

**Zarządzenie Nr 10/08
Wójta Gminy Kamienna Góra
z dnia 19 marca 2008 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) - **Wójt Gminy Kamienna Góra postanawia:**

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Kamienna Góra i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Stanisław Szmajdziński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAMIENNA GÓRA
ZA ROK 2007



marzec 2008

SPIS TREŚCI:

	Strona
I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2006	3
II. DOCHODY GMINY	4
III. WYDATKI GMINY	12
IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
V. ANALIZA FINANSOWA GFOŚ	28
VI. DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA	28
VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	29
VIII. DOCHODY WŁASNE	29
IX. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	30

Załączniki do sprawozdania :

- Załącznik Nr 1 o dochodach gminy
- Załącznik Nr 2 o wydatkach gminy

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

Zgodnie z art. 199 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam organowi stanowiącemu i RIO informacje o przebiegu wykonania budżetu za 2007 r.

Budżet gminy na rok 2007 został uchwalony dnia 26.01.2007 r. uchwałą Nr IV/15/07 przez Radę Gminy w wysokości:

po stronie dochodów w kwocie 18.841.707,00

po stronie wydatków w kwocie 18.021.395,00

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na koniec roku budżetowego 2007 wyniósł:

po stronie dochodów - 19.123.372,00

po stronie wydatków - 18.423.934,00

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota w wysokości 699.438,00. Gmina w roku 2007 w swoim budżecie zaplanowała rozchody w wysokości 820.312,00, które przeznaczone zostały na spłatę rat n/w pożyczek.

1/ w 1998 roku pożyczka na modernizację kotłowni w Czadrowie w kwocie 500.000 zł.

/rata 50.000 zł./

2/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Krzeszowie w wysokości 420.000 zł.

/rata 42.000 zł./

3/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Pisarzowicach w wysokości 150.000 zł.

/rata 15.000 zł./

4/ w 2002 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Leszczyniec „Szarocin w wysokości 777.000 zł.

/rata 82.000 zł./

5/ w 2004 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Rędziny w wysokości 920.000 zł.

/rata 92.000 zł./

6/ w 2005 roku pożyczka na Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap”

/rata 25.600 zł./

7/ w 2006 roku pożyczka na budowę pawilonu szatniowo-sanitarnego z sala na 50 osób w Raszowie.

/443.712 zł spłata jednorazowa/

8/ w 2006 roku kredyn na zadania:

-”Pawilon szatniowo-saninarny z salą na 50 osób – świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie”

- “Modernizacja sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Krzeszowie”

- “Naprawa uszkodzeń budynku SP w Ptaszkowie

-” Naprawa drogi we wsi Leszczyniec

- “Naprawa dachów w gospodarce komunalnej”

/ rata 70.000/

Okres spłaty pożyczek i kredytu wynosi 10 lat, z wyjątkiem poz. 7.

Natomiast przychody planowane w roku 2007 to wolne środki w wysokości 120.874,00.

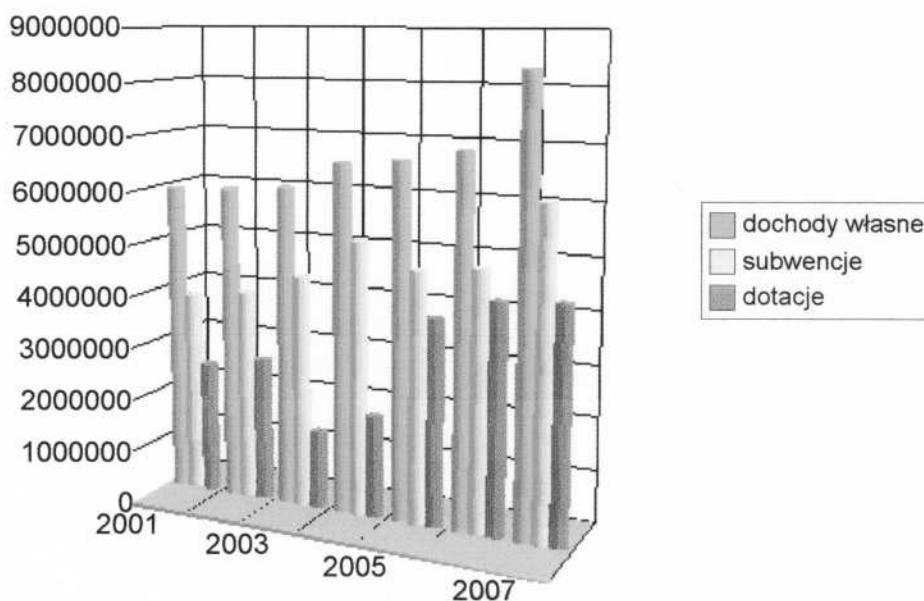
Na dzień 1 stycznia 2007 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 2.980.112,00.

Na dzień 31.12.2007 roku zadłużenie wyniosło 2.159.800 zł. W/w zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek WFOŚ i GW, BGK

Plan dochodów wyniósł 19.123.372,00 , wykonanie planu zostało zrealizowane w wysokości **18.846.216,49**, co stanowi **98,5 %** w stosunku do planu /dane szczegółowe według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1/.

W 2007 roku najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne – 44,3%, subwencja ogólna – 32,3% natomiast dotacje celowe –23,4%. W stosunku do 2006 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 1,4 %, zwiększył się także o 2,0% udział w subwencji, zmniejszył się o 3,4% udział w dotacji.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2001-2007



Dochody gminy w 2007 roku, według źródeł pochodzenia, przedstawia poniższe zestawienie Nr 1.

Dochody gminy w 2007 roku, według źródeł pochodzenia, przedstawia poniższe zestawienie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % 3:2
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	19 123 372,00	18 846 216,49	99,5
1. Dochody własne			
<i>z tego:</i>	8 323 960,46	8 341 453,48	100,2
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 403 500,00	3 273 624,14	96,2
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	2 051 421,00	2 217 960,00	108,1
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	75 000,00	45 252,68	60,3
➤ dochody z majątku gminy + odsetki	401 288,00	408 323,65	101,7
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	455 753,00	394 231,02	86,5
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78 872,00	78 631,17	99,7
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	932 289,00	964 657,37	103,50
➤ opłata za czyszcze mieszkaniowe, wynajem lokali komunalnych	711 600,00	743 226,96	104,4
➤ pozostałe dochody własne	214 237,46	215 546,49	100,60
2. Subwencja ogólna			
<i>z tego:</i>	6 114 128,00	6 114 128,00	100,00
➤ subwencja oświatowa	4 149 215,00	4 149 215,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	1 804 937,00	1 804 937,00	100,0
➤ Subwencja uzupełniająca			100,0
➤ subwencja wyrównawcza	159 976,00	159 976,00	100,0
3. Dotacje celowe			
<i>z tego:</i>	4 685 283,54	4 390 635,01	93,7
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 206 875,54	3 200 219,09	99,8
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	132 949,00		
➤ otrzymane z z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	106 320,00	106 320,00	100,0
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	744 427,00	640 383,92	86,0
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	443 712,00	443 712,00	100,0
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	51 000,00		

W stosunku do kwot zaplanowanych w całości zostały wykonane dochody z tytułu subwencji (100%), dochody własne (100,2%), natomiast dotacji celowej (93,7%). Wykonanie dochodów w części subwencji, dochodów własnych oraz dotacji jest zadowalająca.

● **DOCHODY WŁASNE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Dochody własne</i>	8 323 960,46	8 341 453,48	100,2
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 403 500,00	3 273 624,14	96,2
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	2 051 421,00	2 217 960,00	108,1
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	75 000,00	45 252,68	60,3
➤ dochody z majątku gminy + odsetki	401 288,00	408 323,65	101,7
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	455 753,00	394 231,02	86,5
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78 872,00	78 631,17	99,7
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	932 289,00	964 657,37	103,5
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe	711 600,00	743 226,96	104,4
➤ pozostałe dochody własne	214 237,46	215 546,49	100,60

● **Dochody z tytułu podatków**

Wpływy z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za rok 2007 wyniosły 3273624,14, co stanowi 96,2 % zaplanowanej kwoty na dany rok.

Windykacja zaległości podatków i opłat

Kwota zaległości na dzień 31.12.2007 roku wynosiła – 1.435.428,89

- z tytułu podatków od osób prawnych wraz z odsetkami – 1.219.115,37
- z tytułu podatków od osób fizycznych wraz z odsetkami – 216.313,52 zł

Wystawiono 960 szt upomnień na kwotę 581259,65

- dla osób prawnych – 438.035,45
- dla osób fizycznych – 143.224,20

Sporządzono 346 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 472.019,84 z tego:

- dla osób prawnych – 380.354,00
- dla osób fizycznych – 91.665,84

➤ umorzenia podatków – 112.410,00 / w tym majątek gminny – 82.131,00/

W roku 2007 sporządzono 13 wniosków o wpis na hipotekę przymusową do księgi wieczystej na kwotę– 409.715,30

➤ dla osób prawnych – 353.958,50

➤ dla osób fizycznych – 55.756,80

Wniosków o wpis na hipotekę przymusową do ksiąg wieczystych od roku 2004 sporządzono 37 szt na kwotę 1.087.849,72

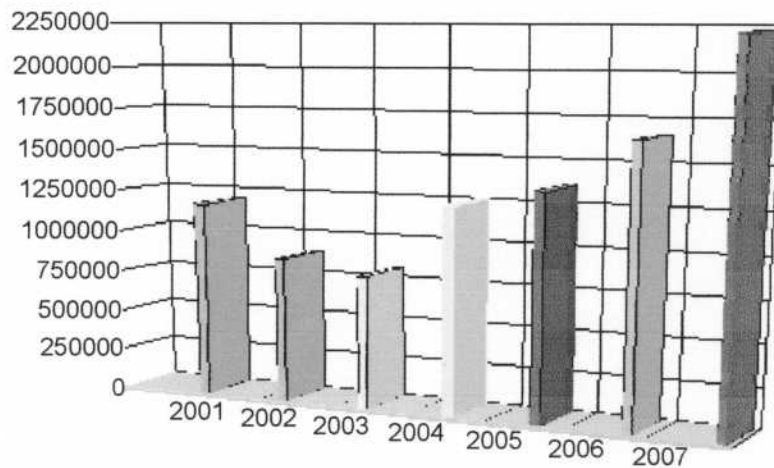
● Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

Udziały gmin w podatkach od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2.217.960,00, co stanowi 108,1 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku 2006 nastąpił wzrost w/w podatku o kwotę 301.384 zł.

Dla porównania dochody z udziałów od osób fizycznych z poprzednich lat:

1998 – 1.286.000
1999 – 1.157.782
2000 – 1.183.666
2001 – 878.978
2002 – 803.678
2003 – 909.083
2004 – 1.248.690
2005 – 1.351.204
2006 – 1.652.588

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

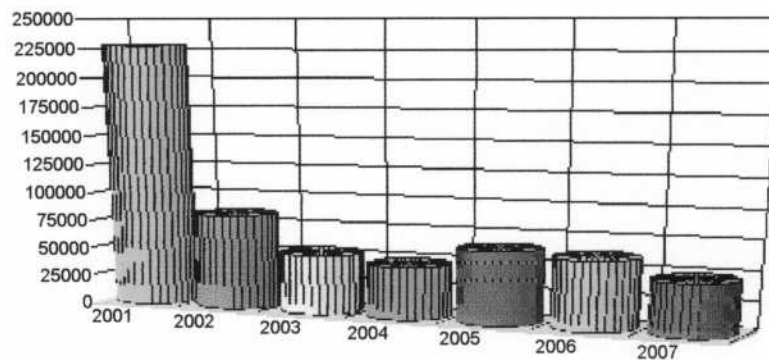


• Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 45.252,68 tj.60,3% planu.

dochody z poprzednich lat :/ 2001 – 228.026, 2002- 83.168, 2003 -51.914, 2004-45.864, 2005- 63.243 , 2006- 59.883,71, 2007-45.252,68

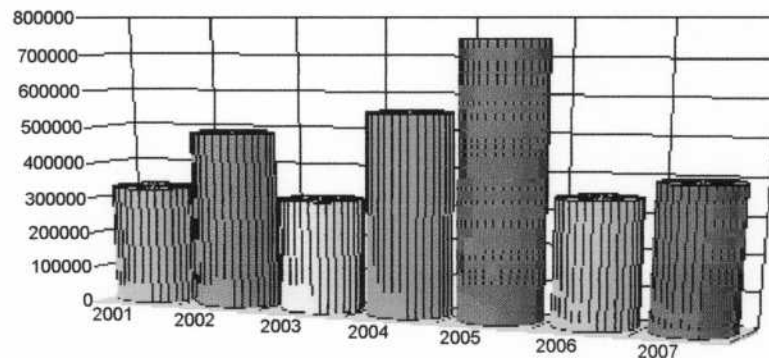
Udziały gmin stanowiące dochód budżetu państwa od osób prawnych



* Wpływy z opłat eksploatacyjnych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami wyniosły – 394.231,02, co stanowi 86,5 % planu. W/w opłatę wpłaca przedsiębiorca za wydobytą kopalinę. W stosunku do 2006 roku wpływy z opłaty zwiększyły się minimalnie, co świadczy, że kopalnie na terenie gminy w roku 2007 więcej wydobywały złoża niż w roku poprzednim.
dochody z poprzednich lat:/, 2001 – 329.643, 2002 – 488.594, 2003 – 312.118, 2004- 554.011, 2005 – 745.329 , 2006- 344.757,21, 2007-394.231,02

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej



*Dochody z majątku Gminy

Wpływy z majątku gminy+ odsetki wynoszą 408.323,65 zł. co stanowi 101,7% planowanego rocznego planu.

*Opłata za wodę i ścieki wraz z odsetkami

Wpływy za wodę i ścieki + odsetki wynoszą 964.657,37 zł,co stanowi 103,5 % zaplanowanej na rok 2007. W stosunku do roku 2006 wpływ zwiększył się o 100.628,67 zł.

Windykacja zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki

Kwota zaległości na dzień 31.12.2007 wyniosła 48.487,01 . W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się zaległość o 2.370,10

Do osób zalegających wysyłane są upomnienia.

Wpływy z czynszów mieszkaniowych + odsetki wynoszą co stanowi 104,4 % kwoty zaplanowanej na rok 2006

Windykacja zaległości tytułu wpłat za czynsze i opłaty za lokale mieszkalne

W gospodarce mieszkaniowej zaległości z tytułu czynszów i opłat za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 93.715,11 zł.

Ilość lokali 365 w tym : 45 lokali własnościowych

dzień 31.12.2007 roku wynoszą 93.715,11 zł.
 Ilość lokali 365 w tym : 45 lokali własnościowych
 Ogółem zalegających najemców jest 109
 w tym:

- do 1 m-ca – 14.140,11 (zalegających najemców – 34 szt)
- od 1 m-ca do 2 m-cy –14.813,00 (zalegających najemców – 42 szt)
- powyżej 2 miesięcy - 64.762,00 (zalegających najemców – 33 szt)

W 2007 roku na wniosek dłużników umorzono czynsz i opłaty na kwotę 493,34.

● SUBWENCJE

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Subwencja ogólna	6 114 128,00	6 114 128,00	100,0
➤ subwencja oświatowa	4 149 215,00	4 149 215,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	1 804 937,00	1 804 937,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	159 976,00	159 976,00	100,0

Subwencje wpłynęły w 100 % w stosunku do planu i są zgodne z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

● **DOTACJE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
Dotacje celowe	4 685 283,54	4 390 635,01	93,7
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 206 875,54	3 200 219,09	99,8
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	132 949,00		
➤ otrzymane z z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	106 320,00	106 320,00	100,0
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	744 427,00	640 383,92	86,0
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	443 712,00	443 712,00	100,0
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	51 000,00		

➤ **Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej obejmuje dotację w wysokości – 3.200.219,09 zł:**

- ✓ z tytułu wynagrodzeń w zakresie zadań zleconych – 69.233,00
- ✓ z tytułu aktualizacji list wyborców – 1.360,00 zł
- ✓ z tytułu wydatków obronnych – 500,00
- ✓ z tytułu wyborów do Sejmu i Senatu – 15.021,00
- ✓ z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 123.325,57
- ✓ z tytułu obrony cywilnej – 700,00
- ✓ świadczenia rodzinne – 2.901.683,52
- ✓ opieka społeczna – 78.396
- ✓ pomoc pieniężna dla rodzin dotkniętych wicherą -10.000,00

➤ **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 106.320,00 zł dotyczyły:**

- ✓ budowa drogi we wsi Szarocin, Kochanów– 106.320,00 (TFGR)

➤ **W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała 640.383,92 z przeznaczeniem na:**

- ✓ stypendia socjalne- 79.661,36
- ✓ zakup mundurków dla uczniów szkół i gimnazjum – 14.833,80
- ✓ dożywianie uczniów w szkole – 61.100,00
- ✓ opieka społeczna – 302.908,28
- ✓ zwrot dla pracodawców z tytułu prowadzenia praktyk – 179.396,48
- ✓ na zakup lektur do szkolnych bibliotek – 2.484,00

➤ **Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne w wysokości 443.712,00 na :**

- ✓ budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego z salą na 50 osób wsi Raszów (zadanie zostało zrealizowane w 2006, natomiast dotacje otrzymaliśmy w 2007 r)

III. WYDATKI GMINY W ROKU 2007

Plan wydatków wyniósł 18.423.934,00, realizacja w roku 2007 wydatków została zrealizowana w wysokości 18.074.884,66 kwota ta stanowi 98,1 % zaplanowanych wydatków. / dane szczegółowe według klasyfikacji stanowi załącznik Nr 2/.

W układzie działowym wydatków przeważały wydatki w działach „Oświata i wychowanie” - 35,7%, „Opieka społeczna” - 21,2%, „Administracja publiczna” - 12,5%, „Gospodarko mieszkaniowa” - 7,0%. Wydatki w tych czterech działach stanowią razem 76,4% wydatków ogółem.

Dane o realizowanych w 2007 roku wydatkach gminy według ważniejszych wydatków przedstawia zestawienie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % 3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem: w tym:	18 423 934,00	18 074 884,66	98,1
<i>1. Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 923 155,00</i>	<i>1 891 776,46</i>	<i>98,4</i>
<i>2. Wydatki bieżące</i>	<i>16 500 779,00</i>	<i>16 183 108,20</i>	<i>98,1</i>
➤ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 765 821,42	6 753 428,16	99,8
➤ dotacje	678 548,00	594 846,68	87,7
➤ wydatki na obsługę długu	100 300,00	99 026,02	98,7
➤ wydatki dotyczące remontów	1 087 273,00	1 046 427,51	96,2
➤ pozostałe wydatki	7 868 836,58	7 689 379,83	97,7

W poniższym zestawieniu zostaną przedstawione wydatki według działów, a następnie opisane według wykonywanych zadań.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 911,54	125 476,57	98,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	576 088,00	531 753,94	92,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 256,00	768 914,08	99,9
630	TURYSTYKA	10 000,00	7 846,68	78,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 275 379,00	1 275 060,44	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 643,00	18 826,75	91,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 304 262,46	2 271 572,80	98,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 381,00	16 381,00	10,0
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157 974,00	154 894,23	98,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 767,00	61 368,74	99,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125 300,00	99 026,02	79,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 467 407,00	6 460 832,70	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	95 872,00	94 544,89	98,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 839 666,00	3 829 178,08	99,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501 418,00	413 862,16	82,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	765 250,00	661 009,44	86,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	839 052,00	830 358,72	99,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	460 807,00	453 477,42	98,4
Razem		18 423 934,00	18 074 884,66	98,1

➤ **DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 126.911,54 realizacja 125.476,57 zł co stanowi 98,9 % planu.

Zadania wykonywane w dziale rolnictwo i łowiectwo to :

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego – 2.151,00.
- ✓ Wypłata z tytułu zwrotu podatku akcyzowego oraz obsługa – 123.325,57

➤ **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków 576.088,00 realizacja 531.753,94 co stanowi 92,3 %.

Zadania wykonywane w dziale związane są zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę.

Poniżej przedstawione są wydatki:

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 215.910,85 (w tym umowy zlecenia – 4.530,52)
- ✓ ekwiwalenty za pranie i odzież – 947,91
- ✓ materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – 64.389,31
- ✓ zakup energii i wody –66.538,20 /hydrofornie, przepompownie/
- ✓ usługi remontowe sieci wodociągowej – 52.463,45
- ✓ usługi pozostałe – 73.653,02 zł w tym: *badanie wody ,usługi telefoniczne,usługi wykonywane przez firmę „SANIKOM” przy usuwaniu awarii oraz prowadzenie nadzoru urządzeń w hydroforniach i pompowniach wody.*
- ✓ podróże służbowe – 12.804,27
- ✓ różne opłaty – 38.077,82 /opłaty środowiskowa za pobór wody/
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.264,00
- ✓ odsetki – 15,80
- ✓ zakupy inwestycyjne -2.689,31

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków 769.256,00 wykonanie 768.914,08 co stanowi 99,9 %.

W dziale tym wykonywane są zadania związane z utrzymywaniem dróg gminnych w tym:

- zakup niesortu – mieszanka – 28.971,10
- zakup rur pod przepusty na drogi gminne – 2.699,25
- zakup materiałów do remontów we własnym- 2.896,66
- renowacja nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych- 55.000,00
- remont rowu przydrożnego we wsi Przedwojów – 8.418,00
- wykonanie zabudowy osuwisk przy drogach gminnych – 19.520,00
- remonty przy drogach gminnych – 13.273,60
- ułożenie rury drenarskiej przy drodze w Szarocinie- 3.495,03
- remont skarpy nasypu przy drodze we wsi Janiszów -50.620,86
- remont przepustu we wsi Krzeszów – 17.080,00

- wykonanie barierek na moście we wsi Ogorzelec – 1.007,30
- remont przystanków we wsi Czadrów i Dobromysl – 1262,49
- zimowe utrzymanie dróg – 91.639,80
- opracowanie ewidencji dróg – 42.165,64
- pozostałe usługi – 1.716,74
- transport kamienia na drogi gminne – 20.198,53
- różne opłaty – 1.920,36
- ✓ inwestycja – 407.028,72

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 10.000,00 wykonanie 7.846,68 co stanowi 78,5%

Środki finansowe zostały przekazane w ramach dotacji na działalność i promocję turystyki na zadanie pn „organizacja wolnego czasu dla młodzieży”. Dotacja została rozliczona.

Z dotacji skorzystały następujące organizacje: TPD Oddział w Kamienna Górze, PTSM oddział w Kamienna Górze, Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo „Ostoja” w Kamiennej Górze, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo w Kamiennej Górze.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 39.950,00 realizacja 39.902,94 co stanowi 99,9 %.

Zadania wykonywane w tym rozdziale to:

- ✓ szacunki i wyceny nieruchomości – kwota 39.902,94

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1.235.429,00 realizacja 1.235.157,50 co stanowi 100,0 %.

Rozdział ten obejmuje sprawy związane z remontami i eksploatacją budynków i mieszkań komunalnych. Wydatki z tym związane kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 172.286,12 (w tym umowy zlecenia – 25.667,18)
- ✓ pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 308,04
- ✓ zakup opału na pozostałe budynki – 10.531,60
- ✓ zakup materiałów na potrzeby remontów we własnym zakresie – 5.938,93

- ✓ inne zakupy – 5.478,03
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 347.518,48
- ✓ remont budynków i mieszkań – 616.370,31/ m.in. remont dachu budynku mieszkalnego Czadrów 105-106 – 77.887,82, remont dachu budynku mieszkalnego Gorzeszów 113 – 106.882,35, remont dachu oraz docieplenie ściany budynku w Pisarzowicach 158 – 56.397,57/
- ✓ usługi kominiarskie – 11.774,70
- ✓ wywóz nieczystości płynnych – 27.216,56
- ✓ usługi serwisowe / Czadrów kotłownia, dom nauczyciela w Krzeszowie / - 12.100,01
- ✓ konserwacja anten zbiorczych – 2.215,85
- ✓ rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – 4.000,00
- ✓ pozostałe usługi – 10.450,10
- ✓ podróże służbowe – 3.499,15
- ✓ różne opłaty – 2.251,62
- ✓ ZFŚS – 3.218,00

➤ **DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

Plan 10.843,00 realizacja 10.795,00 co stanowi 99,6% planu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to usługi związane z wydaniem decyzji administracyjnych w ramach umowy zlecenia.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 9.800,00 realizacja 8.031,75 co stanowi 82,0 %

- ✓ wydatki bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych – 8.031,75 / energia elektryczna-405,38, wywóz nieczystości -7.626,37/

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 69.233,00 realizacja 69.233,00 zł co stanowi 100,0 %.

Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie zadań administracji rządowej.

Rozdz. 75022– Rady Gmin

Plan wydatków 154.875,46 realizacja 154.848,18 co stanowi 100,0 %

Wydatki w powyższym rozdziale kształtują się następująco :

- ✓ diety – 148.525,16
- ✓ materiały i wyposażenie – 2.857,96
- ✓ pozostałe usługi – 1.349,69
- ✓ podróże służbowe – 2.115,37

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków 1.959.481,00 realizacja 1.944.827,06. co stanowi 99,2 %.

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.387.430,51 (w tym umowy zlecenie – 1.834,85)
- ✓ wypłata ekwiwalentów za pranie i odzież – 3.337,80
- ✓ zakup mebli i wyposażenia urzędu – 20.806,61
- ✓ środki czystości – 3.123,21
- ✓ druki, prenumeraty – 15.640,17
- ✓ materiały komputerowe – 17.210,55
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 16.918,89
- ✓ zakup pozostałych materiałów- 9250,03
- ✓ zakup energii elektrycznej i energii cieplnej – 52.499,05
- ✓ remonty bieżące w budynku urzędu – 61.564,93 /w tym : adaptacja pomieszczeń, /
- ✓ usługi pocztowe – 49.996,79
- ✓ usługi zdrowotne – 1.473,50
- ✓ konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 33.535,40 / w tym : nadzór autorski nad programami komputerowymi/
- ✓ prowizje bankowe – 12.152,96
- ✓ usługi pozostałe – 24.997,48
- ✓ usługi telefoniczne – 50.888,49
- ✓ podróże służbowe – 34.747,83
- ✓ różne opłaty i składki /w tym składki "Euroregion Nysa ,, składka DOT , PZU, oraz opłata za wieczyste użytkowanie/ - 31.779,70
- ✓ odpis na ZFŚS – 27.598,00
- ✓ podatek od nieruchomości i transportowy – 1.977,00
- ✓ odsetki – 3.061,05
- ✓ szkolenie pracowników – 12.008,40
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -1.982,39
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 28.345,25
- ✓ zakupy inwestycyjne – 42.501,07

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 120.673,00 realizacja 102.664,56 co stanowi 85,1 %

W rozdziale powyższym znajdują się wydatki związane z promocją gminy takie jak:

- ✓ kalendarze na 2008 rok- 6.209,80
- ✓ zakup koszulek dla sportowców w celu reklamy – 4.547,00

- ✓ przewodnik turystyczny – 19.000,00
- ✓ zakup widokówek, zakładek – 7.795,80
- ✓ zamieszczenie tekstu w gazecie -2.586,40
- ✓ emisja filmu – walory turystyczne -7.048,88
- ✓ opłata za emisje reklam w TVN – 2.711,12
- ✓ wykonanie emblematów z herbem gminy 1.616,68
- ✓ wykonanie oznakowania szlaków turystycznych – 2.052,00
- ✓ renowacja ścieżek rowerowych – 1.576,00
- ✓ reklama oraz spotkania promocyjne – 12.070,59
- ✓ tłumaczenie tekstu – 231,80
- ✓ zakup dyplomów, pucharów, nagród – 2.967,78
- ✓ Realizacja programu „Interreg” pn „ Pomniki dawnego prawa karnego na pograniczu polsko-czeskim” - 32.250,71 (w tym ; umowy zlecenia 3.500,00)

➤ **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan wydatków 1.360,00 zł realizacja 1.360,00 zł co stanowi 100,0%.

Środki przeznaczone na usługi dotyczące aktualizacja list wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

Plan wydatków 15.021,00 realizacja 15.021,00 tj. 100,0

Środki finansowe zostały otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone na wybory do sejmiku i senatu

➤ **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 500 zł realizacja 500 zł co stanowi 100 %

Środki finansowe przekazane z budżetu państwa. Środki powyższe zostały wydatkowane na materiały.

➤ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdz.- 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 157.274 wykonanie 154.194,23 co stanowi 98,0%.

Wydatki ponoszone na ochotnicze straże pożarne to:

- ✓ ryczałt, ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 23.761,33.
- ✓ umowy zlecenia – 29.522,22
- ✓ paliwo i oleje – 20.248,75
- ✓ części zamienne – 7.773,75
- ✓ wyposażenie – 17.845,76 (akumulatory, anteny - radiotelefony)
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie -3.365,32
- ✓ pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania –1.178,44
- ✓ zakup energii – 2.632,92
- ✓ usługi remontowe –17.080,00
- ✓ usługi zdrowotne -2.310,00
- ✓ pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem OSP –3.650,55
- ✓ opłata za ubezpieczenie samochodów- 2.836,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 21.989,19

Rozdz. 75414- Obrona cywilna

Plan wydatków 700,00 realizacja 700,00 zł co stanowi 100,0 %.

Środki finansowe w powyższej kwocie pochodzą z budżetu państwa i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

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

Rozdz. 75647- Pobór podatków

Plan wydatków 61.767,00 realizacja 61.368,74 co stanowi 99,4 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z obsługą inkasa w tym:

- ✓ prowizja sołtysów wraz z pochodnymi- 43.768,74 zł
- ✓ zakup materiałów – 7.000,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 9.100,00 / koszty związane z egzekucją podatkową/
- ✓ podróże służbowe- 1.500,00

➤ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan wydatków 100.300,00 realizacja 99.026,02 co stanowi 98,7%

Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 1998 i 1999, 2002, 2004, 2005 i 2006

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków na wydatki związane z oświatą 6.467.407,00 zł realizacja 6.460.832,70 zł co stanowi 99,8%planu.

w tym:

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

Plan wydatków 4.081.677,00 realizacja 4.076.899,53 co stanowi 99,9 % planu.

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 2.637.224,37 (w tym umowy zlecenie – 34.084,00)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 175.781,48
- ✓ stypendia dla uczniów – 6.390,00
- ✓ opał – 168.319,79 /w tym: SP -Krzyszów – 100.907,76., SP – Piszowice – 41.783,33, SP – Szarocin – 16.018,70 SP – Ptaszków – 9.610,00/
- ✓ pozostałe zakupy – 69.051,69 /w tym: SP -Krzyszów – 34.525,65, SP – Piszowice – 111.942,44, SP – Szarocin – 114.718,16, SP – Ptaszków – 7.865,44./
- ✓ pomoce dydaktyczne – 8.928,32 /w tym: SP – Krzyszów – 4.460,06, SP – Piszowice – 2.767,28, SP – Szarocin – 468,22, SP – Ptaszków – 1.232,76 zł./
- ✓ zakup energii i wody – 41.803,73
- ✓ remonty – 34.432,21
- ✓ usługi zdrowotne – 848,60
- ✓ zakup usług pozostałych – 39.019,13 /z tego: SP – Krzyszów – 15.935,12, SP – Piszowice – 16.888,81, SP – Szarocin – 4.232,20, SP – Ptaszków – 1.963,00/
- ✓ opłaty telefoniczne – 6.661,29
- ✓ podróże służbowe – 2.119,81
- ✓ różne opłaty i składki – 3.127,24
- ✓ odpis na ZFŚS – 165.887,00
- ✓ szkolenie pracowników -810,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -1.340,81
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 2.453,65
- ✓ wydatki inwestycyjne- 712.700,41

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 207.855,00 realizacja 207.853,96 co stanowi 100,0 %

W dziale tym znajdują się wydatki bieżące “O” przy szkołach podstawowych.

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 180.148,53
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 13.172,77

- ✓ pomoce dydaktyczne – 2.482,66
- ✓ odpis na ZFŚS – 12.050,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 189.141,00 realizacja 189.141,49 co stanowi 100,0 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki Przedszkola w Krzeszowie.

W tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 139.941,19 (w tym umowy zlecenie – 9.081,97)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 7.153,89
- ✓ zakup materiałów – 9.281,21
- ✓ zakup żywności – 14.285,04
- ✓ pomoce dydaktyczne – 2.472,80
- ✓ zakup wody i energii – 3.571,47
- ✓ usługi remontowe -111,02
- ✓ usługi zdrowotne -202,00
- ✓ usługi pozostałe – 2.811,50
- ✓ opłaty za telefon – 790,85
- ✓ różne opłaty i składki -95,52
- ✓ odpis na ZFŚS – 8.425,00

Rozdz. 80110- Gimnazja

Plan wydatków 1.227.655,00 realizacja 1.227.655,53 co stanowi 100,0 %.

w tym:

- ✓ wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 918.337,38 (w tym umowy zlecenia – 226,00)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 62.048,44
- ✓ stypendia dla uczniów – 5.106,00
- ✓ zakup opału – 121.249,47 /w tym: Gimnazjum Krzeszów –46.967,24, Gimnazjum Pisarzowice – 74.282,23/
- ✓ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 27.340,17 /w tym: Gimnazjum Krzeszów –14.084,98, Gimnazjum Pisarzowice – 13.255,19/
- ✓ pomoce dydaktyczne – 5.782,50
- ✓ zakup energii i wody – 23.256,41
- ✓ zakup usług remontowych – 353,80
- ✓ usługi zdrowotne -312,00
- ✓ zakup pozostałych usług – 7.689,91
- ✓ opłaty za telefon – 3.654,77
- ✓ podróże służbowe – 864,58
- ✓ różne opłaty i składki – 3.476,24
- ✓ odpis na ZFŚS – 46.046,00
- ✓ szkolenie pracowników -75,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -517,78
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 1.545,08

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 335.019,00 realizacja 335.019,13 co stanowi 100,0 %.

Rozdz. 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków 217.959,00 realizacja 217.958,88 co stanowi 100,0 % wykonania.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przez zespół, który prowadzi obsługę oświaty w gminie.

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi -196.310,85 (w tym umowy zlecenia – 117,00)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 12.069,93
- ✓ zakup usług pozostałych – 4.361,37
- ✓ podróże służbowe krajowe – 303,31
- ✓ różne opłaty i składki – 150,00
- ✓ odpis na ZFŚS – 3.218,00
- ✓ szkolenie pracowników- 462,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -612,42
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 471,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 24.424,00 realizacja 24.423,70 tj. 100,0 %.

Wydatki przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w oświacie.

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków 183.677,00 realizacja 181.880,48 zł tj.99,0 %.

Środki finansowe otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- ✓ na zakup lektur do szkolnych bibliotek – 2.484,00
- ✓ zwrot kosztów dla pracodawców, którzy prowadzą praktyki dla uczniów – 179.396,48

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków 17.000,00 realizacja 16.874,53 co stanowi 99,3 %

Wydatki powyższe to usługi rehabilitacyjne w miejscowości Pisarzowice.

Rozdz.85154,85153 – Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani

Plan wydatków 78.872,00 realizacja 77.670,36 co stanowi 98,5 %.

Wydatki poniesione z funduszu to m. in.

- ✓ płace świetlic środowiskowych – 41.682,66
- ✓ wydanie opinii w przedmiocie uzależnień – 5.880,00
- ✓ organizacja spektakli profilaktycznych -1.070,00
- ✓ pozostałe usługi – 819,40
- ✓ zakup prenumerat, prasy -4.170,00
- ✓ zakup gier planszowych, art. papierniczych , czasopism na świetlice środowiskowe – 4.054,53
- ✓ zakup sprzętu i wyposażenia – 3.095,87
- ✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejkki itp.) - 10.956,65
- ✓ zakup nagród na konkursach i programach profilaktycznych – 831,36
- ✓ zakup materiałów i środków czystości -2.579,89
- ✓ opał- 2.530,00

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków 3.839.666,00 wykonanie 3.829.178,08 zł , co stanowi 99,7%

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadanie finansowane jest w całości z budżetu państwa.
Zostało wprowadzone po raz pierwszy w roku 2004 od miesiąca maja.
Świadczenia rodzinne prowadzone są przez pracowników gminy.

Plan wydatków 2.908.000,00 wykonanie 2.901.683,52, tj.99,8%.

Wydatki z powyższych środków zostały przeznaczone na:

- ✓ Świadczenia społeczne w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość osób korzystających ze świadczeń</i>	<i>kwota</i>
1	Wyplacone zaliczki alimentacyjne	1 191,00	221 965,22
2	Zasiłki rodzinne	17 833,00	1 082 459,21
3	Dodatki do zasiłków rodzinnych	9 251,00	997 685,00
5	Zasiłki pielęgnacyjne	1 722,00	263 466,00
6	Świadczenia pielęgnacyjne	279,00	115 010,00
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	102,00	102 000,00
	Ogółem :	30 378,00	2 782 585,43

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 77.687,21
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 31.360,54
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 411,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 7.750,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -280,34
- ✓ odpis na ZFŚS – 1.609,00

Zadania wykonywane przez opiekę społeczną. Środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa, oraz z budżetu gminy:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 11.396,00 (*Rozdz. 85213*)
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne –400.213,64 (*Rozdz. 85214*)
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 96.520,28 (*Rozdz. 85215*)
- ✓ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej –337.164,14/ w tym:wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 281.735,53/ (*Rozdz. 85219*)
- ✓ usługi opiekuńcze – 11.100,50 (*Rozdz. 85228*)
- ✓ pomoc dla rodzin poszkodowanych przez wichury – 10.000,00(*Rozdz.85278*)
- ✓ pozostała działalność – 61.100,00 / w dożywianie uczniów w szkołach/ (*Rozdz. 85295*)

➤ **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 319.367,00 realizacja 319.367,00 , co stanowi 100,0 %

Wydatki świetlicy kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 190.609,40
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 8.466,36
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 14.967,23
- ✓ zakup żywności – 83.221,08
- ✓ zakup energii i wody – 10.276,93
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 222,00
- ✓ zakup usług – 2.785,68
- ✓ podróże służbowe krajowe – 244,32
- ✓ odpis na ZFŚS – 8.574,00

Rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 182.051,00 realizacja 94.495,16 , co stanowi 51,9 %

Środki finansowe otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- ✓ zakup podręczników i mundurków – 14.833,80
- ✓ stypendia socjalne – 79.661,36

➤ **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 79.000,00 realizacja 77.801,77 co stanowi 98,5%

W rozdziale tym wydatki ponoszone są z tytułu:

- ✓ wywozu nieczystości z obszaru gminy – 77.801,77

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

Plan wydatków 246.000,00 wykonanie 212.945,70, co stanowi 86,6 %

Zadania wykonywane w rozdziale oświetlenie polegają głównie na oświetleniu dróg, które są w zarządzie gminy.

- ✓ zakupie energii – 72.119,32
- ✓ umowy zlecenia -330,00
- ✓ zakup materiałów-6.510,30
- ✓ konserwacji punktów świetlnych – 60.148,87
- ✓ wydatki inwestycyjne – 73.837,21

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 440.250,00 realizacja 370.261,97 co stanowi 84,1 %

Zadania wykonywane w powyższym rozdziale mają na celu utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy. W związku z powyższym wydatki kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 128.838,64(w tym umowy zlecenia – 5.513,59)
- ✓ ekwiwalent za pranie odzieży – 4.101,55
- ✓ materiały do bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków– 19.056,83
- ✓ zakup energii – 108.651,04 / oczyszczalnie ścieków/
- ✓ usługi remontowe– 22.576,58
- ✓ usługi pozostałe – 62.064,30/ m.in. obsługa bieżąca przez firmę "SANIKOM", wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, usługi telefoniczne/.
- ✓ podróże służbowe – 1.158,26
- ✓ różne opłaty –18.700,87 / m.in. opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych/
- ✓ odpis na ZFŚS – 3.621,00
- ✓ szkolenia pracowników -492,90
- ✓ zakup udziałów – 1.000,00

➤ **DZIAŁ 921 – KULTURA I I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan 666.548,00 realizacja 657.854,72,co stanowi 98,7 %.

Wydatki w kwocie 344.496,00 zostały przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury i przekazywane były proporcjonalnie do roku budżetowego.

Wydatki w kwocie 313.358,72 poniesione zostały na świetlice wiejskie m.in. na :

- ✓ materiały i wyposażenie-10.562,97
- ✓ umowy zlecenie – 24.138,54
- ✓ zakup energii –7.931,07
- ✓ remonty – 11.339,28
- ✓ pozostałe usługi – 6.920,24
- ✓ wydatki inwestycyjne – 252.466,62

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 172.504,00 realizacja 172.504,00, co stanowi 100,00 %.

Wydatki w kwocie 172.504,00 zostały przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury i przekazywane były proporcjonalnie do roku budżetowego.

➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 204.500,00 realizacja 197.198,49 co stanowi 96,4%

- ✓ dotacja dla LZS – 65.000,00
- ✓ dotacja dla „DEBIUT”- 5.000,00
- ✓ zakup materiałów – 5.193,62
- ✓ zakup energii – 1.308,72
- ✓ pozostałe usługi – 411,15
- ✓ wydatki inwestycyjne – 120.285,00

Rozdz. 92695– Pozostała działalność

Plan wydatków 256.307,00 realizacja 256.278,93 co stanowi 100,0%

Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2007

W wydatkach ogółem wydatki na inwestycje stanowiły 10,5 %. W porównaniu do roku 2006 zwiększyły się o 1,1%.

Środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje to kwota 239.269,00, z tego:

- z TFGR – 106.320,00
- z dotacją z budżetu państwa – 132.949,00 środki zostaną przekazane w roku budżetowym 2008

Poniższa tabela przedstawia jakie zadania były wykonywane, oraz w jakich działach klasyfikacji budżetowej.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Dział	Plan	Wykonanie
Zakupy inwestycyjne	400	6 100,00	2 689,31
Budowa drogi gminnej			
• we wsi Kochanów	600	383 519,00	383 519,16
• we wsi Szarocin		w tym dotacja TFGR -106 320,00	
Nadanie nazw ulicom we wsi Krzeszów	600	23 577,00	23 509,56
Zakup działek	700	1 000,00	1 000,00
Zakupy inwestycyjne	750	46 500,00	42 501,07
Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej we wsi Leszczyniec	754	22 100,00	21 989,19
Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie	801	35 000,00	27 450,00
Redukcja zanieczyszczeń powietrza w gminie Kamienna Góra poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	801	576 000,00	575 935,00
Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych do hali sportowej w Piszczowicach	801	39 000,00	39 000,00
Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Ptaszkowie	801	67 000,00	70 315,41
Oświetlenie drogowe w Gorzeszowie, Ogorzelcu	900	62 000,00	58 480,37
Oświetlenie drogowe w Czadrowie	900	6 000,00	1 751,30
Zakup lamp energooszczędnych	900	10 000,00	13 605,54
Zakupy inwestycyjne	900	13 000,00	0,00
Wydatki za zakup dwóch udziałów w spółce „Sanikom”	900	1 000,00	1 000,00
Elewacja WDK we wsi Krzeszów	921	254 052,00	252 466,62
Budowa placu zabaw we wsi Krzeszów	926	256 307,00	256 278,93
Opracowanie dokumentacji , przygotowanie zadania pn „Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie	926	2 000,00	1 952,00
Budowa pawilonu szatniowo-sanitarny na boisku w Czadrowie + projekt	921	119 000,00	118 333,00
Ogółem		1 923 155,00	1 891 776,46

V. ANALIZA FINANSOWA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan przychodów 166.500,00, wykonanie 151.016,18 co stanowi 90,7%

Plan rozchodów 240.500,00 wykonanie 161.198,11 co stanowi 67,0%

Stan środków na dzień 01.01.2007 – 61.773,62

Środki funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. W poniższej tabeli przedstawione są zadania wykonane ze środków GFOS.

<i>L.p</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Konkurs "Piękna i czysta zagroda"	2 500,00	2 500,00
2	Zakup drzew i krzewów	6 500,00	6 757,70
3	"Sprzątanie świata"	1 500,00	1 497,56
4	Wywóz odpadów wielkogabarytowych	3 000,00	1 798,67
5	Zbiórka padliny	15 000,00	13 618,13
	Zadanie inwestycyjne	170 000,00	96 124,65
	w tym :		
	✓ Budowa wodociągu w Ogorzelcu – 94294,65	130 000,00	94 294,65
6	✓ Modernizacja studni wodociągowej w Krzeszówku – 1.830,00	40 000,00	1 830,00
7	Usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia	11 000,00	9 491,00
8	Naprawa muru oporowego przy rzece we wsi Leszczyniec	22 000,00	22 400,00
9	Dotacja do regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na zadanie pn" Naprawa uszkodzeń i konserwacja na potoku Łęczec we wsi Czadrów"	7 000,00	7 000,00
10	Usuwanie dzikich wysypisk	2 000,00	
11	Wydatki bieżące		10,40
	<u>RAZEM</u>	<u>70 500,00</u>	<u>65 073,46</u>

VI. DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA

W poniższej tabeli przedstawione są dochody państwa, które są bezpośrednio przekazywane do budżetu państwa i nie są ujęte w budżecie gminy.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
750	75011	0690	Oplata za wydanie dowodu osobistego	35 000,00	63 376,02
852	85212	0970	Wpłata od dłużników alimentacyjnych	1 000,00	6 723,63
			<i>Razem</i>	<i>36 000,00</i>	<i>70 099,6</i>

VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 78.872,00 zł, realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 78.631,17 zł ,tj.99,7 %.

Plan wydatków wynosi 78.872,00 zł, realizacja 77.670,36 zł tj.98,5 %planu rocznego.

WYKAZ ZADAŃ SFINANSOWANYCH PRZEZ FUNDUSZ

<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KWOT</i>
✓ płać świetlic środowiskowych – 41.682,66	41682,66
✓ wydanie opinii w przedmiocie uzależnień – 5.880,00	5 880,00
✓ organizacja spektakli profilaktycznych -1.070,00	1 070,00
✓ pozostałe usługi – 819,40	819,40
zakup prenumerat, prasy -4	4 170,00
✓ zakup gier planszowych, art. papierniczych , czasopism na świetlice środowiskowe – 4.054,53	4 054,53
✓ zakup sprzętu i wyposażenia – 3.095,87	3 095,87
✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejki itp.) - 10.956,65	10 956,65
✓ zakup nagród na konkursach i programach profilaktycznych – 831,36	831,36
✓ zakup materiałów i środków czystości -2.579,89	2 579,89
✓ opał- 2.530,00	2 530,00
RAZEM;	77 670,36

VIII.DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych wyniósł **12.000,00** realizacja **20.933,76**,co stanowi 174,4 %.

Natomiast plan wydatków wyniósł **32.000,00** realizacja **13.139,80** co stanowi 41,1 %

Wydatki ponoszone przez Dyrektorów Szkół zostały wydatkowane zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Stan środków na koniec roku 2007 wynosi – **29.692,18**

IX. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2007 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 771.331,83 Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 nie wystąpiły. Strukturę wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 325,57	125 476,57
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	587 736,66	531 753,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 409,84	768 914,08
630	TURYSTYKA		7 846,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 180 525,61	1 275 060,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 826,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 051,29	2 271 572,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 381,00	16 381,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 400,00	154 894,23
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 013 716,09	61 368,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		99 026,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 114 128,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 844,64	6 460 832,70
851	OCHRONA ZDROWIA		94 544,89
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 362 472,97	3 829 178,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 827,36	413 862,16

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	376 920,71	661 009,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	445 976,75	830 358,72
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		453 477,42
Razem		18 846 216,49	18 074 884,66
<i>Nadwyżka /dochody większe od wydatków/</i>		771 331,83	
PRZYCHODY OGÓŁEM		120 874,22	
ROZCHODY OGÓŁEM		820 312,00	
WOLNE ŚRODKI		<u>71 894,05</u>	
<i>/ dochody + przychody – wydatki – rozchody wskazują wynik wolnych środków/</i>			


WÓJT
 Stanisław Szmajdziński

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2007

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWICWTO			123 665,54	123 325,57	99,7
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>123 665,54</i>	<i>123 325,57</i>	<i>99,7</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 665,54	123 325,57	99,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			571 860,00	587 736,66	102,8
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		<i>571 860,00</i>	<i>587 736,66</i>	<i>102,8</i>
		0830	Wpływy z usług	563 835,00	580 557,19	103,0
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 154,47	87,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			119 852,00	113 409,84	94,6
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>119 852,00</i>	<i>113 409,84</i>	<i>94,6</i>
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 050,00	7 050,24	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,60	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 320,00	106 320,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 482,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 151 487,00	1 180 525,61	102,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami nieruchomościami</i>		<i>401 288,00</i>	<i>408 323,65</i>	<i>101,8</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	2 826,99	101,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00	29 928,44	105,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	369 988,00	375 170,93	101,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	397,29	397,3
	70095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>750 199,00</i>	<i>772 201,96</i>	<i>102,9</i>
		0830	Wpływy z usług	711 600,00	743 226,96	104,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 975,00	103,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 599,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			145 421,00	101 051,29	69,5
	75011	<i>Urząd Wojewódzki</i>		<i>72 053,00</i>	<i>72 664,58</i>	<i>100,8</i>

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2007

Załączni Nr 1

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 233,00	69 233,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 820,00	3 431,58	121,7
75023		Urzędy gmin	22 168,00	24 518,55	110,6
	0920	Pozostałe odsetki	19 200,00	21 214,33	110,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 968,00	3 304,22	111,3
75075		Promocja w j.s.t.	51 000,00	0,00	0,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	200,00	3 868,16	1934,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 868,16	1934,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 381,00	16 381,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	1 360,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 360,00	1 360,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 021,00	15 021,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 021,00	15 021,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 400,00	8 400,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 700,00	7 700,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2007

Załącznik Nr 1

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 067 846,00	6 013 716,09	99,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 429,66	114,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 408,16	113,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,50	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 539 040,00	2 384 250,15	93,9
	0310	Podatek od nieruchomości	2 132 672,00	1 999 522,35	93,8
	0320	Podatek rolny	11 700,00	12 411,10	106,1
	0330	Podatek leśny	58 600,00	58 686,00	100,1
	0340	Podatek od środków transportowych	22 824,00	25 676,00	112,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 140,00	6 140,00	100,0
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynność urzędowe	3 200,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	299 000,00	277 251,00	92,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 904,00	4 563,70	93,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	844 460,00	875 475,33	103,7
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	503 065,71	100,6
	0320	Podatek rolny	150 600,00	153 716,35	102,1
	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 250,26	104,2
	0340	Podatek od środków transportowych	79 840,00	82 399,74	103,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 078,20	61,6
	0370	Podatek od posiadania psów	4 820,00	2 040,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	114 250,00	126,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	26,10	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 648,97	120,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	554 925,00	487 348,27	87,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	10 469,00	61,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	455 553,00	394 205,99	86,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 872,00	78 631,17	99,7

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2007

Załączni Nr 1

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	4 017,08	121,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	25,03	12,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 126 421,00	2 263 212,68	106,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 051 421,00	2 217 960,00	108,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	45 252,68	60,3
758	Różne rozliczenia		6 114 128,00	6 114 128,00	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 149 215,00	4 149 215,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 215,00	4 149 215,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 804 937,00	1 804 937,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 804 937,00	1 804 937,00	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		159 976,00	159 976,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 976,00	159 976,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		216 616,00	210 844,64	97,3
80101	Szkoły podstawowe		2 069,00	2 069,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 069,00	2 069,00	100,0
80104	Przedszkola		30 870,00	26 588,00	86,1
	0830	Wpływy z usług	18 370,00	14 088,00	76,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		0,00	307,16	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,16	0,0
80195	Pozostała działalność		183 677,00	181 880,48	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 677,00	181 880,48	99,0
852	OPIEKA SPOŁECZNA		3 372 556,00	3 362 472,97	99,7
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 914 700,00	2 909 187,43	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	780,32	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 723,59	1,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 908 000,00	2 901 683,52	99,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		11 396,00	11 396,00	100,0

