

Dochody własne Gminy Niechlów wyniosły 3.703.392 zł, co stanowi 31,05% dochodów ogółem i 4,95 % wykonania planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa dla Gminy Niechlów stanowią 26,89% ogółu dochodów, subwencja ogólna 32,68% ogółu dochodów, natomiast środki i dotacje pozyskane z innych źródeł – 9,38%.

2.1 Dochody własne

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą **2.259.610 zł**, stanowi to 18,94% dochodów ogółem i 100,96% wykonania planu rocznego, z tego:

a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 395 zł
- podatek od spadków i darowizn 17.194 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 73.351 zł

wynoszą 90.940 zł, stanowi to 313,59% zaplanowanych wpływów.

b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:

- podatek od nieruchomości 1.325.812 zł
- podatek rolny 526.160 zł
- podatek leśny 42.985 zł
- podatek od środków transportowych 19.639 zł
- podatek od posiadania psów 2.986 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 9.632 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 179.618 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 58.188 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 3.650 zł

wynoszą 2.168.670 zł, stanowi to 98,17% zaplanowanych rocznych wpływów.

W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2007 roku są:

- podatek od nieruchomości – stanowi 58,67% dochodów z podatków i opłat oraz 11,11% dochodów ogółem,
- podatek rolny – stanowi 23,29% dochodów z podatków i opłat oraz 4,41% dochodów ogółem

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Wymiar zobowiązań podatkowych za 2007 r. wynosi 2.480.869 zł, z czego wymiar roczny zobowiązań podatkowych bez sald początkowych stanowi kwotę 1.890.774 zł, natomiast zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę 590.095 zł.

Wpływy na zaległości w 2007 r. wynoszą 111.159 zł.

Największe zaległości na koniec 2007 występują w podatku rolnym i podatku od nieruchomości - od osób prawnych i fizycznych.

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Należności (sald początk. + przypisy - odpisy)	Wpływy	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Struktura zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	1 571 483	1 325 812	245 671	182 484	37,08%
	- od osób fizycznych	276 742	155 025	121 717	118 884	24,15%
	- od osób prawnych	1 294 741	1 170 787	123 954	63 600	12,92%
2.	Podatek rolny	828 047	526 160	301 887	294 003	59,73%
	- od osób fizycznych	497 284	345 513	151 771	143 887	29,23%
	- od osób prawnych	330 763	180 647	150 116	150 116	30,50%
3.	Podatek leśny	43 461	42 985	476	452	0,09%
	- od osób fizycznych	1 419	943	476	452	0,09%
	- od osób prawnych	42 042	42 042	0	0	0,00%
4.	Podatek od środków transportowych	32 600	19 639	12 961	12 961	2,63%
	- od osób fizycznych	12 427	9 959	2 468	2 468	0,50%
	- od osób prawnych	20 173	9 680	10 493	10 493	2,13%
5.	Podatek od posiadania psów	5 278	2 986	2 292	2 292	0,47%
	- od osób fizycznych	5 278	2 986	2 292	2 292	0,47%
	Ogółem	2 480 869	1 917 582	563 287	492 192	100,00%

Na zaległości podatkowe wysłano 751 upomnień i wystawiono 78 tytułów egzekucyjnych na kwotę 23.830 zł, z czego na konto gminy komornicy wpłacili 30.893,71 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 343.412 zł, z tego 183.296 zł – od osób prawnych, 160.116 zł - od osób fizycznych.

Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy wynoszą **142.116 zł**, stanowi to 1,19% dochodów ogółem, z tego:

- a) dochody z najmu i dzierżawy wynoszą 47.671 zł, z tego:
 - najem lokali 27.524 zł
 - czynsze dzierżawne 6.100 zł
 - najem sali w Gminnym Domu Kultury i świetlic wiejskich 7.705 zł
 - wynajem garażu (SP Siciny) 195 zł
 - umowy dzierżawne z obwodami łowieckimi 6.147 zł
- b) dochody ze sprzedaży mienia wynoszą 94.195 zł, z tego m.in:
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Lipowiec) 4.798 zł
 - sprzedaż budynku mieszkalno – gospodarczego na rzecz najemcy (Masełkowice) 2.985 zł
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Siciny) 1.657 zł
 - sprzedaż udziału we współwłasności (Żuchłów) 1.997 zł
 - sprzedaż lokalu użytkowego w trybie przetargu (Niechlów) 8.560 zł
 - sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych (Naratów, Niechlów, Łękanów, Wągroda) 62.572 zł
 - raty z tytułu sprzedaży (wraz z odsetkami) z lat poprzednich 11.546 zł
 - sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych i wyposażenia 80 zł
- c) dochody ze zbycia praw majątkowych 250 zł
 - sprzedaż 5 udziałów Spółki PGK „Dolina Baryczy”

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wynoszą **174.521 zł**, stanowi to 1,46% dochodów ogółem, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat 1.090 zł,
- b) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 116.700 zł,
z tego:
 - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie (16.380 zł za 2007 r., 100.320 zł rozliczenie za 2006 r.)
- c) wpływy z usług 4.896 zł, z tego:
 - wpływy z usług opiekuńczych
- d) odsetki 33.563 zł, z tego:
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.375 zł
 - pozostałe odsetki 17.188 zł (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat)
- e) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.513 zł, z tego:
 - 5% z opłaty za dowód osobisty 2.369 zł
 - zaliczka alimentacyjna 1.102 zł
- f) Wpływy z różnych dochodów 14.759 zł, z tego:
 - wpływy za wodę, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wywóz nieczystości

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **1.127.145 zł**, stanowi to 9,45% dochodów ogółem i 107,15% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 996.803 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 130.342 zł

2.2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wynosi **3.898.113 zł**, co stanowi 32,68% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 3.047.128 zł (w tym 0,6% rezerwy 12.974 zł na dofinansowanie remontów bieżących w szkołach)
- część wyrównawcza 708.273 zł
- część równoważąca 142.712 zł

2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą ogółem **3.207.694 zł**, stanowi to 28,33 % dochodów ogółem i 99,24% planu rocznego:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.514.517 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 242.370 zł
- administracja rządowa 1,75 etatu 33.116 zł
- dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 2.200 zł
- obrona narodowa 500 zł
- obrona cywilna 700 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.076.384 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. 14.600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 131.612 zł

z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 804 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niechlów w dniu 25.11.2007 r. 3.468 zł

z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 21.10.2007 r. 8.763 zł

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 557.662 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 63.458 zł
- dofinansowanie wycieczki w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni 9.205 zł
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów 2.070 zł
- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 173.999 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 106.000 zł (w tym dofinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w GOPS w Niechłowie 6.000 zł)
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 69.500 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 95.950 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 14.000 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I-III SP oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 23.480 zł

c) dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 135.515 zł, z tego:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu współfinansowanie (10%) Projektu w ramach ZPORR 2004-2006: Przebudowa drogi gminnej Niechlów – Żabin 125.279 zł

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego 10.236 zł

2.4. Środki i dotacje z innych źródeł

Środki i dotacje z innych źródeł wynoszą ogółem **1.119.090 zł**, stanowi to 9,38 % dochodów ogółem i 100% planu rocznego:

- środki na dofinansowanie (75%) kosztów realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu w ramach ZPORR 2004-2006: Przebudowa drogi gminnej Niechlów – Żabin 939.590 zł
- dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie: „Niechlów – Żabin – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej 179.500 zł

3. Wydatki budżetowe

Na ogólny plan wydatków budżetowych 12.025.012 zł, w 2007 r. zrealizowano wydatki w wysokości **11.807.000 zł**, co stanowi **98,19%** planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 10.679.641 zł (98,02% planu), a wydatki majątkowe 1.339.238 zł (realizacja planu w 99,54%).

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2007 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 301	251 513	99,29%
600	Transport i łączność	1 450 786	1 419 747	97,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 650	56 885	80,52%
710	Działalność usługowa	59 780	59 780	100,00%
750	Administracja publiczna	1 369 140	1 343 416	98,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 045	13 035	99,92%

752	Obrona narodowa	2 000	500	25,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 180	73 247	96,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 400	26 101	98,87%
757	Obsługa długu publicznego	11 032	11 031	99,99%
801	Oświata i wychowanie	4 429 168	4 384 628	98,99%
851	Ochrona zdrowia	73 200	70 917	96,88%
852	Pomoc społeczna	3 156 912	3 099 061	98,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 379	235 817	99,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 773	225 226	91,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 710	413 652	97,17%
926	Kultura fizyczna i sport	124 556	122 444	98,30%
OGÓŁEM		12 025 012	11 807 000	98,19%

Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki majątkowe	1 345 371	1 339 238	99,54%
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	1 335 371	1 329 238	99,54%
Wydatki bieżące	10 679 641	10 467 762	98,02%
z tego:			
- wynagrodzenia	3 672 054	3 638 895	99,10%
- pochodne od wynagrodzeń	750 201	737 842	98,35%
- dotacje przekazane	383 800	382 920	99,77%
- wydatki na obsługę długu	11 032	11 032	100,00%
- pozostałe wydatki	5 862 554	5 697 073	97,18%
OGÓŁEM WYDATKI	12 025 012	11 807 000	98,19%

3.1 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynoszą **1.339.238 zł**, stanowią 11,34% wydatków ogółem i 99,54% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) Wydatki inwestycyjne 1.329.238 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2007 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SYMBOL KLAS. BUDŻ.	PLAN	WYKONANIE	%
1	Przebudowa drogi gminnej Niechlów-Żabin	600-60016	1 228 386	1 228 386	100,00%
2	Centrala telefoniczna	750-75023	8 600	8 600	100,00%
3	Serwer wraz z oprogramowaniem	750-75023	12 800	12 600	98,44%
4	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechlowie	801-80101	43 580	39 418	90,45%
5	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - Niechlów	801-80195	22 005	22 005	100,00%
6	Przyłącze energetyczne na boisku sportowym w Karowie	926-92605	20 000	18 229	91,15%
OGÓŁEM			1 335 371	1 329 238	99,54%

- b) Pozostałe wydatki majątkowe 10.000 zł, z tego:

- dotacja dla SPZOZ w Górze na dofinansowanie kosztów modernizacji zestawu do prób wysiłkowych Cardioscan Stress oraz na modernizację bieżni Trackmaster TM400
10.000 zł

3.2 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **10.467.762 zł**, co stanowi 88,66 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 98,02% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia – wykonanie za 2007 r. to 3.638.895 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 3.625.871 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 90.843 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 13.024 zł

Na **pochodne od wynagrodzeń** składają się:

- składki na ubezpieczenie społeczne 645.631 zł
- składki na Fundusz Pracy 92.211 zł

Dotacje przekazane

W 2007 r. zostały przekazane dotacje w wysokości 382.920 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie 137.500 zł
 - Gminna Biblioteka w Niechlowie 154.600 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Niechlów 45.700 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Siciny 35.000 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
 - SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z/s w Jastrzębiej
 - dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego Ośrodka) 2.000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego:
 - SPZOZ w Górze – dofinansowanie wydatków remontowych-wymianę okien na oddziale chirurgicznym w szpitalu 5.000 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego:
 - ZGKMiw w Niechlowie – dofinansowanie remontu pomieszczeń 3.120 zł

3.3 Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę 251.513 zł (99,29% planu rocznego), z tego:

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Przekazano 9.144 zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 242.369 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 237.617 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 4.752 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę 1.419.747 zł (97,86% planu rocznego), z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano kwotę 35.043 zł, wykonano naprawę dróg gminnych polegającą na równaniu równiarki i wałowaniu w następujących miejscowościach:

- Łekanów - Czerlejewo na odcinku 0,28 km
- Siciny droga z Sicin do Wronowa na odcinku 2,1km, do cmentarza na odcinku 0,35mb
- Wronów -droga przez wieś na odcinku 0,200mb
- Naratów – Bogucin na odcinku 2,3 km
- Naratów do cmentarza i koło bloków osiedla mieszkaniowego
- naprawa nawierzchni emulsja + grys na drodze gminnej Niechlów- Żabin od km 1,795 do 2,855 km tj. 1.06 km
- naprawa nawierzchni drogi przez Żuchlów poprzez zaklinowanie tłuczniem dziur – roboty wykonała grupa robót publicznych.
- naprawa drogi przez wieś w miejscowości Wągroda. 0,8 km
- naprawa nawierzchni emulsja + grys na drodze gminnej w Bogucinie 0,9 km
- remont drogi Niechlów-Żabin do mostu 1,1km
- pomalowano przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Łekanów, Wioska, Naratów 2 szt., Miechów ,Lipowiec, Maselkowice, Głobice i Bartodzieje

Ponadto wykonano przebudowę drogi gminnej Niechlow-Żabin na odcinku od km 0,014 do 1,809 km. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń z siedzibą w Grabonogu. Wartość przetargowa tego zadania to kwota 1.211.306 zł.

Łączne wydatki poniesione na w/w inwestycję wyniosły w 2007 r. 1.228.386 zł.

Inwestycja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, w formie refundacji poniesionych wydatków.

Udział w finansowaniu przedstawia się następująco:

- 75% środki Unii Europejskiej (EFRR) 939.590 zł
- 10% budżet Państwa 125.279 zł
- 15% środki własne gminy, w tym dotacja z TFOGRWD 179.500 zł

Wykonano remont chodników w Niechlowie - ulica Dworcowa. Prace polegały na wymianie krawężników, obrzeży oraz ułożeniu kostki Rawbruk. Ponadto wykonano remont odwodnienia ścieku. Wykonawcą prac po przetargu została firma TOLIMA Sp.C. LT Kurzawa zam. Głogów ul. Wiosenna 6. Wartość robót za te prace wyniosła 148.510 zł. Dokumentacja i nadzór w/w prac 7.808 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę 56.885 zł (80,52% planu), z tego:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano 3.120 zł – udzielono dotacji dla ZGKMiW w Niechlowie na dofinansowanie remontu pomieszczeń

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 53.765 zł obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem palacza budynku komunalnego (wynagrodzenie, składki ZUS, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie PFRON, ZFŚS) 4.326 zł
- wykonanie operatów szacunkowych 8.357 zł:
 - Operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w Lipowcu (sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy)

- Operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w Żuchlowie (sprzedaż udziału w spadku)
- Operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w Sicinach (sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy – aktualizacja i korekta operatu)
- Operaty szacunkowe dla nieruchomości położonych w Niechlowie (sprzedaż w trybie przetargu)
- Operat szacunkowy dla nieruchomości położonych w Wągradzie (sprzedaż w trybie przetargu)
- Operat szacunkowy dla nieruchomości położonych w Lękanowie (sprzedaż w trybie przetargu)
- Operat szacunkowy dla nieruchomości położonych w Masełkowicach (sprzedaż lokalu na rzecz najemcy)

- rozgraniczenie nieruchomości – przedmiotem rozgraniczenia była droga gminna położona w obrębie wsi Siciny 4.026 zł

- wyrisy map i wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych 2.406 zł

- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości 1.328 zł

- wymieniono okna przy ulicy Krótkiej w Niechlowie 2.525 zł

- wykonano I etap rewitalizacji Niechlów 14.500 zł

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (wywóz nieczystości, energia elektryczna, usługi kominiarskie) 6.163 zł

- podatek VAT od wynajmu lokali 9.358 zł

- pozostałe wydatki (opłata sądowa) 776 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę 59.780 zł (100% planu), z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakończono i uchwalono Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Niechlów – wydatki za kolejne etapy prac za wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 59.780 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę 1.343.416 zł (98,12% planu), z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki, w tym wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych 35.316 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki 62.674 zł obejmują:

- diety radnych z tytułu odbycia:

- 11 sesji,
- 15 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy
- odrębne posiedzenia Komisji (tematyczne, będące w kompetencji ich działania) w ilości: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego - 3, Komisja Rolnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 3, Komisja Rewizyjna - 8.

wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla radnych 56.000 zł

- zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Biura Rady Gminy 3.320 zł
- szkolenie pracownika Biura Rady w zakresie spraw związanych z działalnością Rady 239 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji (produkty spożywcze, materiały biurowe, papier ksero, pieczątki, wieszaki, termosy) 3.115 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.170.085 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 706.814 zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują 3 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych: 2 osoby na okres 5 miesięcy, 1 osoba – na okres 7 miesięcy.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.392 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 131.668 zł
- składki PFRON 13.195 zł
- umowy – zlecenia 18.035 zł, w tym m.in.

doręczanie przesyłek listowych, porządkowanie archiwum, przygotowanie uchwał budżetowych, nadzór inwestorski, zastępstwo sprzątaczk, przeprowadzenie szkolenia BHP

- zakup materiałów i wyposażenia 87.220 zł, w tym m.in.:
 - prenumerata czasopism i aktualizacje 11.778, zakup wydawnictw fachowych, zakup 4 komputerów, 4 drukarek, kalkulatora, aparatów telefonicznych 17.771 zł; zakup artykułów biurowych 4.521 zł, zakup paliwa, części i artykułów do samochodów służbowych 30.589 zł, zakup węgla 11.371 zł, odnowienie certyfikatu, zakup artykułów spożywczych, wody, środków czystości
- zakup energii 10.037 zł (energia elektryczna, woda, c.o.)
- zakup usług remontowych 17.070 zł, w tym:
 - wymiana komina na nierdzewny w kotłowni Urzędu Gminy 16.800 zł, konserwacja, naprawa ksera, systemu alarmowego
- badania lekarskie pracowników 425 zł
- zakup usług pozostałych 47.370 zł, w tym m.in.:
 - obsługa prawna 14.640 zł, prowizja bankowa, kontrola wewnętrzna 5.490 zł, opieka autorska, aktualizacja programów, opłaty pocztowe, koszty wysyłki, opłaty RTV, regeneracja tuszy, przegląd kasy fiskalnej, naprawa drukarek, naprawa ksero, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, pomiary elektryczne - badania skuteczności zerowania w UG 1.830 zł, dzierżawa zbiornika na wodę, dopłata do czesnego studiujących pracowników, pozostałe wydatki (dorabianie kluczy, zmiana kodów, przegląd samochodów)
- zakup usług dostępu do sieci internet 1.216 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 5.054 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 13.630 zł
- podróże służbowe krajowe 6.850 zł
- różne opłaty i składki 5.088 zł, w tym:
 - składka członkowska, koszty sądowe (EIBEL), opłaty sądowe, ubezpieczenie samochodów
- odpis na ZFŚS 18.192 zł
- kary i odszkodowania 3.861 zł (ugoda EIBEL Rawicz)
- szkolenia pracowników 9.767 zł
- zakup materiałów papierniczych (papier ksero) 2.195 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17.586 zł, w tym m.in.:

- zakup licencji, oprogramowania, LEX, tuszy do drukarek, certyfikatu, dyskietek, płyt
- pozostałe

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 21.200 zł, z tego:

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem 12.600 zł
- zakup centrali telefonicznej 8.600 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 38.994 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie 1.098 zł
- zakup materiałów - wkładka gazety Życie Powiatu 10.980 zł, art. promocyjne 3.898 zł. materiały biurowe
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:
 - artykuły promujące gminę w miesięczniku „Wrocławianin” 3.416 zł, BIP 1.025 zł,
 - kalendarze 4.581 zł, tablica informacyjna 1.025 zł, regeneracja tonerów
- zakup akcesoriów komputerowych 1.016 zł - tusze do drukarki (drukowania Nowin Niechlowskich)
- wydatki pozostałe (opieka autorska, zdjęcia)

W dniach 10-12.08.2007 gościła w gminie delegacja z partnerskiej gminy Röderaue. Wydatki związane z wizytą wynoszą 10.464 zł (art. sportowe, art. spożywcze, dekoracyjne, art. pamiątkowe, noclegi, tłumacz, zdjęcia).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 15.147 zł obejmują:

- koszty wypłaconych diet sołtysów 11.640 zł
- zakup materiałów 2.910 zł, w tym:
 - zakup artykułów spożywczych, kwiatów, zakup materiałów na tablice ogłoszeniowe, księgi życzeń na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- pozostałe - wykonanie tabliczki ”SOŁTYS”, regeneracja tuszy, zdjęcia

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

Wydatkowano kwotę 13.035 zł (99,92% planu), z tego:

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

Wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie w kwocie 804 zł – wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące na zadania zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21.10.2007 r. 8.763 zł, obejmują: zryczałtowane diety członków komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, obsługa informatyczna, obwieszczenia, wydatki kancelaryjne i pozostałe

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące na zadania zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niechlów w dniu 25.11.2007 r. 3.468 zł, obejmują: zryczałtowane diety członków komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali, obsługa informatyczna, druk obwieszczenia i kart do głosowania, wydatki kancelaryjne

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano 500 zł (25% planu), w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące 500 zł – zakup wyposażenia

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę 73.247 zł (96,15% planu), z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 70.906 zł:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 4.225 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz ze składkami ZUS 13.152 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 28.183 zł, z tego m.in.:
 - ubrania do usuwania niebezpiecznych owadów (2 kpl. OSP Niechlów ,1 kpl. OSP Siciny, 1 kpl. OSP Wronów – 1.889 zł, ubrania specjalne (OSP Siciny, OSP Wronów) po 4 kpl. oraz węże pożarnicze OSP Bełcz Wielki na kwotę – 17.135 zł, zakup systemu antenowego selektywnego wywołania alarmu w remizie Wronów - 1.873 zł, zakup paliwa do samochodów 4.310 zł, zakup grzejników do remizy w Niechlowie 1.692 zł, zakup wyposażenia do remizy we Wronińcu, pozostałe wydatki (oleje, części do samochodów i motopomp, puchary, kalendarze, akumulator)
- zakup energii 9.307 zł (energia elektryczna, c.o.)
- zakup usług remontowych 854 zł (serwis stacji alarmowej Niechlów, roboty dekarские Bełcz Wielki)
- zakup usług pozostałych 6.569 zł, w tym:
 - przeglądy samochodów 1.264 zł, seminarium p.poż.2.000 zł, usługa gastronomiczna – spotkanie opłatkowe członków Zarządu OSP, pozostałe wydatki
- różne opłaty i składki 7.617 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich)
- pozostałe wydatki 999 zł (delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, szkolenie)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące 2.341 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.014 zł (aparat cyfrowy)
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 894 zł
- usługi pozostałe (instalacja fax)

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wydatki zrealizowano w kwocie 26.101 zł (98,87% planu), z tego:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki 26.101 zł obejmują:

- prowizja sołtysów za inkaso podatków 13.024 zł
- wynagrodzenia sołtysów za czynności społeczne i obywatelskie 8.000 zł
- zakup usług pozostałych 3.347 zł, z tego:

- koszty wysyłki pocztowej związanej z poborem podatków 2.542 zł, koszty egzekucji komorniczych 445, regeneracja tuszy 360 zł
- różne opłaty i składki 1.245 zł - opłaty za wpis do hipoteki, za wykreślenie hipoteki, opłata komornicza
 - pozostałe wydatki (materiały biurowe, papier ksero, dyskietki, tusze do drukarki)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 11.031 zł (99,99% planu), z tego:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Wydatki związane z obsługą kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, w tym:

- prowizja od udzielonego kredytu krótkoterminowego, opłata przygotowawcza 7.100 zł
- odsetki od kredytu 3.931 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 4.384.628 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego i 37,14% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące na oświatę wynoszą 4.345.209 zł, poniesione na szkoły podstawowe stanowią 45,64% wydatków bieżących na oświatę, gimnazja - 28,69 %, a przedszkola - 11,44%.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE W 2007 ROKU

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
80101	Szkoły podstawowe	1 983 284	1 983 161	99,99
	- Szkoła Podstawowa w Niechlowie	1 031 736	1 031 698	100,00
	- Szkoła Podstawowa w Sicinach	951 548	951 463	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 272	497 259	100,00
	- Oddział przedszkolny w SP Niechlów	324 560	324 551	100,00
	- Oddział przedszkolny w SP Siciny	172 712	172 708	100,00
80110	Gimnazja	1 246 754	1 246 740	100,00
	- Gimnazjum w Niechlowie	579 447	579 443	100,00
	- Gimnazjum w Naratowie	667 307	667 297	100,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 700	281 416	88,58
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	218 499	218 460	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 740	17 738	99,99
80195	Pozostała działalność	104 339	100 435	96,26
Ogółem		4 385 588	4 345 209	99,08

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Szczegółowe wykonanie wydatków w szkołach podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa w Niechlowie

Wynagrodzenia i pochodne	849.625
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	61.972
wynagrodzenia osobowe	606.340
dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.164
składki ZUS	117.138
składki FP	16.170
wynagrodzenia bezosobowe (dokumentacja obiektu, wywóz szamba, pomiar natężenia prądu, zastępstwa)	3.841
Pozostałe wydatki	182.073
materiały biurowe	1.211
materiały remontowe	6.658
olej	149
opał	7.760
pozostałe wydatki, prenumeraty, środki czystości	5.625
pomoce dydaktyczne	605
energia ; elektryczna	9.786
ciepła	37.387
woda	1.473
usługi remontowe : wymiana okien	39.475
remont dachu	2.628
pozostałe	321
badania lekarskie pracowników	1.070
wywóz niecz. środ. czystości prowinje	5.882
dostęp do internetu	1.235
opłata za telefon stacjonarny	2.675
delegacje pracowników	682
ubezpieczenie rzeczowe i budynku	656
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.309
odsetki od wpłaty do ZUS	26
zakup papieru ksero	230
zakup akces.komp, licencje	1.230

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie wykonano prace remontowo -budowlane polegające na:

- wymianie stolarki okiennej tj. 41 okien na ogólną kwotę 50.351 zł
- wymieniono drzwi zewnętrzne przed wejściem głównym do szkoły za kwotę 8.635 zł
- wykonano remont dachu i wymianę rynien na kwotę 5.020 zł

Wydatki inwestycyjne wynoszą 39.418 zł na zadanie: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechlowie” - na gruntowną modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz kompleksową wymianę boisk,

Wydatki w 2007 r. obejmują opracowanie dokumentacji: Studium Wykonalności, Program Funkcjonalno – Użytkowy, opracowanie map dla celów projektowych

2. Szkoła Podstawowa w Sicinach

Wynagrodzenia i pochodne	762.180
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54.430
wynagrodzenia osobowe	540.372
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.940
składki ZUS	109.493
składki FP	15.408
wynagrodzenia bezosobowe (dokumentacja obiektu, wywóz szamba, zastępstwa, prace wykończeniowe - położenie drewnianych listew)	1.537
Pozostałe wydatki	189.282
materiały i wyposażenie: materiały remontowe	21.947
materiały biurowe	2.120
olej	469
środki czystości, prenumeraty, pozostałe	5.407
pomoce dydaktyczne	44
usługi remontowe; remont kserokopiarek, drukarek	1.853
energia : elektryczna	6.836
gaz	73.171
woda	946
badania lekarskie pracowników	394
usł. kominiar, opł poczt, opł RTV, wywóz niecz, prowizje	12.370
dostęp do internetu	1.235
opłaty za telefon stacjonarny	1.594
delegacje służbowe pracowników	448
ubezpieczenie sprzętu komp.	749
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.822
odsetki od wpłat	238
odszkodowanie dla pracownika	6.010
zakup papieru ksero	799
opłaty za licencje, prog. antyvir.	3.830

W szkole podstawowej w Sicinach wykonano wymianę podłóg w 4 klasach w starej części budynku szkoły. Zakupiono materiały – wykładzinę, gips, żwir, beton do wylania posadzek, wykonano remont schodów wejścia głównego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szczegółowe wykonie wydatków w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych:

1. Oddział przedszkolny w SP Niechlów

Wynagrodzenia i pochodne	285.553
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	16.223
wynagrodzenia osobowe	208.233
dodatkow wynagrodzenie roczne	15.840
składki ZUS	38.190
składki na FP	5.637
wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie procedur dok. HACAP)	1.430
Pozostałe wydatki	38.998
materiały biurowe, remontowe	2.310
energia cieplna	13.454
energia elektryczna	2.010
woda	456
usługi remontowe	2.500
wywóz nieczystości, prowizje	1.198
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.070

Na oddziale przedszkolnym dokonano naprawy i wymiany 82 m orywnowania.

2. Oddział przedszkolny w SP Siciny

Wynagrodzenia i pochodne	155.238
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10.944
wynagrodzenia osobowe	108.623
dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.863
składki ZUS	22.649
składki na FP	3.142
wynagrodzenia bezosobowe	2.017
Pozostałe wydatki	17.470
środki czystości, materiały remont. Biurowe	6.121
energia elektryczna	2.511
woda	259
usługi bankowe wywóz nieczystości	410
zakładowy fundusz świadczeń socj.	8.169

Rozdział 80110 – Gimnazja

Szczegółowe wykonie wydatków w gimnazjach:

1. Gimnazjum w Niechłowie

Wynagrodzenia i pochodne	490.031
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	33.271
wynagrodzenia osobowe	353.904
dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.525
składki ZUS	66.376
składki na FP	9.955
Pozostałe wydatki	89.412
materiały i wyposażenie: mat.rem.,	1.902
materiały biurowe	1.845
prenumeraty	1.471
środki czystości pozostałe	3.857
zakup pomocy dydaktycznych, książki	822
energia: elektryczna	3.690
ciepła	21.421
woda	673
usługi remontowe: wymiana okien	19.512
remont lserokopiarki i pozostałe	713
badania lekarskie pracowników	395
wywóz nieczy., prowizje bank., usł.poczt.	2.531
internet	1.045
opłata za telefon stacjonarny	1.141
delegacje pracowników	279
ubezpieczenie sprzętu	882
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.030
zakup papieru ksero	609
zakup licencji, oprogram., płyty cd, akc.kom.	1.594

W Gimnazjum w Niechłowie zakupiono materiały remontowo - wykończeniowe, farby do prac wykończeniowych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wspólnie z SP Niechlów dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - drzwi wejściowe do budynku.

2. Gimnazjum w Naratowie

Wynagrodzenia i pochodne	537.744
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	31.798
wynagrodzenia osobowe	396.138
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.561
składki ZUS	71.595
składki FP	10.652

Pozostałe wydatki	129.553
materiały i wyposażenie: materiały biurowe	982
materiały remontowe	28.719
opał	27.591
prenumeraty	947
środki czystości i pozostałe	6.782
olej	956
pomoce dydaktyczne	200
energia : elektryczna	6.053
gaz	134
woda	1.321
usługi remontowe: montaż alarmu	850
wymiana stolarki okiennej	3.760
wymiana drzwi	2.900
montaż wykładzin	5.059
naprawa kserokopiarki	438
badania lekarskie pracowników	300
wywóz nieczyst. usł poczt., kominiarskie	7.535
usługi internetowe	1.140
opłaty za telef. Stacjonarny	2.044
delegacje pracownicze	661
ubezpieczenie sprzętu pracowni	1.981
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.353
zakup papieru ksero	756
akcesoria komp, program antyvirus	1.997
szkolenie pracowników	94

W Gimnazjum w Naratowie wymieniono wykładzinę w 2 salach lekcyjnych i w bibliotece, wymieniono drzwi zewnętrzne – wyjście na boisko i 4 okna (2 okna w sali gimnastycznej, 1 kuchenne, 1 na korytarzu szkolnym).

Zakupiono materiały na posadzkę, płytki do wyłożenia korytarzy, klatki schodowej.

Wykonano remont budynku gospodarczego, odnowiono salę lekcyjną, gabinet pedagoga, korytarz. Wykończono boksy szatniowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 281.416 zł. Wydatki te obejmują:

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Olbrachcie 2.245 zł
- zwroty za bilety dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 3.292 zł
- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół 275.879 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli wynoszą:

218.460 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne	175.872
środki BHP dla pracowników	630
wynagrodzenia osobowe	135.384
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.035
składki ZUS	23.624
składki FP	3.590
wynagrodzenia bezosobowe (dozór nad oprogramowaniem, wykonanie bilansu jednostki)	2.609
Pozostałe wydatki	42.588
materiały i wyposażenie: materiały biurowe	1.620
materiały remontowe	1.052
olej	5.922
prenumerata Dzienniki Ustaw	2.444
środki czystości pozostałe	1.765
usługi remontowe wstawienie okna	728
wymiana stolarki okiennej	5.540
badania lekarskie pracowników	120
pro wizje, usł.poczt., opł.RTV	1.012
dostęp do internetu	525
karty do telefonu komórkowego	291
opłaty za telefon stacjonarny	2.673
delegacje służbowe pracowników	1.520
ubezpieczenie rzeczowe	642
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.387
szkolenia pracowników	2.633
papier ksero	666
oprogr. Kasa, Finanse, antyvir. Budżet, licencje, komputer	8.048

W 2007 r. w ZOSiP w Niechlowie dokonano wymiany stolarki okiennej (3 okna) oraz 1 okno zamontowano w pomieszczeniu kasowym.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 17.738 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki te obejmują dopłaty do studiów, szkolenia, podróże służbowe, materiały biurowe, pomoce, oprogramowanie i licencje dla Rad,

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie

6.105

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach	5.730
Gimnazjum w Niechlowie	2.923
Gimnazjum w Naratowie	2.980

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 78.430 zł, obejmują:

- wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
- kwiaty na święto szkół, pożegnanie dyrektora emeryta, ogłoszenia o konkursie

Wydatki inwestycyjne 22.005 – zakup zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Niechlowie i Gimnazjum w Niechlowie. Na zadanie to gmina otrzymała dotację w wysokości 10.236 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę 70.917 zł (96,88% planu), z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Udzielono dotacji dla SPZOZ w Górze na dofinansowanie wydatków remontowych – wymianę okien na oddziale chirurgicznym w szpitalu 5.000 zł

Udzielono dotacji dla SPZOZ w Górze na dofinansowanie kosztów inwestycji - modernizację zestawu do prób wysiłkowych Cardioscan Stress oraz na modernizację bieżni Trackmaster TM400 10.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dotyczą profilaktyki z zakresu narkomanii – 1.596 zł
Profilaktyka z tego zakresu prowadzona była przede wszystkim wśród młodzieży gimnazjalnej. Wymienioną kwotę wykorzystano na: zajęcia warsztatowe, które prowadzili psycholodzy z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie, zakup pakietów edukacyjnych „Lekcje przestrogi” – zawierający 5 płyt DVD o tematyce zapobiegania narkomanii dla obu gimnazjum, oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców dzieci klas gimnazjalnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (58.188 zł), wykorzystane zostały na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i**

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Wydatkowano kwotę 54.321 zł, z tego:

1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 10.182 zł

Kontynuowana jest działalność czterech świetlic środowiskowych w każdej ze szkół, gdzie zapewnia się dzieciom możliwość wyjścia z patologicznych środowisk domowych poprzez pogadanki na tematy związane z problemami nadużywania alkoholu, a także mają okazję rozwijania sprawności fizycznej podczas zabaw i gier sportowych, czerpania dobrych wzorów od swoich koleżanek i kolegów, oraz spokojnie i pod należnym nadzorem odrobienie prac domowych. Młodzież poprzez te zajęcia ma również możliwość rozwijania swoich zainteresowań (np. dodatkowe ćwiczenie obsługi komputera).

Prowadzono również zajęcia uzupełniające, doskonalące, dzieci odstające w nauce miały możliwość odrobienia lekcji domowych (szczególny nadzór w tym kierunku skierowany był do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli. W 2007 r. na tę formę działalności wykorzystano łącznie 10.182 zł, z tego: Gimnazjum w Niechlowie – 1.700 zł, Gimnazjum w Naratowie - 1.702 zł, Szkoła Podstawowa w Niechlowie – 3.486 zł i Szkoła Podstawowa w Sicinach – 3.294 zł.

2. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Domu Kultury w Niechlowie 4.629 zł.

W ramach tych środków zorganizowano: ferie zimowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, a w nich szereg zajęć, spotkań o charakterze rozrywkowo-kulturalnym np. konkurs recytatorski „Pegazik”, wycieczkę do Wrocławia, „Piknik rodzinny”, a w programie: spektakle i widowiska z przesłaniem przeciwważnościowym „Ktoś mnie ocalił”, „Nie będę”, „Podróż z Małym Księciem”.

3. Wycieczki profilaktyczne 7.693 zł

Wycieczki zorganizowano w ramach szkół:

- Gimnazjum w Niechlowie – trasa wycieczki Niechlów-Wrocław-Lubiąż 1.509 zł
- Szkoła Podstawowa w Niechlowie – uczniowie zwiedzili Wrocław, Lubiąż, Wałbrzych, Zamek w Książu 2.189 zł

- Szkoła Podstawowa w Sicinach – uczniowie z klas I-III wzięli udział w wycieczce do Głogowa, gdzie odwiedzili „Wioskę Indiańską Vokini, ponadto znaczna ilość dzieci skorzystała z usług basenowych „Akwawitu” w Lesznie 2.450 zł
- Gimnazjum w Naratowie - uczniowie odwiedzili Poznań, gdzie oprócz zwiedzania miasta wzięli udział w spektaklu teatralnym. Koszt wycieczki wyniósł 1.500 zł.

4. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo - rekreacyjnych 4.190 zł

W ramach zadania odbył się I powiatowy Turniej pod nazwą I Powiatowy Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, turniej piłkarski rozegrany między gimnazjalistami, turniej tenisa między uczniami szkół podstawowych i inne, festyn w Szaszorowicach, impreza „Mikołajkowa” dla dzieci z miejscowości Karów.

5. Profilaktyka dla dzieci i rodziców 2.283 zł

Środki 300 zł wydatkowano na sfinansowanie spektaklu profilaktycznego pt. „Stracone lata”, który przedstawili artyści teatru „KURTYNA” z Krakowa. Przedstawienie obejrzało 116 uczniów klas IV-VI i kl. I-III Gimnazjum w Niechlowie. Zostało ono bardzo pozytywnie przyjęte przez uczniów, a przeżycia związane z odbiorem przedstawienia zawarli w krótkich wypowiedziach pisemnych i przesłali na adres Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W drugim półroczu młodzież szkół gimnazjalnych i podstawowych obejrzała również profilaktyczny spektakl teatralny w/wym. Teatru. Koszt przedstawionego programu połączony z prelekcją kosztował ogólnie 700 zł (przedstawiono 2 spektakle, każdy po 350 zł, oddzielnie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych).

Ponadto 1.283 zł wydatkowano na materiały i wyposażenie do prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej, w tym zakup książek, płyt DVD itp. Pomoce te przekazano szkołom.

6. Zadanie „Miasteczko Ruchu” w Niechlowie 1.434 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu ćwiczeń

7. Pozostałe wydatki 23.910 zł

- zakupiono sprzęt (huśtawkę podwójną wraz z wyposażeniem) celem wyposażenia placu zabaw dla dzieci znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Niechlowie 1.818 zł

- zakupiono książki do Biblioteki Gminnej w Niechlowie i jej filii w Sicinach o tematyce związanej i przeciwdziałaniem nałogom i propagowaniem zdrowego stylu życia 2.000 zł
- doposażono stan bibliotek wszystkich placówek szkolnych 4.012 zł
- wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego 2.605 zł (zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, płyt CDR, koszty telefonów, wysyłki, ulotki, książki itp.)
- szkolenie pt.: „Zadania i kompetencje komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych” 4 członków komisji 820 zł
- wynagrodzenie koordynatora Gminnego Programu oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12.655 zł (7 posiedzeń oraz praca zespołów ds. rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę 3.099.061 zł (98,17% rocznego planu) i 26,25% wydatków ogółem, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. W 2007 r. umieszczono 2 osoby w Domach Pomocy Społecznej w Rogowie i w Głogowie. Wydatkowano kwotę: 31.379 zł. (zadanie własne)

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

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów związanych z ich obsługą. W ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa zrealizowane zostały następujące rodzaje świadczeń w łącznej kwocie 2.076.384 zł:

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACONE W 2007 ROKU

NAZWA ŚWIADCZENIA	KWOTA WYDATKÓW	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ
zasiłki rodzinne	715 068	11 741
urodzenie dziecka	47 000	47
opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	48 240	129

samotne wychowanie dziecka	60 720	338
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, w tym:	83 520	1 104
- do lat 5	14 400	240
- powyżej lat 5	69 120	864
rozpoczęcie roku szkolnego	68 300	683
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	112 040	2 052
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	210 480	2 631
zasiłki pielęgnacyjne	406 980	2 660
świadczenia pielęgnacyjne	71 400	170
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56 000	56
zaliczka alimentacyjna	120 869	618
zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2007 rok	-970	
OGÓŁEM	1 999 647	x

- składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) - opłacane dla części 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na ten cel wydatkowano kwotę 15.709 zł
W roku sprawozdawczym ze świadczeń rodzinnych korzystało 576 rodzin.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych:

- wynagrodzenia 36.977 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.742 zł
- zakup materiałów 5.440 zł
- zakup usług pozostałych 6.409 zł
- odpis na ZFŚS 805 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 2.770 zł
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup mat. papierniczych) 1.885 zł

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

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 14.600 zł, z tego dla osób pobierających zasiłki stałe (33 osoby) na łączną kwotę 11.425 zł oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (8 osób) na kwotę 3.175 zł – zadanie finansowane z budżetu państwa.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze 346.154 zł, w formie świadczeń społecznych:

- zasiłki stałe 131.612 zł

Z zasiłków stałych korzystało 36 osób – świadczenie finansowane z budżetu państwa

- zasiłki okresowe 174.000 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymały 142 rodziny – jest to zadanie własne gminy, w roku 2007 finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia były wypłacane z powodu:

- bezrobocia (130 osób) na kwotę 168.925 zł
- długotrwałej choroby (6 osób) na kwotę 2.002 zł
- niepełnosprawności (8 osób) na kwotę 3.073 zł
- zasiłki celowe 40.542 zł

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin. Z tej formy pomocy skorzystało 132 rodziny, na kwotę 37.556 zł. Ponadto udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków, powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymała 1 rodzina na kwotę 1 000 zł. Zorganizowano również pogrzeb dla 1 osoby na kwotę 1 986 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W roku 2007 przyznano 1.011 dodatków, na ten cel wydatkowano kwotę: 221.881 zł.

Z tego w zasobie:

- gminnym 99 na kwotę 10.593 zł
- spółdzielczym 251 na kwotę 67.770 zł
- wspólnot 281 na kwotę 83.457 zł
- prywatnym 70 na kwotę 5.460 zł
- inne 310 na kwotę 54.600 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechłowie, wynoszą one 272.208 zł, z tego:

- wynagrodzenia 207.935 zł
- pochodne od wynagrodzeń 39.826 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.729 zł
- zakup usług pozostałych 3.725 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.082 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, licencji 2.766 zł
- pozostałe wydatki 6.145 zł (szkolenia, podróże służbowe, badania pracowników, telefony)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 13.360 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 11.521 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.839 zł

Świadczone pomoc usługową dla 10 podopiecznych - osób starszych, niepełnosprawnych, które we własnym zakresie nie są w stanie egzystować.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ogółem wynosiły 120.802 zł, z tego :

- 51 302 - środki z budżetu gminy
- 69.500 – środki z budżetu państwa

W roku 2007 dożywianych dzieci w szkołach było 294 i wydatkowano kwotę 96.562 zł pozostała kwota tj. 24.240 zł była przeznaczona dla 52 rodzin z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

W 2007 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało z różnych form pomocy 264 rodzin. Natomiast w 50 przypadkach rodziny objęte zostały pomocą w formie pracy socjalnej. GOPS w Niechłowie organizuje zbiórkę odzieży używanej jak i też innego sprzętu, który później przekazany jest dla rodzin potrzebujących.

Ośrodek nasz w swojej pracy ściśle współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi takimi jak: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kościół,

Pedagog Szkolny, Kurator Sądowy, Policja, Służba Zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy i
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

Wyplacono również świadczenia dla pracowników za prace społecznie użyteczne – w kwocie
2.293 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę 235.817 zł (99,76% planu), z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlic przy szkołach wynoszą 84.483 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Świetlica szkolna - Gimnazjum Niechlów	3 925	3 924	99,97
Świetlica szkolna - Gimnazjum Naratów	30 019	30 016	99,99
Świetlica szkolna - SP Niechlów	30 375	30 373	99,99
Świetlica szkolna - SP Siciny	20 173	20 170	99,99
Ogółem	84 492	84 483	99,99

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6.175 zł
- wynagrodzenia osobowe 52.184 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.646 zł
- składki ZUS 10.518 zł
- składki F.P. .1.509 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.662 zł
- energia 3.594 zł
- zakup usług pozostałych 693 zł
- ZFŚS 4.502 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów 149.334 zł obejmują:

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 5.980 zł

W 2007 r. stypendia Wójta Gminy Niechlów za wybitne osiągnięcia otrzymało 8 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin 99.874, z tego 95.950 zł środków pochodzi z dotacji.

- wydatki związane z programem – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 20.000 zł, na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 14.000 zł.

W ramach tego programu w Gimnazjum w Niechlowie odbywało się szereg zajęć pozalekcyjnych – dla uczniów dyslektycznych, zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, zajęcia zawodoznawcze, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, logopedyczne oraz wycieczka edukacyjna do Wrocławia i wyjazdy na basen, do kin na spektakl teatralny, lekcję przyrody, zajęcia preorientacji zawodowej.

- dofinansowanie zakupu podręczników klas I-III szkoły podstawowej i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 23.480 zł. Na ten cel środki w całości pochodziły z dotacji.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Przekazano w formie dotacji dla SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z/s w Jastrzębiej na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego Ośrodka kwotę 2.000 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę 225.226 zł (91,27% planu), z tego:

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic 134.485 zł

- remont oświetlenia ulicznego 11.316 zł (Niechlów - przy korcie tenisowym,
Niechlów - ul. .Dworcowa, Wioska – przy św.ietlicy)

- konserwacja oświetlenia 39.105 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

- wydatki BHP pracowników grupy robót zatrudnionych do prac remontowo-budowlanych oraz pracowników interwencyjnych 1.699 zł
- wynagrodzenia pracowników grupy robót zatrudnionych do prac remontowo-budowlanych oraz pracowników interwencyjnych 16.419 zł

W 2007 r. w ramach grupy robót publicznych zatrudnionych było łącznie 17 osób: na okres 6 miesięcy - 10 osób, na okres 3 miesięcy - 5 osób, na okres 2 miesięcy – 2 osoby.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.967 zł
- składki ZUS 4.969 zł
- składki PFRON 4.738 zł
- zakup materiałów 2.637 zł – narzędzia dla pracowników grupy robót, woda, kosiarka, kosa spalinowa, karma dla psa
- badania lekarskie 738 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.002 zł
- pozostałe wydatki 150 zł (przewóz psa do schroniska)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę 413.652 zł (97,17% planu), z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją festynu 3-majowego 3.636 zł (nagrody, fanty, wynajęcie estrady, ubezpieczenie estrady, festynu)
- nagrody na konkurs Ziemia Górowska
- organizacja Dnia Dziecka 453 zł (nagrody)
- remont podłogi estradowej 1.220 zł
- remont placu zabaw we Wronowie
- organizacja jubileuszu zespołu Wronowianki 2.023 zł
- wydatki związane z realizacją festynu Pożegnanie lata
- pozostałe wydatki (kwiaty, statuetka na święto myśliwych)

W dniu 02.09.2007 r. odbyły się gminne dożynki w Karowie. Wydatki związane z organizacją dożynek wynoszą 27.852 zł (prowadzenie dożynek, wynajem namiotów, estrady, nagrody w

konkursach, nagrody w konkursie: „Piękna wieś, zagroda, posesja-edycja 2007”, baner reklamowy, art. spożywcze, chemiczne, dekoracyjne, papier, obsługa sanitarna, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, opłata ZAIKS, zdjęcia).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 137.500 zł
- zakup energii 8.559 zł
- zakup węgla do świetlicy w Sicinach 3.068 zł
- podatek VAT od wynajmu świetlic 1.317 zł
- wydatki na usługi i zakup materiałów związane z remontem świetlic:

Wykonano wymianę podłogi w świetlicy wiejskiej we Wronowie, prace polegały na rozbiorze starej, wykonanie izolacji, wentylacji podłogi, ułożenie legarów, podłogi z desek, cyklinowanie i lakierowanie podłogi + przegląd klimatyzacji na kwotę 7.553 zł

Wymieniono stolarkę okienną w świetlicy Wągroda za kwotę 4 050 zł

Wymieniono stolarkę okienną w świetlicy Miechów za kwotę 5.200 zł

Wykonano remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Bogucinie,

- wykonano następujące prace:

skucie tynków wykonanie nowych

wymiana podłogi i wykonanie posadzki betonowej

zakupiono płytki

wykonano instalacje wod-kan oraz wymieniono instalację elektryczną

wykonanie elewacji na zewnątrz

wykonano stolarkę okienną i drzwiową

Ogólna wartość prac 15.700 zł

- zakupiono krzesła i stoły do świetlic:

Bartodzieje – 10 stołów, 50 krzeseł za kwotę 4.579 zł

Karów – 10 stołów, 60 krzeseł za kwotę 4.200 zł

Bogucin – 4 stoły, 25 krzeseł i szafa za kwotę 2.000 zł

Wioska – wykonano szafę na naczynia za kwotę 3.200 zł

Pomalowano i wykonano zaplecze kuchenne w świetlicy Karów, wykonano instalacje elektryczną, ułożono płytki ścienne i podłogowe oraz zakupiono niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego za kwotę 7.500 zł

Do Domu Kultury zakupiono i wmontowano przez pracowników robót publicznych 8 okien oraz wykonano remont kapitalny 3 sanitariatów (2 – I piętro, 1 – parter). Prace polegały na wymianie płytek ściennych i podłogowych, instalacji wod-kan oraz elektrycznej jak i biały montaż. Zakupiony materiał kosztował 16.000 zł

Na świetlicy w Bełczu Wielkim wymieniono zabezpieczenia głównej instalacji elektrycznej za kwotę 992 zł

Wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania w świetlicach: Tarpno, Wronów Siciny na kwotę 2.928 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 154.600 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę 56.252 zł (49,02% planu), z tego:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Środki przekazane w formie dotacji klubom sportowym:

- ULKS „Sokół” Niechlów 45.700 zł,
- ULKS „Victoria” Siciny 35.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie i boisk sportowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 13.317 zł, z tego m.in:

- zakup przenośnych bramek na boisko 5.501 zł
- blachy pokryciowa na dach wiat na stadion w Niechlowie
- puchary
- wózek do malowania linii 732 zł
- siatka na kort do tenisa ziemnego 600 zł
- przegroda do drzwi (pawilon sportowy) 1.327 zł

- nasiona traw na podsiew płyt boisk sportowych, w tym na nowy teren sportowy w Karowie
- pozostałe materiały 852 zł (paliwo, części do kosiarki, farby)
- zakup energii 278 zł
- usługi pozostałe 9.129 zł (montaż ławek na boisku w Lękanowie 7.613 zł, obcinanie gałęzi, wywóz nieczystości)
- rozmowy telefoniczne 654 zł
- podatek VAT 137 zł

Wydatki inwestycyjne 18.229 zł - przyłącze energetyczne na boisku sportowym w Karowie - ustawiono 4 słupy z oświetleniem oraz wykonano przyłącze na ten obiekt.

4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego (bez amortyzacji)

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie zakładał uzyskanie przychodów ogółem 779.500 zł, przychody zostały zrealizowane w 110,54%

Wydatki na 2007 r. zaplanowano ogółem na 779.500 zł, zrealizowano 83,68% planu.

REALIZACJA DOCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	560 000	649 251	115,94
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	186 300	155 749	83,60
dział 900 – gospodarka odpadami	33 200	56 631	170,58
OGÓŁEM DOCHODY	779 500	861 631	110,54

REALIZACJA WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	560 000	471 749	84,24
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	186 300	147 354	79,10
dział 900 – gospodarka odpadami	33 200	33 154	99,86
OGÓŁEM WYDATKI	779 500	652 257	83,68

W załączeniu sprawozdanie opisowe ZGKMiW za 2007 r.

5. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych pn.: Oddział Przedszkolny przy SP Niechlów i SP Siciny

Dz.801 Rozdz.80103

1. Oddział Przedszkolny w SP Niechlów

Stan środków na 01.01.2007	13.371
Wpływy	84.612
wpłaty za dożywianie	84.514
kapitalizacja odsetek	98
Rozchody	78.153
zakup żywności	78.125
usługi bankowe	28
Stan środków na 31.12.2007	19.830

1. Oddział Przedszkolny w SP Siciny

Stan środków na 01.01.2007	2.468
Wpływy	14.115
wpłaty za dożywianie	14.014
kapitalizacja odsetek	100
Rozchody	13.461
zakup żywności	13.452
usługi bankowe	9
Stan środków na 30.06.2007	3.122

6. Przychody i wydatki funduszu celowego

Fundusz celowy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 Rozdz. 90011

I.	Stan środków obrotowych na początku roku	178.428
II.	Przychody	30.845
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu)	30.845
III.	Przychody ogółem	209.273
IV.	Wydatki ogółem	53.183
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych - Zadanie „Program introdukcji zwierzyny drobnej i daniela w obwodzie łowieckim nr 13 pow. Góra” – 2.800 zł - Zadanie „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i społecznych Doliny Środkowej Odry” – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” – 1.200 zł	4.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup, nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, paliwo i części do kosiarki, kosiarka, sekator, mapa ekologiczna matki pszczele)	8.873
§ 4270	Zakup usług remontowych - remont kosiarki	100
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - studium wykonalności oraz aktualizacja kosztorysowa w/w zadania 29.280 zł, energia elektryczna)	30.572
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup 2 szt. przenośnych kabin WC TOI-TOI	9.638
V.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	156.090

7. Przychody i wydatki instytucji kultury

1. Gminna Biblioteka w Niechlowie

1.	Stan środków na początek roku	391
2.	Dochody	166.733
3.	Koszty	166.674
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	450

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2007 r.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

1.	Stan środków na początek roku	170
2.	Dochody	148.919
3.	Koszty	148.635
4.	Stan środków na koniec 2006 roku	454

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK za 2007 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W 2007 ROKU**

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 371,00	242 369,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	242 371,00	242 369,52	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	242 371,00	242 369,52	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 147,09	102,45%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 147,09	102,45%
		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	6 000,00	6 147,09	102,45%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 700,00	116 699,99	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	116 700,00	116 699,99	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	116 700,00	116 699,99	100,00%
600			Transport i łączność	1 244 369,00	1 244 368,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 369,00	1 244 368,20	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 500,00	179 500,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 590,00	939 589,58	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 279,00	125 278,62	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 780,00	129 280,14	162,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 780,00	129 280,14	162,05%
		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	29 000,00	33 624,33	115,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 900,00	52 322,92	107,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 792,32	-,-
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	298,20	78,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 242,37	82,82%
750			Administracja publiczna	39 086,00	41 943,29	107,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 566,00	37 684,50	103,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 316,00	35 316,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	2 368,50	189,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	4 258,79	170,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	151,60	50,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 107,19	186,69%
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 035,00	13 035,00	100,00%
	75101		Urzędu naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	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	804,00	804,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 763,00	8 763,00	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	8 763,00	8 763,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 468,00	3 468,00	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	3 468,00	3 468,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 299 589,00	3 404 068,88	103,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	404,60	40,46%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	395,38	39,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,22	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 417 479,00	1 405 758,21	99,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 174 805,00	1 170 786,70	99,66%
		0320	Podatek rolny	188 432,00	180 847,11	95,87%
		0330	Podatek leśny	42 062,00	42 042,00	99,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 680,00	9 680,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	566,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 036,40	81,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	580 853,00	619 623,00	106,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	170 864,00	155 025,49	90,73%
		0320	Podatek rolny	357 926,00	345 512,98	96,53%
		0330	Podatek leśny	1 306,00	943,10	72,21%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 004,00	9 959,00	76,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	17 194,00	214,93%
		0370	Podatek od posiadania psów	2 753,00	2 986,00	108,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	72 785,11	363,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	888,40	177,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	14 328,92	220,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 300,00	251 137,75	101,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600,00	9 631,84	126,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	179 617,76	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 200,00	58 188,15	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	3 650,00	146,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 051 957,00	1 127 145,32	107,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	921 957,00	996 803,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	130 342,32	100,26%
758			Różne rozliczenia	3 908 113,00	3 914 034,93	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 047 128,00	3 047 128,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 047 128,00	3 047 128,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	708 273,00	708 273,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	708 273,00	708 273,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 921,93	159,22%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 921,93	159,22%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 712,00	142 712,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 712,00	142 712,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 949,00	94 577,16	103,99%
	80101		Szkoły podstawowe	5 710,00	9 158,18	160,39%
		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	200,00	195,20	97,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	455,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 510,00	8 507,88	154,41%
80110			Gimnazja	20,00	27,00	135,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	27,00	135,00%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00	422,98	169,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	376,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	46,95	18,78%
80195			Pozostała działalność	84 969,00	84 969,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852	85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 733,00	74 733,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 236,00	10 236,00	100,00%
852	85212		Pomoc społeczna	2 598 850,00	2 578 365,61	99,21%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 077 556,93	98,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,20	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 000,00	2 076 384,20	98,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 144,03	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 600,00	14 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	14 600,00	100,00%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	305 611,72	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000,00	131 611,91	99,71%
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	173 999,81	100,00%
			Ośrodki pomocy społecznej	106 250,00	106 201,11	99,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	121,11	48,44%
85228		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	4 895,75	195,83%
85295		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 895,75	195,83%
			Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	69 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 930,00	133 430,00	99,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 930,00	133 430,00	99,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 930,00	133 430,00	99,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250,00	250,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250,00	250,00	100,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	250,00	250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 314,00	7 704,75	232,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 314,00	7 704,75	232,49%
		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	3 314,00	7 704,75	232,49%
926			Kultura fizyczna i sport	600,00	814,89	135,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600,00	814,89	135,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	814,89	135,82%
Razem				11 778 116,00	11 928 289,35	101,28%

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	253 301,00	251 513,24	99,29%
			Izby rolnicze	10 928,00	9 143,72	83,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 928,00	9 143,72	83,67%
	01095		Pozostała działalność	242 373,00	242 369,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	461,70	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,15	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	512,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	699,20	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	237 618,00	237 617,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
600	60016	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	22,25	96,74%
			Transport i łączność	1 450 785,00	1 419 747,35	97,86%
			Drogi publiczne gminne	1 450 785,00	1 419 747,35	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	9 309,74	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	171 346,20	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	10 705,30	30,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 290,00	921 289,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 096,00	307 096,53	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	70 650,00	56 885,02	80,52%
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	3 120,00	78,00%
700	70001		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 000,00	3 120,00	78,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 650,00	53 765,02	80,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	149,20	59,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 198,76	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	545,67	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	77,95	86,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190,00	112,00	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 830,33	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 526,00	2 525,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 562,00	32 000,56	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	726,00	90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292,00	201,15	68,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 300,00	9 358,00	61,16%
710			Działalność usługowa	59 780,00	59 780,00	100,00%
750	75011		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 780,00	59 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 780,00	59 780,00	100,00%
			Administracja publiczna	1 369 140,00	1 343 415,59	98,12%
			Urzędy wojewódzkie	35 316,00	35 316,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 279,00	26 279,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853,00	4 853,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	23,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165,00	165,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 221,00	62 674,42	97,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	56 000,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 485,84	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	160,43	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	239,00	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	56,10	70,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	733,05	97,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 958,00	1 191 284,43	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 387,00	5 386,05	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 300,00	706 813,81	98,54%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 392,00	49 391,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 435,00	114 074,18	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 013,00	17 593,77	97,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 712,00	13 195,00	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 036,00	18 035,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 219,85	99,68%
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 036,70	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 069,92	97,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	425,50	75,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 567,00	47 370,26	97,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 217,00	1 216,36	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	5 054,09	99,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 300,00	13 630,96	95,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 850,00	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 112,00	5 088,43	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 467,00	18 192,00	98,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31,00	31,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 862,00	3 861,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 976,00	9 767,50	88,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 195,21	87,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 685,00	17 585,75	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 199,78	99,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 495,00	38 993,94	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	41,04	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,88	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 050,70	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 852,00	19 851,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 437,00	16 436,74	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	616,00	592,22	96,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 060,00	1 015,56	95,81%
	75095		Pozostała działalność	15 150,00	15 146,80	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 840,00	11 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,00	2 910,15	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	596,65	99,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 045,00	13 035,10	99,92%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	804,03	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,48	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00	672,55	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 769,00	8 763,00	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,28	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,20	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	2 498,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 023,07	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	189,06	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,25	99,46%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	56,12	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	409,00	408,32	99,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 471,00	3 468,07	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,66	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,40	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	653,77	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00	238,02	99,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,22	93,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165,00	165,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	500,00	25,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 180,00	73 247,04	96,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 680,00	70 906,13	96,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 224,58	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 057,14	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 110,00	12 094,68	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 244,00	28 182,81	93,18%
		4260	Zakup energii	9 307,00	9 306,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	854,00	854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 569,31	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	437,27	79,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	318,55	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 617,00	7 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	244,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 340,91	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00	1 014,01	86,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	433,00	433,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 400,00	26 100,70	98,87%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 400,00	26 100,70	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 024,00	13 023,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	93,29	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 347,35	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 246,00	1 245,12	99,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	217,00	78,54	36,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	313,00	312,60	99,87%
757			Obsługa długu publicznego	11 032,00	11 031,56	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 032,00	11 031,56	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 100,00	7 100,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 932,00	3 931,56	99,99%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 429 168,00	4 384 627,88	98,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 026 864,00	2 022 578,97	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 404,00	116 402,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 806,00	1 146 711,53	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 105,00	85 104,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 648,00	228 631,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 579,00	31 578,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 378,00	5 377,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 347,00	51 346,35	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	649,41	99,91%
		4260	Zakup energii	129 600,00	129 598,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 277,00	44 276,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 464,00	1 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 252,00	18 251,35	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 270,00	4 269,21	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	1 130,30	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 131,00	104 131,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	265,00	264,08	99,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 010,00	6 009,90	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 031,00	1 029,59	99,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 061,00	5 059,58	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 580,00	39 418,20	90,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 272,00	497 258,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 168,00	27 166,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 857,00	316 856,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 704,00	23 702,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 841,00	60 839,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 779,00	8 778,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,00	3 447,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 432,00	8 431,01	99,99%
		4260	Zakup energii	18 690,00	18 690,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 607,25	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 239,00	25 239,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 246 754,00	1 246 739,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 070,00	65 069,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 047,00	750 041,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 087,00	54 085,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 971,00	137 970,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 608,00	20 607,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 052,00	75 051,24	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 022,00	1 021,54	99,95%
		4260	Zakup energii	33 294,00	33 293,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 233,00	33 232,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 067,00	10 065,75	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 185,00	3 184,47	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	941,00	940,39	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 863,00	2 863,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 383,00	51 383,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	94,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 366,00	1 365,13	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 591,00	3 590,70	99,99%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	317 700,00	281 416,47	88,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 149,80	42,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	280 266,67	88,97%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218 499,00	218 460,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	630,27	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 384,00	135 383,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 036,00	10 035,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00	23 623,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	3 589,73	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 609,00	2 609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	12 802,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 269,00	6 268,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 012,39	96,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	525,00	525,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	291,00	290,47	99,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 674,00	2 673,34	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 519,91	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	642,00	642,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 387,00	5 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 634,00	2 633,10	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	666,00	665,99	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 049,00	8 048,35	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 740,00	17 738,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00	5 523,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 996,00	2 995,74	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 817,00	4 816,03	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 463,00	3 463,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 339,00	100 435,47	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	627,27	24,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 664,00	75 733,67	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 005,00	22 004,53	100,00%
			Ochrona zdrowia	73 200,00	70 917,22	96,88%
			Szpitałe ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zwalczanie narkomanii	2 100,00	1 595,98	76,00%
		85153				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	796,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	180,00	26,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	620,00	619,98	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 100,00	54 321,24	96,83%
		85154				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	1 050,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	153,38	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 163,00	15 162,70	100,00%
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 391,00	20 390,83	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 013,00	6 012,05	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 228,00	9 435,68	92,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680,00	36,65	5,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	659,04	65,90%
			Pomoc społeczna	3 156 912,00	3 099 061,56	98,17%
			Domy pomocy społecznej	32 000,00	31 379,19	98,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 379,19	98,06%
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 076 384,20	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	495,59	90,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 019 000,00	1 999 647,54	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,00	32 419,94	96,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 967,00	21 645,90	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	805,36	89,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 616,60	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 439,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 711,00	6 409,49	95,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	688,00	687,63	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,70	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	193,70	96,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 771,00	2 770,33	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	14 600,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	346 154,02	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	346 154,02	97,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 200,00	221 880,96	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	226 200,00	221 880,96	98,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 981,00	272 208,32	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 866,94	79,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 306,00	193 917,21	98,28%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 673,34	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 090,00	35 053,82	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	4 772,37	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 344,08	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 729,27	77,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	269,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 682,00	3 725,37	79,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 013,51	91,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	245,07	37,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 083,00	5 082,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	150,28	37,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 765,68	92,19%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 051,00	13 360,36	78,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	1 839,81	72,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 520,55	79,45%
			Pozostała działalność	130 080,00	123 094,51	94,63%
		3110	Świadczenia społeczne	130 080,00	123 094,51	94,63%
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 379,00	235 816,73	99,76%
			Świetlice szkolne	84 492,00	84 482,89	99,99%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 176,00	6 174,64	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 184,00	52 183,35	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 646,52	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	10 518,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	1 509,52	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 661,62	99,98%
		4260	Zakup energii	3 594,00	3 593,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	693,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 502,00	4 502,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	149 887,00	149 333,84	99,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 980,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	123 884,00	123 353,39	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 519,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	214,75	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 766,00	8 765,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	2 127,96	100,00%
		4260	Zakup energii	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	5 324,40	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	190,00	190,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	199,00	198,09	99,54%
900	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 773,00	225 225,74	91,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 003,00	184 906,21	99,95%
		4260	Zakup energii	134 581,00	134 485,11	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50 422,00	50 421,10	100,00%
	90095		Pozostała działalność	61 770,00	40 319,53	65,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 352,00	1 698,84	72,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 117,00	16 418,49	48,12%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 967,00	2 966,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,00	3 294,90	57,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 675,09	92,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 854,00	4 738,00	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	2 636,85	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	738,00	738,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,06	75,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00	6 002,32	99,39%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 710,00	413 651,78	97,17%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500,00	37 932,78	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	609,30	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 842,93	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	2 074,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	25 685,55	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	721,00	98,77%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 610,00	221 119,00	97,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 500,00	137 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	8,60	14,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	1,23	6,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	50,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 624,62	95,15%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 558,70	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 842,54	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	7 216,31	78,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 710,00	1 317,00	77,02%
926	92116		Biblioteki	154 600,00	154 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 600,00	154 600,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna i sport	124 556,00	122 444,07	98,30%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 556,00	122 444,07	98,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 700,00	80 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	13 316,79	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	546,00	278,05	50,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	9 129,10	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	670,00	654,13	97,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140,00	137,00	97,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 229,00	91,15%

Razem 12 025 012,00 11 807 000,58 98,19%

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2007

Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

WYDATKI			
§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1336,06	§4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarn.	2.244,12
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	142.103,12	§4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
§4040 - Dodatkowe wynagr. roczne	11.491,51	§4410 - Podróże służbowe krajowe	4.004,77
§4100 - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1.158,00	§4430 - Różne opłaty i składki	24.222,99
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	30.685,42	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.150,00
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	4.037,69	§4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.260,68
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	16.850,00	§4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,90
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52.219,05	§4740 - Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadz.kserograficznych	799,55
§4260 - Zakup energii	83.686,59	§4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.312,30
§4270 - Zakup usług remontowych	14.768,53	§6070 - Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	35.186,00
§4280 - Zakup usług medycznych	117,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	21.920,14		
§4350 - Zakup usług do sieci Internet	600,65		
§4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.785,85		

Wydatki ogółem wynosiły 471.748,92zł

Słownie: Czteryście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 92/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych na kwotę 465.926,10 zł. Poniesiono koszty głównie na remonty obiektów wodociągowych i naprawy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi. Obecnie Zakład dostarcza wodę do 1559 punktów poboru wody. Nadzoruje i utrzymuje dwie stacje uzdatniania wody w Miechowie i w Niechłowie, przepompownię wody w Naratowie oraz nieczynny obiekt bud. (hydrofornia w Łękanowie).

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, 4040 §4100, § 4110 § 4120, § 4170, §4280 §4410, §4440

§ jw.	Obsługa	215.933,57
-------	---------	------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów	52.219,05
SUW Miechów -etylina,cement ,szpachla,farba do betonu,wylącznik ciśnie.,przek.ter.,bezpiecznik moc,wapno hydratyzowane,hydrant nadziemny,przełącznik	Wykaszanie traw wokół obiektów, naprawa posadzki betonowej w hali uzdatniania wody, wymiana wyłącznika ciśnieniowego, malowanie studni, montaż hydrantu, wymiana przełącznika	
SUW Niechlów - etylina	Wykaszanie traw wokół obiektu	
Pompownia Naratów - etylina,żyłka,łożysko, Oprawa metalohalogenowa, żarówka metalohal. Wirnik PJM, tablica licznikowa,cement,farba,plaskownik	Wykaszanie traw i porostów wokół obiektu kosiarką spalinową, wymiana łożysk w obudowie silnika pompy PJN, montaż lampy metalohalogenowej, wymiana wirnika pompy PJN, malowanie urządzeń wodociągowych, naprawa posadzki cementowej, naprawa zaworu kątownego w zbiorniku wody	
Hydrofornia Łękanów - etylina	Wykaszanie traw wokół obiektu	
Przyłącza wodociągowe wodomierze, zawory przelotowe, zawór grzyb, opaski uszczelniające,rura oc. Rura PE, filtr wodom., nawiertka żeliwna, korek, plomby złączka , zawór kulowy, uszczelki, redukc, mufki , nypie	Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych Remont i naprawa bieżąca przyłączy wodociągowych, wymiana wodomierzy	
Samochód - Filtr paliwa, klocki hamulcowe, opona ,olej napędowy	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy remontowe	
Sieć wodociągowa - Hydrant nadz.80,rura PE 225x8,6 SDR 26 PN 10, ZPZ złączka AK 2" gz,zasuwa trójnik żel.,skrzynka żeliwna,rura ocynk 50, śruba maszynowa,nakrętka,opaska uszczelniająca	Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych ,wymiana zasuw, wymiana hydrantów p.poz.	
Biuro - prenumerata , środki czystości,oprawa Rastrowa,lapka, bateria,farba malarska, wykładzina, grzejnik	Montaż lamp sufitowych, wyposażenie inkasenta, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładziny	
Wyposażenie zakładu Nóż tnący ,piasta nożna nóż do żyłki,akumulator do kosiarki,koło JET HUSKY,śruba noża,nóż-JET,koło prowadz.,żyłka,Szlifierka kątowna, Wiert.arka KOLUM ,Spawarka,wiertarko-wkrętarka	Zakupione materiały przeznaczone do utrzymania bieżącej eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowej i wyposażenie pracowników w narzędzia	

VIII Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych §4440

§4440	Odpis ZFŚS	4.150,00 zł
-------	------------	-------------

IX Wydatki inwestycyjne Zakładów budżetowych

§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów budżetowych	35.186,00 zł
SUW Miechów, Pompownia Naratów	Montaż instalacji sygnalizacyjnej monitorowania obiektu (zabezpieczenie przed włamaniem)	
Pompownia Naratów	Modernizacja systemu sterowania układu pompowego 3 –ech pomp. Montaż szafy sterującej zapewniającej utrzymanie stałego ciśnienia i pełne zabezpieczenie elektryczne.	

PRZYCHODY

I Dochody ze sprzedaży

§083	Wpływy z usług	649.251,40 zł
------	----------------	---------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	560.000,00	649.251,40 zł
WYDATKI	560.000,00	471.748,92 zł

III Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	83.686,59 zł
SUW Miechów	Wydobycie oczyszczanie i pompowanie wody	
SUW Niechlów	Wydobycie wody	
Pompownia Naratów	Pompowanie wody do sieci tranzytowej	
Biuro	Energia ciepła, energia elektryczna	

IV Wydatki związane z wykonaniem zleceń

§4270	Zakup usług remontowych	14.768,53zł
Przylączy wodociągowe	Naprawa i legalizacja wodomierzy	
Pompownia wody Naratów	Remont obudowy pompy PNJ 80/190, remont drogi do Pompowni	
SUW Miechów	Remont obudowy pompy, przewijanie silnika	
Biuro Zakładu	Remont chodnika	

V Wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Zakup usług pozostałych	21.920,14 zł
SUW Miechów	Dozór techniczny, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd gaśnic	
Pompownia Naratów	Dozór techniczny, remont silnika pompy, przegląd gaśnic	
SUW Niechlów	Dozór techniczny, przegląd gaśnic	
Przylączy wodoc. i Sieć wodociągowa	Usuwanie awarii- montaż opaski, uszczelnienie dławicy zasowy, wymiana hydrantu p.poz.	
Samochód	Wymiana czujnika stopu, konserwacja kół, wymiana opon zimowych	
Biuro	Oплата za prowadzenie rachunku-provizja bankowa, usługi pocztowe, nadzór autorski.	
§4350	Zakup usług do sieci internet	600,65 zł

VI Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne	24.222,97 zł
SUW Miechów	Wydobycie wody (ochrona środowiska)	
Samochód	Ubezpieczenie samochodu	

VII Wydatki związane z opłatami składkowymi §4110, §4120,

§4110,4120	Składki ZUS	34.723,11 zł
------------	-------------	--------------

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

I WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2007

Dz. 700 Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

WYDATKI			
§3020 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,72	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.900,00
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.522,57	§4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.685,48
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.910,66	§4700 - Szkolenie pracowników	300,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5.914,16	§6070 - Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	5.666,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	816,11		
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	1.800,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33.617,91		
§4260 - Zakup energii	37.010,78		
§4270 - Zakup usług remontowych	3.877,82		
§4300 - Zakup usług pozostałych	18.583,72		
§4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00		
§4410 - Podróże służbowe krajowe	1.99,80		

Wydatki ogółem 147.353,73

słownie: Sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złotych 73/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji utrzymania budynków mieszkalnych i gospodarczych według niżej przedstawionej analityki.

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4170

§ jw.	Obsługa	35.531,95
-------	---------	-----------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów Węgiel kam.orzech,olej opałowy,zrzyny iglaste, ,blacha czar.,Samozamykacz „GROOM”,okno,parapet,grzejnik stalowy,tabl.licznikowa ,izoplast renow.pok.dach.,emulsja, kocioł c.o.	33.617,91
-------	--	-----------

Budynek mieszkalny Siciny 121	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni olejowej, naprawa pokrycia papowego, malowanie sufitów i ścian, oraz stolarki okiennej
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej, naprawa komina, wymiana tablicy licznikowej, montaż kotła c.o. w kotłowni
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4	Montaż samozamykacza do skrzydła drzwiowego (drzwi wejściowe)
Budynek mieszkalny Bełcz W-ki	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 48	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej wymiana zaworu grzejnikowego, wymiana okna i parapetu
Budynek mieszkalny Szaszarowice	Wymiana grzejnika w mieszkaniu

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	37.010,78 zł
-------	---------------	--------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótka 4 a i b	Energia cieplna, elektryczna
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótka 5	Energia cieplna
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Bełcz W-ki 41	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Lipowiec	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Wągród	Energia elektryczna

IV. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	3.877,82 zł
-------	-------------------------	-------------

Bud.mieszkalny Siciny 121	Montaż okien
---------------------------	--------------

§4300	Zakup usług pozostałych	18.583,72 zł
-------	-------------------------	--------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótka 4 a i b	Wywóz nieczystości stałych, płynnych, czyszczenie kominów
Bud.mieszkalny Bełcz W-ki	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych

Bud.mieszkalny Siciny 121	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Siciny 99	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Lipowiec 16	Wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 5	Wywóz nieczystości płynnych
Biuro	Opłata prowizji bankowej

§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00 zł
-------	---	-----------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11	Wydanie opinii kominiarskiej do podłączenia centr.ogrzewania
---	--

V. Wydatki związane z opłatami składkowymi § 4110, § 4120

§4110 § 4120	Składki ZUS	6.730,27 zł
--------------	-------------	-------------

VI. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych

§4440	Odpis ZFŚS	1.900,00 zł
-------	------------	-------------

VII. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

§6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	5.666,00 zł
-------	---	-------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11	Wykonanie i montaż instalacji kominowej
---	---

PRZYCHODY

§075 Dochody z najmu	152.629,19
§265 Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu	3.120,00

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	186.300,00	155.749,19 zł
WYDATKI	186.300,00	147.353,73 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

I WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZE 2007

Dz. 900 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

WYDATKI

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.158,95
§4300 - Zakup usług pozostałych	22.444,99
§4430 - Różne opłaty i składki	9.550,00

Wydatki ogółem wynosiły 33.153,94zł

słownie: Trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złotych 94/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie utrzymania Składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.

I. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów Daszek ,rura cz., ściernica, drut stalowy, siatka leśna,rura cz.z/sz	Wykonanie podwyższenia ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	1.158,95
-------	---	--	----------

II. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Dozór na Wysypisku , zasypywanie odpadów, prowizja bankowa, Monitoring składowiska odpadów komunalnych,	22.444,99 zł
-------	--	--------------

II. Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne – (ochrona środowiska)	9.550,00 zł

PRZYCHODY

§083 Dochody z usług	56.630,73zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	33.200,00	56.630,73zł
WYDATKI	33.200,00	33.153,94zł

**Roczne sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za rok 2007
Gminna Biblioteka w Niechlowie**

1. Bilans otwarcia		390,67
2. Dotacja otrzymana		161.400,00
w tym: U. Gminy	154.600,00	
BN Warszawa	6.800,00	
3. Dochody własne		5.332,64
w tym :		
z usług kserograficznych	681.80	
ze sprzedaży prasy	4.371.23	
wypożyczanie kaset VIDEO	12.00	
darowizna pieniężna	250.00	
sprzedaż makulatury	10.80	
dekapitalizacja odsetek	6.81	
4 .Razem otrzymano		167.123,31
5.Poniesione koszty		166,673,18
z tego przeznaczono na :		
401 Zakup wyposażenia i książek		19.748,86
zakup książek	16.297.86	
w tym : z dotacji UG	9.497.86	
z BN Warszawa	6.800.00	
telefony.regały.radio magnetofon	3.451.00	
402 Zużycie materiałów		20.374,45
materiały biurowe	1.468.95	
materiały pomocnicze do bibl.	724.48	
materiały na nagrody- konkurs	681.73	
materiały instruktażowe	324.00	
materiały fotograficzne	382.41	
materiały do sprzątnia	56.62	
paliwo do kosiarki	15.00	
materiały do rem i konserwacji	3.536.34	
środki czystości	387.39	
prenumerata czasopism	2.850.53	
pozostałe mater. Klucze.toner	590.13	
okna szt 6	5.880.00	
węgiel Siciny	2.763.90	
akcesoria komputerowe	402.47	

	firany Siciny	310,50	
403	Energia		5.734,91
	Elektryczna	2.583,42	
	woda zimna	50,38	
	centralne ogrzewanie	3.101,11	
404	Usługi remontowe		432,09
	Naprawy i przeglądy sprzętu	432,09	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		2.539,29
	Rozmowy telefoniczne	1.644,46	
	Internet	829,60	
	Oплата pocztowa	65,23	
406	Pozostałe usługi		4.160,05
	Oплата RTV Niechlów . Siciny	244,90	
	usługa informat.aktualizacja	1.423,74	
	prowinje bankowe i prow rach .	1.156,99	
	szkolenia	490,00	
	wywóz nieczystości	474,43	
	odpady komunalne	99,99	
	przedst...teatralne dla dzieci	270,00	
407	Wynagrodzenia		90.836,80
	wynagrodzenie osobowe	81.256,80	
	nagrody	9.100,00	
	umowy zlecenia	480,00	
408	Świadczenia na rzecz pracowników		811,52
409	Składki ZUS i F. Pracy		18.532,25
	ZUS zakład	16.318,49	
	F. Pracy	2.213,76	
410	Odpis na f.socjalny		2.413,80
412	Delegacje		1.089,16
	6.Stan konta bankowego na 31-12-2007 r		450,13

**Roczne sprawozdanie
Z wykonania planu finansowego
Za 2007 r
Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie**

1. Bilans otwarcia		170,36
2. Otrzymana dotacja		137.500,00
w tym : Urząd Gminy	137.500.00	
3. Dochody uzyskane w tym		11.418,97
korzystanie z Internetu.dostęp do intern.	419.51	
korzystanie z gier komp.	530.25	
wynajem sali	6.250.00	
zysk ze sprzedaży towarów	539.78	
sprzedaż ciepła	3.101.11	
energia elektryczna	484.17	
gaz butlowy	46.00	
zagubiony sprzęt kuchenny	6.60	
zużycie wody	30.48	
kapitalizacja odsetek	11.07	
4. Razem otrzymano :		149.089,33
5. Poniesione koszty		148.635,08
z tego przeznaczono na :		
401 Zakup wyposażenia		2.588,79
wózek keln.czajniki.niszczyk.kolumny.statywy		
402 Zużycie materiałów		16.494,74
art. Biurowe	144.65	
art. Spoż.-poczęstunek dzieci-jasiełka	76.52	
materiały fotograficzne	184.39	
materiały do wystroju sal	952.61	
materiały do koła plastycznego	76.93	
materiały do rem i konserwacji	12.967.79	
środki czystości	395.02	
leki do apteczki	11.57	
puchary.dyplomy	229.07	
akcesoria komputerowe	522.51	
stroje-zespół Klementynki	199.93	
paliwo do kosiarki	32.51	
naczynia jednorazowe	4.10	
materiały do sprzątania	114.15	
piłki.siatki do tenisa , golarka.klucze	121.09	
sprzęt do kuchni	453.27	
drobne narzędzia	8.63	

403 Energia		18.071,99
energia ciepła	14.769,40	
energia elektryczna	3.033,37	
woda zimna	269,22	
404 Usługi remontowe, transportowe		1.474,78
przeglądy, naprawy, przeróbka internetu	1.474,78	
405 Usługa telekom , pocztowa		2.786,48
rozmowy telefoniczne	2.193,11	
internet	536,80	
opłata pocztowa	56,57	
406 Pozostałe usługi		3.909,56
opłata RTV	186,70	
provizja bankowa i prow.rachunku	988,87	
oprawa muzyczna zabaw	1.030,00	
badania pracowników	125,00	
transport zesp. Wronowianki	902,00	
transport dzieci na Jaselna	634,29	
aktualizacja płatnika	42,70	
407 Wynagrodzenia		84.535,87
wynagrodzenia osobowe	62.819,87	
nagrody	6.560,00	
umowy zlecenia i o dzieło	15.156,00	
w tym :		
instruktorzy /...teatr.plast 2 osoby/	5.060,00	
instruktor muzyczny	6.450,00	
orkiestra zabawy	1.270,00	
pracownik gospodarczy	936,00	
instruktorzy zesp. Wronowianki	1.440,00	
408 Świadczenia na rzecz pracowników		437,43
409 Składki ZUS i F. Pracy		14.416,27
ZUS zakład	11.739,37	
F. Pracy	2.676,90	
410 Odpis na f.socjalny		2.413,80
411 Podatki , opłaty		732,00
Opłata ZAKS	732,00	
412 Delegacje służbowe, krajowe		773,37
6. Stan konta bankowego na 31-12-2007 r		454,25

3118

**ZARZĄDZENIE WÓJTY GMINY OŁAWA
NR 40/2008**

z dnia 19 marca 2008 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oława
za 2007 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. Nr 142, z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami, art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Oława i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oława za 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY

RYSZARD WOJCIECHOWSKI

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 40/2008
Wójta Gminy Oława
z dnia 19.03.2008 r.

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2007 rok dochody

Symbol	Nazwa	Plan 2007	Plan po zmianach 2007	wykonanie za rok 2007	wykonanie w %
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem				
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		40 071 437	39 541 261,68	37 601 413,63	95,09
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		0	265 422,48	265 422,48	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0	265 422,48	265 422,48	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		123 000	123 000,00	223 023,83	181,32
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody		123 000	123 000,00	223 023,83	181,32
§ 0830 Wpływy z usług		118 000	118 000,00	182 456,28	154,62
§ 0920 Pozostałe odsetki		5 000	5 000,00	2 880,22	57,60
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0		37 687,33	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		12 681 840	11 883 596,00	9 353 484,67	78,71
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 681 840	11 883 596,00	9 353 484,67	78,71
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		36 000	36 000,00	24 882,76	69,12
§ 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		222 000	222 000,00	202 467,99	91,20
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0	11 615 596,00	9 106 344,87	78,40
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 413 840			
§ 0920 Pozostałe odsetki		10 000	10 000,00	19 733,05	197,33
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0		56,00	
Dział 750 Administracja publiczna		85 853	89 053,00	92 872,29	104,29
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		78 153	81 353,00	81 353,00	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		78 153	81 353,00	81 353,00	100,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 1/6

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700	7 700,00	10 119,29	131,42
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700	5 700,00	4 766,93	83,63
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000,00	5 352,36	267,62
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0		1 400,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0		1 400,00	
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 147	29 859,00	28 919,00	96,85
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 147	2 147,00	2 147,00	100,00
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	22 312,00	22 312,00	100,00
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	5 400,00	4 460,00	82,59
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 400,00	4 460,00	82,59
Dział 752	Obrona narodowa	750	750,00	750,00	100,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750,00	750,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750,00	750,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 700	218 300,00	82 152,00	37,63
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	0	17 600,00	17 600,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 600,00	17 600,00	100,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	700	700,00	700,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700,00	700,00	100,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	200 000	200 000,00	63 852,00	31,93
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000	200 000,00	63 852,00	31,93
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 512 282	10 479 678,00	11 266 054,00	107,50
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	15 000,00	18 742,50	124,95
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000	14 000,00	16 710,85	119,36
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000,00	2 031,65	203,17
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	2 828 000	2 828 000,00	2 817 192,45	99,62

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 395 000	2 395 000,00	2 394 957,86	100,00
§ 0320	Podatek rolny	295 000	295 000,00	275 653,50	93,44
§ 0330	Podatek leśny	69 000	69 000,00	71 139,00	103,10
§ 0340	Podatek od środków transportowych	24 000	24 000,00	27 036,00	112,65
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000,00	14 313,00	143,13
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000,00	4 793,09	95,86
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000	30 000,00	29 300,00	97,67
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	2 887 100	2 887 100,00	3 634 425,03	125,89
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 524 000	1 524 000,00	1 587 249,18	104,15
§ 0320	Podatek rolny	1 050 000	1 050 000,00	1 022 806,96	97,41
§ 0330	Podatek leśny	2 100	2 100,00	2 131,22	101,49
§ 0340	Podatek od środków transportowych	150 000	150 000,00	180 172,70	120,12
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000,00	43 570,16	290,47
§ 0370	Opłata od posiadania psów	1 000	1 000,00	1 116,00	111,60
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000,00	766 566,20	589,67
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000,00	30 812,61	205,42
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664 800	684 800,00	349 923,61	51,10
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000,00	45 532,20	113,83
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	35 000,00	85 487,20	244,19
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	150 000,00	150 176,87	100,12
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000	432 000,00	33 092,94	7,66
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	27 700	27 700,00	35 454,47	127,99
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100,00	12,00	12,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0		67,93	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0		120,00	
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 117 382	4 064 778,00	4 445 770,41	109,37
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 109 382	4 056 778,00	4 386 118,00	108,12
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000	8 000,00	59 652,41	745,66
Dział 758	Różne rozliczenia	9 947 795	10 589 474,00	10 551 122,82	99,64
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 263 263	6 344 942,00	6 344 942,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 263	6 344 942,00	6 344 942,00	100,00
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	560 000,00	560 000,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	560 000,00	560 000,00	100,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 133 690	2 133 690,00	2 133 690,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 690	2 133 690,00	2 133 690,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000,00	1 498 160,00	99,88
§ 6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000,00	1 498 160,00	99,88
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	50 842	50 842,00	14 330,82	28,19
§ 0920	Pozostałe odsetki	50 842	50 842,00	14 330,82	28,19
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 328 700	1 490 160,20	1 442 430,51	96,80
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	1 050 000	890 778,35	883 608,83	99,20
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44,00		
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	16 254,00	9 040,48	55,62
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000	874 524,35	874 524,35	100,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	78 000	94 678,00	87 250,62	92,16
§ 0830	Wpływy z usług	78 000	94 678,00	87 202,62	92,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48,00		
Rozdz. 80110	Gimnazja	200 000	176 445,85	176 445,85	100,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	176 445,85	176 445,85	100,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700	700,00	933,00	133,29
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700,00	933,00	133,29
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	0	327 558,00	294 192,21	89,81
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	327 558,00	294 192,21	89,81
Dział 852	Pomoc społeczna	4 562 370	4 106 100,00	3 949 574,69	96,19
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	31 200	22 300,00	23 008,38	103,18
§ 0830	Wpływy z usług	31 200	22 300,00	23 003,28	103,15
§ 0920	Pozostałe odsetki	0		3,75	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0		1,35	
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 232 000	3 551 000,00	3 429 004,50	96,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	2 417,70	241,77
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 231 000	3 550 000,00	3 426 586,80	96,52
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	8 000	9 590,00	9 412,42	98,15
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	9 590,00	9 412,42	98,15
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000	122 000,00	107 451,13	88,07

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000	62 500,00	59 828,46	95,73
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000	59 500,00	47 622,67	80,04
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	0		94,83	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0		94,83	
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 000	160 000,00	160 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000	160 000,00	160 000,00	100,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 170	29 200,00	29 465,77	100,91
§ 0830	Wpływy z usług	15 170	29 200,00	29 462,58	100,90
§ 0920	Pozostałe odsetki	0		0,49	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0		2,70	
Rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	102 510,00	102 510,00	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	0	102 510,00	102 510,00	100,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	38 000	109 500,00	88 627,66	80,94
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000	109 500,00	88 627,66	80,94
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	84 919,00	81 349,00	95,80
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	84 919,00	81 349,00	95,80
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	84 919,00	81 349,00	95,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000	176 000,00	179 438,31	101,95
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000	176 000,00	177 547,12	100,88
§ 0830	Wpływy z usług	175 000	175 000,00	152 011,28	86,86
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	1 302,10	130,21
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0		24 233,74	
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	0		1 891,19	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0		1 891,19	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000	4 950,00	84 820,03	1 713,54
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 950,00	4 950,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 950,00	4 950,00	100,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000		79 870,03	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0		79 870,03	
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł finansowania ze środków unijnych	450 000			

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków unijnych	450 000			

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40/2008
Wójta Gminy Oława
z dnia 19.03.2008 r.

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2007 rok

w y d a t k i

Symbol	Nazwa	Plan 2007	Plan po zmianach 2007	wykonanie za rok 2007	wyk.% w stos.do planu
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	47 977 792	43 033 616,68	41 043 952,20	95,38
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		406 950	560 594,48	554 658,61	98,94
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 050	30 050,00	30 050,00	100,00
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 050	30 050,00	30 050,00	100,00
Rozdz.01009	Spółki wodne	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000	198 222,00	198 221,79	100,00
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	310 000	198 222,00	198 221,79	100,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	26 900	26 900,00	20 964,34	77,93
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 900	26 900,00	20 964,34	77,93
Rozdz.01095	Pozostała działalność	0	265 422,48	265 422,48	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	728,86	728,87	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	103,88	103,89	100,01
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 240,00	4 241,00	100,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	131,62	130,60	99,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	260 218,12	260 218,12	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		217 835	217 835,00	216 781,45	99,52
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	217 835	217 835,00	216 781,45	99,52
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	144 835	144 835,00	144 835,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 140,00	1 137,62	99,79

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50,00	45,64	91,28
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 920,00	8 847,70	99,19
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 270,00	6 262,27	99,88
\$ 4260	Zakup energii	35 000	27 950,00	27 744,11	99,26
\$ 4270	Zakup usług remontowych	11 000	2 880,00	2 729,51	94,77
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	0	15 500,00	15 275,00	98,55
\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	500,00	167,03	33,41
\$ 4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 010,00	9 000,95	99,90
\$ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	780,00	736,62	94,44
Dział 600	Transport i łączność	4 442 500	5 912 388,00	5 446 807,21	92,13
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000	30 000,00	24 747,98	82,49
\$ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	19 476,00	97,38
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 700,00		0,00
\$ 4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 300,00	5 271,98	99,47
Rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41 100	41 100,00	41 100,00	100,00
\$ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	41 100,00	41 100,00	100,00
\$ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100			
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	4 391 400	5 841 288,00	5 380 959,23	92,12
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 700,00	15 700,00	100,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000,00	3 103,68	31,04
\$ 4270	Zakup usług remontowych	150 000	576 597,00	482 602,63	83,70
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	51 000	13 500,00	10 141,17	75,12
\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 400	5 225 491,00	4 869 411,75	93,19
Dział 630	Turystyka	1 200	1 400,00	1 299,49	92,82
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200	1 400,00	1 299,49	92,82
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200,00	199,49	99,75
\$ 4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	1 100,00	91,67
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 787 965	1 271 195,00	1 142 138,51	89,85
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 000	336 680,00	316 705,01	94,07
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	320,00	315,63	98,63
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50,00	44,97	89,94
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 800,00	1 836,00	65,57
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 762,00	35 337,03	98,81

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4260 Zakup energii		3 000	8 680,00	5 606,04	64,59
§ 4270 Zakup usług remontowych		110 000	199 428,00	194 528,50	97,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40 000	76 271,00	66 204,34	86,80
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	2 000,00	1 464,00	73,20
§ 4430 Różne opłaty i składki		7 000	2 652,00	2 652,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		0	329,00	329,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	8 388,00	8 387,50	99,99
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 584 965	934 515,00	825 433,50	88,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych		465 000	684 976,00	678 482,46	99,05
§ 4430 Różne opłaty i składki		515	515,00	421,87	81,92
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		0	103 000,00	505,17	0,49
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 119 450	146 024,00	146 024,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		5 000	27 853,00	24 458,80	87,81
Rozdz. 71035 Cmentarze		5 000	27 853,00	24 458,80	87,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	2 755,00	400,00	14,52
§ 4260 Zakup energii		0	900,00	254,57	28,29
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 000	3 830,00	3 660,00	95,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0	1 500,00	1 276,69	85,11
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	18 868,00	18 867,54	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		4 267 223	4 975 268,00	4 878 675,82	98,06
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		163 393	166 714,00	160 578,48	96,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 383	127 583,00	124 773,90	97,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 104	10 104,00	10 100,60	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		23 118	23 118,00	20 025,22	86,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 295	3 295,00	3 224,76	97,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych		200	200,00	40,00	20,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 293	2 414,00	2 414,00	100,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 500	103 050,00	102 413,38	99,38
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 000	98 600,00	98 088,00	99,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	1 400,00	1 322,25	94,45
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0	2 400,00	2 357,35	98,22
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	650,00	645,78	99,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		500			
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 906 230	4 601 818,00	4 521 657,40	98,26
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		18 000	15 000,00	14 301,41	95,34

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000	2 296 000,00	2 289 666,61	99,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 730	157 383,00	157 383,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000	415 378,00	401 220,53	96,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000	60 764,00	58 385,11	96,09
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 060	40 060,00	39 488,60	98,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	122 000,00	121 320,18	99,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	164 443,00	158 825,83	96,58
§ 4260	Zakup energii	25 000	31 300,00	26 993,50	86,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	352 200	843 096,00	832 012,40	98,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	1 693,00	94,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 000	183 505,00	170 541,58	92,94
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000,00	4 873,90	97,48
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	14 680,00	10 079,09	68,66
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	34 413,00	29 909,14	86,91
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000,00	15 373,58	85,41
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000,00	197,80	19,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 600	9 600,00	8 855,00	92,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 840	48 306,00	48 303,00	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	27 000,00	22 125,76	81,95
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	5 000	5 600,00	5 563,67	99,35
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	100 342,00	97 397,67	97,07
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 148,00	7 147,04	99,99
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	72 200,00	63 997,09	88,64
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	9 000,00	8 118,00	90,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	20 000,00	18 893,04	94,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000	41 900,00	35 859,58	85,58
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	200,00	112,24	56,12
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	100,00	14,23	14,23
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	25 100	31 486,00	30 029,47	95,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 936,00	5 902,60	99,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000	2 150,00	2 114,20	98,33
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	12 600,00	12 553,80	99,63
§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	3 600,00	2 637,01	73,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	400,00	368,00	92,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 900,00	1 873,09	98,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00	3 180,77	90,88
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 147	29 859,00	28 919,00	96,85
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 147	2 147,00	2 147,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249	241,00	240,68	99,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34,00	34,32	100,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463	472,00	472,00	100,00
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	22 312,00	22 312,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 125,00	10 125,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	625,88	625,88	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	89,21	89,21	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 361,05	4 361,05	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 334,19	6 334,19	100,00
§ 4260	Zakup energii	0	82,00	82,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	168,00	168,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	90,00	90,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	436,67	436,67	100,00
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	5 400,00	4 460,00	82,59
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 130,00	2 190,00	69,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	119,00	119,38	100,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17,00	17,01	100,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 264,00	1 264,45	100,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	412,00	411,51	99,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	287,00	286,70	99,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	171,00	170,95	99,97
Dział 752	Obrona narodowa	750	750,00	750,00	100,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750,00	750,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	743,00	742,80	99,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	7,00	7,20	102,86
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 700	284 880,00	267 431,12	93,88
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	5 500,00	5 500,00	100,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze strażne pożarne	206 000	236 410,00	223 323,44	94,46

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
\$ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	0	2 000,00	686,94	34,35
\$ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500	28 800,00	28 795,21	99,98
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	2 000,00	100,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	80 450,00	76 907,98	95,60
\$ 4260	Zakup energii	20 000	15 500,00	10 764,12	69,45
\$ 4270	Zakup usług remontowych	25 000	30 300,00	29 822,80	98,43
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 280,00	3 280,00	100,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000	11 800,00	10 967,91	92,95
\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2 700,00	2 345,94	86,89
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	2 787,04	92,90
\$ 4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500,00	7 925,50	83,43
\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 080,00	17 080,00	100,00
\$ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	30 000,00	29 960,00	99,87
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	700	700,00	700,00	100,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	700,00	100,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	97 000	41 970,00	37 607,68	89,61
\$ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 000	9 200,00	9 181,81	99,80
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 770,00	1 770,00	100,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	11 500,00	11 196,74	97,36
\$ 4270	Zakup usług remontowych	0	1 000,00	743,60	74,36
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	433,71	86,74
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 762,26	88,11
\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000,00	1 306,62	65,33
\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 900,00	1 775,18	93,43
\$ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3 300,00	2 542,99	77,06
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	1 600,00	892,73	55,80
\$ 4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 500,00	3 479,00	99,40
\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	2 400,00	80,00
\$ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarów	2 000	700,00	123,04	17,58
\$ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000			
\$ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	0	300,00	300,00	100,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300,00	300,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 820	93 821,00	89 471,77	95,36

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 820	93 821,00	89 471,77	95,36
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000	42 396,00	42 396,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	1 300,00	379,40	29,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20	220,00	54,07	24,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 105,00	7 095,00	99,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	152,50	10,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000	41 300,00	39 394,80	95,39
Dział 757	Obsługa długu publicznego	581 760	482 600,00	436 263,74	90,40
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	389 900	482 600,00	436 263,74	90,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500	39 500,00	38 242,91	96,82
§ 4950	Różnice kursowe	10 000	8 000,00		0,00
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000	313 000,00	303 917,25	97,10
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	37 400	122 100,00	94 103,58	77,07
Rozdz. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	191 860			
§ 8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	191 860			
Dział 758	Różne rozliczenia	610 896	6 680,00		0,00
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	325 896			
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 896			
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000	6 680,00		0,00
§ 4810	Rezerwy	285 000	6 680,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 134 236	14 952 300,20	14 754 137,40	98,67
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	8 418 570	9 661 854,35	9 541 708,36	98,76
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	675 205	675 205,00	675 205,00	100,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	111 547	177 177,00	176 349,80	99,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 703	2 521 837,00	2 479 408,18	98,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 543	176 609,00	171 281,96	96,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 190	499 517,00	499 517,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 616	60 989,00	54 945,44	90,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	9 624,00	8 917,48	92,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 728	130 013,00	130 012,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 000,00	4 346,40	72,44
\$ 4260	Zakup energii	78 000	104 360,00	104 119,13	99,77
\$ 4270	Zakup usług remontowych	0	28 148,00	28 147,98	100,00
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300,00	2 300,00	100,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	26 988	35 737,00	35 737,00	100,00
\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 480	5 880,00	3 300,10	56,12
\$ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 540	19 111,00	13 672,08	71,54
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700,00		0,00
\$ 4430	Różne opłaty i składki	3 100	11 336,00	10 211,68	90,08
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 110	123 110,00	123 110,00	100,00
\$ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od 2005 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat)	0	3 524,00	3 505,92	99,49
\$ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	4 220	4 220,00	765,88	18,15
\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 812 000	5 065 457,35	5 016 855,33	99,04
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 400	220 494,00	215 640,68	97,80
\$ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	11 045	11 045,00	11 045,00	100,00
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 515	153 385,00	152 161,51	99,20
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 482	11 482,00	11 460,29	99,81
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 090	28 314,00	28 230,75	99,71
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 678	4 678,00	3 571,13	76,34
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00		0,00
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590	9 590,00	9 172,00	95,64
Rozdz. 80104	Przedszkola	448 000	465 173,00	465 173,00	100,00
\$ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	12 306	12 306,00	12 306,00	100,00
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 100	245 296,00	245 296,00	100,00
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 729,00	16 729,00	100,00
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900	46 598,00	46 598,00	100,00
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100,00	6 100,00	100,00
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 735,00	1 735,00	100,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	65 375,00	65 375,00	100,00
\$ 4220	Zakup środków żywności	25 000	32 140,00	32 140,00	100,00
\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
\$ 4260	Zakup energii	3 000	3 300,00	3 300,00	100,00
\$ 4270	Zakup usług remontowych	59 000	12 000,00	12 000,00	100,00
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00	240,00	100,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 900,00	4 900,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	200,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	200,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 054	14 054,00	14 054,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	400			
Rozdz. 80110 Gimnazja					
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 070 894	3 217 586,85	3 170 900,38	98,55
		52 745	43 745,00	43 727,64	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 300	1 830 487,00	1 805 498,78	98,63
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	149 891	133 272,00	132 738,51	99,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 755	335 103,00	335 102,99	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	48 510	48 510,00	42 384,47	87,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	14 600,00	14 368,25	98,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800	91 376,00	91 258,82	99,87
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 741	3 741,00		0,00
§ 4260	Zakup energii	68 000	119 585,00	119 583,22	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	20 367,00	19 108,80	93,82
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	6 270,00	2 540,00	40,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 800	30 593,00	30 591,00	99,99
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	2 200,00	2 055,05	93,41
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 197,00	7 686,12	75,38
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	301,44	20,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 528,00	810,75	53,06
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 552	95 552,00	95 552,00	100,00
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od 2005 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat)	0	157,00	137,83	87,79
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	5 700	1 700,00	351,64	20,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	427 103,85	427 103,07	100,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000	387 353,00	387 299,01	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000	67 147,00	67 120,65	99,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	300 000	315 206,00	315 206,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000,00	4 972,36	99,45
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	425 980	472 696,00	465 645,94	98,51
		0	900,00	900,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 600	360 836,00	355 484,15	98,52
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 200	18 528,00	18 528,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	51 504,00	51 504,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 800,00	4 989,54	86,03
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	11 835,00	98,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 376,00	7 954,90	94,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	90,00	75,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 284,00	3 137,13	95,53
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800	800,00	675,22	84,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	200			
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560	6 124,00	6 124,00	100,00
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od 2005 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat)	0	24,00	24,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarów	2 000	400,00	400,00	100,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	194 392	527 143,00	507 770,03	96,32
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 150,00	1 150,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 100,00	13 573,71	79,38
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 312,00	3 312,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 212	433 401,00	417 554,32	96,34
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 180	70 180,00	70 180,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	130 000	478 896,00	468 095,58	97,74
Rozdz. 85111	Szpitala ogólne	0	327 696,00	327 696,00	100,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	327 696,00	327 696,00	100,00
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	7 000			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000			
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000	150 000,00	139 220,07	92,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 100,00	541,53	49,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200,00	77,22	38,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	53 200,00	53 109,40	99,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 800,00	18 462,37	77,57
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00		0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700,00	600,00	85,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000	61 500,00	60 757,64	98,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	251,56	50,31
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500,00	385,00	77,00
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl					
					Strona 10/15

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	0	1 000,00	536,34	53,63
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500,00	4 499,01	99,98
Rozdz.85195	Pozostała działalność	0	1 200,00	1 179,51	98,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200,00	1 179,51	98,29
Dział 852	Pomoc społeczna	5 426 420	4 915 840,00	4 723 987,59	96,10
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	109 800	95 761,00	95 760,92	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 800	95 761,00	95 760,92	100,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 000	3 550 000,00	3 426 586,80	96,52
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	455	427,00	421,89	98,80
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 074 843	3 400 870,00	3 283 815,24	96,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300	52 300,00	49 757,07	95,14
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 465	3 465,00	3 447,98	99,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400	45 033,00	44 884,46	99,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420	1 305,00	1 241,73	95,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880,00	2 880,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 968	14 211,00	11 943,97	84,05
§ 4260	Zakup energii	9 600	60,00	60,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	14 870,00	14 829,76	99,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 380	1 390,00	1 223,24	88,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620	3 040,00	2 761,45	90,84
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	1 100,00	585,64	53,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 609,00	1 609,00	100,00
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529	2 880,00	2 879,41	99,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880	1 340,00	1 136,86	84,84
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 340	3 220,00	3 109,10	96,56
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 220	9 590,00	9 412,42	98,15
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	9 590,00	9 412,42	98,15
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	304 890,00	265 490,26	87,08
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000	304 890,00	265 490,26	87,08
§ 3110	Świadczenia społeczne	289 000	57 937,00	57 732,29	99,65
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	57 937,00	57 732,29	99,65
§ 3110	Świadczenia społeczne	85 000	531 909,00	531 901,87	100,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 620			

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
\$ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 000	4 236,00	4 235,17	99,98
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 200	351 657,00	351 656,97	100,00
\$ 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 000	23 986,00	23 985,83	100,00
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	60 851,00	60 850,32	100,00
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 363,00	8 362,99	100,00
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 437,00	10 436,12	99,99
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	13 310,00	13 309,65	100,00
\$ 4260	Zakup energii	5 700			
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120	350,00	350,00	100,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	9 840	15 824,00	15 823,62	100,00
\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	910,00	909,64	99,96
\$ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	2 989,00	2 988,96	100,00
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 641,00	3 640,92	100,00
\$ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	117,00	116,47	99,55
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920	10 192,00	10 192,00	100,00
\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000,00	3 997,91	99,95
\$ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	820			
\$ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 360	21 046,00	21 045,30	100,00
\$ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580			
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000			
\$ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 000	110 680,00	110 679,24	100,00
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	14 678,00	14 677,92	100,00
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	2 183,00	2 182,91	100,00
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	90 269,00	90 269,00	100,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 600,00	2 600,00	100,00
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	102 510,00	102 510,00	100,00
\$ 3110	Świadczenia społeczne	0	102 510,00	102 510,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	64 000	152 563,00	123 913,79	81,22
\$ 3110	Świadczenia społeczne	64 000	149 563,00	121 065,11	80,95
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	826,00	826,00	100,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	778,00	627,09	80,60
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	0	1 396,00	1 395,59	99,97
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	84 919,00	81 349,00	95,80
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	84 919,00	81 349,00	95,80
\$ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	0	53 539,00	53 539,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	31 380,00	27 810,00	88,62
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 361 090	4 917 692,12	4 343 292,09	88,32
Rozdz 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 013 240	3 338 867,00	2 954 058,69	88,47
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	1 500,00	1 272,82	84,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	80,00	66,19	82,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	25 400,00	23 992,26	94,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	19 000,00	17 973,33	94,60
§ 4260	Zakup energii	36 000	82 000,00	63 474,44	77,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 800	20 040,00	18 047,39	90,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 000	197 259,00	193 190,56	97,94
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 200	7 200,00	5 408,21	75,11
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			
§ 4430	Różne opłaty i składki	400	6 400,00	6 378,28	99,66
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	8 000,00		0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 361 840	2 965 638,00	2 618 774,21	88,30
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	3 950,00	3 081,00	78,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000	545 320,00	479 799,05	87,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 464,00	5 463,82	100,00
§ 4260	Zakup energii	320 000	397 536,00	350 306,23	88,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 000	138 320,00	121 101,00	87,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	2 928,00	73,20
Rozdz.90095	Pozostała działalność	853 850	1 033 505,12	909 434,35	88,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 850	38 850,00	38 842,00	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	590,00	589,62	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	90,00	84,04	93,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 200,00	11 540,00	87,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 247,12	49 606,47	98,73
§ 4260	Zakup energii	0	1 600,00	1 032,56	64,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	145 000,00	144 468,00	99,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	238 000	87 902,00	77 223,59	87,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	1 250,00		0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000	686 186,00	577 458,07	84,15
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 590,00	8 590,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 300	2 638 041,88	2 507 252,21	95,04

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	144 932,88	140 047,24	96,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000,00	8 843,00	98,26
§ 4260	Zakup energii	20 000	48 797,00	45 304,37	92,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	799,00	798,93	99,99
Rozdz. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	86 336,88	85 100,94	98,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	55 770	71 020,00	66 543,54	93,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 200,00	2 185,56	99,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	70,00	64,68	92,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000	48 250,00	48 180,00	99,85
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	15 500,00	14 383,31	92,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	5 000,00	1 729,99	34,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256 530	1 962 089,00	1 847 467,49	94,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570	3 970,00	3 956,63	99,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	40,00	17,64	44,10
§ 4260	Zakup energii	24 720	25 170,00	25 144,80	99,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000	135 205,00	133 054,35	98,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000	36 500,00	36 354,53	99,60
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	436 489,00	339 307,01	77,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 600	41 600,00	41 313,56	99,31
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000,00	366,00	36,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600	2 600,00	2 023,00	77,81
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	36 000,00	22 415,39	62,27
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	391 975	17 080,00	17 080,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000			
Rozdz. 92116	Biblioteki				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 025	1 206 922,00	1 206 921,83	100,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	19 513,00	19 512,75	100,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	115 000	115 000,00	108 193,94	94,08
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	0	6 500,00	6 496,50	99,95
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000,00	10 354,76	69,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	105 000	93 500,00	91 342,68	97,69
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	1 400 000	1 180 804,00	1 078 182,81	91,31
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000	1 174 438,00	1 074 485,43	91,49

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
\$ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	350 000,00	350 000,00	100,00
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	864,00	86,40
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 436,00	8 756,72	92,80
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	500,00	50,00
\$ 4430	Różne opłaty i składki	0	2 324,00	2 316,00	99,66
\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000	810 678,00	712 048,71	87,83
Rozdz 92695	Pozostała działalność				
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 366,00	3 697,38	58,08
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	0	5 510,00	2 842,24	51,58
		0	856,00	855,14	99,90

Gmina Oława

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 40/2008
Wójta Gminy Oława
z 19.03.2008 r.

Wykonanie budżetu Gminy Oława w 2007 roku

przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Przychody - plan	Przychody - plan po zmianach	Przychody - wykonanie	Rozchody - plan	Rozchody - plan po zmianach	Rozchody - wykonanie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	Przychody i rozchody razem	9 750 000	5 336 000,00	5 336 644,18	1 843 645	1 843 645,00	1 841 293,25
\$ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	3 166 000,00	3 166 000,00			
		0	3 166 000,00	3 166 000,00			
\$ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 750 000	1 800 000,00	1 800 000,00			
	pożyczki	9 750 000	1 800 000,00	1 800 000,00			
\$ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	370 000,00	370 644,18			
	nadw. sr. wynikająca z rozl. kred. i poz. z lat ubiegłych	0	370 000,00	370 644,18			
\$ 982	Wykup innych papierów wartościowych				150 000	150 000,00	150 000,00
	wykup obligacji komunalnych				150 000	150 000,00	150 000,00
\$ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 693 645	1 693 645,00	1 691 293,25
	splata kredytów				1 446 045	1 446 045,00	1 443 693,25
	splata pożyczek				247 600	247 600,00	247 600,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2007 rok

Rada Gminy Oława uchwałą nr IV/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku uchwaliła budżet Gminy Oława na 2007 rok ustalając dochody w wysokości 40.071.437,00 zł, a wydatki w kwocie 47.977.792,00 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Oława w wysokości 7.906.355,00 zł miał być sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 9.750.000,00 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.843.645,00 zł.

W związku z przesunięciem na 2008 rok realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice" nie zaciągnięto zaplanowanej pożyczki w kwocie 9.750.000,00 zł. Zaciągnięto natomiast pożyczkę z WFOŚ w wysokości 1.800.000,00 zł i wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 3.166.000,00 zł. Wprowadzono także do budżetu przychody z tytułu nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 370.644,18 zł.

W trakcie realizacji budżetu – uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Oława – dokonano zmian planu dochodów i wydatków. Na dzień 31 grudnia 2007 roku planowane dochody po zmianach wyniosły 39.541.261,68 zł, a wydatki 43.033.616,68, dając planowany deficyt budżetu w kwocie 3.492.355 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Oława w 2007 roku zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 37.601.413,63 zł i realizacją wydatków na kwotę 41.043.952,20 zł. Łącznie przychody wykonano w kwocie 5.336.644,18 zł. Wykonane rozchody zamknęły się kwotą 1.841.293,25 zł, tj. 150.000 zł – wykup obligacji komunalnych, 1.443.693,25 zł – spłata kredytów i 247.600 zł – spłata pożyczek. Faktyczny deficyt budżetu wyniósł 3.442.538,57 zł.

Realizacja dochodów budżetowych **w 2007 roku**

Planowane dochody budżetowe wykonano w 95,09 %, zrealizowano 37.601.413,09 zł. Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 93 % i wyniosły 22.837.897,25 zł , z tego:

- 1. 9.333.695,62 zł** – to dochody z majątku gminy wykonane w 78,61%, w tym:
 - 1) 24.882,76 zł** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wykonane w 69,12 %. Saldo zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 26.003,05 zł.
 - 2) 202.467,99 zł** – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały zrealizowane w 91,20 %. Na dochody te składają się:
 - dochody z najmu i dzierżawy gminnych gruntów – wyniosły **35.154,48 zł**, tj. 94 % planu.

Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel” – po 700 \$ miesięcznie (400 \$ za grunt w Marcinkowicach i 300 \$ w Owczarach) po 310 zł miesięcznie od Zakładu Telekomunikacji i po 220 zł od Przedsiębiorstwa Energetycznego ESV z Siechnic oraz pozostałe drobne dzierżawy od 53 osób fizycznych. Zaległości za czynsz dzierżawny wynoszą 4.401,50 zł.

- dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali – wyniosły **141.137,52 zł**, z tego: 99.126,53 zł z tytułu czynszu za 130 lokali mieszkalnych i 42.010,99 zł za wynajem 6 lokali użytkowych.

Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych wyniosły 22.351,22 zł, a od lokali użytkowych 10.827,25 zł. Podstawowa stawka czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych, niezwiększana od 2000 roku wyniosła 1 zł/ m². Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności. Wysłano 32 upomnienia, jednakże nie mając mieszkań zastępczych, nie można prowadzić konsekwentnej polityki windykacyjnej.

- dochody z tytułu wynajmu świetlic – wyniosły **26.175,99 zł**

Stawki za wynajęcie świetlicy różnicowane były w zależności od charakteru organizowanej imprezy oraz od standardu świetlicy. Do 30.09.2007 r. stawki za wynajem świetlicy na wesela wynosiły od 150 zł do 800 zł, na zabawy taneczne od 100 zł do 400 zł, na dyskoteki od 50 zł do 250 zł, na spotkania towarzyskie od 50 zł do 150 zł. Od 1.10.2007 r. stawki te wzrosły, i tak: stawki za wynajem świetlicy na wesela wynosiły od 150 zł do 1.500 zł, na zabawy taneczne od 100 zł do 500 zł, na dyskoteki od 50 zł do 300 zł, na spotkania towarzyskie od 70 zł do 250 zł

3) **9.106.344,87 zł** – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego stanowiące 78,40 % planu .

W ramach realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości sprzedano 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 16,7512 ha, stanowiących własność Gminy Oława. Największy udział w dochodach miała sprzedaż w Strefie Rozwoju Gospodarczego – Stanowice. W 2007 roku w tej strefie sprzedano 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 9,1225 ha, za które uzyskano 4.471.461,00 zł. Wśród nabywców na uwagę zasługuje:

- Spółka z udziałem kapitału austriackiego – nabywca 5,002 ha za cenę 56,25 zł/m²,
- Spółka z udziałem kapitału niemieckiego – nabywca 2,0185 ha za cenę 35 zł/m²,

W 2007 roku rozpoczęto również zagospodarowanie gruntów położonych w Godzikowicach, włączonych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Pierwszym inwestorem w tym kompleksie była spółka „Silka Production” nabywca 6 ha za cenę 58zł/m².

Ponadto sprzedano 21 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zainteresowanie nieruchomościami pod budownictwo mieszkaniowe spowodowało uzyskiwanie w przetargach wysokich cen za 1m², w granicach 50–60 zł za 1 m².

Nie zrealizowanie zaplanowanych w 2007 roku dochodów ze sprzedaży mienia wynikało z przyczyn nie zależnych od gminy. Niektóre z firm poważnie zainteresowane zakupem gruntu o łącznej pow. 30 ha, ostatecznie w pierwszej połowie grudnia 2007 roku wycofały się z transakcji. Pod koniec 2007 roku zostały wykazane do sprzedaży 4 nieruchomości, na które obecnie organizowane są przetargi,

ti

- włączonych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o pow. 10 ha i 15 ha,
- poza strefą o pow. 2,0 ha i 3,0 ha.

Odnotowujemy nadal duże zainteresowanie firm zagranicznych gruntami w Stanowicach i w Godzikowicach. Aktualnie prowadzimy rozmowy z firmą austriacką i angielską.

2. 11.266.054,00 zł – to dochody z tytułu podatków i opłat. Zostały wykonane w 107,50 % w stosunku do planu. W tym:

1) 1.298.460,46 zł – dochody z tytułu podatku rolnego. Wykonano je w 96,54% w stosunku do założonego planu. W tym:

- od osób fizycznych 1.022.806,96 zł (97,41%),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 275.653,50 zł (93,44%).

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego w 2007 roku wyniosły łącznie 15.051,10 zł. W związku z tym, że w 2007 roku do wymiaru tego podatku Rada Gminy przyjęła cenę za 1q żyta w kwocie 35,00 zł, niższą od o 0,52 zł od urzędowej ceny skupu żyta, co dało 87,50 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i 175 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły łącznie 21.839,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły łącznie 242.905,50 zł (w tym: od osób fizycznych – 236.357 zł i od osób prawnych – 6.548,50 zł). Pozostało do realizacji 247.234,92 zł (w tym: od osób fizycznych – 240.553,22 zł i od osób prawnych – 6.681,70 zł).

2) 3.982.207,04 zł – dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Zostały wykonane w 101,61% w stosunku do założonego planu. W tym:

- od osób fizycznych 1.587.249,18 zł (104,15%),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.394.957,86 zł (100%).

W roku 2007 zastosowano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, które wyniosły 52.854,70 zł. Natomiast obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości uszczupliło dochody o kwotę 1.049.075,30 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły łącznie 553.436,01 zł (w tym: od osób

fizycznych – 339.496,79 zł i od osób prawnych – 213.939,22 zł). Pozostało do realizacji 716.166,64 zł (w tym: od osób fizycznych – 347.088,58 zł i od osób prawnych – 369.078,06 zł, w tym w upadłościach - 15.665,56 zł).

3) **207.208,70 zł** – dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Został zrealizowany w 119,09 %. W tym:

- od osób fizycznych 180.172,70 zł (120,12%)
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27.036,00 zł (112,65%).

Umorzenia zaległości podatkowych w 2007 roku wyniosły 416,94 zł.

4) **73.270,22 zł** – dochody z tytułu podatku leśnego. Zostały zrealizowane w 103,05 %. W tym:

- od osób fizycznych 2.131,22 zł (101,49%)
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 71.139,00 zł (103,10%).

Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 127,22 zł, pozostało do realizacji 89,30 zł.

5) **780.879,20 zł** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek został zrealizowany w 557,77 %. W tym:

- od osób fizycznych 766.566,20 zł (589,67%)
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14.313,00 zł (143,13%).

6) **1.116,00 zł** – dochody z tytułu podatku od posiadania psów. Zostały wykonane w 111,60%.

Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 446,60 zł, pozostało do realizacji od 9 dłużników 370,60 zł.

7) **43.570,16 zł** – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn. Zostały zrealizowane w 290,47%.

8) **37.637,35 zł** – dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (178,03%). w tym:

- od osób fizycznych 32.844,26 zł (156,40%),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.793,09 zł (95,86%).

9) **16.710,85 zł** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zostały wykonane w 119,36 %.

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych. Na dzień 31.12.2006 r. pozostało do realizacji 214 tytuły wykonawcze na kwotę 97.053,07 zł. W 2007 roku wystawiono następnych 377 tytułów wykonawczych na kwotę 295.931,80 zł. Łączna kwota do realizacji w 2007 roku wynosiła więc 392.984,87 zł (tj. 591 tytułów wykonawczych). W okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. zwrócono z Urzędu Skarbowego 60 tytułów wykonawczych z protokołami nieściągalności na łączną kwotę 34.674,20 zł. W tym samym okresie wycofano z powodu uregulowania należności bądź z powodu umorzenia 135 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 42.698,60 zł. Zostały natomiast zrealizowane przez Urząd Skarbowy 214 tytuły wykonawcze na kwotę 119.865,80 zł co daje 30,50 % realizacji. Na dzień 31.12.2007 r. pozostało jeszcze do realizacji 205 tytułów na kwotę 195.746,27 zł. Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku było założonych 46 hipotek na łączną kwotę 275.659,92 zł. W 2007 roku wystawiono kolejne 4 hipoteki na kwotę 38.946,33 zł, a powodu zapłaty wykreślono 6 hipotek na kwotę 25.941,22 zł. Stan na 31.12.2007 r. wyniósł więc 44 hipoteki na łączną kwotę 288.665,03 zł. W 2007 roku wystawiono również 3.637 szt. upomnień.

10) **4.445.770,41 zł** – to dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wyniosły 109,37 % planowanych wpływów. W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.386,118,00 zł (108,12%),
- podatek dochodowy od osób prawnych 59.652,41 zł (745,66%).

11) **349.923,61 zł** – to dochody z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw.

Dochody te zostały zrealizowane tylko w 51,10 % w stosunku do planu na 2007 rok. Są to wpływy między innymi z: opłaty skarbowej (45.532,20 zł, tj. 127,99 %), opłaty eksploatacyjnej (85.467,20 zł, tj. 244,19 %, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (150.176,87 zł, tj. 100,12 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego (33.092,94 zł, tj. 103,42 %), pozostałe opłaty (35.654,40 zł).

Nie wykonano natomiast założonego planu dochodów z tytułu rent planistycznych w wysokości 400.000 zł. z powodu skomplikowanej procedury zmierzającej do pobrania tej opłaty. Zaistniały stan rzeczy nie powstał z powodu

zaniechania czy zaniedbań, lecz w wyniku ogromu i zawilości pracy, jaką należało wykonać przed rozpoczęciem procesu oraz przez samo prowadzenie procedury zmierzającej do pobrania opłaty planistycznej w Gminie Oława. Obecnie prowadzonych jest 170 (na różnym etapie) postępowań zmierzających do naliczania opłat, z czego w pierwszych już zakończonych w I kw. 2008 roku kwota do pobrania wynosi 121.496,10 zł.

12) **29.300,00 zł** – to wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonane w 97,76 %.

3. **2.238.147,63 zł** – pozostałe dochody własne .

Są to między innymi:

- opłaty za wodę – **182.456,28 zł**, tj. 154,62% planu. Cena 1m³ wody niezmieniana od 4 lat wynosiła 1,70 zł netto dla odbiorców indywidualnych i 2,50 zł netto dla jednostek organizacyjnych. Są to dochody z III kwartałów 2007 r. i dotyczą Stacji Uzdatniania Wody, tj. SUW Gaj Oławski i SUW Siedlce. Z dniem 1.10.2007 r. zadanie pt. „zaopatrywanie w wodę” zostało przekazane zakładowi budżetowemu, tj. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji.
- opłata za odprowadzanie ścieków – **152.011,28 zł**, tj. 86,86% planu. Cena 1m³ ścieków , nie zmieniana od 5 lat wynosiła 3,05 zł netto dla osób fizycznych i 4,28 zł netto dla jednostek organizacyjnych.

Na dzień 31.12.2007 r. zaległości w opłatach za wodę wyniosły 25.265,63 zł, a w opłatach za ścieki 101.088,22 zł (w tym 59.205,27 zł wymagalnych). Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległych należności. Wysłano 86 wezwań do zapłaty. Aktualnie 85 osób fizycznych i 1 jednostka organizacyjna zalegają z opłatami za wodę, a za ścieki 120 odbiorców indywidualnych i 2 jednostki organizacyjne.

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez GOPS – **29.462,58 zł**, tj. 100,90%.
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej od 3 osób – **23.003,28 zł**, tj. 103,15%.

W 2007 roku objęto opieką 30 podopiecznych średnio po 3 godziny dziennie wg stawki godzinowej 8,98 zł. Odpłatność podopiecznych wynosiła średnio 1,99 zł za godzinę. Na 31.12.2007 r. należności niewymagalne wynosiły 2.478,95 zł.

- wpływy czesnego za przedszkole (80 zł miesięcznie) oraz odpłatność za tzw. „wsad do kotła” – **72.380,30 zł**,
- odpłatność za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci spoza terenu Gminy Oława – **14.822,32 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **14.330,82 zł**, wykonane tylko w 28,19 %.
- pozostałe dochody (§ 0920, 0970, 2360) **182.718,77 zł**, to przede wszystkim zwroty wydatków poniesionych w 2006 roku, które nie mogą pomniejszać wydatków bieżących (w tym VAT – 146.958,00zł), odsetki od przeterminowanych należności, zwroty od dłużników alimentacyjnych powiększonych o 5% stanowiących dochód gminy (2.417,70 zł) oraz inne drobne należności,
- **4.950,00 zł** – to otrzymana darowizna w postaci pieniężnej na organizację Międzywojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Bystrzycy,
- należności za mandaty – **63.852 zł**, tylko 31,93 % planu.

Zaległości w tych opłatach wynoszą 33.179,00 zł (w tym wymagalnych na kwotę 32.879,00 zł). Należności te podlegają ściąganiu przez komornika tak jak podatki. W 2007 r. wystawiono 191 tytułów wykonawczych na kwotę 31.550,00 zł. Niższe od prognozowanego wykonanie dochodów wynika m.in. z niekorzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Na mocy tego orzeczenia strażnicy gminni utracili uprawnienia do kontroli ruchu drogowego. Taki stan rzeczy trwał od 22 marca do 24 lipca 2007 r., tj do czasu wejścia w życie przepisów przywracających strażnikom możliwość używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Nie bez znaczenia miał też fakt niskiego zatrudnienia (przez okres 2-ch miesięcy jedynie 2 strażników pracowało w terenie). Dopiero od miesiąca października 2007 r. jest pełny stan zatrudnienia w Straży Gminnej.

- **1.498.160,00 zł** – wpływy z wpłaty dokonanej przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gać”.

II. Dotacje wykonane w 99 %. Otrzymano 5.724.844,38 zł

a) z budżetu państwa – 4.656.314,18 zł z tego:

1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **3.975.482,16 zł**, z tego:

- **3.426.586,80 zł** – na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **9.412,42 zł** – na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- **59.828,46 zł** – na niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- **102.510,00 zł** – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wichura),
- **26.772,00 zł** – na przeprowadzenie wyborów, w tym: 22.312,00 zł – na wybory do Sejmu i Senatu i 4.460,00 zł – na wybory do rad gmin.
- **2.147,00 zł** – na aktualizację kart wyborców,
- **81.353,00 zł** – na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej,
- **750,00 zł** – na realizację zadań zleconych z zakresu obrony i bezpieczeństwa publicznego zleconych ustawami,
- **700,00 zł** – na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,
- **265.422,48 zł** – na dopłaty do paliwa dla rolników

1) dotacje na realizację własnych zadań bieżących – **680.832,02 zł**, z tego:

- 303.232,69 zł – na zadania oświatowe,
- 81.349,00 zł – na pomoc materialną dla uczniów,
- 296.250,33 zł – na zadania pomocy społecznej

a) pozostałe dotacje – 1.068.570,20 zł, z tego:

- **17.600,00 zł** – dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Oława na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej,
- **174.524,35 zł** – dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy",
- **176.445,85 zł** – dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum nr 3 w Oławie”,

- **700.000,00 zł** – dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice”,

III. Subwencja ogólna wyniosła 9.038.632 zł i została zrealizowana zgodnie z planem.

Reasumując, procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia w dochodach ogólnych przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów w 2007 roku	–	37.601.413,63 zł – 100,00 %,
w tym:		
– dochody własne	–	22.837.897,25 zł – 60,74 %
– dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	–	3.975.482,16 zł – 10,58 %
– pozostałe dotacje	–	1.749.402,22 zł – 4,66 %
– subwencje	–	9.038.632,00 zł – 24,02%

Realizacja wydatków budżetowych **w 2007 roku**

Plan wydatków budżetowych w 2007 roku zrealizowano w 95,38%, wydatkowano **41.043.952,20 zł**, z tego:

- na zadania własne – **37.068.470,04 zł**
- na zadania zlecone, tj. na wydatki z zakresu administracji rządowej – **3.975.482,16 zł**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 15.948.123,60 zł, co stanowi 38,86 % wszystkich wydatków. Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania oraz wydatki bieżące na kwotę 25.095.828,60 zł.

Realizacja wydatków była proporcjonalna do wykonania dochodów i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 98,94 %. Wydano **554.658,61 zł**. Zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego – w I półroczu 2007 r. – przekazano drugą część dotacji na opracowanie planu urządzeniowo-rolnego Gminy Oława w kwocie 30.050 zł.

W ramach składki członkowskiej na rzecz Spółek Wodnych w kwocie 40.000,00 zł przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych we wsiach: Bystrzyca, Chwalibożyce, Bolechów, Godzikowie, Godzinowice, Niemil, Miłonów, Janików, Stanowice, Osiek, Gaj Oławski i Niwnik.

Zgodnie z zaplanowanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zadaniami inwestycyjnymi została przekazana dotacja celowa w łącznej wysokości 198.221,79 zł. Informację z realizacji planu finansowego przedstawia załącznik nr 2 niniejszego sprawozdania.

Gmina zrealizowała także zadanie z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego, tj. przeprowadziła i dokonała zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej

przez producentów rolnych z terenu Gminy Oława. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa. W 2007 r. wydano 265.422,48 zł.

dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Wydatkowano **216.781,45 zł**, tj. 99,52% planu, w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 144.835,00 zł, jako dopłatę do ceny 1 m³ wody dla odbiorów indywidualnych, szkół, przedszkoli, cmentarzy i bibliotek w wysokości netto 0,80 zł/m³.

Wydatki w tym dziale, poza dotacją przedmiotową dla ZWiK, dotyczą utrzymania SUW w Siedlcach i Gaju Oławskim wraz z sieciami wodociagowymi, do końca września 2007 r. Z dniem 1 października oba SUW-y zostały przekazane do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

W 2007 r. zatrudnionych było 2 konserwatorów wodociągów na podstawie umowy-zlecenia na łączną kwotę z pochodnymi i wynagrodzeniami za inkaso, które wyniosło 10.030,96 zł oraz 3 osoby na podstawie umowy o pracę – wynagrodzenie ich wraz z pochodnymi obciąża koszty utrzymania administracji.

Największy udział w kosztach, stanowi energia elektryczna pobierana przez SUW-y, tj. 27.744,11zł co stanowi 12,80 % w tym dziale. Pozostałe wydatki to między innymi:

- drobne naprawy i awarii sieci wodociągowej w m. Gaj Oł, Stanowice i Lizawce – 2729,71 zł
- zakup hydrantów i części do hydrantów, złoże do SUW Siedlce, części i paliwo do kosiarek, wyposażenie SUW – 2.262,27 zł
- zakup usług pozostałych, m.in : wymiana inżektora, regeneracja dysz złoza SUW Siedlce, montaż wodomierzy i ich naprawa w SUW Gaj Oł., montaż wodomierzy w Ścinawie Polskiej – na łączną sumę 15.275,00 zł
- opłata za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego, opłata za dozór techniczny – 9.000,95 zł

Realizację planu finansowego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 92,13 %. Wydano **5.446.807,21 zł**, tego 4.869.411,75 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę.

Przeprowadzono montaż wiaty autobusowej w Miłonowie na kwotę 5.721,98 zł. Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego na wykonanie zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Godzikowicach na kwotę 19.476,00 zł. Przekazano także dotację na budowę chodnika w Godzikowicach w ciągu drogi wojewódzkiej w kwocie 41.000,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Na remonty dróg gminnych wydano 482.602,63 zł. Na kwotę tą składają się: uregulowanie zobowiązania za 2006 r. za remonty drogi w Godzikowicach (21.235,20 zł) i ciągu pieszo-jezdnego w Chwalibóżycach (227.060,95 zł) oraz wykonane w 2007 r. bieżące remonty dróg w Maszkowie, Bystrzycy, Stanowicach (łącznie 234.306,48 zł). W grudniu zostały złożone faktury za przeprowadzone remonty dróg na kwotę 90.020,15 zł. Kwoty te stanowią zobowiązania niewymagalne na koniec 2007 roku.

Pozostałe wydatki, to:

- zapłata inspektorów nadzoru za 2006 r. oraz za zlecone projekty remontów dróg w ramach umów zlecenia – 15.700,00 zł
- zakup słupków drogowych i piasku na akcję zimową – 3.103,68 zł
- odśnieżanie dróg, montaż znaków drogowych, usługi transportowe – 10.141,17 zł.

W listopadzie i grudniu zostały złożone faktury za wykonane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 347.983,64 zł. Kwota 147.983,64 zł stanowi zobowiązania niewymagalne na koniec 2007 r., natomiast zobowiązanie wymagalne w wysokości 200.000,00 zł zostało uregulowane na początku marca 2008 r..

dz. 630 Turystyka

Plan wydatków wykonano w 92,82 %. Wydano **1.299,49 zł.**, a w tym: składka członkowska na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (1.100,00 zł) i drobne materiały przeznaczone na organizację rajdu PTTK (199,49 zł).

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 89,85%.
Wydatkowano **1.142.138,51 zł.**

Utrzymanie budynków komunalnych bez wynagrodzenia 3 palaczy obciążającego koszty administracji, łącznie kosztowało 316.705,01. W ramach umowy zlecenia, za wyładunek i zrzucanie opału wydano (łącznie z pochodnymi) 2.196,60 zł. Na opał, sprzęt p.poz. do budynku w Godzikowicach, zakup pieca do budynku komunalnego oraz inny drobny sprzęt wydano 35.337,03 zł. Na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy stanu technicznego, instalacji elektrycznej i gazowej i inne drobne usługi – 66.204,34 zł. Za dostawę energii elektrycznej zapłacono 5.606,04 zł. Przeprowadzono także remonty budynków komunalnych w Niemilu, Ścinawie Polskiej, Bystrzycy, Osieku, Godzikowicach, Marcinkowicach i m. Gać na łączną kwotę 194.528,50 zł. Za opinię o stanie technicznym budynku w Ścinawie, podatek za nasz budynek w Grędzinie oraz ubezpieczenia budynków wydano 4.445,00 zł. Zakupiono także piec c.o. do budynku w Godzikowicach za kwotę 8.387,50 zł.

Na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą mienia komunalnego, podatek VAT oraz koszty sądowe wydano 79.409,50 zł, a 600.000,00 zł to wynagrodzenie netto wypłacone Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST- PARK” Sp. zo.o. z tytułu prowizji za sprzedaż gruntów położonych w Stanowickiej i Godzinowickiej Strefie Rozwoju Gospodarczego. 143.000,00 zł wydatkowano na zakup działki pod transformator w Bystrzycy, a 3.024,00 zł na zakup gruntów pod przepompownię w Bystrzycy. Na dzień 31.12.2007 r. pozostaje zobowiązanie niewymagalne na kwotę 3.452.900,00 zł za nabytą w 2006 r. nieruchomość położoną w obrębie strefy w Godzikowicach. Zgodnie z zawartym porozumieniem z SKR Godzikowie pierwsza płatność za tą nieruchomość ma nastąpić do końca lutego 2008 r. a pozostała część do 31.01.2009 r.

dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą cmentarzy komunalnych i zostały wykonane w 87, 81 %, tj. wydatkowano **24.458,80 zł**, Z kwoty tej wydano 18.867,54 zł na budowę kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Bystrzycy.

Wykonano większość zaplanowanych prac na cmentarzach w miejscowościach Marcinkowice, Bystrzyca i Jankowice, tj. porządkowanie, farby do pomalowania ogrodzenia, koncepcje-projekty zagospodarowania cmentarzy – na kwotę 5.591,26 zł.

dz.750 Administracja publiczna

Gmina realizuje zadania własne finansowane z dochodów własnych i dotacji celowych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Zrealizowano 96 % planowanych wydatków na zadania własne i 100 % na zadania zlecone. Łącznie wydatkowano **4.878.675,82 zł**.

Urząd Gminy w 2007 r. zatrudniał 71 osób na 64,82 etatach, w tym 54 pracowników administracyjnych na pełnych etatach, 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu, 4 palaczy, 3 konserwatorów wodociągów i 7 osób w OSP na 2,32 etatu. W 2007 r. zatrudniono 10 pracowników administracji na pełnych etatach, a z 5 pracownikami rozwiązano stosunek pracy (2 osoby przeszły na emeryturę, 1 osoba przeszła na rentę, z 2 osobami rozwiązano stosunek pracy). Dodatkowo, na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniano średnio miesięcznie 3 osoby. Osoby te otrzymywały minimalne wynagrodzenie miesięczne w kwocie 936,00 zł, refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w około 50%. Ponadto 3 osoby skorzystały ze stażu absolwenckiego.

Koszty utrzymania Urzędu razem z zadaniami zleconymi wyniosły 4.682.235,88 zł stanowiły 11,41% wszystkich wydatków budżetowych, w tym środki z budżetu państwa na zadania zlecone – 81.383,00 zł.

Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wyniosły 3.064.779,73 zł i stanowiły 65,46 % kosztów administracyjnych. W ciągu roku także zawierane były umowy zlecenia na prace dorywcze, na które wydano 121.320,18 zł. Opłacono także ekwiwalenty za pranie w wysokości 14.301,41 zł, a także dokonano wpłaty na PFRON w wysokości 39.385,11 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 158.825,83 zł (stanowiły 3,51 % kosztów administracyjnych), które przedstawiały się następująco:

- materiały biurowe, druki – 24.801,73 zł
- czasopisma i dzienniki urzędowe – 21.799,58 zł
- wyposażenie biur, tablice – 59.200,21 zł

- paliwo do samochodu służbowego Opel – 26.024,89 zł
- opał – 26.999,42 zł

Na zakup energii wydano 26.993,50 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych wydano 170.581,58 zł, tj. 3,76 % kosztów administracyjnych, z tego:

- usługi pocztowe – 59.482,64 zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 2.818,16 zł
- nadzór nad programami (Lex, Tenosoft, SEL – 36.277,39 zł
- za ścieki (budynek urzędu i budynek przy ul. Nowodojazdowej) – 2.325,19 zł
- konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kotłowni – 7.551,80 zł,
- regeneracja tonerów do drukarek i ksera – 7.780,00 zł
- czynsz za budynek przy ul. Nowodojazdowej – 22.838,40 zł
- oprawa dzienników urzędowych – 2.830,40 zł
- opłaty RTV, recykling urządzeń elektronicznych – 1.896,56 zł
- ksero dokumentacji przetargowej – 2.398,26 zł
- obsługa banków – 3.810,21 zł
- pozostałe drobne usługi – 20.572,57 zł

Na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) i dostępu do internetu wydano łącznie 44.862,13 zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 37.697,14 zł. Ubezpieczenia samochodu, sprzętu komputerowego wyniosły 8.855,00 zł. Łączny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 50.717,00 zł. Na zakup papieru do drukarki wydano 5.563,67 zł i na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji kwotę 97.397,67 zł. Zakupiono także kserokopiarke za kwotę 7.147,04 zł.

Na remonty w dziale administracji wydatkowano kwotę 832.012,40 zł (dotyczy to budynku przy ul. Świętego Rocha przeznaczonego na budynek administracyjny.)

Na koniec 2007 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 220.925,87 zł (w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2007 r. wraz z pochodnymi łącznie na kwotę 209.198,95 zł i).

Koszty pracy Rady Gminy Oława w 2007 r. wyniosły **102.413,38 zł** (99,38 % planu). Kwota 98.088,00 zł, tj. 95,78 % stanowiła wypłaty diety radnych obecnych na posiedzeniach Komisji, na sesjach Rady Gminy oraz diety sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy i na naradach sołtysów. Pozostałe wydatki to :

- zakupy materiałowe do biura rady – 1.322,25 zł
- usługi telefonii komórkowej – 645,78 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia) – 2.357,35 zł.

Na promocję Gminy Oława wydano **63.997,09 zł**, co stanowi 88,64 % planu na 2007 r. Z tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oławie na wydanie przewodnika rowerowego pt.: „Nieznane okoline Powiatu Oławskiego” – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (za organizację obchodów 10-lecia EKOGOK, nagłośnienie imprezy, wykonanie akwarel z zabytkami Gminy Oława) – 8.118,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.893,04 zł, a w tym m.in.
 - statuetki okolicznościowe z herbem gminy – 8.165,46 zł
 - książki – 4.701,00 zł
 - dyplomy, papiery ozdobne, kwiaty, znaczki okolicznościowe z okazji organizacji obchodów 10-lecia EKOGOK, baner reklamowy, wizytówki, zaproszenia na 35-lecie gminy, znaczki metalowe z herbem gminy i inne – 6.026,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.859,58 zł, a w tym m.in.
 - druk „Wieści Gminnych” – 11.175,20 zł
 - ogłoszenia w prasie – 5.921,88 zł
 - publikacja w Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska – 782,00 zł
 - ogłoszenia na stronach reklamowych obcych oraz opłata za korzystanie z portalu internetowego gminypolskie.pl – 338,00 zł
 - organizacja 10-lecia EKOGOK – 3.536,90 zł
 - wykonanie projektu statuetek „zasłużony dla Gminy Oława” – 2.074,00 zł
 - partycypacja w kosztach wystawy „Powódź Tysiąclecia” – 1.999,99 zł
 - wykonanie teczek i torb reklamowych z nadrukiem herbu gminy – 2.928,00 zł
 - pozostałe usługi – 7.103,61 zł.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 112,24 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 14,23 zł.

**dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczą zadan zleconych i finansowane są ze środków budżetu państwa. Wydano łącznie **28.919,00 zł.**

Na bieżącą aktualizację kart wyborców wydano 2.147,00 zł. Aktualizacja kart wyborców przeprowadzana jest na podstawie umowy zlecenie zawartej z pracownikiem Urzędu.

Przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu, które zamknęły się w kwocie 22.312,00 zł.

Na wybory uzupełniające do Rady Gminy Oława wydano 4.460,00 zł

dz.752 Obrona narodowa

Zadania zlecone realizowane z dotacji celowej. Wykorzystano **750,00 zł** na zakup wyposażenia niezbędnego do pracy pracownika d/s obrony cywilnej.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 93,88 % planu 2007 r. na łączną kwotę **267.431,12 zł.** W dziale tym znajdują się wpłaty na fundusz celowy, wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, wydatki z zakresu obrony cywilnej, jako zadania zlecone realizowane z dotacji budżetu państwa, wydatki na utrzymanie Straży Gminnej, oraz wydatki na pozostałą działalność.

Przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych KPP w Oławie .

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława kosztowało **223.323,44 zł** (tj. 94,46 % planu) bez wynagrodzenia komendanta i 6 konserwatorów wozów bojowych, które razem z pochodnymi obciążają koszty administracyjne, w tym na zadanie inwestycyjne „budowa remizy strażackiej w Siedlcach - projekt” wydano 17.080,00 zł. Na pozostałe wydatki składają się:

- zakup sortu mundurowego dla Komendanta Gminnego OSP – 686,94 zł;
- Wydatki rzeczowe, które stanowiły 34,44 % wszystkich wydatków i dotyczyły zakupu: paliwa, oleje, smary, części zamienne i akcesoria do motopomp, środki do konserwacji pojazdów oraz pozostałego sprzętu, środki do

- utrzymania czystości oraz wyposażenie apteczek, nagrody, puchary oraz dyplomy dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, materiały na wykonanie bram remizy w OSP Owczary, sprzęt gaśniczy, agregat prądotwórczy oraz sprzętTM oświetleniowy dla OSO Owczary, radiotelefon dla OSP Siecieborowice, pilarki spalinowe STHIL dla OSP Osiek i Sobocisko, kompresor olejowy dla OSP Siedlce – na łączną kwotę 76.907,98 zł,
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce społecznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – 28.795,21 zł
 - części zamiennych oraz wyposażenia samochodów bojowych – 17.270 zł,
 - umowa zlecenia z aspirantem na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z miasta Oława – 2.000,00 zł
 - zakup energii elektrycznej (oświetlenie w 8 strażnicach OSP oraz ogrzewanie nagrzewnicami elektr. OSP Siedlce, Bystrzyca i Owczary) – 10.764,12 zł
 - naprawa blacharki samochodu OSP Siedlce, naprawa pojazdów OSP Bystrzyca, Owczary i Siedlce oraz remont straźnic Sobocisko, Osiek i Siecieborowice – 29.822,80 zł
 - badania lekarskie strażaków i kierowców wozów strażackich – 3.280,00 zł
 - zakup usług pozostałych (przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep pożarniczych, wykonanie identyfikatorów i oznaczeń strażaków, montaż systemu sygnalizacji o włamaniu i pożarze w OSP Bystrzyca i Owczary oraz aktywacja telefonów działających w tym systemie, wynajem autobusu na zawody sportowo-pożarnicze – łącznie wydano 10.967,91 zł
 - opłaty za telefonię komórkową – 2.345,94 zł
 - delegacje związane z zakupem i naprawą sprzętu pożarniczego, ryczałt pieniężny za używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych dla Dyspozytora Taboru Samochodowego OSP – 2.787,04 zł
 - ubezpieczenia w PZU w zakresie OC i NW wszystkich pojazdów i przyczep pożarniczych, ubezpieczenia wszystkich członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wchodzących w skład OSP – 7.925,50 zł

- zakup samochodu pożarniczego używanego marki STAR-224 dla OSP Osiek – 29.960,00 zł.

Na realizację planu wydatków na obronę cywilną wydano **700,00 zł** (100 % planu) z otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Zakupiono z tej kwoty materiały biurowe i drobne wyposażenie.

Na utrzymanie Gminnej Straży w 2007 r. wydano **37.607,68 zł**, co stanowi 89,61 % wykonania planu w tym rozdziale (bez wynagrodzenia komendanta i 3 strażników wraz z pochodnymi, które obciążają koszty administracyjne). Na wydatki te składają się:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umundurowanie dla straży, obuwie służbowe, ekwiwalenty za pranie odzieży) – 9.181,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie akcji „Bezpieczeństwo, prędkość”) – 1.770,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo i drobne akcesoria do samochodu służbowego Fiat, telefon komórkowy, aparat fptpgraficzny wraz ze statywem, bezpieczniki do fotoradaru, wyposażenie apteczki i inne) – 11.196,74 zł
- drobne remonty (naprawa rozrusznika,) – 743,60 zł
- badania lekarskie strażników – 433,71 zł
- zakup usług pozostałych (dorabianie kluczy, mycie samochodu służbowego, przeglądy gaśnic, napełnianie klimatyzacji, opłacanie biletu parkingowego, abonament dostępu do kodów pocztowych i inne) – 1.762,26 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i opłaty za telefony stacjonarne – łącznie 5.624,79 zł
- na podróże służbowe strażników wydano 892,73 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego oraz fotoradaru i komputerów straży – 3.479,00 zł
- szkolenie 1 strażnika – 2.400,00 zł
- zakup papieru do drukarki i do kserografu – 123,04 zł.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie **300,00 zł** dotyczyły zakupu nagród na konkurs pt. „Prewencje inaczej”.

dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95,36 % i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków. Łącznie wyniosły **89.471,77 zł**, z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów (5% od zebranych kwot) – 42.396,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 433,47 zł
- materiały biurowe – 152,50 zł
- koszty zastępstwa procesowego – 7.095,00 zł
- opłaty pocztowe, komornicze – 39.394,80 zł

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Są tutaj wszystkie koszty związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę **436.263,74 zł** (90,40 %), a więc:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 303.917,25 zł
- odsetki od obligacji – 94.103,58 zł
- koszty obsługi bankowej zadłużenia, prowizje z tytułu emisji i obsługi bankowej wyemitowanych obligacji komunalnych – 38.242,91 zł

dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano na 2007 rok rezerwę budżetową ogólną w kwocie 120.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki Sołectw w wysokości 65.000 zł.

W trakcie roku Wójt Gminy rozdysponował rezerwę ogólną na kwotę 113.320,00 zł. Sposób wykorzystania rezerwy ogólnej przedstawia załącznik nr 3a do niniejszego sprawozdania.

Sołectwa rozdysponowały rezerwę w 100 % ze środków zaplanowanych do ich dyspozycji. Sposób wykorzystania środków przez Sołectwa przedstawia załącznik nr 3b do niniejszego sprawozdania.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, Publicznego Przedszkola w Bystrzycy, a także Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę

administracyjną i księgową tych jednostek. Ogólną zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale wykonano w 98,67 %. Wydatkowano 14.754.137,40 zł, w tym 5.443.958,40 zł na inwestycje oświatowe realizowane przez Urząd Gminy.

Łączny budżet wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów razem z dowożeniem dzieci – bez wydatków na inwestycje, wyniósł – 9.310.179,00 zł i zrealizowany został w 95%. Dopłata gminy do subwencji oświatowej wyniosła 2.965.236,69 zł. Szczegółową informację o realizacji budżetu Oświaty zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 468.095,58 zł, tj. 97,74 % planu.

Rada Gminy Oława uchwałą nr XXXX/389/2006 z dnia 06.02.2006r. zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Oławie na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ w Oławie w łącznej kwocie 1.122.400 zł, rozłożonej na 5 lat, tj. lata 2006-2010. W 2007 r. przekazano na ten cel, zgodnie z przyjętym harmonogramem, kwotę 325.896 zł. Przekazano również do Starostwa Powiatowego w Oławie kwotę 1.800,00 zł na sfinansowanie zakupu pompy infuzyjnej dla Oddziału Chirurgicznego ZOZ w Oławie

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 139.220,07 zł, tj 92,81 % plan, z tego:

- 9.545,07 zł – na pozostałe wydatki (podróże służbowe – 251,56 zł, szkolenia – 385,00 zł, zakup papieru do drukarki – 536,34 zł, zakup atlasu do Zakrzowa – 4.499,01 zł, na zakup drobnych materiałów biurowych - 3.873,16 zł.
- 129.675,00 zł – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

Szczegółową informację z realizacji tego programu zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W dziale tym zakupiono także sprzęt dla Polskiego Związku Niewidomych za kwotę 1.179,51 zł.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie zrealizowano **4.723.987,59 zł**, tj. 96,10 % planu, z tego wydatkowano :

- 57.732,29 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 62,45 zł – na zasiłek dla żołnierza
- 4.666.192,85 zł – to budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 14 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 29 osób świadczących usługi opiekuńcze na podstawie umowy – zlecenia : 17 opiekunek społecznych oraz 12 osób w charakterze pomocy sąsiedzkiej. Realizował zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz zadania zlecone, na które otrzymywał dotacje z budżetu państwa. Szczegółowy opis realizacji zadań GOPS zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ujęte są wydatki na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla młodzieży szkolnej zrealizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **81.349,00 zł**

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wydatków zrealizowano w 88,32 %. Łącznie wydatkowano **4.343.292,09 zł**, z tego **2.954.058,69 zł**, to wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód i w 88,65 % dotyczą realizacji gminnych inwestycji w zakresie wodociągownia i kanalizacji .Na realizację tych inwestycji wydano 2.618.774,21 zł, pozostały do zapłacenia złożone w grudniu faktury na kwotę 339.700,53 zł (jako niewymagalne). Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- 25.331,27 zł – wynagrodzenia i pochodne z umowy zlecenia dla konserwatorów i inkasentów,
- 17.973,33 zł – zakup materiałów i wyposażenia (odpowietrzniki na przepompownie ścieków – 2.274,71 zł, żel do czyszczenia kanalizacji – 9.894,00 zł, sterowniki na przepompownię w m. Gać – 598,00 zł, regulatory, czujniki, kłódki, paliwo do kosiarek – 5.206,62 zł)
- 63.474,44 zł – zakup energii do przepompowni ścieków
- 18.047,39 zł – drobne remonty sieci kanalizacji i w przepompowniach

- 193.190,56 zł – to głównie opłaty ponoszone na rzecz Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Brzegu (odpłatność za odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacyjnej w m. Gać, Chwalibożycy, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków do oczyszczalni w Brzegu – 131.415,00 zł), wykonanie przyłącza sanitarnego w Osieku – 1.600,00 zł, wykonanie studni kanalizacji burzowej w Marszowicach – 5.647,59 zł, przebudowa przepustu w Janikowie – 4.290,00 zł, odbudowa studzienki kanalizacji burzowej w Siecieborowicach – 610,00 zł, czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy – 19.857,60 zł, naprawa i czyszczenie kanalizacji burzowych w Siedlcach, Jankowicach, Godzinowicach, Marszowicach, Owczarach i Bystrzycy – 29.770,37 zł .
- 5.408,21 zł – zakup usług telefonii komórkowej (monitoring)
- 6.378,28 zł – opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie
- 2.400,00 zł – wypłacone odszkodowanie dla osoby fizycznej za skutki awarii instalacji sanitarnej na jej posesji
- 3.081,00 zł – zakup wyciągarki do kanalizacji sanitarnej

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 479.799,05 zł, co stanowi 87,98 % planu. Główną pozycją (73,01 % wszystkich kosztów w tym rozdziale) stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej – 350.306,23 zł. Pozostałe wydatki to:

- 5.463,82 zł – materiały na przyłącze energetyczne na boisko w Gaju Oławskim,
- 121.101,00 zł – na pozycję tą składa się uregulowanie zaległości za 2006 r. w wysokości 9.028,00 zł i wydatki na remonty punktów oświetlenia drogowego, wymianę lamp oświetlenia drogowego w Godzikowicach, Godzinowicach, Drzemlikowicach, Marszowicach, Osieku i Chwalibożycach – 112.073,00 zł
- 2,928,00 zł – utrzymanie urządzeń energetycznych ESV

Pozostałe wydatki w tym dziale to kwota 909.434,35 zł. Są tutaj, poza wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 557.458,07 zł, między innymi:

- 38.842,00 zł – wpłaty na utrzymanie związków międzygminnych „EKOGOK” i „Ślęza Oława”
- 12.213,66 zł – wynagrodzenia za drobne umowy zlecenia wraz z pochodnymi zlecenie dla osób zatrudnionych przy porządkowaniu i dozorowaniu b. lotniska

- 49.606,47 zł – urządzenia na place zabaw w Stanowicach, Starym Górniku, Ścinawie i Ścinawie Polskiej – 34.546,12 zł, kosiarki dla sołectw w Osieku, Marszowicach, Niemilu, Siedlcach, Chwalibóżykach, Ścinawie Polskiej, Gaju Oławskim i w Psarach – 7.655,14 zł, pozostałe – 7.405,21 zł.
- 144.468,00 zł – projekt zmian sposobu użytkowania pomieszczeń przy szkole w Drzemlikowicach – 4.880,00 zł, projekt rozbiórki budynku gospodarczego w Osieku – 7.198,00 zł, projekt placu zabaw w Jankowicach – 1.400,00 zł, naprawa komina w przedszkolu w Oleśnicy Małej – 2.000,00 zł, drobne naprawy – 2.074,00 i projekt przełożenia gazociągu w Godzikowicach – 126.916,00 zł
- 77.223,59 zł – wykonanie bramek na placu w Marszowicach – 5.404,60 zł, wykonanie tablic ogłoszeń w Godzikowicach i Psarach – 2.745,00 zł, opracowanie planu zagospodarowania – 39.766,56 zł, utrzymanie jazu na Smotrawie – 2.836,12 zł, pozostałe usługi – 26.471,31 zł.
- 8.590,00 zł – zakup kosiarki dla sołectwa Osiek

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 95,04 %, wydatkowano łącznie **2.507.252,21 zł**. Na 31.12.2007 r. pozostały niezapłacone faktury za wykonane usługi remontowe kwocie 45.237,42 zł jako zobowiązanie niewymagalne. Dział ten obejmuje:

Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, bez wydatków inwestycyjnych, w kwocie – **623.465,66 zł**, z tego:

- 29.118,72 zł – wydano na wynagrodzenia z pochodnymi dla 17 opiekunek świetlic zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia (10 opiekunek po 120 zł miesięcznie, 5 opiekunek po 130 zł miesięcznie i 2 opiekunki po 210 zł miesięcznie).
- 133.054,35 zł wydano na zakupy materiałowe, w tym: opał – 16.180,00 zł, środki czystości – 1.149,00 zł, wyposażenie świetlic – 115.725,35 zł
- 36.354,53 zł – zakup energii elektrycznej, wody i gazu
- 339.307,01 zł – remonty świetlic w miejscowościach: Oleśnica Mała – 34.019,92 zł, Gać – 81.353,00 zł, Jaczkowice – 123.658,70 zł, Bolechów –

89.853,26 zł, Stary Górnik – 7.945,35 zł, Siedlce – 2.476,78 zł. W grudniu wpłynęły kolejne faktury za remont świetlicy w Starym Górniku, Psarach, Ścinawie na łączną kwotę 45.237,42 zł, które nie jest zobowiązaniami wymagalnymi. Zostały uregulowane w styczniu 2008 r.

- 41.313,56 zł – zakup usług pozostałych, na które składają się: wywóz nieczystości – 5.693,67 zł, przeglądy wentylacji, instalacji elektrycznej, gazowej w świetlicach – 15.975,90 zł, prace energetyczne – 9.643,99 zł, dzierżawa świetlicy w Gaju Oł. – 8.588,80 zł oraz pozostałe drobne usługi na łączną kwotę 1.411,20 zł.
- 366,00 zł – zakup ekspertyzy
- 2.023,00 – ubezpieczenie świetlic,
- 22.415,39 – zapłata podatku VAT,
- 19.512,75 zł – zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Godzikowicach – 3.652,75 zł i zakup urządzenia osuszającego do świetlicy – 15.860,00 zł

Wydatki na prowadzenie: zespołów „Porębiok”, „Koniczynka”, kabaretu ludowego „Słomka”, kapeli ludowej oraz strażackiej orkiestry dętej w kwocie **66.543,54 zł**, wykonane w 93,70 %, w tym:

- 50.430,24 zł – to wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia – instruktorów, muzyków i kierowcy,
- 14.383,31 zł – wydano na instrumenty muzyczne i mundury dla orkiestry
- 1.729,99 – to usługi transportowe.

Wydatki na organizację różnych imprez kulturalnych , uroczystości gminnych, obchodów świąt państwowych w kwocie **140.047,24 zł**, tj. 96,63 % planu, z czego przeznaczono:

- 7.514,00 zł – na organizację przeglądu zespołów kolędniczych HERODIADA,
- 33.702,12 zł – przegląd orkiestr dętych
- 21.923,98 zł – uroczystość otwarcia boiska w Bystrzycy
- 27.780,00 zł – dożynki gminne w Godzikowicach
- 7.000,00 zł – pokaz pantonimy
- 42.127,14 zł – na organizację festynów rad sołeckich

Przeznaczono także dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **345.000,00 zł**. W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych:

Bystrzyca, Osiek, Marcinkowice, Owczary, Niemil, Jaczkowice, Gać, w których zatrudnionych było 9 osób na 8 etatach. Szczegółową informację o realizacji budżetu biblioteki zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki na konserwację zabytków w kwocie **108.193,94 zł**, tj 94,08 % planu przeznaczono na dotację dla kościoła w Chwalibóżykach w kwocie 6.496,50 zł, na remont dachu kościoła w Marszowicach – 91.342,68 zł oraz odwodnienie terenu wokół kościoła w m. Gać – 10.354,76 zł.

dz. 926 Kultura i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1.078.182,81 zł**, co stanowi 91,31 % planu, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie 712.048,71 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były ze środków przeznaczonych na konkretny cel z rezerwy ogólnej, bądź sołeckiej (łącznie na kwotę 3.697,38 zł). Na sporadyczne umowy zlecenia w zakresie kultury i sportu oraz zakupy materiałów i pozostałe usługi wydano łącznie kwotę 12.436,72 zł.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi oraz młodzieży szkolnej przekazano dotacje (zgodnie z zawartymi umowami w równych ratach w transzach miesięcznych) na łączną kwotę 350.00,00 zł, tj.:

1) **100.00,00 zł** – dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego. SZS realizował zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Oława oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji połączonych z realizacją programów profilaktycznych w 2007r. Szkolny Związek Sportowy realizował swoje zadania poprzez następujące przedsięwzięcia:

- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla najzdolniejszych sportowo dzieci i młodzieży w okresie: styczeń-czerwiec 2007r. i wrzesień- grudzień 2007r. we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Oława. Koszt realizacji przedsięwzięcia – **26.343,20 zł**, w tym m. innymi: zajęcia pozalekcyjne ULKS-SKS – 12.402,00 zł, obsługa szkoleniowa sekcji Ia ULKS oraz treningów i konsultacji – 6.813,00 zł, wynagrodzenie kadry szkoleniowej,

koszty przejazdów, wyżywienia, wstęp na pływalnie, obsługa organizacyjna i księgowa – 7.128,20 zł

- organizacja zgrupowań sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz obozów połączonych z realizacją programów profilaktycznych. Wydatki poniesione na realizację zadania – **13.398,19 zł**, w tym m.in. obóz zimowy w Jodłowie – 1.102,00 zł, b) obóz zimowy w Świeradowie – 1.937,00 zł, obóz letni w Międzyzdrojach – 6.704,00 zł usługi telekomunikacyjne i obsługa techniczna – 3.655,19.zł
- Organizacja systemu międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego w okresie styczeń – czerwiec 2007 r. i wrzesień – grudzień 2007 r. w różnych dyscyplinach i kategoriach sportu, na kwotę **60.258,61 zł**, w tym: obsługa sędziowska, techniczna i medyczna – 3.706,00 zł, dyplomy i nagrody indywidualne – 7.554,80 zł, nagrody zespołowe – sprzęt sportowy dla szkół – 14.412,54 zł, koszty przejazdów, diet, posiłków regeneracyjnych – 11.584,59 zł, sprzęt sportowy dla sekcji – 11.482,33 zł, zakupy materiałowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa techniczna i księgowa – 11.518,35.zł

2) **250.000,00 zł – dotacja dla Rady Miejsko-Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe LSZ** posiadająca status organizacji pożytku publicznego kolejny rok realizowała zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z kalendarzem imprez sportowo-rekreacyjnych. Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania

Budżet Gminy Oława na 31 grudnia 2007 roku zamknął się stanem należności w kwocie 1.561.512,81 zł, z tego 1.514.106,15 zł to zaległości:

- z tytułu sprzedaży usług w zaopatrywaniu w wodę – 25.265,63 zł
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 26.003,05 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 37.579,97 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.993,52 zł

- z tytułu mandatów od osób fizycznych – 32.879,00 zł
- z tytułu podatków i opłat – 1.027.543,77 zł
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 300.629,68 zł
- z tytułu odpłatności za ścieki – 59.205,27 zł
- pozostałe – 6,26 zł.

oraz

stanem zobowiązań w łącznej kwocie 14.051.703,28 zł, z tego:

- 8.825.202,39 zł – to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji,
- 200.000,00 zł – to zobowiązanie wymagalne z tytułu realizowanej inwestycji pt. „Odprowadzenie wód opadowych z terenu działek przemysłowych do zbiornika retencyjnego w SRG Stanowice. Zostało uregulowane w pierwszych dniach marca 2008 r.
- 5.026.500,89 zł – to pozostałe zobowiązania niewymagalne i nie mają wpływu na wskaźnik zadłużenia, który w 2007 roku wyniósł 23,47 %.

Struktura zobowiązań gminy, bez zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, wg miejsca powstania przedstawia się następująco:

1) Budżet Urzędu Gminy – 4.653.648,97 zł

z tego:

- kwota 209.173,95 zł dotyczy wypłaty wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2007r. z obligatoryjnym terminem płatności do 31 marca 2008 r. ale zgodnie z przepisami o rachunkowości obciąża koszty roku poprzedniego;
- zadania inwestycyjne – 844.565,53 zł w tym 200.000,00 zł to zobowiązania wymagalne
- zakupy inwestycyjne – 3.452.900,00 zł
- usługi remontowe – 135.257,57 zł
- zakup usług pozostałych – 11.707,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 44,20 zł

i zostały zapłacone do końca lutego 2007 roku.

2) Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 34.155,42 zł

Cała kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3) Budżet Gminnego Przedszkola – 25.545,00 zł

Cała kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

4) Budżet Oświaty – 513.151,50 zł

Z tego kwota 421.814 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Część wydatków gminy związanych z ochroną środowiska realizowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano 226.430,23 zł. Wykonanie przychodów i wydatków tego funduszu w 2007 roku przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z realizacji budżetu gminy
za 2007r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINY OŁAWA W 2007 ROKU

DZIAŁ 600

1. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Obszar działek przemysłowych. Budowa dróg lokalnych.

Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną KDz 1 w strefie.

Prace budowlane rozpoczęto na początku 2007r. i zakończono odbiorem końcowym w dniu 14.09.2007r. Łącznie w 2007 roku na realizację inwestycji wydatkowano z budżetu gminy kwotę 1.692.471 zł tytułem zapłaty dla: wykonawcy robót, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.

2. Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Obszar działek przemysłowych. Budowa dróg lokalnych.

Droga na działkach nr 494/605, 494/628, 494/619

Roboty budowlane zakończono w grudniu 2006r. W roku 2007 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 564.018 zł tytułem rozliczenia faktur wykonawcy i inspektora nadzoru za wykonane roboty budowlane.

3. Budowa ciągu pieszojezdnego wraz z odwodnieniem w m. Gaj Oławski

W II-gim kwartale 2007r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót - firma „METAL-TRANS” z Oławy. Podpisano umowy z wykonawcą robót, inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz nadzorem archeologicznym. Prace budowlane zakończono w listopadzie 2007 r. Łącznie z budżetu gminy na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 150.824 zł., stanowiących zapłatę za faktury wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.

4. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Obszar działek przemysłowych.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu działek przemysłowych do zbiornika retencyjnego w strefie.

W 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca na roboty budowlane - firma : Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO - INŻYNIERIA” Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Rozpoczęcie robót nastąpiło w 2006 r. Zakończenie prac nastąpiło w lipcu 2007 r. W 2007 r. wykonano kanalizację deszczową. Łącznie z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 1.944.044 zł tytułem zapłaty dla wykonawcy robót, nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego.

5. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Obszar działek mieszkaniowych. Budowa dróg lokalnych.

Budowa drogi osiedlowej ul. Wierzbowa - uzbrojenie

W 2007 roku nie wydatkowano środków z budżetu gminy - nie było dalszej realizacji..

6. Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzikowice
Budowa skrzyżowania, wjazdu i oświetlenia na terenie strefy

W I-szym kwartale 2007 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę - firma „UNI - EKO” z Opola, na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej. W 2007 r. opracowano projekt budowlany skrzyżowania i wjazdu i na ten cel wydatkowano z budżetu kwotę 48.946 zł.

7. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice
Obszar działek mieszkaniowych. Budowa dróg lokalnych.
Budowa dróg z chodnikami i odwodnieniem

W I półroczu 2007 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca : „UNI - EKO” z Opola. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 270 500 zł. Planowany termin realizacji umowy - marzec 2008 r. W okresie sprawozdawczym obejmującym 2007 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

8. Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzikowice
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie strefy

W roku 2007 zlecono opracowanie projektu kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano z budżetu gminy na ten cel żadnych środków finansowych.

9. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice
Budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu strefy

W roku 2007 z budżetu gminy wydatkowano kwotę 469.109 zł tytułem końcowego rozliczenia finansowego z wykonawcą zbiornika retencyjnego.

10. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice
Obszar działek mieszkaniowych. Budowa dróg lokalnych.
Budowa drogi osiedlowej ul. Astrów i Poziomkowa

W 2007 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą „UNI - EKO” z Opola. Dokumentacja została opracowana i dostarczona w IV-tym kwartale 2007 r. W roku 2007 z budżetu gminy nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie inwestycyjne.

DZIAŁ 710

1. Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Bystrzycy

W 2007 r. wydatkowano z budżetu gminy na ten cel kwotę 18.868 zł tytułem zakupu materiałów budowlanych.

DZIAŁ 754

1. Budowa remizy strażackiej w Siedlcach

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2007 r. wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 17.080 zł stanowiące uregulowania finansowe wobec wykonawcy dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 801

1. Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne przy ul. Lwowskiej w Oławie

W roku budżetowym 2007 wydatkowano środki własne w wysokości 16.818 zł tytułem zapłaty wykonawcy dokumentacji projektowej daszków ochronnych nad wejściem do piwnicy budynku.

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum nr 3 w Oławie

W roku 2007 zakończono realizację zadania, które w kwocie 176.446 zł dofinansowane było przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z budżetu gminy w roku 2007 wydatkowano na to zadanie kwotę 233.839 zł stanowiące rozliczenie końcowe z wykonawcą robót, inspektorem nadzoru i archeologiem.

3. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

Kontynuowano dalsze prace budowlane związane z budową hali sportowej. Prace koncentrowały się przy wykonywaniu stanu surowego hali sportowej zakończone zamontowaniem konstrukcji stalowej przykrycia hali sportowej. Wydatki w 2007 r. w kwocie 1.500.000 zł pochodziły ze środków EKOOGOK, pozostałe w wysokości 782 zł z budżetu gminy.

4. Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice

Kontynuacja prac budowlanych. W okresie roku 2007 opłacono faktury wykonawcy i inwestora zastępczego. W roku 2007 z budżetu gminy wydatkowano środki własne w kwocie 2.351.420 zł, oraz środki w wysokości 700.000 zł w formie dotacji pochodzącej z Ministerstwa Sportu, tytułem zapłaty kolejnych faktur wykonawcy i inwestora zastępczego za roboty wykonane w tym roku budżetowym.

5. Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy

W roku 2007 zakończono realizację zadania, które w kwocie 174.524 zł dofinansowane było przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z budżetu gminy w roku 2007 wydatkowano na to zadanie kwotę 243.555 zł stanowiące rozliczenie końcowe z wykonawcą robót, inspektorem nadzoru i archeologiem.

6. Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Bystrzycy

Roboty zakończono w grudniu 2006 r. W 2007 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 46.573 zł opłacając fakturę za pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robót w przy modernizacji stadionu, oraz wykonanie chodników przy stadionie.

DZIAŁ 900

1. Sieć kanalizacji burzowej budowa chodników w m.: Bystrzyca, Janików

W 2006 r w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego budowy kanalizacji deszczowej wraz z budową chodników w m. Bystrzyca i Janików podpisano umowę z firmą projektową „DROGMAD” z Opola na kwotę 55.000 zł z terminem wykonania w 2007 r.

W 2007 r trwały dalsze prace projektowe. Z budżetu gminy w tym roku wydatkowano kwotę 600 zł za wykonanie dodatkowej mapy do celów projektowych dla opracowania projektu odwodnienia terenu szkoły w Bystrzycy.

2. Kanalizacja sanitarna dla m.: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice wraz ze Strefą Rozwoju Gospodarczego, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach

ETAP I - budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice

Z uwagi na to, że Fundusz Spójności nie będzie realizowany dla małych aglomeracji tj. poniżej 15 000 RLM, zatem Gmina Oława zmuszona była szukać innych źródeł finansowania budowy kanalizacji sanitarnej. W oparciu o złożone wnioski o pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu, zapewniliśmy sobie możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji. W I-szym półroczu 2007 r. na przeszacowanie kosztorysów i wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji wydatkowaliśmy z budżetu gminy kwotę 9.028 zł dla biura projektowego CMM we Wrocławiu, oraz kwotę 13.420 zł dla biura „EKOPROJEKT” Zielona Góra. Uregulowana również zaległa płatność z 2006 roku w kwocie 11.290 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wyłoniono firmę PPRI-H „WODKAN” Sp. z o.o. w Poznaniu - budowa oczyszczalni, natomiast do pełnienia nadzoru inwestorskiego firmę: „INWESDIM” Sp. z o.o. w Opolu. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2007 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 208.644 zł, oraz w formie pożyczki na to zadanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu kwotę 1.800.000 zł, tytułem zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych, aktualizację dokumentacji projektowej i za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Etap II - budowa sieci kanalizacyjnej dla m: Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów wraz z tranzytem do oczyszczalni w Stanowicach

W 2006 roku wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcę dokumentacji projektowej dla tych miejscowości. Umowę podpisano z Biurem Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o. we Wrocławiu. Wykonanie umowy zaplanowano w 2007 r.

W 2007 r. zakończono projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej. Na ten cel wydatkowano w tym roku z budżetu gminy kwotę 158.551 zł tytułem zobowiązań wobec jednostki projektowej.

3. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe dla działek przemysłowych.

W 2007 r. wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 99.219 zł tytułem uregulowania zobowiązań z roku 2006 wobec wykonawcy robót budowlanych dotyczących dalszej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie strefy.

4. Kanalizacja sanitarna dla m.: Gać, Psary, Maszków, Chwalibóżyce, Jankowice Małe Niemil, Osiek, ZUOK Gać, wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Brzegu - rozbudowa

W 2007 r. wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 148.654 zł tytułem uregulowania zobowiązań z roku 2006 wobec wykonawcy robót budowlanych dotyczących dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Kanalizacja sanitarna dla m.: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie

Z uwagi na to, że Fundusz Spójności nie będzie realizowany dla małych aglomeracji tj. poniżej 5 000 RLM Gmina Oława zmuszona była szukać innych źródeł finansowania inwestycji.

W oparciu o złożony wniosek o pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu zapewniliśmy sobie możliwość

rozpoczęci realizacji inwestycji. W I-szym półroczu 2007 r. zlecieliśmy przeszacowanie kosztorysów inwestorskich i wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jednostce projektowej - Biura Projektów „PROKOM” Sp. z o.o. we Wrocławiu. W roku 2007 ogłoszono przetargi nieograniczone na budowę kanalizacji sanitarnej w ww. miejscowościach oraz na nadzór inwestorski. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego wyłoniono firmę: „INWESDIM” z Opola. Natomiast proces wyłonienia wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej przedłużył się na 2008 rok. Na prace przygotowawcze związane z aktualizacją bazy kosztorysowej inwestycji w roku 2007 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 14.500 zł.

6. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Bystrzyca, Janików - rozbudowa

W 2007 r wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 22.223 zł za opracowanie projektów elektrycznych zasilania dla przepompowni położonych w m. Stary Otok i Bystrzyca.

7. Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzikowice **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie strefy**

W 2007 r. trwały dalsze prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej. Z budżetu gminy wydatkowano jedynie kwotę 120 zł za wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

8. Kanalizacja sanitarna w m. Owczary, wraz z kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy Małej

W 2007 r. roku wydatkowaliśmy kwotę 93.228 zł tytułem zapłaty za wykonany projektu kanalizacji sanitarnej opracowanej przez Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o. we Wrocławiu.

9. Sieć wodociągowa dla m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice SRG Stanowice, Jankowice łącznie z SUW Siedlce **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie lotniska, Marcinkowice, Jankowice**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu gminy kwotę 44.841 zł tytułem zapłaty za roboty budowlane związane z dalszą rozbudową sieci wodociągowej na tym terenie.

10. Sieć wodociągowa Jaczkowice- Godzinowice - Niwnik- Gaj Oławski - rozbudowa

W 2007 r firma PHU „INTECH Projekt” z Jelcza - Laskowice wykonała przyłącze wodociągowe do boiska sportowego w Gaju Oławskim. Zapłacono również za projekt przyłącza firmie MEGARON z Oławy. Łącznie z budżetu gminy na ten cel wydatkowano środki w wysokości 28.197 zł.

11. Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzikowice **Budowa sieci wodociągowej na terenie strefy**

W 2006 r. w drodze przetargu nieograniczonego zawarto na kwotę 30.000 zł umowę z firmą „UNI - EKO” Zakład Projektowania i Wykonawstwa w Opolu, na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Wykonanie przedmiotu umowy - I kw. 2008 r. W 2007 roku nie wydatkowaliśmy żadnych środków pochodzących z budżetu gminy.

DZIAŁ 921

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem wiejskiej drużyny piłkarskiej w m. Godzikowice

Zakończono budowę świetlicy i przekazano do użytkowania. Zakończenie robót i przekazanie świetlicy do użytkowania nastąpiło w III-cim kwartale 2007 roku. W roku 2007 na realizację

zadania inwestycyjnego wydatkowano środki z budżetu gminy w kwocie 1.206.922 zł tytułem zapłaty faktur wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

2. Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski

W 2007 roku wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 17 080 zł na opłacenie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji.

DZIAŁ 926

1. Budowa szatni i pomieszczeń gospodarczych wraz z zapleczem kulturalnym przy boisku w m. Lizawice

W 2007 roku wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 9 760 zł tytułem zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji.

2. Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać

W I-szym kwartale 2007 roku podpisano umowę z firmą PPUH „MAG” z Opola na wykonanie robót budowlanych. W roku 2007 trwały prace budowlane. Z budżetu gminy w 2007 roku na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 695.213 zł tytułem zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych i za nadzór inwestorski.

3. Rozbudowa szatni przy boisku sportowym w Osieku

W roku 2007 wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 7.076 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 900

1. Elektryfikacja Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice

Trwają prace związane z budową sieci nn. wraz z oświetleniem drogowym w rejonie działek mieszkaniowych na terenie Stanowic. W roku 2007 wydatkowano z budżetu gminy w tym zakresie środki w wysokości 577.458 zł na opłacenie faktur wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Olawa za rok 2007

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2007

Dział	Rozdział	§	Nr	Nazwa zadania	Zaangażowanie	Środki	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Pozostało	Zobowiązania
				Budowa dróg lokalnych na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	X					
600	60016	6050	02	Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną KDZ1 w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice	1.692.470,91	Budżet	1.692.471,00	1.692.470,91	0,09	
600	60016	6050	29	Droga na działkach nr 494/605, 494/618, 494/619	564.017,58	Budżet	564.018,00	564.017,58	0,42	
600	60016	6050	03	Zabudowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnieniem Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	469.109,15	Budżet	469.110,00	469.109,15	0,85	
600	60016	6050	30	Budowa ciągu pieszojezdnego wraz z odwodnieniem w m. Gaj Olawski	195.107,15	Budżet	203.000,00	150.823,51	52.176,49	44.283,64
600	60016	6050	04	Odprowadzenie wód opadowych z terenu działek przemysłowych do zbiornika retencyjnego w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice	2.144.044,20	Budżet	2.144.045,00	1.944.044,20	200.000,80	200.000,00
600	60016	6050	54	Budowa drogi osiedlowej ul. Astrów i Poziomkowa	54.900,00	Budżet	54.900,00	0,00	54.900,00	54.900,00
				Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzinkowice	X					
600	60016	6050	36	Budowa skrzyżowania, wjazdu i oświetlenia na terenie strefy	48.946,40	Budżet	48.947,00	48.946,40	0,60	
600	60016	6050	38	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie strefy	48.800,00	Budżet	49.000,00	0,00	49.000,00	48.800,00
900	90001	6050	09	Ścieć kanalizacji burzowej i budowa chodników w m. Bystrzyca, Janików	600,00	Budżet	732,00	600,00	132,00	
				Ścieć kanalizacji sanitarnej dla m: Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Milonów, Marszowice, Gaj Olawski, Jaczkowice, Godzinowice, Niewnik, Bolechów, Drzemlikowice, Stępczowice wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	X					
900	90001	6050	10	ETAP I – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego						
			10	ETAP Ia – Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odra	548.344,13	Budżet	465.472,00	208.643,60	256.828,40	339.700,53
			10	ETAP Ib – Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odra	1.800.000,00	Pozyczka WFOŚiGW	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
900	90001	6050	10	ETAP II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Milonów wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków na terenie SRG Stanowice	158.551,02	Budżet	158.552,00	158.551,02	0,98	
900	90001	6050	10	ETAP III – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Siedlice, Zakrzów, Marszowice, Gaj Olawski, Jaczkowice, Godzinowice, Niewnik, Bolechów, Drzemlikowice, Stępczowice, wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków na terenie SRG Stanowice	0,00	Budżet	0,00	0,00	0,00	
				Ścieć kanalizacyjna i wodociągowa dla działek przemysłowych w SRG Stanowice						
900	90001	6050	11	Ścieć wodociągowa dla działek przemysłowych	99.218,98	Budżet	99.219,00	99.218,98	0,02	
900	90001	6050	12	Ścieć kanalizacji sanitarnej dla m: Gaj, Psary, Chwaliboyce, Osiek, Jankowice Male, Niewnik, Maszków wraz z tranzytem do oczyszczalni w Brzegu - rozbudowa	148.653,61	Budżet	148.654,00	148.653,61	0,39	
900	90001	6050	13	Ścieć kanalizacji sanitarnej dla m: Godzinkowice, Ścinawa, Ścinawa Polska	14.500,00	Budżet	14.500,00	14.500,00	0,00	

900	90001	6050	22	wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie	22.222,66	Budżet	22.223,00	22.222,66	0,34	
				Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Bystrzyca, Janików – rozbudowa	X	Budżet				
				Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzinkowice						
900	90001	6050	40	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie strefy	120,00	Budżet	27.570,00	120,00	27.450,00	
900	90001	6050	14	Kanalizacja sanitarna w m. Owczary, wraz z kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy Małej	93.226,18	Budżet	93.227,00	93.226,18	0,82	
				Sieć wodociągowa w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice Łotnisko, Janówko Łotnisko z SUW Siedlce	X					
900	90001	6050	15	Rozbudowa sieci na terenie Janowska, Marcinkowice, Janówko	44.841,36	Budżet	79.842,00	44.841,36	35.000,64	
900	90001	6050	16	Sieć wodociągowa Janówko – Godzinkowice – Niwnik – Gaj Ol. - rozbudowa	28.196,80	Budżet	28.197,00	28.196,80	0,20	
				Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzinkowice	X					
900	90001	6050	41	Budowa sieci wodociągowej na terenie strefy	0,00	Budżet	27.450,00	0,00	27.450,00	
801	80110	6050	23	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne przy ul. Lwowskiej w Oławie	16.818,35	Budżet	16.819,00	16.818,35	0,65	
801	80110	6050	34	Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum Gminnym nr 3 w Oławie	233.838,87	Budżet	233.839,00	233.838,87	0,13	
801	80110	6050	34	Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum Gminnym nr 3 w Oławie	176.445,85	Dotacja	176.445,85	176.445,85	0,00	
801	80101	6050	07	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać	1.500.782,46	Budżet	1.500.785,00	1.500.782,46	2,54	
801	80101	6050	08	Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice	299.573,94	Budżet	299.574,00	251.420,46	48.153,54	48.153,48
801	80101	6050	08	Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice	2.100.000,00	Obligacje komunalne	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
801	80101	6050	08	Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice	700.000,00	Dotacja MENIS	700.000,00	700.000,00	0,00	
801	80101	6050	31	Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Bystrzycy	46.573,04	Budżet	46.574,00	46.573,04	0,96	
801	80101	6050	33	Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy	243.555,02	Budżet	244.000,00	243.555,02	444,98	
80101	80101	6050	33	Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy	174.524,35	Dotacja	174.524,35	174.524,35	0,00	
921	92109	6059	24	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym wiejskiej drużyny piłkarskiej w m. Godzinkowice	506.921,83	Budżet	506.922,00	506.921,83	0,17	
921	92109	6059	24	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym wiejskiej drużyny piłkarskiej w m. Godzinkowice	700.000,00	Obligacje komunalne	700.000,00	700.000,00	0,00	
921	92109	6050	42	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski	17.080,00	Budżet	17.080,00	17.080,00	0,00	
926	92605	6050	45	Budowa szatni i pomieszczeń gospodarczych wraz z zapleczem kulturalnym przy boisku w m. Lizawice	9.760,00	Budżet	9.760,00	9.760,00	0,00	
926	92605	6050	21	Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać	329.212,71	Budżet	427.842,00	329.212,71	98.629,29	
926	92605	6050	21	Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać	366.000,00	Obligacje komunalne	366.000,00	366.000,00	0,00	
926	92605	6050	44	Rozbudowa szatni przy boisku sportowym w Ośniku	7.076,00	Budżet	7.076,00	7.076,00	0,00	
900	90095	6050	19	Elektryfikacja terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	686.185,95	Budżet	686.186,00	577.458,07	108.727,93	108.727,88

710	71035	6050	25	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Bystrzycy	18.867,54	Budżet	18.868,00	18.867,54	0,46	
754	75412	6050	39	Budowa remizy strażackiej w Siedlcach	17.080,00	Budżet	17.080,00	17.080,00	0,00	
					16.326.166,04		16.440.504,20	15.481.600,51	958.903,69	844.565,53

75702 § 8110 Obsługa długu publicznego - odsetki od samorządowych papierów wartościowych - 80.093,37
Plan -
75702 § 4300 - 35.949,51

Zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nr	Nazwa zadania	Zaangażowanie	Środki	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Pozostało	Zobowiązania
700	70004	6060	31	Zakup pieca c.o. do budynku w Godzikowicach	8.387,50	Budżet	8.388,00	8.387,50	0,50	
700	70005	6060	17	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Strefy Godzikowice, celem włączenia tej podstrefy Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST PARK”	0,00	Budżet	0,00	0,00	0,00	3.452.900,00
700	70005	6060	30	Zakup działki pod transformator w Bystrzycy	143.000,00	Budżet	143.000,00	143.000,00	0,00	
700	70005	6060	32	Zakup gruntów pod przepompownię w Bystrzycy	3.024,00	Budżet	3.024,00	3.024,00	0,00	
750	75023	6060		Zakup kserokopiarki na potrzeby U.G.	7.147,04	Budżet	7.148,00	7.147,04	0,96	
754	75412	6060	04	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	29.960,00	Budżet	30.000,00	29.960,00	40,00	
851	85154	6060	37	Zakup atlasu do Zakrzowa	4.499,01	Budżet	4.500,00	4.499,01	0,99	
900	90001	6060	33	Zakup wciągarki do kanalizacji sanitarnej	3.081,00	Budżet	3.950,00	3.081,00	869,00	
900	90095	6060	34	Zakup kosiarki dla sołectwa Osiek	8.590,00	Budżet	8.590,00	8.590,00	0,00	
921	92109	6060	35	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Godzikowicach	3.652,75	Budżet	3.653,00	3.652,75	0,25	
921	92109	6060		Zakup urządzenia osuszającego do świetlicy	15.860,00	Budżet	15.860,00	15.860,00	0,00	
				Razem	227.201,30		228.113,00	227.201,30	911,70	3.452.900,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Oława
za 2007 rok

**Realizacja planu finansowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2007 r.**

Wydatki za 2007

	Wykonanie za 2007
Dział 400 rozdział 40002	
4010 <u>Wynagrodzenia z umowy o pracę</u>	141 973,26 zł
W tym : zatrudnionych 6 osób w przeliczeniu 5 etatów	
4040 <u>13 pensja</u>	1 396,42 zł
4110 <u>Składki ZUS z umowy o pracę i zlecenie +od 13 pensji</u>	31 278,71 zł
w tym: zapłata składek ZUS za grudzień 2006 r.	
4120 <u>Składki na Fundusz Pracy</u>	4 121,86 zł
w tym: zapłata składek na FP za grudzień 2006 r.	
4170 <u>Wynagrodzenia na umowę zlecenie</u>	55 316,11 zł
w tym: zapłata za umowę zlecenie za grudzień 2006 r.	
3020 <u>Zakup wody i odzieży ochronnej dla konserwatorów</u>	2 897,73 zł
4210 <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	30 793,05 zł
Zakup złoża filtracyjnego -SUW Bystrzyca, sprężarki , materiałów instalacyjnych ,środków chemicznych, zakup pieczętek, artykułów biurowych	
4260 <u>Zakup energii</u>	131 876,91 zł
SUW: Godzikowice, Oleśnica Mała, Sobocisko, Gać , Owczary, Gaj Oławski, Siedlce, Jakubowice,Bystrzyca, Niwnik	
4270 <u>Usługi remontowe</u>	119 156,83 zł
naprawy awaryjne w Bystrzycy , naprawa linii napowietrznej Jakubowice napraw pompy, regeneracja wodomierzy, czyszczenie sieci wodociągowej (w tym zapłata za geodetę za rok 2006 r.)	
4280 <u>Usługi zdrowotne</u>	800,00 zł
Badania profilaktyczne pracowników	
4300 <u>Zakup pozostałych usług</u>	39 312,66 zł
W tym: usługi z zakresu obsługi księgowej, zakup usług prawnych wdrażanie programów, przegląd ksera, badanie wody (w tym zapłata za zobowiązanie za odbiór inwentaryzacji za rok 2006)	
4360 <u>zapłata za rozmowy telefony komórkowe</u>	5 884,59 zł
Telefony komórkowe i opłata za monitoring na stacjach SUW	
4370 <u>Zapłata za rozmowy stacjonarne</u>	3 681,06 zł
Telefon stacjonarny w zakładzie	
4410 <u>Podróże służbowe krajowe</u>	3 171,03 zł
w tym: wyjazdy służbowe kierownika prywatnym samochodem	

4420	<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>	150,00 zł
4430	<u>Różne opłaty i składki</u> W tym: opłata za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego	16 514,54 zł
4440	<u>Odpis na ZFŚS</u>	3 419,55 zł
4700	<u>Szkolenia pracowników</u>	2 340,13 zł
4740	<u>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń</u> W tym: papier do ksera i drukarki	1 389,07 zł
4750	<u>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</u> W tym: programy do księgowości i antywirusowy	6 523,04 zł

Przychody za 2007 r.

Dział 400 rozdział 40002

0830	<u>Wpływy za wodę</u>	601 813,60 zł
2650	<u>Otrzymana dotacja przedmiotowa</u> (dopłata do 1 m ³ wody)	(netto) 135 359,77 zł
0920	<u>Odsetki od lokaty</u>	1 138,29 zł

Dział 010 rozdział 01010

6210	<u>Otrzymana dotacja celowa z budżetu Gminy Oława</u> <u>na inwestycje tj:</u>	198 221,79 zł
-------------	---	----------------------

Na dzień 31-12-2007 wykonano:

- 1.Modernizacja i rozbudowa SUW w Bystrzycy na kwotę 179671,79 zł
- 2.Sieć wodociągowo-rozdzielcza w m. Bystrzyca 18550,00 zł

Sieć wodociągowa Chwalibóżyce- Jankowice Małe -rozbudowa
w dniu 18.04.2007 podpisano umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej
Chwalibóżyce-Jankowice Małe na kwotę 8114,75 zł netto

Załącznik nr 3a do sprawozdania
Z wykonania budżetu Gminy Oława
za 2007 rok

Wykorzystanie rezerwy ogólnej Wójta w 2007 r.:

- nagroda w Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Seniorów o puchar Wójta Gminy – 1.000 zł,
- reklama Gminy Oława na koncercie muzyki operetkowej – 200 zł,
- organizacja gminnego konkursu recytatorskiego w Zespole Szkół w Bystrzycy – 300 zł,
- zasiłki losowe dla poszkodowanych po huraganie – 10.000 zł,
- zakup pompy infuzyjnej na Oddział Chirurgiczny ZOZ w Oławie – 1.800 zł,
- organizacja II Powiatowego Konkursu Poezji Angielskiej i Niemieckiej – 200 zł,
- organizacja I Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego – 300 zł,
- organizacja V Gminnego Konkursu Integracyjnego „Pociągiem do wiedzy” – 300 zł,
- pokrycie kosztów użyczenia szkolnych hal sportowych na rozgrywki i zajęcia sportowe prowadzone przez podmioty zwolnione z tych opłat – 1.000 zł,
- zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci w Starym Górniku – 400 zł,
- organizacja 52 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego – 300 zł,
- organizacja V Gminnego Konkursu Recytatorskiego klas I-III – 300 zł,
- organizacja 3 Gminnego Konkursu Języka Angielskiego – 350 zł,
- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Poezji Niemieckiej – 150 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Oławie na wdrożenie programu elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – 1.150 zł,
- remont i modernizacja pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji – 4.000 zł,
- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach – 2.000 zł,
- wydatki związane z uczestnictwem Koła Gospodyń Wiejskich z Jaczkowic i Godzikowic w konkursie „Stół Wielkanocny” – 400 zł,
- odszkodowanie za szkody powstałe w mieszkaniu Pani Mirosławy Zdrzałki w wyniku awarii sieci kanalizacyjnej – 2.400 zł,
- oganizacja uroczystości poświęcenia sztandaru i płyty pamiątkowej w Gimnazjum nr 3 – 4.800 zł,
- zakup trawy i nawozów do obsiania boiska sportowego w Bystrzycy – 670 zł,
- organizacja IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych przez Gimnazjum nr 3 – 300 zł,
- organizacja przez PTTK O/Oława rajdu „Powitanie wiosny 2007” – 200 zł,
- zakup nagród dla uczestników zawodów strzeleckich „Oławska Szkolna Liga Strzelecka 2006-2007” organizowanych przez LOK w Oławie – 500 zł,
- organizacja festynu przez sołectwo Psary – 500 zł,
- organizacja VII Powiatowego Konkursu Informatycznego przez Gimnazjum nr 1 w Oławie – 300 zł,
- organizacja gimnazjalnych zawodów matematyczno-przyrodniczych przez Zespół Szkół w Bystrzycy – 300 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla MKS Oława – 3.000 zł,

- koszty transportu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sobocisku na wycieczkę do Warszawy – 1.500 zł,
- organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego przez sołectwo Gaj Oławski – 500 zł,
- organizacja XII Gminnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych przez SP w Drzemlikowicach – 300 zł,
- organizacja festynu szkolnego przez SP w Chwalibózycach – 600 zł,
- organizacja przez KPP w Oławie konkursu prewencyjnego „Prewencja ...ale inaczej” – 300 zł,
- koszty transportu dzieci ze SP w Marcinkowicach na wycieczkę do Krakowa – 400 zł,
- organizacja IV Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych Szkół Podstawowych przez S.P. w Drzemlikowicach – 500 zł,
- organizacja „Dnia Matki, Dnia Dziecka „ przez sołectwo Godzinowice – 800 zł, sołectwa Psary i Owczary – 900 zł,
- organizacja turnieju bokserskiego przez UKS BOKS z okazji „Dnia Koguta” – 1.000 zł,
- organizacja obchodów „Dnia Matki i Dnia Ojca” przez sołectwo Godzikowice – 500 zł,
- organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego przez sołectwo Stary Otok- 500 zł,
- zakup nagród na XX Gminny Turniej Samorządów Wsi – 3.594 zł,
- organizacja „Dnia dziecka” przez sołectwo Jaczkowice – 510 zł,
- organizacja dożynek wiejskich przez sołectwo Niwnik – 500 zł,
- pokrycie kosztów transportu zawodników na Mistrzostwa Polski Olbójów w piłce nożnej – 856 zł,
- pokrycie kosztów transportu dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych do Kiełczowa – 405 zł,
- zakup nasion trawy na boisko sportowe w m. Gać – 2.400 zł,
- zakup nagród dla uczestników zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody – 500 zł,
- koszty funkcjonowania orkiestry dętej przy OSP w Bystrzycy (umundurowanie i koszty dojazdu na próby) – 5.150 zł,
- częściowe pokrycie kosztów wycieczki uczniów Gimnazjum nr 3 w Oławie – 383 zł,
- organizacja uroczystości z okazji zakończenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Niemilu – 200 zł,
- organizacja wystawy z okazji 10 rocznicy Powodzi Tysiąclecia - 2.000 zł,
- zakup koszulek dla zespołu tanecznego „ EXLAMATION” – 400 zł,
- zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Osiek – 8.590 zł,
- organizacja festynu przez sołectwo Lizawice – 600 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Bystrzycy z byłymi mieszkańcami tej miejscowości mieszkającymi na terenie Niemiec – 710 zł ,
- organizacja dożynek w miejscowości Owczary – 500 zł,
- organizacja obchodów 75-lecia konsekracji kościoła w Marcinkowicach – 2.500 zł,
- zakup komputera na potrzeby LZS – 819 zł,
- organizacja lotów gołębi pocztowych przez Zarząd Polskiego Oddziału Gołębi Pocztowych Oddział Oława – 500 zł,
- organizacja festynu przez sołectwo Stanowice – 600 zł,

- organizacja dożynek w m. Marszowice i Gaj Oławski – 1.000 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw w Bystrzycy, Jankowicach Małych, Godzinowicach, Starym Górniku, Stanowicach – 20.267 zł,
- organizacja festynu w Oleśnicy Małej i Siedlcach – 1.000 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla członków Polskiego Związku Niewidomych w Oławie – 1.200 zł,
- organizacja Dnia Seniora w Ścinawie Polskiej – 600 zł,
- zakup środków czystości do utrzymania porządku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy – 230 zł,
- konserwacja boiska sportowego w Godzinowicach – 200 zł,
- organizacja imprezy odpustowej we wsi Maszków – 400 zł,
- zakup wykładziny do pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osieku zajmowanych przez Bibliotekę Gminną – 1.100 zł,
- organizacja Dnia Seniora w Ścinawie – 600 zł,
- organizacja wystawy FOTOS TUS poświęconej pamięci Jana Pawła II w kościele parafialnym w Nowym Otoku – 3.660 zł,
- dofinansowanie konkursów w szkołach – 2.000 zł,
- zakup strojów dla zespołu tanecznego EXELAMATION ZSP nr 2 w Oławie – 500 zł,
- strojenie pianina w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy – 300 zł,
- konkurs recytatorski w Szkole podstawowej w Sobocisku – 300 zł,
- zakup wykładziny do Zespołu Szkół w Bystrzycy – 800 zł,
- opłacenie uczestnictwa Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach w działaniach klubu SUS („ Szkoła ucząca się „) – 500 zł
- dofinansowanie udziału w prezentacji stołów świątecznych pt. „ Wigilia wczoraj, dziś, jutro” – 300 zł,
- zakup farb na świetlicę wiejską w Bystrzycy – 400 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy w Jaczkowicach – 452 zł,
- zakup wykładziny do świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Bystrzycy – 874 zł

Rezerwa ogólna Wójta wykorzystana została na łączną kwotę 113.320,00 zł

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

WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ DLA SOLECTW w 2007 ROKU

l.p	Solectwa	Kwota (zł) rezerwy do dyspozycji	Plan finansowy		Wykonanie	
			Przeznaczenie (plan pierwotny)	Kwota(zł)	Przeznaczenie	Kwota(zł)
1.	<u>Bystrzyca</u>	10.951,00 zł	- zakup sprzętu dla klubu LZS Burza, - ubezpieczenie zawodników LZS ULKS Młodzik, - organizacja Dnia Seniora, - budowa kaplicy cmentarnej.	1.000,00 zł 560,00 zł 1.734,00 zł 7.657,00 zł	- ubezpieczenie zawodników LZS Burza, - ubezpieczenie zawodników LZS Burza - ubezpieczenie zawodników ULKS Młodzik, - organizacja Dnia Seniora, - materiały na kaplicę cmentarną,	300,00 zł 700,00 zł 560,00 zł 1.733,82 zł 7.656,96 zł
		10.951,00 zł		10.951,00 zł		10.950,78 zł
2.	<u>Bolechów</u>	760,00 zł	- wyposażenie świetlicy, - organizacja uroczystości otwarcia świetlicy po remoncie,	610,00 zł 150,00 zł	- wyposażenie świetlicy, art. na dzień seniora, art. na dzień Dziecka, - zakup art. na festyn dożynkowy.	117,68 zł 232,98 zł 301,14 zł 105,70 zł
		760,00 zł		760,00 zł		757,50 zł
3.	<u>Drzemlikowice</u> <u>-Jakubowice</u>	1.837,00 zł	- organizacja dożynek, - wyposażenie świetlicy .	837,00 zł 1.000,00 zł	- zakup naczyń do świetlicy, - zakup naczyń do świetlicy, art. na festyn dożynkowy , - usł. muzyczna zabawy karnawałowej,	546,60 zł 161,86 zł 1.000,00 zł 128,54 zł
		1.837,00 zł		1.837,00 zł		1.837,00 zł

4.	<u>Gać</u>	2.100,00 zł	- organizacja imprez kulturalnych,	2.100,00 zł	- art. na Dzień Dziecka, - art. na festyn, - art. na festyn parafialny. - art. na Mikołaja i Dzień Seniora,	300,00 zł 308,74 zł 601,96 zł 889,30 zł	
		2.100,00 zł		2.100,00 zł		2.100,00 zł	
5.	<u>Godzikowice</u>	3.498,00 zł	- organizacja imprez kulturalnych , - zakup ław do świetlicy ,	1.338,00 zł 2.160,00 zł	- art. na Dzień Dziecka i Matki, - art. na festyn parafialny , - art. na Dzień Seniora, - wyposażenie świetlicy.	296,62 zł 713,38 zł 310,81 zł 2.160,00 zł	
		3.498,00 zł		3.498,00 zł		3.480,81 zł	
6.	<u>Chwalibóżyce</u>	1.780,00 zł	- zakup sprzętu dla klubu sportowego LZS Burza, - zakup wyposażenia świetlicy. - zakup kosy spalinowej	250,00 zł 246,00 zł 1.284,00 zł	- zakup sprzętu sportowego dla klubu, - zakup nagrody na festyn z okazji Dnia Dziecka, - zakup kosy spalinowej.	227,00 zł 269,00 zł 1.274,50 zł	
		1.780,00 zł		1.780,00 zł		1.770,05 zł	
7.	<u>Janików</u>	1.352,00 zł	- zakup opraw oświetleniowych do świetlicy ,	1.352,00 zł	- zakup opraw oświetleniowych do świetlicy,	1.323,80 zł	
		1.352,00 zł		1.352,00 zł		1.323,80 zł	
8.	<u>Jankowice</u>	1.225,00 zł	- zakup materiałów na wykonanie bramy na cmentarzu,	1.225,00 zł	- zakup materiałów na wykonanie bramy cmentarzowej ,	1.045,18 zł	
		1.225,00 zł		1.225,00 zł		1.045,18 zł	
9.	<u>Jankowice</u> <u>Małe</u>	493,00 zł	- zakup materiałów budowlanych na remont kapliczki,	493,00 zł	- zakup farb i płytek na remont kapliczki ,	493,00 zł	
		493,00 zł		493,00 zł		493,00 zł	

10.	<u>Lizawice</u>	704,00 zł	- zakup trawy na boisko,	704,00 zł	- zakup trawy na boisko,	697,00 zł
		704,00 zł				697,00 zł
11.	<u>Psary</u>	1.282,00 zł	- zakup kosiarki spalinowej,	1.282,00 zł	- kosiarka spalinowa z akcesoriami,	1.282,00 zł
		1.282,00 zł				1.282,00 zł
12.	<u>Marcinkowice</u>	6.607,00 zł	- zakup sprzętu na plac zabaw,	6.607,00 zł	- zakup sprzętu na plac zabaw	6.606,30 zł
		6.607,00 zł				6.606,30 zł
13.	<u>Marszowice</u>	1.136,00 zł	- zakup kosiarki,	1.136,00 zł	- zakup kosiarki,	1.136,00 zł
		1.136,00 zł				1.136,00 zł
14.	<u>Milonów</u>	300,00 zł	- zakup siatki ogrodzeniowej na boisko,	300,00 zł	- zakup siatki ogrodzeniowej na boisko,	300,00 zł
		300,00 zł				300,00 zł
15.	<u>Niemil</u>	2.404,00 zł	- zakup odzieży ochronnej dla strażaków, - zakup kosiarki, - organizacja Dnia Seniora, - zakup naczyń do świetlicy, - farby do pomalowania świetlicy, - zakup środków ochrony roślin do przyskiania chodników.	700,00 zł 704,00 zł 200,00 zł 500,00 zł 200,00 zł 100,00 zł	- zakup naczyń do świetlicy, - farby do pomalowania świetlicy, - zakup środków ochrony roślin, - zakup odzieży dla strażaków, - zakup kosiarki spalinowej z akcesoriami, - zakup nożyc, - zakup piecyka z akcesoriami,	542,00 zł 199,65 zł 84,98 zł 722,24 zł 549,97 zł 189,00 zł 116,00 zł

		2.404,00 zł			2.404,00 zł		2.403,84 zł	
16.	<u>Niwnik</u>	887,00 zł	- organizacja dożynek wiejskich,	-	887,00 zł	- oprawa muzyczna w czasie dożynek , art. na Mikołaja dla dzieci,	732,00 zł 154,40 zł	
		887,00 zł			887,00 zł		886,40 zł	
17.	<u>Oleśnica Mała</u>	2.292,00 zł	- zakup sprzętu sportowego dla LZS „Amator”, - renowacja ołtarza w kościele parafialnym, - wyposażenie świetlicy,	-	1.000,00 zł 1.000,00 zł 292, 00 zł	- zakup sprzętu sportowego dla LZS „Amator”, - zakup materiałów do renowacji ołtarza, - zakup naczyń do świetlicy ,	1.000,00 zł 1.000,00 zł 292,00 zł	
		2.292,00 zł			2.292,00 zł		2.292,00 zł	
18.	<u>Osiek</u>	3.038,00 zł	- zakup nagród na Dzień Dziecka, - zakup kosy spalinowej, - org. Dnia Seniora,	-	500, 00 zł 1.200,00 zł 1.338,00 zł	- art. na Dzień Dziecka, - zakup kosiarki, - org. wycieczki w ramach Dnia Seniora,	450,00 zł 1.242,51 zł 1.299,40 zł	
		3.038,00 zł			3.038,00 zł		2.991,91 zł	
19.	<u>Owczary</u>	2.278,00 zł	- ubezpieczenie zawodników LZS Owczary, - zakup art. na Mikołaja, - zakup słodczy i kwiatów z okazji 100-lecia pani Fibig, - org. uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, - org. Dożynek,	-	364,00 zł 500,00 zł 100,00 zł 914,00 zł 400,00 zł	- ubezpieczenie zawodników LZS Owczary, - art. na Mikołaja, - kwiaty i art. na 100- lecie pani Fibig, - art. na Dzień Matki i Dziecka, - art. na festyn dożynkowy ,	364,00 zł 424,50 zł 177,58 zł 885,48 zł 414,85 zł	

		2.278,00 zł		2.278,00 zł		2.266,41 zł	
20.	<u>Ścinawa</u>	1.920,00 zł	- zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci,	1.920,00 zł	- sprzęt na plac zabaw dla dzieci,	1.920,00 zł	
		1.920,00 zł		1.920,00 zł		1.920,00 zł	
21.	<u>Ścinawa Polska</u>	2.146,00 zł	- zakup sprzętu na plac zabaw , - org. Dnia Seniora, - zakup ozdób świątecznych do świetlicy, .	1.263,92 zł 200,00 zł 682,08 zł	- zakup ławek na plac zabaw dla dzieci, - art. na Dzień Seniora, - zakup ozdób świątecznych do świetlicy ,	1.263,92 zł 200,00 zł 624,00 zł	
		2.146,00 zł		2.146,00 zł		2.087,92 zł	
22.	<u>Siedlce</u>	2.000,00 zł	- organizacja festynu, - zakup kosi spalinowej,	1.424,88 zł 575,12 zł	- art. na festyn, - zakup kosi spalinowej.	1.424,88 zł 575,12 zł	
		2.000,00 zł		2.000,00 zł		2.000,00 zł	
23.	<u>Siecieborowice</u>	864,00 zł	- zakup węża do wiejskiej beczki, - org. dożynek wiejskich, - zakup naczyń do świetlicy,	400,00 zł 300,00 zł 164,00 zł	- zakup węża do beczki , - oprawa muzyczna w czasie dożynek,	425,00 zł 439,00 zł	
		864,00 zł		864,00 zł		864,00 zł	
24.	<u>Sobociśko</u>	2.245,00 zł	- zakup sprzętu do świetlicy (łódówka, nagrzewnica, czajnik bezprzewodowy)	2.245,00 zł	- wyposażenie świetlicy (łódówka, nagrzewnica, czajnik bezprzewodowy)	2.158,99 zł	

	2.245,00 zł		2.245,00 zł		2.158,99 zł	
25. <u>Stanowice</u>	2.564,00 zł	- zakup bujaka na plac zabaw, - org. dożynek, - org. zabawy sylwestrowej - ubezpieczenie zawodników,	723,00 zł 800,00 zł 641,00 zł 400,00 zł	- zakup bujaka na plac zabaw, - ubezpieczenie zawodników, - art. na festyn, - zakup pacholków na konkurencje sportowe w czasie festynu, - oprawa muzyczna w czasie festynu, - zakup kuchenki mikrofalowej, - zakup art. na org. Sylwestra	723,00 zł 392,00 zł 724,79 zł 60,00 zł 10,00 zł 149,00 zł 505,21 zł	
	2.564,00 zł		2.564,00 zł		2.564,00 zł	
26. <u>Stary Otok</u>	710,00 zł	- org. festynu sportowo-rekreacyjnego, - zakup sprzętu sportowego dla drużyny, - zakup siatki ogrodzeniowej na boisko,	300,00 zł 105,00 zł 305,00 zł	- art. na festyn, - zakup piłki dla drużyny, - zakup siatki ogrodzeniowej na boisko, - zakup gwoździ do bramek na boisku,	283,39 zł 103,00 zł 300,15 zł 23,46 zł	
	710,00 zł		710,00 zł		710,00 zł	
27. <u>Zabardowice</u>	1.085,00 zł	- zakup kształtowników stalowych na wykonanie regałów kuchennych do świetlicy, - zakup wyposażenia świetlicy,	200,00 zł 885,00 zł	- f-ra za materiały do remontu świetlicy, - wyposażenie świetlicy,	147,95 zł 937,05 zł	
			1.085,00 zł		1.085,00 zł	
28. <u>Stary Górnik</u>	930,00 zł	- zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci,	930,00 zł	- zakup sprzętu na plac zabaw,	930,00 zł	

[illegible]

1
Załącznik nr 4 do sprawozdania
Z wykonania budżetu za 2007 rok

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2007 rok
w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Stan organizacyjny szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oława przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół w Bystrzycy w skład którego wchodzi:
 - a/ Gimnazjum w Bystrzycy - 118 uczniów,
 - b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy - 179 uczniów.
2. Gimnazjum nr 3 w Oławie - 464 uczniów.
3. Gimnazjum w Siedlcach - 68 uczniów.
4. Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach 73 uczniów kl.I – VI i 14 w „O”.
5. Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach 101 uczniów kl.I – VI i 10 w „O”.
6. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach 157 uczniów kl.I – VI i 35 w „O”.
7. Szkoła Podstawowa w Osieku 88 uczniów kl.I – VI i 12 w „O”.
8. Szkoła Podstawowa w Sobocisku - 56 uczniów kl.I – VI i 4 w „O”.

W sześciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 654 uczniów w 41 oddziałach, co daje średnią 15,95 uczniów na klasę.

W trzech gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 650 uczniów w 27 oddziałach, co daje średnią 24,07 uczniów na klasę.

W 2007 roku w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu zatrudnionych było 124,71 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 39,28 pracowników obsługi w przeliczeniu na pełne etaty.

II. Realizacja budżetu

Łączny plan budżetu oświaty na koniec 2007 r. wynosił **8 403 130,00 zł** bez Publicznego Przedszkola w Bystrzycy. Wykonanie na koniec 2007 r. zamknęło się kwotą wydatków **8 250 000,00 zł**, co stanowi ok.98,51 % planu.

Zobowiązania, które wynikły na dzień 1 stycznia 2007 r. z 2006r. zostały zapłacone w terminie.

Wydatki w 2007r dotyczyły najbardziej pilnych potrzeb jednostek oświatowych, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, a także zakup energii elektrycznej, węgla, oleju opałowego, gazu, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądów kominiarskich i technicznych, usług bhp, nadzoru technicznego nad kotłowniami, naprawy, konserwacje oraz remonty.

Doposażenie, remonty i konserwacje

- w Zespole Szkół w Bystrzycy oraz w Gimnazjum nr 3 w Oławie na boiskach dokonano dostawy i montażu piłkochwyków. Łączny koszt wyniósł 9800,02 zł , tj. po 4900,01 zł w obu tych placówkach,
- w Szkole Podstawowej w Marcinkowcach dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania „Małego Przedszkola”, tj. roboty budowlane, instalacyjne, przeróbka kanalizacji wodnej i grzewczej. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 16948,48 zł,
- w Zespole Szkół w Bystrzycy wykonano remont dachu na kwotę 4200,00 zł,
- w Gimnazjum w Siedlcach dokonano remontu dachu na kwotę 4508,08 zł,
- w Szkole Podstawowej w Osieku zakupiono i zamontowano nowy piec C.O. na łączną kwotę (koszt pieca i montaż) 7723,98 zł.

Inne wydatki

- Szkoły Podstawowe w Osieku i w Drzemlikowicach oraz Zespół Szkół w Bystrzycy w związku z przekroczeniem norm emisji pyłów do powietrza musiały z tego tytułu wnieść opłaty za korzystanie ze środowiska. Ponieważ opłat tych nie dokonywano od 2004r. placówki te oprócz kwoty

podstawowej musiały również zapłacić odsetki. Ogółem na ten cel wydano 11651,20 zł, w tym kwota podstawowa 8326,00 zł, odsetki 3325,20 zł.

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

II.1.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2007 r.	wyk. za 2007r.	Wyk. %
3020	WYDATKI OSOBOWE	177 177,00	176 349,80	100%
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	2 521 837,00	2 479 408,18	98%
4040	ZAKŁADOWY FUNDUSZ nagród	176 609,00	171 281,96	97%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	499 517,00	499 517,00	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 989,00	54 945,44	90%
4170	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE	9 624,00	8 917,48	93%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	130 013,00	130 012,00	100%
4240	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT	6 000,00	4 346,00	0%
4260	ENERGIA ELEKT., GAZ, WODA	104 360,00	104 119,13	100%
4270	USŁUGI REMONTOWE	28 148,00	28 147,98	100%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROW.	2 300,00	2 300,00	100%
4300	USŁUGI MATERIALNE	35 737,00	35 737,00	100%
4350	ZAK.USŁ.DOST.DO SIECI INTER	5 880,00	3 300,10	56%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	19 111,00	13 672,08	72%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE krajowe	1 700,00	0,00	
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 336,00	10 211,68	90%
4440	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚW.SOCJ.	123 110,00	123 110,00	100%
4570	ODSETKI OD NIETER.WPŁAT	3 524,00	3 505,92	99%
4740	ZAK.PAP.DO KRUK.I KSERO	4 220,00	765,88	18%
	R A Z E M.	3 921 192,00	3 849 648,03	98,18%

Zobowiązania w dziale 801 Oświata i Wychowanie w szkołach podstawowych wynoszą **252 677,50 zł**, są to :

- płace wysokości 42 385,43 zł, (tj. podatek dochodowy oraz składki zdrowotne, których termin płatności przypada na styczeń 2008r.)
- wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 706,38 zł (z tytułu podatku oraz składek zdrowotnych)
- fundusz pracy na kwotę 6043,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 166 308,00 zł
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 37 234,13 zł.

II.2.

Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2007 r.	Wyk. za 2007r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	11 045,00	11 045,00	100%
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	153 385,00	152 161,51	99%
4040	ZAKŁADOWY FUNDUSZ nagród	11 482,00	11 460,29	100%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 314,00	28 230,75	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 678,00	3 571,13	76%
4210	ZAK.MATER.I WYPOSAŻ.	2 000,00	0,00	0%
4440	ZAKŁ.FUNDUSZ ŚWIAD. SOCJ.	9 590,00	9 172,00	96%

3

	R A Z E M.	220 494,00	215 640,68	97,80%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Zobowiązania wynoszą **15 892,25 zł** i są to:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego w kwocie 1219,80 zł (tj. zobowiązania z tytułu podatku i składki zdrowotnej)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 12 122,00 zł
- składki społeczne 1859,52 zł
- fundusz pracy 690,93 zł

II.3.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2007 r.	wyk. za 2007r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	43 745,00	43 727,64	100%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	1 830 487,00	1 805 498,78	99%
4040	ZAKŁ.FUNDUSZ NAGRÓD	133 272,00	132 738,51	100%
4110	SKŁ. UBEZP. SPOŁECZNE	335 103,00	335 102,99	100%
4120	SKŁADKI NA FUND PRACY	48 510,00	42 384,47	87%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	14 600,00	14 368,25	98%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	91 376,00	91 258,82	100%
4240	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT	3 741,00	0,00	
4260	ENERGIA ELEKTR.,GAZ,WODA	119 585,00	119 583,22	100%
4270	USŁUGI REMONTOWE	20 367,00	19 108,8	94%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROW.	6 270,00	2 540,00	41%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 593,00	30 591,00	100%
4350	ZAK.USŁ.DOS.DO SIECI INTER.	2 200,00	2 055,05	93%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	10 197,00	7 686,12	75%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500,00	301,44	20%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 528,00	810,75	53%
4440	ODPIS NA ZAKŁ. F. ŚW.S	95 552,00	95 552,00	100%
4750	ODSETKI OD NIETER. WPLAT	157,00	137,83	88%
4740	ZAK.PAP.DO KRUK.I KSERO	1 700,00	351,64	21%
	R A Z E M	2 790 483,00	2 743 797,31	98,33%

Zobowiązania wynoszą **214 824,96 zł** i są to :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego w kwocie 24 988,22 zł (tj. zobowiązania z tytułu podatku i składki zdrowotnej)
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia bezosobowego na kwotę 231,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 157 065,00 zł
- składki społeczne 24 093,77 zł
- fundusz pracy 8 446,22 zł

II.4

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2007r.	wyk. za 2007r.	Wyk.%
---	-----------------	----------------	----------------	-------

4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	67 147,00	67 120,65	100%
4300	USŁUGI MATERIALNE	315 206,00	315 206,00	100%
4430	Usługi niem., opł. ubezpie. autobusu	5 000,00	4 972,36	99%
R A Z E M.		387 353,00	387 299,01	99,99%

Ogółem wydatkowano **387 299,01 zł.** W ramach dowożenia realizujemy wynajem autobusów z PKS S.A. w Oławie, zakup biletów miesięcznych na trasach nie objętych wynajmem autobusów oraz opłaty za bilety dla dwóch niepełnosprawnych uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych poza naszym terenem - z Bystrzycy do Mikoszewa i z Marszowic do Żłobizny (zgoda Wójta) na łączną kwotę 315 206,00 zł.

Dziennie autobusy pokonują trasę ok 700 km dowożąc do szkół ok 850 uczniów.

II.5

Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2007r.	Wyk. za 2007r.	Wyk. %
3020	WYDATKI OSOBOWE	900,00	900,00	100%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	360 836,00	355 484,15	99%
4040	ZAKŁAD. FUND. NAGRÓD "13"	18 528,00	18 528,00	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	51 504,00	51 504,00	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 800,00	4 989,54	86%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	11 835,00	99%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	8 376,00	7 954,90	95%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROW.	120,00	90,00	75%
4300	USŁUGI MATERIALNE	3 284,00	3 137,13	96%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	4 000,00	4 000,00	100%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	800,00	675,22	84%
4440	ODPIS NA ZAKŁ. FUND. ŚW.SOCJAL	6 124,00	6 124,00	100%
4570	ODSETKI OD NIETER.WPŁAT	24,00	24,00	100%
4740	ZAK.PAP.DO KRUK.I KSERO	400,00	400,00	100%
R A Z E M		472 696,00	465 645,94	98,51%

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty przedstawia się następująco:

Dyrektor -1, główny księgowy -1, specjalista d/s księgowości -1, specjalista d/s księgowości i kasy zapomogowo pożyczkowej – 1, podinspektor ds. pomocy materialnej i sprawozdawczości - 1, podinspektor d/s księgowości i kadr – 1, kierowca autobusu – 1.

Zobowiązania wynoszą **29 756,79 zł** i są to :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego w kwocie 5151,48 zł (tj. zobowiązania z tytułu podatku i składki zdrowotnej)
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia bezosobowego na kwotę 165,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 20 061,00 zł
- składki społeczne 3077,36 zł
- fundusz pracy 1301,95 zł

GZO uzyskał dochody z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego w wysokości 933,00 zł , kwota ta w całości została odprowadzona na konto Gminy Oława.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2007r.	Wyk. 2007 r.	Wyk. %
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	17 100,00	13 573,71	79%
4240	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT	3 312,00	3 312,00	100%
4300	USŁUGI MATERIALNE	433 401,00	417 554,32	96%
4440	ODPIS NA ZAKŁ. FUND. ŚW.SOCJAL	70 180,00	70 180,00	100%
	<u>R A Z E M</u>	<u>525 993,00</u>	<u>506 620,03</u>	<u>96,32%</u>

Zgodnie z zawartymi porozumieniami między Gminą Oława a Gminami: Miasto Oława i Wrocław oraz Jelcz-Laskowice, Gminny Zespół Oświaty pokrył koszty za dzieci z Gminy Oława uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin na kwotę **120 689,00 zł**.

II.7. Rozliczenie dotacji celowych za 2007r.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na realizację przedmiotowego zadania została podzielona na dwa okresy: od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia.

Na okres od stycznia do czerwca 2007 r. Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie **34272 zł**. Wydano 104 decyzje przyznające stypendia na 3 m-ce, w wysokości 51,20 zł miesięcznie na każdego ucznia (w tym stypendium w wysokości 100% dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości 64 zł miesięcznie). Z przyznanej pomocy skorzystało 216 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oława uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach kwoty ogólnej dotacji wyodrębniono pulę środków na zasiłki szkolne w wysokości 902,40 zł, z czego wydatkowano 350,00 zł, przyznając w drodze decyzji dwa jednorazowe zasiłki szkolne dla 2 uczniów.

Na okres od września do grudnia 2007 r. Gmina Oława otrzymała dotację podstawową z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania w wysokości **19267 zł**. Do rozdysponowania pozostała również pozostała z poprzedniej transzy dotacji kwota 552,40 zł przeznaczona na finansowanie zasiłków szkolnych. Wydano 109 decyzji przyznających stypendium szkolne dla 221 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oława, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym: na 2 m-ce dla 165 uczniów, na 1 m-c dla 55 uczniów (w obu przypadkach 51,20 miesięcznie) oraz dla niepełnosprawnego ucznia na 1 m-c w wysokości 64,00 zł. Wydano również jedną decyzję przyznającą jednorazowy zasiłek szkolny w kwocie 43,40 zł.

Łączna kwota dotacji udzielona w 2007 r. wyniosła **53539 zł** i została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80195 Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W 2007r. wydano 37 decyzji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Otrzymana kwota dotacji wynosiła **306841,00 zł** wykorzystano na ten cel **278324,21 zł**. Nie wykorzystano **28516,79 zł** co było spowodowane tym, że wysokość dotacji przewyższała faktyczne zapotrzebowanie wg złożonych przez pracodawców wniosków.

Rozdział 80195 Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych.

W Zespole Szkół w Bystrzycy został zamontowany sprzęt do monitoringu wizyjnego. 80% kosztów zostało pokryte z dotacji, która wynosiła **12556,00 zł**, a 20% tj. **3139,00 zł** zostało

sfinansowane ze środków własnych Gminy Oława. Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 15695,00 zł.

Rozdział 80195 Zakup lektur szkolnych

W 2007r. otrzymano kwotę dotacji w wysokości 3312,00 zł na zakup lektur szkolnych dla bibliotek szkół znajdujących się na terenach wiejskich, która została w całości wykorzystana.

Rozdział 80101 Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl. I – III oraz zakupu jednolitego stroju szkolnego w roku szkolnym 2007/2008.

Kwota dotacji na tel cel wynosiła 31380,00 zł a zostało wykorzystane 27810,00 zł. Nie wykorzystano 3570,00 zł ponieważ do wyliczenia dotacji wykorzystano dane szacunkowe otrzymane od dyrektorów szkół w okresie wakacyjnym, natomiast w czasie realizacji złożonych wniosków liczba uczniów kwalifikujących się na dofinansowanie była mniejsza niż wynikało to z podanych wcześniej danych szacunkowych.

Rozdział 80101 Sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl. I i II szkoły podstawowej.

Otrzymana dotacja w wysokości 16254,00 zł na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl.I szkoły podstawowej (od stycznia do czerwca 2007r.) oraz w kl. I i II (od września do grudnia 2007r.) została wykorzystana w kwocie 9040,48 zł. Nie wykorzystano 7213,52 zł ze względu na niższą stawkę godzinową nauczyciela prowadzącego zajęcia (zgodnie z zaszeregowaniem w tabeli płac), który jest nauczycielem kontraktowym.

II.8.

Rozdział 80104 - Przedszkole w Bystrzycy

Do przedszkola uczęszczało 75 dzieci (w trzech grupach wiekowych).
W przedszkolu jest zatrudnionych:

- 6 nauczycieli, w tym dyrektor oraz 1/22 etatu katechety,
- pracownicy obsługi: w przeliczeniu na etaty - 6,16 (cały etat - kucharka, 2 woźne oddziałowe, intendentka, pomoc kuchenna), ½ etatu konserwatora, palacz c.o- sezonowo.

Przedszkole realizowało zadania opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze w oparciu o plan rozwoju placówki, plan pracy przedszkola, podstawę programową przedszkola, programy nauczania. W tym zakresie sprawowano nad pracownikami nadzór pedagogiczny i kontrolę.

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2007 r.	Wyk. za 2007r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	12 306,00	12 306,00	100%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	245 296,00	245 296,00	100%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	16 729,00	16 729,00	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	46 598,00	46 598,00	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 100,00	6 100,00	100%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	1 735,00	1 735,00	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	65 375,00	65 375,00	100%
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	32 140,00	32 140,00	100%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	1 000,00	1 000,00	100%
4260	ZAKUP ENERGII EL., WODY, GAZ	3 300,00	3 300,00	100%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	12 000,00	12 000,00	100%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROW.	240,00	240,00	100%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 900,00	4 900,00	100%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	3 000,00	3 000,00	100%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	200,00	100%

4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	100%
4440	ODPIS NA ZFŚS	14 054,00	14 054,00	100%
R A Z E M		465 173,00	465 173,00	100,00%

Plan po zmianach na 2007r. wynosił **465 173,00 zł** i został wykonany w **100%**. Wydatki dotyczyły najbardziej pilnych i potrzebnych zakupów, zakup gazu, energii, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remontów, zakupu żywności, środków czystości, opłaty za telefon.

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne- wszystko zostało opłacone w terminie.

Zgodnie z wytycznymi wymogami sanepidu w jednostce tej dokonano prac remontowych kuchni na kwotę 12 000,00 zł oraz zakupiono nową kuchnię gazową na kwotę 10 595,70 zł i wyposażenie kuchenne na kwotę 29 825,34 zł.

Publiczne Przedszkole w Bystrzycy osiągnęło dochody w kwocie **88 062,62 zł**. Są to dochody tytułu:

- opłaty stałej 38 827,20 zł,
- opłaty za żywienie dzieci (wsad do kotła) 34 365,10 zł,
- opłaty za dzieci z Gminy Miasta Oława uczęszczające do Przedszkola w Bystrzycy -14 822,32 zł,
- dochody z tytułu prowizji należnej od terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego 48,00 zł.

Do kasy Gminy Oława wpłynęła kwota 87 250,62 zł.

Z tytułu opłaty stałej za dziecko, które uczęszczało do przedszkola wystąpiła należność w kwocie 812,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **22 241,00 zł** i są to :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 709,00 zł
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia na kwotę 532,00 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW PRZEDSZKOLA

Rodzaj przychodu	PLAN na 2007r.	WYKONANIE za 2007r.	%
Odpłatność za wyżywienie (wsad do kotła)	25 000,00	34 365,10	137%
Opłata stała	30 000,00	38 827,20	129%
Zwrot kosztów za dzieci spoza Gminy Oława	23 000,00	14 822,32	64%
Dochody z tytułu prowizji		48,00	
Ogółem	78 000,00	88 062,62	113%

Ponadplanowe wykonanie dochodów w przedszkolu wynika z maksymalnej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz z dużą ilością dzieci korzystających z całodziennego wyżywienia.

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2007 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2007r.
Z WYKONANIA BUDŻETU - WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY OŁAWA DLA STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY
OŁAWA NA PROWADZENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W GACI, OLEŚNICY MAŁEJ I ŚCINAWIE POLSKIEJ.

Plan dotacji na 2007r. z budżetu Gminy Oława na prowadzenie Szkół Podstawowych i Oddziałów Przedszkolnych w Gaci, Oleśnicy Małej i Ścinawie Polskiej wynosi 625.205,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2007 rok wyniosło 100% planu t.j. 625.205,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2007 r.	wyk. za 2007r.	Wyk. %
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	434769,00	434769,00	100%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	76562,00	76562,00	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10580,00	10579,60	99,99%
4170	wynagrodz. bezosob.	9372,00	9371,84	99,99%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	30941,00	30941,51	100%
4240	POMOCE DYDAKTYCZNE, RZECZOWE I KSIĄŻKI	695,00	695,90	100%
4260	ENERGIA ELEKTR	8039,00	8040,29	100%
4270	Zakup usług remontowych	1196,00	1195,60	100%
4280	Zakup usług zdrow.	1010,00	1010,00	100%
4300	USŁUGI POZOSTAŁE	5918,00	5917,67	100%
4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘP DO INTERNETU	820,00	820,04	100%
4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKAC. TELEF. STACJ.	4363,00	4363,30	100%
4440	ODPISY NA ZFŚS	2416,00	2413,80	99,99%
4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIER.	557,00	557,53	100%
	R A Z E M	587238,00	587237,73	100%

Rozdział 80114 obsługa administracyjno księgowa

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2007 r.	wyk. za 2007r.	Wyk. %
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	15685,00	15685,00	100%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	4503,00	4503,46	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	622,00	622,21	100%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16352,00	16352,00	100%
4440	ODPISY NA ZFŚS	805,00	804,60	100%

			2	
	R A Z E M	37967,00	37967,27	100%

W ramach rozdziału 80114 zatrudniony jest referent obsługujący proporcjonalnie szkoły i Zarząd Stowarzyszenia oraz na umowę zlecenie osoby do prowadzenia rachuby płac, spraw kadrowych i księgowości.

Wykonanie budżetu poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Gaci –209044,44zł.
2. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy Małej – 175263,48zł.
3. Szkoła Podstawowa w Ścinawie Polskiej – 202929,81zł.

Informacja opisowa:

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 29,43 osoby w tym nauczyciele 22,68 osób, wszyscy pracownicy z wyjątkiem dyrektorów zatrudnieni są na czas określony i na częściach etatu. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli ogółem wynoszą 377205,94zł., obsługi 57562,63 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą 76562,00 zł.

§ 4120 - składki na fundusz pracy, wydatki wynoszą 10579,60 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatki z tytułu umów zleceń wynoszą 9371,84 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – za I półrocze wykonanie wynosi 30941,51zł. zakupiono opał na kwotę 7674,77 zł, program komputerowy na kwotę 1452,00 zł (dwa programy finansowo-księgowy i płacowy), zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 8365,00zł., wykładzinę podłogową na kwotę 1300,18zł. zakup materiałów biurowych 4482,41 zł, zakupiono mat. gosp. 2962,36 zł, pozostała kwota 4704,79 zł to zakup benzyny do kosiarek, znaczki pocztowe, świadectwa, nagrody na konkursy, legitymacje, środki czystości, prenumeraty,

§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody ogółem wydatkowano 8040,29 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano 1195,60 zł dotyczy remontu w SP Ścinawie Polskiej,

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano ogółem 5917,67 zł, opłata za prowizje bankowe, usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynków wynosi 1805,71 zł, transport 183,46 zł, usługi kominiarskie 1298,00 zł, bhp 1295,30 zł, przegląd gaśnic 207,60 zł, naprawa konserwacja sprzętu szkolnego 891,20 zł.

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Oława
za 2007 rok

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2007 ROK W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2007 r. wydano łącznie 139.220,07 zł.

Środki te przeznaczono głównie na działania wczesno profilaktyczne prowadzone głównie w szkołach i bibliotekach poprzez opracowanie i wdrażanie programów prowadzonych przez nauczycieli z merytorycznym przygotowaniem. Wydatkowano na ten cel kwotę 53.728,13 zł (są to wynagrodzenia za realizację zadań w kwocie 38.700,00 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji – 15.028,13 zł). Finansowe koszty realizacji tych zajęć przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum Siedlce – 6.720,00 zł
- Zespół Szkół w Bystrzycy – 5.050,00 zł
- Gimnazjum Nr 3 w Oławie -2.075,00zł
- Szkoła Podstawowa Drzemlikowice – 4.900,00 zł
- Szkoła Podstawowa Chwalibożyce – 2.790,00 zł
- Szkoła Podstawowa Marcinkowice – 3.490,00 zł
- Szkoła Podstawowa Sobocisko – 3.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Osiek – 1.200,00 zł
- Biblioteki w m. Gać, Bystrzycy, Jaczkowice, Osiek i Mrcinkowice – 3.950,00 zł zł
- Świetlic w Owczarach i Zakrzowie – 4.025,00 zł
- Koło Gospodyń wiejskich w Godzikowicach – 1.000,00 zł

Na badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia członków GKRPA wydano łącznie 1.236,56 zł

W ramach realizacji II etapu Programu Profilaktyki Globalnej wg modelu „Eupen” wydano 9.500,00 zł. Na organizację programu prewencyjnego przez PCK w Siedlcach wydano 300,00 zł. Na działania profilaktyczne połączone z realizacją wypożyczalni dla dzieci i młodzieży – 50.957,66 zł. Zakupiono także materiały papiernicze

do sprzętu drukarskiego za 536,34 zł oraz druki, czasopisma, broszury z zakresu profilaktyki i inne materiały biurowe na łączną kwotę 18.462,37 zł. Sfinansowano także zakup atlasu do świetlicy w Zakrzowie na kwotę 4.499,01 zł

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z realizacji budżetu Gminy Olawa
za 2007 rok

**Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej za okres I-XII. 2007 r.**

Wydatki budżetowe						wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852						4 666 192,85	96,52
Zadania zlecone:						3 600 477,10	98,38
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego						3 426 586,80	96,52
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						421,89	98,80
§3110 świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne						3 283 815,24	96,56
a w tym:							
Zaliczki alimentacyjne	Liczba wypł.zaliczek -	1 021	Na kwotę	234 155,64			
Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba świadczeń -	2 391	Na kwotę	2 430 319,60			
Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba świadczeń -	317	Na kwotę	132 174,00			
Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba świadczeń -	2 622	Na kwotę	401 166,00			
Jedn.zap. z tyt.urodzenia dziecka	Liczba świadczeń -	86	Na kwotę	86 000,00			
§4010 wynagrodzenia pracowników						49 757,07	95,14
2 etaty -							
¼ etatu księg. + 1/4 etatu kierownika							
§4040 (13 pensja) wynagrodzenie za 2006 r. x 8,5% x 1 %						3 447,98	99,51
§4110 składki ZUS						44 884,46	99,67
a) wynagrodzenia = 13 pensja / x 18,19 %							
b) składki emerytalno- rentowe podopiecznych						9 034,79	
§4170 wynagrodzenie bezosobowe (kasjerka)						2 880,00	100,00
§4120 składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %						1 241,73	95,15
§4210 zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania						11 943,97	84,05
§4280 Zakup usług zdrowotnych						60,00	100,00
§4300 usługi materialne i niematerialne (szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, itp.))						14 829,76	99,73
§4350 Zakup usług dostępu do internetu						1 223,24	88,00
§4350 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						2 761,45	90,84
§4410 podróże służbowe						585,64	53,24
§4440 fundusz świadczeń socjalnych						1 609,00	100,00
§4700 Szkolenia pracowników						2 879,41	99,98
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego						1 136,86	84,84
§4750 Zakup Akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						3 109,10	96,57
Rozdz. 85213 Składki zdrowotne						9 412,42	98,00
§4130 składki zdrowotne za 16 podopiecznych pobierających zasiłki stałe							
średnio po 26,96 zł x 12 m.-cy – razem 192 opłaconych składek						5 177,29	
składki zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne						4 235,13	
średnio po 37,81 zł x 12 m.-cy – razem 112 składek							
Rozdz. 85214 Zasiłki stałe oraz składki emerytalne i rentowe za podopiecznych						61 967,88	99,00
§3110 zasiłki stałe dla 23 podopiecznych; tj. 203 świadczeń średnio po 305,26 zł							
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						102 510,00	100,00
§3110 Zasiłki celowe na usuwanie skutków wichury dla 27 gospodarstw, a w tym:						102 510,00	100,00
2 gospodarstwa x 100,00 zł = 200,00 zł							
1 gospodarstwo x 600,00 zł = 600,00 zł							
3 gospodarstwa x 1.000,00 zł = 3.000,00 zł							
5 gospodarstw x 1.500,00 zł = 7.500,00 zł							
1 gospodarstwo x 2.000,00 zł = 2.000,00 zł							
5 gospodarstw x 3.000,00 zł = 15.000,00 zł							
2 gospodarstwa x 5.000,00 zł = 27.000,00 zł							
1 gospodarstwa x 5.210,00 zł = 5.210,00 zł							
7 gospodarstw x 6.000,00 zł = 42.000,00 zł							

Zadania własne:				1 065 715,75	93,66
	w tym:	1) środki własne	769 465,42		
		2) dotacja	296 250,33		
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej				95 760,92	100,00
§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek				95 760,92	100,00
Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej za 7 podopiecznych, tj. 68 świadczeń					
Średnio po 1.408,24 zł					
Rozdz. 85214 Zasiłki celowe, okresowe, składki emerytalno-rentowe				203 522,38	87,08
	w tym:	1) środki własne	155 899,71		
		2) środki z dotacji	47 622,67		
§3110 Świadczenia społeczne:					
1) 96 zasiłków dla 84 rodzin średnio po 403,75 zł na zakup opaku				38 760,00	
2) 270 zasiłków na zakup żywności średnio po 134,52 zł				36 321,10	
3) 27 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 124,84 zł				3 370,68	
4) dla 14 rodzin zasiłki na zakup przyborów szkolnych, książek średnio po 262,50 zł				3 675,00	
5) dla 15 rodzin zasiłki na zakup odzieży, obuwia- tj. 21 świadczenia średnio po 173,80 zł				24 374,10	
6) zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 5 osób średnio po 144,00 zł				720,00	
7) zakup leków dla 25 osób średnio po 147,44 zł				3 686,00	
8) 13 zasiłków na opłatę kolonii dla młodzieży średnio po 261,00 zł				3 399,50	
9) 2 zasiłki na sprawienie pogrzebu średnio po 1 887,00 zł				3 774,00	
10) 21 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego				23 684,00	
10) zasiłki okresowe dla 53 podopiecznych, tj. 256 udzielonych świadczeń średnio po 230,87 zł				59 103,00	
	z tego:	1) środki własne	11 480,33		
		2) dotacja	47 622,67		
12) 9 świadczenia dla 5 podopiecznych z tyt.opłaty za noclegownię (schronienie)				2 655,00	
Rozdz. 85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej				531 901,87	100,00
	w tym:	1) środki własne	371 901,87		
		2) środki z dotacji	160 000,00		
§3020 Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie				4 235,17	99,98
§4010 Wynagrodzenia pracowników, a w tym:				351 656,97	100,00
Wynagrodzenia dla 11 pracowników				322 786,97	
odprawa emerytalna				18 310,00	
2 nagrody jubileuszowe 1x150% i 1x75%				10 560,00	
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2006 r. x 8,5%)				23 985,83	100,00
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki				60 850,32	100,00
§4120 Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki				8 362,99	100,00
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (prawnik, informatyk)				10 436,12	99,99
§4210 Zakup materiałów biurowych (drukarki, długopisy, segregatory, meble, zestaw komputerowy) itp.)				13 309,65	100,00
§4280 Zakup usług zdrowotnych				350,00	100,00
§4300 Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, usługi pocztowe, szkolenia itp..)				15 823,62	100,00
§4350 Zakup usług dostępu do internetu				909,64	99,96
§4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 988,96	100,00
§4410 Podróże służbowe (krajowe)				3 640,92	100,00
§4420 Podróże służbowe (zagraniczne)				116,47	99,55
§4440 Fundusz socjalny				10 192,00	100,00
§4700 Szkolenia pracowników				3 997,91	99,95
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				21 045,30	100,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze				110 679,24	100,00
§3020 Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości				949,41	99,94
§4110 Składki ZUS - (wynagrodzenia x 4 m.-ce) x 18,19 %				14 677,92	100,00
§4120 Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń				2 182,91	100,00
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunek)				90 269,00	100,00
§4300 Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, ogłoszenia)				2 600,00	100,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			123 851,34	81,21
	w tym:	1) środki własne	35 223,68	
		2) środki z dotacji	88 627,66	
§3110	Opłata za posiłki 192 uczniów z terenu Gminy, t.j. 24.708 świadczeń x średnio 3,20 zł Oraz pozostałe zasiłki celowe na dożywianie dla 123 podopiecznych, t.j. 202 świadczeń x średnio po 207,57 zł		79 073,00	80,94
			41 929,66	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunek)		826,00	100,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		627,09	80,60
§4300	Zakup usług pozostałych		1 395,59	99,97
Dochody budżetowe			wyk.w zł.	wyk.w %
Łączne dochody			54 897,55	105,75
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej			23 008,38	103,15
§0830	Dochody z tytułu pobytu w DPS za 3 osoby		23 003,28	103,15
§0920	Dochody z tytułu odsetek od płatności za DPS		3,75	
§0920	Wpływy z różnych dochodów		1,35	
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS			2 417,70	
§0970	Wpływy z różnych usług - zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5% w części należnej Gminie		2 417,70	
Rozdz. 85228 Wpływy z usług			29 471,47	100,92
§0830	Wpływy z usług opiekuńczych dla 30 osób– średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. Usługi wyniosła 1,99 zł		29 468,26	100,92
§0920	Pozostałe odsetki		0,51	
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2,70	

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Oława
za 2007 rok

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy
za rok 2007**

Na terenie Gminy Oława działa 7 bibliotek publicznych. Placówki te zatrudniają 8 osób na 6-ciu etatach działalności podstawowej i 1,8 etatów obsługi (sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych) w miejscowościach: Bystrzyca, Marcinkowice, Gać, Godzikowice, Niemil, Osiek i Owczary, plus ¼ etatu – księgowość.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy w 2007 roku wynosił **345.000,00 zł i został wykonany w 100%.**

Na wynagrodzenia dla pracowników wydano:	250.500,00 zł
w tym na wynagrodzenia osobowe	225.910,87 zł
nagrody roczne	17.178,90 zł
nagroda jubileuszowa	1.920,75 zł
umowy – zlecenia	5.000,00 zł
pozostałe nagrody	489,48 zł
Na ubezpieczenia społeczne i inne wydano:	58.219,09 zł
w tym składki ZUS – fundusz emerytalny	43.440,26 zł
składki na FP	5.893,09 zł
badania okresowe	180,00 zł
szkolenia	456,00 zł
ekwiwalent za pranie odzieży	1.193,40 zł
świadczenia rzeczowe BHP	700,00 zł

świadczenia urlopowe	6.356,34 zł
Na usługi obce wykorzystano:	10.677,64 zł
w tym na usługi bankowe	472,00 zł
usługi pocztowe	90,99 zł
usługi wywołania filmu foto	226,93 zł
telefony – opłaty	3.272,34 zł
konserwacje – naprawy	3.217,32 zł
usługa RTV	724,20 zł
usługa internetowa	2.673,86 zł
 Na zakup książek wydatkowano:	 4.216,30 zł
Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie – 8.200,00 zł	
Na zużycie materiałów i energii przeznaczono:	20.943,07 zł
w tym na materiały biurowe	2.371,89 zł
materiały gospodarcze	1.545,65 zł
środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł- (wyposażenie placówek bibliotecznych)	9.998,01 zł
środki czystości	1.399,99 zł
energie elektryczną	626,54 zł
gaz butlowy (do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych)	1.643,91 zł
na prenumeratę czasopism	3.357,08 zł
Pozostałe koszty rodzajowe:	499,90 zł
w tym na podróże służbowe (dla dyrektora i bibliotekarzy)	244,60 zł
upominki dla gości	255,30 zł
Prowizja z tytułu podatku od osób fizycznych	-----
wynosi 56,00 zł	Razem wydatki : 345.000,00 zł

**Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy
za rok 2007 było, zgodne z planem i zamknęło się bez zobowiązań. _____**

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2007r.

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)				Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*				Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania			
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	z tego z dotacji	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji
1.	Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców do lat 13	7678,01	7678,01			7678,01	7678,01		7678,01	7678,01			
2.	Halowy turniej piłki nożnej seniorów dla drużyny LZS gminy Oława	5610,16	5610,16			5610,16	5610,16		5610,16	5610,16			
3.	Udział w rozgrywkach tenisa stołowego w ligach IV i V	7555,61	7555,61			7555,61	7555,61		7555,61	7555,61			
4.	Gminne Indywidualne Mistrz. w teni- sie stołowym KIM	5370,20	5370,20			5370,20	5370,20		5370,20	5370,20			
5.	Gminne Indywidualne Mistrzostwa w Szachach K I M	468,50	468,50			468,50	468,50		468,50	468,50			

6.	Drużynowe zawody w szachach "Złota Wieża"	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7.	Udział w rozgrywkach piłki siatkowej seniorów klasy A i seniorów w lidze III	21515,35	21515,35	21515,35	21515,35	21515,35	21515,35	21515,35	21515,35
8.	Udział w rozgrywkach piłki koszykowej K i M	1332,79	1332,79	1332,79	1332,79	1332,79	1332,79	1332,79	1332,79
9.	Gminne Indywidualne Mistrz. w warcabach 100-polewych K i M w kat.wiekowej	4663,64	4663,64	4663,64	4663,64	4663,64	4663,64	4663,64	4663,64
10.	Wiosenne Biegi Przełajowe K i M w kat.wiekowych	5480,87	5480,87	5480,87	5480,87	5480,87	5480,87	5480,87	5480,87
11.	Udział w rozgrywkach piłki nożnej klas: O, A, B, C Trampkarzy Juniorów i Pow. Ligi.	134438,77	134438,77	134438,77	134438,77	134438,77	134438,77	134438,77	134438,77
12.	Gminny Turniej								

[illegible]

18	Udział sekcji LA w Okręgo- wej lidze młodzików	22195,90	22195,90		22195,90	22195,90	22195,90	22195,90		
19.	Gminny Festyn Sportowo- Rekreacyjny O Puchar Wójta Gm. Oława	1429,83	1429,83		1429,83	1429,83	1429,83	1429,83		
20.	Festyn Sport. -Rekreacyjne LZS i turnie- je org. przez LZS-LKS	6508,84	6508,84		6508,84	6508,84	6508,84	6508,84		
21.	Gminne Jesienne Biegi Przeła- jowe K i M w kat. wiekowych	1363,20	1363,20		1363,20	1363,20	1363,20	1363,20		
22.	Gminny Turniej halo- wej piłki nożnej chło- pców do lat 15	276,00	276,00		276,00	276,00	276,00	276,00		
ogó łem		250000,00	250000,00		250000,00	250000,00	250000,00	250000,00		

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007rok**

załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania Budżetu Gminy Oława
za 2007 rok

Stan środków na początku roku (zł)	Przychody		ogółem przychody (zł)	Wydatki		stan środków na koniec roku (zł)
	§	treść	kwota (zł)	§	treść	kwota (zł)
80 174,95			282 621,68			226 430,23
	0690	Wpływy z różnych opłat,	282 621,68	4170	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	12 730,00
		w tym:		4210	Zakup materiałów, w tym:	28 680,11
		- opłaty za składowanie odpadów	274 621,68		- sadzonki drzew i krzewów,	7 200,00
		- opłaty za usuwanie drzew i krzewów	2 000,00		- akcja sprzątanie świata,	3 774,42
		- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	6 000,00		- edukacja ekologiczna,	1 637,53
	0580	Grzywny i kary	0,00		- zakup pojemników na śmieci,	12 200,00
					- działania z zakresu ekologii gleby.	3 868,16
				4270	Usługi remontowe, w tym:	18 814,24
					- modernizacja urządzeń służących gospodarce wodnej	14 686,64
					- pozostałe remonty,	4 127,60
				4300	Usługi pozostałe, w tym:	104 075,88
					- plantowanie i rekultywowanie śmietnisk,	15 543,10
					- wycinka drzew,	14 000,00
					- edukacja ekologiczna.	1 637,53

- badanie wody, gleby, emisji gazów i płynów,	801,24
- wywóz odpadów z selektywnej zbiórki i innych,	35 976,02
- usługi transportowe	6 602,09
- opieka nad zwierzętami,	9 670,40
- utylizacja padłych zwierząt i odpadów niebezpiecznych,	1 545,50
- plan gospodarki odpadami	18 300,00
Zadania inwestycyjne służące ochronie	
6110 Środowiska, w tym:	62 130,00
- kanalizacja burzowa i budowa chodników w m. Bystrzyca-Janików,	62 130,00

3119

**UCHWAŁA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W POLKOWICACH
NR 4/2008**

z dnia 10 marca 2008 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2007 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2007 r. wraz z tabelami:

- 1) nr 1 – plan i ogólna realizacja budżetu,
- 2) nr 2 – plan i wykonanie dochodów budżetowych,
- 3) nr 3 – realizacja dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy na rzecz Związku w 2007 r.
- 4) nr 4 – plan i wykonanie wydatków budżetowych,
- 5) nr 5 – plan, jego zmiany i wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej,

- 6) nr 6 – wykaz dotacji udzielonych przez Związek w 2007 r.,
- 7) nr 7 – wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2007 r.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, o którym mowa w § 1:

- 1) należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca 2008 r.
- 2) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

EMILIAN STAŃCZYSZYN

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W POLKOWICACH ZA 2007 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W POLKOWICACH ZA 2007 ROK**

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach zgodnie z zapisami art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2007 r.

Uchwałą Nr II/12/07 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 23 lutego 2007 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2007 r. wg poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	3.001.953

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	75.500
750	Administracja publiczna	745.904
757	Obsługa długu publicznego	5.180
758	Różne rozliczenia	80.633
801	Oświata i wychowanie	930.845
851	Ochrona zdrowia	791.531
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.842
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.600
Ogółem		2.862.035

Przychody budżetu ustalono na kwotę 110.082 zł, a rozchody na kwotę 250.000 zł.
Nadwyżkę budżetową w wysokości 139.918 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętej pożyczki.

W budżecie na rok 2007 zabezpieczono również środki w wysokości 80.633 zł jako rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne - kwota 18.840 zł oraz zatrudnienie pracowników – kwota 61.793 zł.

Uchwała budżetowa określiła też wysokość dotacji celowych w łącznej kwocie 1.670.476 zł.

Zgromadzenie Związku, dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, upoważniło Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000 zł.

Taka struktura budżetu stanowiła zabezpieczenie finansowe dla zadań ustalonych do realizacji przez Związek.

W okresie sprawozdawczym podjęto 3 uchwały Zgromadzenia Związku i 8 uchwał Zarządu Związku wprowadzające zmiany do budżetu na 2007 r. Najważniejsze z nich dotyczą zwiększenia:

- 1) planu dochodów z tytułu rozliczenia wpłat wnoszonych przez gminy (członków) należące do Związku za lata 2006 i 2007 – kwota 936.856 zł oraz z tytułu wpływów m.in. z odsetek bankowych – kwota 11.200 zł;
- 2) planu wydatków łącznie o kwotę 948.056zł, z czego środki w wysokości 814.056 zł zostały przeznaczone na przyjęte do realizacji projekty pn. „Społeczeństwo informacyjne” i „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGZM”.

Pozostałe korekty budżetu stanowiły przesunięcia środków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań Związku.

Ostatecznie plan dochodów to kwota 3.950.009zł, a plan wydatków – 3.810.091zł.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2007r. przedstawia tabela nr 1.

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody Związku zostały zrealizowane w wysokości 3.707.422zł, co stanowi 93,85% planu.

Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2.

Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku. Realizacja dochodów w 2007 r. z tego tytułu przebiegała następująco:

- 1) w części dotyczącej zaplanowanych w budżecie dochodów, w oparciu o deklaracje naliczania udziałów wnoszonych przez gminy (członków) Związku, z uwzględnieniem korekty po podjęciu uchwał budżetowych na 2007r. – kwota 3.254.787 zł,
- 2) w części wykonanych ponadplanowo dochodów za 2006r., według faktycznie wykonanych dochodów – kwota 430.602 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany przypisu wpływów od gminy Polkowice – zmniejszono przypis o kwotę 253.420 zł, w związku ze zmianą dochodów własnych tej gminy, co w konsekwencji spowodowało zrealizowanie planu w niepełnej wysokości. Ostatecznego rozliczenia gmina dokona na podstawie faktycznie wykonanych dochodów.

W przypadku gminy Jerzmanowa występuje nadpłata w wysokości 5.244 zł.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu wnoszonych przez gminy udziałów na rzecz Związku zaprezentowano w tabeli nr 3.

Pozostałe dochody zrealizowane przez Związek w 2007r. w wysokości 22.033 zł pochodzą z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym- kwota 17.130 zł,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu składek od gmin na rzecz Związku – kwota 267 zł,
- 3) wpływów od gminy Lubin z tytułu partycypacji w kosztach uzyskania opinii dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych – kwota 4.467zł,
- 4) inne dochody – kwota 169zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Związku zrealizowano w wysokości 3.065.872 zł, co stanowi 80,46% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 2.160.563 zł, obejmowały finansowanie realizacji zadań Związku, działalności Biura Związku oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego,

- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 905.309 zł, obejmowały dotacje inwestycyjne dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki inwestycyjne Związku.

Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

Wykaz dotacji udzielonych przez Związek w 2007r. zamieszczono w tabeli nr 6.

Objaśnienia do zrealizowanych wydatków w 2007r. przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 454.056 zł
Realizacja - 47.580 zł tj. 10,47%

W roku 2007 Związek rozpoczął realizację projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców gmin należących do Związku. W okresie sprawozdawczym została opracowana koncepcja techniczno-organizacyjna subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku. Szczegółowy opis zadania ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2007r. (tabela nr 7).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 75.323 zł
Realizacja - 75.241 zł tj. 99,89 %

Wydatki poniesione w 2007r. na realizację zadań związanych z turystyką obejmowały:

- 1) utrzymanie czystości na szlakach turystycznych w gminach należących do Związku – kwota 29.973 zł - dotacje celowe dla gmin – opis w tabeli nr 6,
- 2) ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi – kwota 1.445zł,
- 3) dostawę 8 drewnianych wiat turystycznych w formie elementów do samodzielnego montażu – kwota 43.823zł - wiaty nieodpłatnie przekazano na własność gmin należących do Związku. Poszczególne gminy we własnym zakresie i w ustalonym miejscu dokonały montażu elementów wiat.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 941.577 zł
Realizacja - 854.022 zł tj. 90,70 %

W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku i promocją Związku. Z budżetu działu 750 udzielono również dotacji dla Powiatu Polkowickiego – opis tabela nr 6.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem Biura Związku i obejmują:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 207.804zł,
- 2) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),

odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 408.682zł,

- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. opłaty za pomieszczenia biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, usługi prawne, informatyczne, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, środki czystości, zakup 4 stanowisk komputerowych, zakup oprogramowania, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe – kwota 123.101zł.

Promocja Związku obejmowała w szczególności wydatki związane z:

- 1) promowaniem Związku podczas imprez organizowanych na terenie gmin należących do Związku – kwota 80.000zł;
- 2) zakupem usług dotyczących wykonania zdjęć obszaru Związku i opracowania koncepcji albumu z wykorzystaniem tych zdjęć – kwota 8.745zł;
- 3) wykonaniem kalendarzy książkowych na 2007 z logo Związku - kwota 3.349zł,
- 4) promocją Związku w broszurze „Dziadoszanie- plemię zamieszkujące ziemię głogowską we wczesnym średniowieczu” – kwota 4.300zł,
- 5) wykonaniem materiałów promocyjnych – zakupiono kubki, Pen Drive, banery informacyjne - z logo Związku- kwota 15.041zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	2.317zł	
Realizacja	-	2.316 zł	tj. 99,95 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.316zł na sfinansowanie kosztów zaciągnięcia pożyczki w wysokości 250.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczka została spłacona w całości.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 80.633zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika oraz zatrudnienie pracowników została rozdysponowana zgodnie z powyższym w wysokości 55.393zł, tj.

- 1) kwota 18.516zł - odprawa emerytalna dla pracownika,
- 2) kwota 36.877zł - zatrudnienie pracowników.

W związku z niepełnym wykorzystaniem rezerwy, dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy i sfinansowano z niej wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Związku. Zmiany przeznaczenia rezerwy dokonano uchwałą Zgromadzenia Związku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA

Plan	-	917.167 zł	
Realizacja	-	910.100 zł	tj. 99,22 %

Z środków ustalonych do wydatkowania w tym dziale sfinansowano organizację szkoleń dla pracowników urzędów gmin należących do Związku, łącznie na kwotę 35.258zł. Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) „Prawo zamówień publicznych”,
- 2) „Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie”,
- 3) „Decyzje administracyjne wydawane przez organy administracji publicznej. Praktyczne stosowanie KPA”,

- 4) „Praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazu akt”,
- 5) „Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych – prawa i powinności podmiotów obowiązków oraz organów administracji”,
- 6) „Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na środowisko w świetle prawa polskiego i wspólnotowego”,
- 7) „Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.075zł na organizację imprez sportowych w szkołach. Wydatki obejmują dowóz dzieci na imprezy, zakup nagród, materiałów, umowy-zlecenia na sędziowanie i opiekę medyczną podczas zawodów. Zorganizowane imprezy to:

- 1) Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Gimnazja – Gaworzyce,
- 2) Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Gimnazja – Grębocice,
- 3) Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Szkoły Podstawowe – Grębocice,
- 4) Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Chocianów,
- 5) Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – Gimnazja – Jerzmanowa,
- 6) „Gimnazjada 2007” – Gimnazja – Radwanice,
- 7) Turniej „Unihokeja 2007 r.” – Szkoły Podstawowe – Gaworzyce,
- 8) Turniej Tenisa Stołowego – Gimnazja – Jerzmanowa,
- 9) XI Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – Dzieci, młodzież, dorośli – Gaworzyce,
- 10) Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – Gimnazja – Grębocice.

Ponadto w ramach działu sfinansowano poprzez udzielenie dotacji gminom należącym do Związku, realizację ich zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji zostało opisane w tabeli nr 6.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	-	823.209 zł	
<i>Realizacja</i>	-	823.153 zł	tj. 99,99 %

Wydatki obejmują w szczególności dofinansowanie do realizacji programu świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gmin należących do Związku. Zrealizowana kwota w tym zakresie to 59.944zł.

Wykonawca zadania - Aquapark Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Polkowicach – został wyłoniony w wyniku ogłoszonego konkursu ofert. Program był realizowany przy udziale finansowym osób z niego korzystających. Wysokość dofinansowania z budżetu Związku do świadczeń rehabilitacyjnych zależna była od kryterium dochodu pacjenta. Z programu skorzystało łącznie 301 osób - dofinansowano 427 pakietów rehabilitacyjnych.

Ze środków ustalonych w tym dziale sfinansowano, poprzez udzielenie dotacji gminom należącym do Związku, realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji zostało opisane w tabeli nr 6.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan</i>	-	17.000 zł	
<i>Realizacja</i>	-	17.000 zł	tj. 100,00%

Wydatki tego działu obejmują dotację dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Doradztwa Metodycznego dla Nauczycieli- opis tabela nr 6.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	546.842 zł	
Realizacja	-	303.937 zł	tj. 55,58%

Najważniejszym zadaniem w tym dziale, przyjętym do realizacji w 2007r., był projekt pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”, na który wydatkowano w 2007 roku kwotę 128.100zł, co na plan 360.000zł stanowi 35,58%. Zrealizowany wydatek obejmuje koszty opracowania koncepcji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej. Szczegółowy opis zadania ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2007r. (tabela nr 7).

Gospodarka odpadami obejmuje:

- 1) obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego oraz plastiku, odzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów na obszarze gmin należących do Związku – wydatkowana kwota to 15.747zł,
- 2) zakup 95 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - kwota 134.141zł.
Pojemniki przekazano na własność gmin:
 - Chocianów - 12 szt,
 - Gaworzyce - 6 szt,
 - Grębocice - 7 szt,
 - Jerzmanowa - 12 szt,
 - Pęcław - 8 szt,
 - Polkowice - 17 szt,
 - Przemków - 24 szt,
 - Radwanice - 9 szt.

W odniesieniu do pozostałej działalności w omawianym dziale, środki wydatkowano głównie na realizację projektu „Tropiciele odpadów” - kwota 22.249zł. W/w projekt był realizowany od września do listopada 2007r. W tym czasie 1.422 uczniów z terenu gmin Związku uczestniczyło w 50 „zielonych lekcjach ekologicznych”, które miały za zadanie uczyć selektywnej zbiórki odpadów połączonej z poznawaniem pięknych i „dzikich” terenów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Pozostałe środki w kwocie 3.700zł przeznaczono na umowy-zlecenia członków zespołu ds. górniczych za m-c XII/06.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	32.600 zł	
Realizacja	-	32.523zł	tj. 99,76%

Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”. W 2007r. Związek wydatkował na to zadanie kwotę 7.523zł – był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

- 1) X Przegląd Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie” – Polkowice,
- 2) XIX Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny „Pisanka - Kraszanka” – Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Dorośli — Polkowice,
- 3) Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - Szkoły Podstawowe i Gimnazja – Gaworzyce,
- 4) Plener Malarski 2007 – dzieci, młodzież, dorośli – Przemków,
- 5) Przegląd Kolęd i Pastorałek- dzieci, młodzież, dorośli – Gaworzyce.

Ponadto w ramach środków w tym dziale przeznaczono kwotę 22.500zł na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w gminie Grębocice (opis tabela nr 6) oraz kwotę 2.500zł na zakup karnetów na Polkowickie Dni Teatru.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowana nadwyżka budżetowa za 2007r. w kwocie 139.918zł oraz planowane przychody w wysokości 110.082zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały przeznaczone na planowane rozchody w wysokości 250.000zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczka została spłacona w 100%.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności

Na dzień 31.12.2007r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie posiada zaległości z tytułu należnych składek z gmin należących do Związku.

W przypadku gminy Jerzmanowa występuje nadpłata składek w wysokości 5.244zł.

Stan zobowiązań

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na dzień 31.12.2007 r. nie posiada:

- zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów,
- żadnych innych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008r. wynoszą 29.445,53zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zaewidencjonowanych faktur za miesiąc grudzień 2007r., związanych z bieżącą działalnością Związku, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2008r.

PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZWIĄZKU

Dochody budżetu Związku na plan 3.950.009zł zostały zrealizowane w wysokości 3.707.422zł, co stanowi 93,85%. Niewykonanie planu dochodów w pełnej wysokości wynika z korekty naliczonych wpływów od gminy Polkowice w związku ze zmniejszeniem dochodów własnych tej gminy. Związek dokonał zmiany w przepisie bez korekty planu.

Wydatki budżetu Związku na plan 3.810.091 zł zostały wykonane w wysokości 3.065.872zł, co stanowi 80,46%. Kwota niezrealizowanych wydatków wynika przede wszystkim z przyjętych do realizacji projektów, których wykonanie będzie przebiegać etapowo i przewidziane jest na okres najbliższych lat.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku za rok 2007 powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 641.550zł.

Podsumowując sprawozdanie stwierdza się, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, a zrealizowane wydatki nie przekroczyły planu. Dobra sytuacja finansowa Związku zapewni realizację założonych zadań statutowych, w tym projektów inwestycyjnych, i dbałość o mienie Związku.

Tabela Nr 1

**Plan i ogólna realizacja budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za 2007r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2007 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007r	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	3.001.953	948.056	3.950.009	3.707.422	93,85
II	Wydatki ogółem	2.862.035	948.056	3.810.091	3.065.872	80,46
	z tego:					
1)	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.133.898</i>	<i>128.333</i>	<i>2.262.231</i>	<i>2.160.563</i>	<i>95,50</i>
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361.324	55.393	416.717	400.643	96,14
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950.981	34.556	985.537	985.537	100,00
	- dotacje z budżetu	169.500	3.000	172.500	172.473	99,98
	wydatki na obsługę długu publicznego	5.180	(-)2.863	2.317	2.316	99,95
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>728.137</i>	<i>819.723</i>	<i>1.547.860</i>	<i>905.309</i>	<i>58,48</i>
2)	W tym:	549.995	(-)14.556	535.439	535.439	100,00
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178.142	20.223	198.365	194.190	97,89
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	814.056	814.056	175.680	21,58

Tabela Nr 2

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za 2007r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 wg uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja Publiczna	3.001.953	948.056	3.950.009	3.707.422	93,85
	75095		Pozostała działalność	3.001.953	948.056	3.950.009	3.707.422	93,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	220	220	267	121,36
		0920	Pozostałe odsetki	-	6.413	6.413	17.130	267,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.567	4.567	4.636	101,51
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.001.953	936.856	3.938.809	3.685.389	93,56
OGÓŁEM				3.001.953	948.056	3.950.009	3.707.422	93,85

Tabela Nr 3

Realizacja dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2007r.

Gmina	Rozliczenie składek za 2006 r.			Przypis z wykonanych ponadplanowo dochodów za 2006r.	Plan na 2007 r.	Korekta przypisu składek na 2007 r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Przypis po zmianach na 31.12.2007 r.	Wpłata składek za 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Nadpłata na dzień 31.12.2007r.
	Wpłata za 2006 r.	Składki za 2006 r. wg wykonanych dochodów	Przypis, odpis w 2007 r.							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Chocianów	214.407	235.822,63	(+) 21.415,63	(+) 21.415,63	220.000	26.348	246.348	246.348	246.348	-
Gaworzyce	39.188	43.222,00	(+) 4.034,00	(+) 4.034,00	39.188	6.313	45.501	45.501	45.501	-
Grębocice	108.761	119.473,00	(+) 10.712,00	(+) 10.712,00	110.827	11.870	122.697	122.697	122.697	-
Jerzmanowa	149.060	184.422,00	(+) 35.362,00	(+) 35.362,00	141.272	48.897	190.169	190.169	190.169	5.244
Pęcław	5.608	27.218,00	(+) 21.610,00	(+) 21.610,00	34.000	(-) 4.000	30.000	30.000	30.000	-
Polkowice	2.774.124	3.119.127,00	(+) 345.003,00	(+) 345.003,00	2.258.866	416.826	2.675.692	2.422.272	2.422.272	-
Przemków	138.197	130.662,26	(-) 7.534,74	(-) 7.534,74	110.200	-	110.200	110.200	110.200	-
Radwanice	70.000	70.000,00	-	-	87.600	-	87.600	87.600	87.600	-
Razem	3.499.345	3.929.946,89	430.601,89	430.601,89	3.001.953	506.254	3.508.207	3.254.787	3.254.787	5.244

Tabela nr 4

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za 2007 roku**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-	454.056	454.056	47.580	10,47
630	Turystyka	75.500	(-)177	75.323	75.241	99,89
750	Administracja publiczna	745.904	195.673	941.577	854.022	90,70
757	Obsługa długu publicznego	5.180	(-)2.863	2.317	2.316	99,95
758	Różne rozliczenia	80.633	(-)80.633	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	930.845	(-)13.678	917.167	910.100	99,22
851	Ochrona zdrowia	791.531	31.678	823.209	823.153	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000	-	17.000	17.000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.842	364.000	546.842	303.937	55,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.600	-	32.600	32.523	99,76
	RAZEM	2.862.035	948.056	3.810.091	3.065.872	80,46

Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2007 r.
według działów, rozdziałów, paragrafów**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	-	454.056	454.056	47.580	10,47
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	454.056	454.056	47.580	10,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	454.056	454.056	47.580	-
630			Turystyka	75.500	(-)177	75.323	75.241	99,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	-	30.000	29.973	99,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30.000	-	30.000	29.973	-
	63095		Pozostała działalność	45.500	(-)177	45.323	45.268	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	1.500	1.445	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000	(-)177	43.823	43.823	-
750			Administracja publiczna	745.904	195.673	941.577	854.022	90,70
	75020		Starostwa powiatowe		3.000	3.000	3.000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jst.	-	3.000	3.000	3.000	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000	92.700	124.700	111.434	89,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	4.000	(-)3.000	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	(-)2.300	700	267	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	98.000	123.000	111.167	-
	75095		Pozostała działalność	713.904	99.973	813.877	739.587	90,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	800	3.000	2.444	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270.400	(-)40.721	229.679	207.804	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	286.410	49.116	335.526	334.365	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.384	-	11.384	11.384	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.170	5.527	61.697	46.988	-
		4120	Składki na fundusz pracy	7.360	750	8.110	7.906	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.440	8.300	18.740	12.385	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	11.000	25.000	22.017	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	(-)40.721	175	175	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	21.114	37.114	28.348	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.142	1.142	974	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.440	(-)101	4.339	3.281	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200	(-)642	3.558	2.918	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.000	4.300	17.300	16.646	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	-	9.000	6.935	-
		4430	Różne opłaty i składki	400	3.017	3.417	3.417	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800	620	5.420	5.420	-
		4480	Podatek od nieruchomości	200	(-)191	9	9	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5.000	5.000	1.959	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.501	3.501	3.501	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	-	3.000	1.924	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	7.366	7.366	2.558	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.400	20.400	16.226	-
757			Obsługa długu publicznego	5.180	(-)2.863	2.317	2.316	99,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	5.180	(-)2.863	2.317	2.316	99,95
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.180	(-)2.863	2.317	2.316	-
758			Różne rozliczenia	80.633	(-)80.633	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.633	(-)80.633	-	-	-
		4810	Rezerwy	80.633	(-)80.633	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	930.845	(-)13.678	917.167	910.100	99,22
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40.000	-	40.000	35.258	88,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	(-)6.000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	(-)8.000	2.000	338	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	14.000	38.000	34.920	-
	80195		Pozostała działalność	890.845	13.678	877.167	874.842	99,73
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	365.450	14.556	380.006	380.006	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300	(-)1.000	300	300	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	(-)1.166	8.166	8.166	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	660	1.260	1.260	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	(-)808	692	692	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	(-)18	8.982	6.658	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	(-)2.000	-	-	-
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503.995	(-)26.234	477.761	477.761	-
851			Ochrona zdrowia	791.531	31.678	823.209	823.153	99,99
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60.000	-	60.000	59.944	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.000	-	60.000	59.944	-
	85195		Pozostała działalność	731.531	31.678	763.209	763.209	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	-	100.000	100.000	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I – XII /2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	585.531	20.000	605.531	605.531	-
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46.000	11.678	57.678	57.678	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000	-	17.000	17.000	100,00
	85446		Pozostała działalność	17.000	-	17.000	17.000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000	-	17.000	17.000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.842	364.000	546.842	303.937	55,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	360.000	360.000	128.100	35,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	360.000	360.000	128.100	-
	90002		Gospodarka odpadami	154.142	-	154.142	149.888	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	20.000	15.747	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.142	-	134.142	134.141	-
	90095		Pozostała działalność	28.700	4.000	32.700	25.949	79,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	826	826	798	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	-	3.700	3.700	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	250	1.250	1.250	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	2.924	19.924	19.924	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	-	5.000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	2.000	277	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.600	-	32.600	32.523	99,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32.600	-	-	32.523	99,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.500	-	22.500	22.500	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	740	5.340	5.287	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	(-)400	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	(-)190	1.410	1.386	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	(-)150	3.350	3.350	-
			OGÓŁEM	2.862.035	948.056	3.810.091	3.065.872	80,46

Tabela Nr 6

**Wykaz dotacji
udzielonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w 2007 r.**

Dział	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadania	Kwota udzielonej dotacji do 31.12.2007r	Realizacja na 31.12.2007r.
<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				
630	Turystyka		30.000	29.973
	Gmina Chocianów	Utrzymanie czystości na szlakach	5.433	5.406
	Gmina Gaworzyce	tturystycznych gmin należących do	3.468	3.468
	Gmina Grębocice	Związku- sprzątanie, koszenie	5.088	5.088
	Gmina Jerzmanowa	trawy, wycinanie krzewów, gałęzi,	693	693
	Gmina Pęcław	itp.	1.734	1.734
	Gmina Polkowice		7.053	7.053
	Gmina Przemków		3.525	3.525
	Gmina Radwanice		3.006	3.006
750	Administracja publiczna		3.000	3.000
	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dofinansowanie do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Polkowickiego	3.000	3.000
851	Ochrona zdrowia		100.000	100.000
	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dofinansowanie do realizacji programu dotyczącego utrzymania całodobowego ambulatorium chirurgicznego w celu zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańcom gmin należących do Związku.	100.000	100.000
854	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17.000	17.000
	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dofinansowanie działalności bieżącej POPPPiDM, w tym opłacanie kursów doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli i zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów powiatowych	17.000	17.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22.500	22.500
	Gmina Grębocice	Dofinansowanie organizacji dożynek	22.500	22.500
<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</i>				
801	Oświata i wychowanie		380.006	380.006
	Gmina Gaworzyce	Remont i wyposażenie placówek oświatowych	64.955	64.955
	Gmina Pęcław	Wykonanie utylizacji eternitu i pokrycia dachowego na budynku szkoły	14.556	14.556
	Gmina Przemków	Remonty bieżące placówek oświatowych	202.782	202.782
	Gmina Radwanice	Remonty bieżące i wyposażenie placówek oświatowych	97.713	97.713

851	Ochrona zdrowia		605.531	605.531
	Gmina Chocianów	Dofinansowanie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej	20.000	20.000
	Gmina Polkowice	Wykup świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej realizowana poprzez inhalacje w grocie solnej, program „Godna starość” oraz stomatologia zachowawcza dla dzieci i młodzieży	585.531	585.531
<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>				
801	Oświata i wychowanie		477.761	477.761
	Gmina Chocianów	Dofinansowanie do budowy hali sportowej	287.137	287.137
	Gmina Grębocice	Przebudowa i rozbudowa obiektów oświatowych	117.977	117.977
	Gmina Jerzmanowa	Dofinansowanie: a) budowy przedszkola b) wykonania ogrodzenia terenu szkoły	10.797 61.850	10.797 61.850
851	Ochrona zdrowia		57.678	57.678
	Gmina Gaworzyce	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	20.000	20.000
	Gmina Pęcław	Dofinansowanie a) termomodernizacji budynku Ośrodka zdrowia b) wykonania podjazdów dla inwalidów przy ośrodku zdrowia	26.000 11.678	26.000 11.678

Tabela Nr 7

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Kwota planowana na 2007 r.	Realizacja na dzień 31.12.2007 r.	Jednostka realizująca zadanie	Planowane zadanie	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
600	60053	454.056	47.580	ZGZM	Projekt „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym:	Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej na „Opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej sieci IT dla obszaru ZGZM” został wyłoniony wykonawca zadania - firma IT Com Piotr Serwaczak z siedzibą we Wrocławiu. W okresie sprawozdawczym Związek odebrał w/w opracowanie. Opracowanie uzyskało pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczącą zgodności koncepcji w zakresie przedmiotowym i podmiotowym w odniesieniu do założeń Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dalsza realizacja projektu podjęta zostanie w kolejnych latach.
900	90001	360.000	128.100	ZGZM	Projekt „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązywania gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGZM”	Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej na „Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w gminach ZGZM z analizą możliwości współfinansowania optymalnego wariantu i przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej” został wyłoniony wykonawca – konsorcjum firm: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. oraz Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych „INSTALPROJEKT” w Legnicy. W miesiącu grudniu 2007r. Związek odebrał I i II etap ww. zadania, tj. koncepcję oraz analizę możliwości współfinansowania optymalnego wariantu wynikającego z koncepcji pod kątem pozyskania środków z UE. Odbioru merytorycznego dokumentów dokonała powołana w tym celu Rada Techniczna. Dalsza etapy projektu będą realizowane w kolejnych latach.
RAZEM		814.056,00	175.680	X	X	X

3120

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE” ZA ROK 2007

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2007 uchwalony został na posiedzeniu Zgromadzenia w dniu :

Dochody	- 677.704,00 zł
Wydatki	- 677.704,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2007 zaplanowano w kwocie 660.804 zł, plan ten Zgromadzenie w dniu 11 grudnia 2007r zwiększyło o kwotę 16.900 zł. **Zatem plan dochodów na rok 2007 wyniósł 677.704,00 zł.** Na dzień 31 grudnia 2007r dochody zostały zrealizowane w kwocie **658.525,00 zł**, na które złożyły się :

- wpływy od ludności za sprzedaną wodę	- 632.492,17 zł
- wpływy z tytułu abonamentu za wodomierze	- 25.341,16 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	- 131,67 zł
- koszty upomnień	- 560,00 zł
Łącznie	- 658.525,00 zł

Dochód Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2007 pochodzi głównie ze sprzedaży wody. W 2007r sprzedano ogółem 279.768 m³ wody w tym dla gospodarstw domowych 236.700 m³ na kwotę 532.575,02 zł oraz pozostałym odbiorcom 43.068 m³ na kwotę 99.917,15 zł..

Ponadto dochody budżetu Związku stanowiły :

wpływy z tytułu opłaty abonamentowej	25.341,16 zł,
koszty upomnienia	560,00 zł
oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	131,67zł.

W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 97,17%.

W sprawozdaniu Rb-27S wykazano kwotę zobowiązań 54.865,65 zł są zobowiązania dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „HEMIZ-BIS” sp. z o.o. w wysokości 33.732,09 zł „EnergiiPro w wysokości 7.267,67 zł., opłata za korzystanie ze środowiska 13.288,03 zł., oraz Przedsiębiorstwo Usługowe „ANETA” 577,86 zł .Zobowiązania zostały uregulowane w terminach ich płatności.

W sprawozdaniu Rb-27S wystąpiły kwoty naliczonych odsetek -131,67 zł , jak również kwota kosztów upomnień - 560,00 zł , są to naliczone koszty z tytułu nieterminowych wpłat za wodę.

W sprawozdaniu Rb-27S wykazano również kwotę zaległości 92.680,17 zł na którą składają się należności od odbiorców wody wynikające z bieżących odczytów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2007r, również należności roku 2007.

Zaległości z tytułu dostawy wody ściągane są poprzez wystawianie upomnień, dokonywanie fizycznych odcięć od dostawy wody oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego (6 spraw) i postępowania komorniczego (2 sprawy).

REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego przewidziano w budżecie wydatki w kwocie 660.804,00 zł, plan ten Zgromadzenie w dniu 11 grudnia 2007r zwiększyło o kwotę 16.900 zł. **Zatem plan wydatków na rok 2007 wyniósł 677.704,00 zł.** Wydatki zostały zrealizowane w wysokości

654.568,25 zł, co stanowi 96,59% planu finansowego. W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydane jak niżej :

1. wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą wodociągu;
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
3. wydatki na energię;
4. wydatki takie jak : opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty wywozu popłuczyn, wynajem transportu i inne;
5. koszty centralnego ogrzewania, PAR, SANEPID, administracji biurowej, zaplecza technicznego, delegacji;
6. wykonywane usługi materialne i niematerialne;
7. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Realizacja budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w roku 2007 roku w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

		Plan po zmianach	WYKONANIE
Zakup energii	§ 4260	121.714,80	115.419,77
Zakup usług pozostałych	§ 4300	352.080,79	345.414,13
Zwrot koszt. używ. poj.	§ 4410	4.420,00	4.174,71
Różne opłaty i składki	§ 4430	21.862,68	21.862,68
Podat. od towarów i usług	§ 4530	0,-	0,-
Wynagrodz. osob. pracow.	§ 4010	64.800,00	63.431,71
Skł. na ubez. społ.	§ 4110	21.137,32	20.337,72
Skł. na fundusz pracy	§ 4120	4.000,00	2.875,14
Dodatk. wygnag.roczone	§ 4040	1.814,01	1.814,01
Wynagrodz. bezosobowe	§ 4170	62.985,20	61.233,83
Wydat. na rzecz os. fizycz.	§ 3030	5.000,00	4.500,00
Zakup mater. i wyposaż.	§ 4210	16.500,00	13.180,55
ZFSS	§ 4440	1.609,20	324,00
RAZEM		677.704,00	654.568,25

W sprawozdanie Rb 28S wykazano kwotę zobowiązań, na która składają się zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społeczny 5.967,02 Zł są to składki na ubezpieczanie emerytalno-rentowe oraz składki na FP i FGSP za miesiąc grudzień 2007 roku , które zostały uregulowane zgodnie z terminem ich płatności.

W sprawozdaniu Rb –NDS o nadwyżce/ deficycie wystąpiła nadwyżka dzięki zrealizowaniu wyższych dochodów i oszczędnościach na wydatkach w wysokości 4.648,42 zł.

W 2007r nie udzielono zamówienia publicznego zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

Organ wykonawczy Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice” :

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 92,82 zł (w tym 7% VAT)
na CD **41,92 zł** (w tym 7% VAT)