

II. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2007r.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił: 14.397.119zł. Zmian dokonano w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono o kwotę 128.537,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 8.300,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 168.300,00zł,
- zmniejszono o kwotę 160.000,00zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększono o kwotę 2.300,00zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono o kwotę 9.081,00zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono o kwotę 136.740,00zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono o kwotę 156.555,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 181.968,00zł,
- zmniejszono o kwotę 25.413,00zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększono o kwotę 512.579,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększono o kwotę 65.574,00zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększono o kwotę 5.000,00zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zmniejszono o kwotę 277.820,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 154.180,00zł,
- zmniejszono o kwotę 432.000,00zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono o kwotę 218.850,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono o kwotę 1.328,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 12.062,00zł,
- zmniejszono o kwotę 13.390,00zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono o kwotę 3.118,00zł.

Dochody budżetu w 2007r. wykonano w kwocie 15.270.546,37zł, co stanowi 106,07% planu. Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ponadto zawiera kwoty zaległości na dzień

31 grudnia 2007r. z poszczególnych tytułów.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 127.733,37zł, na co składają się:

- środki z ANR w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Sieć wodociągowa w m. Jaryszów” w kwocie – 37.952,84zł,
- 1.324,57zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,
- dotacja na zadania zlecone z LUW w Gorzowie Wlkp. tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 88.455,96zł.

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 252,02zł, na co składają się wpłaty za energię elektryczną w pomieszczeniach wynajmowanych na przystanku PKS w Jasieniu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 218.142,13zł na co składają się wpłaty z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowanie gruntu – 19.431,23zł,
- czynsze i dzierżawy – 11.332,94zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – 4.026,51zł,
- z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży mienia komunalnego – 175.477,64zł, w tym m.in.:
- zakup lokalu i budynku mieszkalnego – 140.635,40zł,
- sprzedaż ratalna gruntu – 960,00zł,
- sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych – 29.082,10zł,
- odsprzedaż wyceny nieruchomości – 4.497,87zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i od sprzedaży ratalnej – 1.534,10zł,
- pozostała działalność – wpłaty tytułem partycypacji w kosztach remontu elewacji na kwotę 1.841,84zł.

Zaległości

Zaległości we wpłatach na dzień 31 grudnia 2007r.

w dziale 700 wynoszą 8.427,40zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 2.333,81zł,
- czynsze i dzierżawy – 1.729,93zł,
- sprzedaż mienia komunalnego – 3.838,58zł,
- naliczone odsetki od należności głównych – 525,08zł.

W stosunku do dłużników wysłano upomnienia na łączną kwotę 10.013,50zł, a także w stosunku do 21 dłużników rozpoczęto działania w postaci wezwań przedsądowych, w stosunku do 6 dłużników sprawy przekazano radcy prawnemu celem wyegzekwowania należności. Posiadamy także protokoły nieściągalności należności.

Poszczególne tytuły zaległości przedstawia tabela Nr 1.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 14.915,88zł tytułem opłat za miejsce na cmentarzu.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 116.977,07zł. Na ww. kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74.900,00zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 3.112,50zł,
- grzywny i kary od ludności (2 wyroki sądowe) – 101,45zł,
- czynności egzekucyjne – 7.283,24zł,
- pozostałe odsetki (w tym odsetki od środków na rach. bank.) – 27.558,05zł,
- zwrot za rozmowy telefoniczne (w tym z lat ubiegłych) – 4.021,83zł.

Zaległości

Na dzień 31 grudnia 2007r. zaległość wynosi – 14.636,26zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 10.264,55zł z przeznaczenie na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.183,55zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 9.081,00zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziele tym osiągnięto dochody w wysokości 167.690,81zł z następujących źródeł:

- dofinansowanie przez inne jst zadań własnych jednostki – środki na zorganizowanie Międzygminnych Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych – 2.700,00zł,
- mandaty wystawiane przez Straż Miejską – 164.505,50zł,
- zwrot za rozmowy telefoniczne – 485,31zł.

Zaległości

Zaległości we wpłatach w dziale tym na 31 grudnia 2007r. wyniosły 36.064,50zł. W celu jej wyegzekwowania wystawiono 120 upomnień na łączną kwotę 15.440,00zł oraz wystawiono 44 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w celu dalszej egzekucji na kwotę 5.680,00zł, oraz skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Lubsku.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.228.879,00zł, na koniec okresu sprawozdawczego dochody wyniosły 5.104.190,22zł, co stanowi 120,70% planu.

Na dochody działu składają się:

- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące dochód gminy (wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki) – 117.659,35zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 2.171.710,49zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.118.937,00zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 52.773,49zł,
- podatki i opłaty tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, odsetki – 2.689.414,94zł,
- opłata skarbowa – 20.384,40zł,
- opłata eksploatacyjna – 13.928,80zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 72.434,64zł,
- wpływy z koncesji – 8.417,60zł,

- wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw – 10.240,00zł.

Zaległości

Zaległości we wpłatach w dziale 756 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.986.408,91zł.

Na ww. kwotę składają się:

- zaległości w podatku od nieruchomości – 1.887.442,34zł:
- od osób fizycznych – 299.600,46zł,
- od osób prawnych – 1.587.841,88zł.

Wystawiono 654 upomnienia na łączną kwotę 805.565,77zł, w stosunku do osób fizycznych wystawiono 84 tytuły wykonawcze na kwotę 101.992,85zł. Gmina zgłosiła wierzytelności na łączną kwotę 271.429,83zł, a także dokonała wpisów hipotecznych na łączną kwotę 2.012.914,85zł,

- zaległość w podatku rolnym – 34.501,84zł:
- od osób fizycznych – 32.673,24zł,
- od osób prawnych – 1.828,60zł

Wystawiono 395 upomnień oraz 58 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na łączną kwotę 543.631,13zł, gmina dokonała wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 44.755,40zł,

- zaległość w podatku leśnym – 534,67zł.

Egzekucje prowadzone są łącznie z podatkiem rolnym.

- zaległość w podatku od środków transportowych – 4.784,26zł,

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych,

- zaległość w dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 54.407,20zł,
- pozostałe zaległości – 4.738,60zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 5.562.492,96zł, na co składa się:

- część oświatowa – 3.845.734,00zł,
- część wyrównawcza – 1.134.116,00zł,
- część równoważąca – 174.576,00zł,
- zwrot do budżetu kwoty niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2006r. w wysokości 408.066,96zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonano dochody na dzień 31 grudnia 2007r. w wysokości 195.324,17zł:

- dotacja na naukę języka angielskiego – 12.912,82zł,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 23.596,32zł,
- dotacja na zakup lektur do bibliotek – 3.599,39zł,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli – 120,00zł,
- dotacja z budżetu państwa na założenie bądź rozbudowę istniejącego monitoringu – 13.573,00zł,
- różne dochody – 918,53zł,
- dochody Przedszkola w Jasieniu (w tym odsetki) – 132.810,10zł,
- dochody z najmu – 4.340,00zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.454,01zł.

Zaległości

W dziale tym zaległości wynikają z opłat za utrzymanie dziecka w przedszkolu oraz opłat za wyżywienie i wynoszą 787,40zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym gmina wykonała dochody w kwocie 4.935,95zł w związku z przyznaną dotacją na zadanie „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w kwocie 3.302.612,83zł, w szczególności:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 2.749.106,09zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 2.484.985,42zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.305,17zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 241.815,50zł,
- dotacje celowe na zadania własne – 529.170,88zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 227.035,96zł,
- ośrodek pomocy społecznej

- 88.000,00zł,
- dożywianie – 172.780,00zł,
- dotacja na zadanie związane z opieką nad matką i dzieckiem – 41.354,92zł,
- pozostałe dochody – 24.335,86zł,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych – 6.362,02zł,
- odsetki, w tym od środków na rachunku bankowym – 3.387,50zł,
- opłata za usługi opiekuńcze – 11.881,50zł,
- pozostałe – 2.704,84zł.

Zaległości

Zaległości w dziale 852 na 31 grudnia 2007r. wyniosły 236.009,01zł. Są to zaległości w opłatach za usługi opiekuńcze i z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano na dzień 31 grudnia 2007r. dochody w kwocie 213.450,01zł, na co składa się:

- dotacja celowa na zadania własne, w tym:
 - zakup podręczników – 19.761,22zł,
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym (program realizowany przez SP w Wicinie) – 4.974,99zł,
 - wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów – 188.713,80zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody na kwotę 227.327,20zł tytułem opłat za korzystanie z szaletu miejskiego – 501,69 zł. Pozostała kwota – 226.825,51zł stanowi dotację przyznaną przez WFOŚiGW

w Zielonej Górze na realizację zadania „Budowa kanalizacji miasta Jasienia”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota w wysokości 3.119,00zł stanowi zwrot nie-wykorzystanej dotacji z 2006r.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.118,20zł tytułem zwrotu z odsprzedaży usług roku bieżącego, a także z lat poprzednich.

Ulgi, umorzenia i rozłożenia na raty

W skutek zastosowanych niższych stawek niż określono w rozporządzeniu Ministra Finansów w stosunku do podjętej uchwały Nr XXXVIII/255/06 z dnia 19 października 2006r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła dochody na dzień 31 grudnia 2007r. w kwocie 1.173.430,00zł.

Zwolnienia jakie zastosowano w wyżej cytowanej uchwale zmniejszyły dochody gminy o kwotę 323.742,00zł.

Decyzjami Burmistrza Jasienia:

- umorzono:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9.839,00zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych – 4.140,00zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych – 4,00zł,
 - odsetki od osób fizycznych – 37.580,00zł,
- rozłożono na raty:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.544,00zł.

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Dochody wykonane	Dochody własne		Subwencje		Dotacje i inne źródła	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
15.270.546,37	6.124.557,05	40,11	5.154.426,00	33,75	3.991.563,32	26,14

Wykonanie w % poszczególnych działów w ogólnym wykonaniu dochodów:

Dział	Nazwa działu	Udział % w dochodach wykonanych ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,84
600	Transport i łączność	0,001

1	2	3
400	Gospodarka mieszkaniowa	1,43
710	Działalność usługowa	0,10
750	Administracja publiczna	0,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33,43
758	Różne rozliczenia	36,43
801	Oświata i wychowanie	1,28
851	Ochrona zdrowia	0,03
852	Pomoc społeczna	21,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	0,01

Należności gminy

Na dzień 31 grudnia 2007r. gmina posiada należności od dłużników na kwotę 2.539.766,56zł. Na co składa się:

- należność zakładu budżetowego – ADM w Jasieniu – 255.734,45zł,
- pozostałe należności UM – 1.332,33zł,
- podatki i opłaty lokalne – 1.927.263,11zł,
- opłat za usługi opiekuńcze – 1.048,50zł,
- zaliczka alimentacyjna – 234.960,51zł,
- w opłatach za przedszkole i we wpływach w szkołach – 795,40zł,
- opłaty za wyżywienie – SP w Golinie – 358,30zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaży mienia – 8.427,40zł,
- należności z 2 wyroków sądowych – 14.636,26zł,
- mandaty – 36.064,50zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 4.738,60zł,
- należności od urzędów skarbowych – 54.407,20zł.

III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz zaangażowanie gminy

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił: 15.597.852zł. Zmian dokonano w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono o kwotę 307.763,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 417.237,00zł,

- zmniejszono o kwotę 725.315,00zł.

Dz. 600 Transport i łączność - zwiększono o kwotę 7.000,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 12.000,00zł,
- zmniejszono o kwotę 5.000,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 44.500,00zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększono o kwotę 51.400,00zł, w tym:

- zwiększono dział o kwotę 53.000,00zł,
- zmniejszono o kwotę 1.600,00zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększono o kwotę 35.175,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 37.725,00zł,
- zmniejszono o kwotę 2.550,00zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 9.081,00zł.

Dz. 752 Obrona narodowa - zwiększono o kwotę 3.250,00zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono o kwotę 139.382,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 146.392,00zł,
- zmniejszono o kwotę 7.010,00zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono o kwotę 13.300,00zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - zmniejszono o kwotę 23.300,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększono o kwotę 237.458,00zł, w tym;

- zwiększono o kwotę 272.747,00zł,
- zmniejszono o kwotę 35.289,00zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększono o kwotę 6.435,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 11.755,00zł,
- zmniejszono o kwotę 5.320,00zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zmniejszono o kwotę 304.420,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 188.180,00zł,
- zmniejszono o kwotę 492.600,00zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono o kwotę 17.179,00zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono o kwotę 227.319,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono o kwotę 451.372,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 474.762,00zł,
- zmniejszono o kwotę 23.390,00zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszono o kwotę 11.882,00zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 13.118,00zł,
- zmniejszono o kwotę 25.000,00zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększono o kwotę 23.200,00zł.

Wydatki budżetowe na 31 grudnia 2007r. wykonano w kwocie 14.636.729,00zł, co stanowi 93,84% planu. Tabela Nr 2 przedstawia wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, a także wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługę długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji.

Charakterystyka poniesionych wydatków

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 poniesiono wydatki na kwotę 422.916,65zł, w tym:

- wydatki bieżące – 95.744,46zł, w tym:
 - 2% odpisu z podatku rolnego dla izby rolniczej – 7.288,50zł,
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju (w tym także wydatki związane z obsługą wniosków) – 88.455,96zł,
- wydatki majątkowe – 327.172,19zł, w tym:

- sieci wodociągowe w m. Bronice, Zieloniec – przygotowano dokumentację kosztorysową i projektową na kwotę 56.120,00zł,

- sieci wodociągowe w m. Jasionna i Jurzyn – przygotowano dokumentację techniczną - geodezyjną na kwotę – 44.345,28zł,

- wykonanie odwiertu studni głębinowej na ul. Leśnej w Jasieniu – 36.114,36zł,

- wydatki związane z budową sieci wodociągowej w m. Jaryszów – 37.226,55zł,

- wydatki związane z budową sieci wodociągowej w m. Świbna – 366,00zł,

- Rada Miejska w Jasieniu podjęła uchwałę w sprawie wydatków, których niezrealizowane kwoty niewygasają z upływem 2007r., w tym:

- budowa sieci wodociągowej w m. Bronice – 76.000,00zł,

- budowa sieci wodociągowej w m. Świbna – 77.000,00zł.

Dz. 020 Leśnictwo

Wydatkowano do 31 grudnia 2007r. kwotę 3.876,22zł na prace związane z wycinką drzew na terenie gminy oraz na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powódź w m-cu maju 2007r.).

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

W dziale tym realizowano wydatki związane z dostarczaniem wody na tereny wiejskie w związku z brakiem opadów w okresie letnim poprzedniego roku oraz w okresie wiosennym roku bieżącego, czego następstwem było wysychanie studni w gospodarstwach rolnych. Wydatkowana kwota to 453,47zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 66.101,63zł, w szczególności:

- lokalny transport zbiorowy – 14.217,87zł, wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy. W szczególności: zakup materiałów i wyposażenia – 1.178,77zł, zakup energii i wody – 2.111,74zł, zakup usług remontowych – 2.000,00zł, pozostałe usługi – 8.927,36zł, w tym: dofinansowanie do kursów autobusowych – 7.071,98zł na następujących trasach:

- Lubsko – Jurzyn – Lubsko godz. 10³⁰,

- Nowa Rola – Lubsko godz. 6⁰⁵,

- Lubsko – Nowogród Bobrz. godz. 5⁵⁵,
- Lubsko – Lipsk Żarski godz. 15¹⁵,
- drogi publiczne gminne – 47.507,63zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:
 - zakup materiałów – 28.767,86zł,
 - zakup usług remontowych – 1.724,18zł,
 - pozostałe usługi (m.in. usługi transportowe) – 15.494,98zł,
 - ubezpieczenie mienia – 565,00zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 955,61zł,
- drogi wewnętrzne – 4.376,13zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg gruntowych, które nie są sklasyfikowane jako gminne.

Dz. 700 Gospodarka komunalna

Wydatkowano kwotę 41.649,83zł, w szczególności:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.945,54zł, w tym:
 - wydatki bieżące, w tym:
 - wycena nieruchomości, koszty aktu notarialnego, ogłoszenia – 8.456,19zł,
 - pozostałe usługi (w tym: koszty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, odsetki od wyroków) – 3.972,40zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 52,95zł,
 - wydatki majątkowe, w tym:
 - uzbrojenie działek budowlanych w m. Jasień – 1.464,00zł,
 - pozostała działalność – zrealizowano wydatki na kwotę 27.704,29zł, w związku z remontami elewacji budynków w centrum Jasienia.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 119.502,41zł, w tym:

- plany zagospodarowanie przestrzenne – 41.653,50zł, w tym:
 - wydatek poniesiony na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
 - wydatki majątkowe związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 29.575,50zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 4.811,43zł, wydatki po-

noszone na sporządzenie podkładów geodezyjnych oraz map nieruchomości, podziały działek. Wydatki związane ze sprzedażą mienia,

- cmentarze – 69.541,11zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 28.937,34zł, w tym:
 - zakup materiałów – 562,24zł,
 - zakup usług remontowych – 308,05zł,
 - zakup energii i wody – 1.116,18zł,
 - usługi pozostałe – 26.950,87 zł, w tym:
 - zarządzanie cmentarzami – 13.005,20zł,
 - wywóz nieczystości – 4.684,30zł,
 - usługi transportowe – 4.851,94zł,
 - pozostałe – 4.409,43zł,
 - wydatki majątkowe – 40.603,77zł, w tym:
 - sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza na ul. Zielonogórskiej w Jasieniu – na etapie prac projektowych – uchwała rady miejskiej w sprawie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2007r. – 38.000,00zł oraz wydatki związane z budową cmentarza na ul. Zielonogórskiej w Jasieniu – 2.603,77zł,
 - pozostała działalność – 3.496,37zł, wydatki związane z utrzymaniem targowiska tj. umowa zlecenie na sprzątnięcie, wywóz nieczystości, zakup materiałów.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 1.577.231,48zł:

- urzędy wojewódzkie – 74.900,00zł, zadania zleczone, w tym:
 - wydatki bieżące m.in. wynagrodzenia i pochodne – 74.900,00zł,
- rady gmin – 81.737,05zł, w tym:
 - diety radnych i sołtysów – 73.908,26zł,
 - zakup materiałów (w tym papierniczych) – 4.236,71zł,
 - usługi remontowe – 342,82zł,
 - usługi pozostałe (udziały w szkoleniu i transport) – 3.103,56zł,
 - delegacje służbowe – 145,70zł,
- urzędy gmin – 1.385.965,41zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.362.009,41zł, w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.070.351,83zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.136,85zł,
 - składka na PFRON – 5.075,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 48.780,05zł, w tym:
 - zakup paliwa – 11.417,14zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości i wydawnictw - 11.019,80zł,
 - zakup druków – 2.302,59zł,
 - meble i wyposażenie – 10.276,55zł,
 - części do samochodu – 1.366,09zł,
 - pozostałe zakupy – 12.397,88zł,
 - uzupełnienie leków w apteczce – 28,39zł,
 - zakup energii – 31.189,95zł, w tym:
 - opłaty za wodę – 408,60zł,
 - zakup energii elektrycznej – 10.157,07zł,
 - ogrzewanie – 20.624,28zł,
 - zakup usług remontowych – 1.623,51zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 850,00zł,
 - zakup usług pozostałych – 72.575,65zł, w tym:
 - opłaty pocztowe – 25.647,25zł,
 - prenumerata prasy – 16.879,36zł,
 - monitoring biurowca – 2.586,09zł,
 - wywóz nieczystości – 1.026,09zł,
 - opłaty bankowe – 2.704,00zł,
 - pozostałe – 719,70zł,
 - dostęp do Internetu – 3.341,94zł,
 - opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych – 6.561,36zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych – 30.681,79zł,
 - ekspertyza techniczna samochodu – 280,60zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.690,00zł,
 - różne opłaty i składki – 9.351,40zł, m.in.:
 - ubezpieczenie samochodów - 2.138,00zł,
 - ubezpieczenie mienia komunalnego i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 5.473,40zł,
 - składka na Izbę Inż. Budownictwa – 290,00zł,
 - opłata sądowa – 950,00zł,
 - składka na Zrzeszenie wójtów, burmistrzów i prezydentów – 500,00zł,
 - odpis na ZFŚS – 27.625,00zł,
 - podatek VAT – 6.440,07zł,
 - odsetki – 730,08zł,
 - koszt postępowania sądowego – 353,00zł,
 - szkolenia pracowników – 12.003,00zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 3.201,75zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych (w tym: programów i licencji) – 23.133,19zł,
 - mylne obciążenie konta – 5,00zł,
 - wydatki majątkowe – 23.956,00zł – zakupiono zestawy komputerowe oraz komputer przenośny,
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.953,00zł (m.in. za wykonanie rzeźb i promocję gminy w telewizji lokalnej),
 - pozostała działalność – 25.676,02zł, w tym:
 - składka członkowska na Łużycki Związek Gmin (wraz z odsetkami) – 11.367,00zł,
 - zakup materiałów i usługi pozostałe (m.in. podjęcie Kresowiaków i przygotowanie wigilii dla mieszkańców gminy) – 7.313,56zł,
 - składka dla Euroregionu – 6.995,46zł.
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- W dziale tym wydatkowano 10.264,55zł, w tym zrealizowane zostały następujące zadania zlecone:
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 1.183,55zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu – 9.081,00zł.
- Dz. 752 Obrona narodowa**
- W dziale tym wydatkowano 4.760,60zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – projekt elektryczny do zasilania awaryjnego oraz zakup

sprzętu do OC. Gmina poniosła także wydatki związane z powodzią w maju 2007r., a także uczestniczyła w spartakiadzie organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Żarach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 243.582,77zł, w tym:

- ochotnicze straże pożarne – 64.428,38zł, poniesiono wydatki na utrzymanie 2 jednostek OSP, w tym:
 - za wodę do picia – 62,35zł,
 - nagrody dla członków OSP – 2.574,62zł,
 - ekwiwalenty za udział w akcjach, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, umowy zlecenia – 19.132,91zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.006,41zł, m. in.:
 - zakup paliwa – 8.249,12zł,
 - umundurowanie – 4.169,35zł,
 - materiały budowlane – 8.617,27zł,
 - antena i system alarmowy – 1.605,00zł,
 - pozostałe – 1.365,67zł,
- zakup żywności związaną z organizowanymi przez gminę zawodami – 900,00zł,
- zakup energii – 7.038,73zł,
- zakup usług remontowych – 1.494,50zł,
- zakup usług zdrowotnych – 175,00zł,
- zakup usług pozostałych – 2.261,46zł,
- opłaty telefoniczne – 1.447,40zł,
- różne opłaty i składki – 5.335,00zł, w tym:
 - ubezpieczenia – 4.685,00zł,
 - zawody strażackie – 650,00zł,
- straż miejska – 179.154,39zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.716,75zł,
 - zakup materiałów – 3.918,96zł,
 - pozostałe usługi (m.in. opłata za fotoradar, usługi pocztowe) – 62.817,42zł,
 - opłaty za telefony komórkowe – 3.151,65zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.744,08zł,

- odpis na ZFŚS – 1.610,00zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 298,53zł,
- wydatki majątkowe – zakup samochodu – 39.897,00zł.

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

W dziale 756 wydatkowano kwotę 41.353,04zł, w tym:

- inkaso podatków i opłat – 14.036,15zł,
- zakup materiałów (w tym materiały papierniczne) – 745,51zł,
- wydatki związane z egzekucjami należności, pozostałe odsetki – 26.571,38zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydano 11.901,95zł na spłatę odsetek od kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2007r. Gmina Jasień z rezerwy ogólnej wydała 23.300,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizowano tu następujące zadania:

- szkoły podstawowe:

Na terenie gminy działają trzy szkoły podstawowe tj. w Jasieniu, Wicinie, Golinie.

Ogółem na działalność tych szkół wydano: 2.984.909,72zł, z tego:
wydatki bieżące – 2.984.909,72zł, z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne – 2.420.213,15zł,
 - oddziały przedszkolne przy szkołach w Wicinie i Golinie – 98.274,46zł,
wydatki bieżące – 98.274,46zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 72.295,62zł,
 - przedszkola – w Jasieniu działa jedno Przedszkole Samorządowe, które wydatkowało środki w kwocie – 670.094,22zł, w tym:
wydatki bieżące – 669.390,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 470.418,11zł,

- wydatki majątkowe – 703,94zł, w tym: dokończenie prac związanych z wymianą pieca c.o.
- gimnazja – jest jedno Gimnazjum w Jasieniu. Na jego działalność wydatkowano – 1.445.576,21zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.445.576,21zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.208.157,76zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano ogółem 142.933,91zł. Dowożone są dzieci z terenu całej gminy do gimnazjum oraz szkół podstawowych,
 - wydatki bieżące – 142.933,91zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 12.797,34zł,
 - zespół ekonomiczno – administracyjny szkół.
- Jednostka budżetowa samodzielnie bilansująca powołana do obsługi ekonomicznej i administracyjnej działu 801 i 854. W 2007r. wydatkowano – 180.083,50zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 180.083,50zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 150.618,77zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano – 37.242,45zł,
 - pozostała działalność – w rozdziale tym placówki oświatowe zrealizowały zadania na kwotę 53.328,13zł, m.in. na następujące zadania:
 - zakup lektur do bibliotek szkolnych,
 - przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych,
 - wypłata zapomogi zdrowotnej,
 - wydatki majątkowe – monitoring wizyjny w szkołach.

Na zadania związane z zakupem lektur, przygotowaniem zawodowym i założeniem monitoringu wizyjnego Gmina Jasiień dostała dofinansowanie z budżetu państwa,

- świetlice szkolne – posiadamy 4 świetlice szkolne tj. trzy w szkołach podstawowych i jedna w gimnazjum. Do 31 grudnia 2007r. wydatkowano 155.246,57zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 155.246,57zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 128.592,16zł,
 - pomoc materialna dla uczniów – w 2007r. w ramach rozdz. 85415 realizowane były następujące zadania:
 - wydatki przeznaczone z budżetu gminy na stypendia w kwocie 10.000,00zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników – 19.761,22zł,
 - dotacja celowa na zadania własne z LUW w Gorzowie Wlkp. – 188.713,80zł,
 - program realizowany przez SP w Wicinie – 8.178,73zł.

Ogółem na zadania oświatowe w gminie wydano 5.994.342,92zł.

Na zadania oświatowe do 31 grudnia 2007r. otrzymano:

- subwencja oświatowa – 3.845.734,00zł,
- wpłaty za przedszkole – 132.810,10zł,
- dochody gimnazjum za wynajem sali – 4.340,00zł,
- dotacje z LUW w Gorzowie Wlkp. na realizację zadań własnych – 267.251,54zł,
- pozostałe dochody – 4.372,54zł.

W poszczególnych szkołach liczba dzieci i koszt utrzymania jednego ucznia przedstawia się następująco:

Rodzaj placówki	Liczba dzieci	Koszt utrzymania dziecka w okresie sprawozdawczym
1	2	3
Szkoły podstawowe	509	6.730,23
Gimnazjum	274	5.811,18
Przedszkole	130	4.889,25

Za realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach odpowiadają dyrektorzy placó-

wek. Szczegółowy opis wydatków znajduje się w załącznikach Nr 1 - 6.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowano zadania w następujących rozdziałach:

- przeciwdziałanie narkomanii – 6.073,11zł, w tym:
 - wydatki bieżące w postaci usług terapeutycznych,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 68.572,69zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 64.836,74zł,
 - wydatki majątkowe – 3.735,95zł.
- Opis zadań z Gminnego Programu znajduje się w załączniku Nr 7,
- pozostała działalność – 1.123,75zł, w tym:
 - wydatki związane z ogrzewaniem wolnych pomieszczeń w Przychodni w Jasieniu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki tego działu wyniosły 4.052.951,85zł, z czego na:

- zadania zlecone wydatkowane – 2.749.106,09zł,
- dotacje na zadania własne – 487.815,96zł,
- dofinansowanie zadań własnych na podstawie umów (realizacja programu rządowego opieki nad matką i dzieckiem) – 41.354,92zł,
- zadania własne realizowane z budżetu gminy – 552.098,18zł,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 214.208,30zł,
- wypłaty dla osób pracujących przy pracach społecznie - użytecznych – 8.368,40zł.

Zadania w tym dziale oprócz wypłat z tytułu prac społecznie użytecznych, dodatków mieszkaniowych oraz realizacji programu rządowego, które przeprowadzone zostały przez Urząd Miejski w Jasieniu realizowane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu, który od 2005r. jest wydzieloną jednostką samobilansującą się. Opis zadań realizowanych przez MGOPS w Jasieniu znajduje się w załączniku Nr 8.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem bezrobociu. Organizowano prace interwencyjne dla osób, które straciły prawo do zasiłku. Na ww. cel w 2007r. wydatkowano

55.614,36zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.375,66zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.339,70zł, pozostałe wydatki 13.899,00zł.

Dodatkowo z ramach tego działu przyjmowane są osoby na przygotowania zawodowe i staże, przy czym Urząd nie ponosił żadnych kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia.

Stopień refundacji wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych określany jest każdorazowo w umowie pomiędzy Urzędem Miejskim w Jasieniu, a PUP w Lubsku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano środki w kwocie 1.420.070,28zł, z czego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.079.734,58zł, wydatek majątkowy związany z budową oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień i kanalizacji miasta Jasienia. Gmina pozyskała na skanalizowanie miasta z WFOŚiGW w Zielonej Górze dotację i pożyczkę. Zadanie zakończono,
- oczyszczanie miast i wsi – 83.485,87zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg – 35.549,87zł,
 - zamykanie ulic – 47.936,00zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.756,80zł, wydatkowano środki m.in. na:
 - zakup paliwa – 2.133,03zł,
 - materiały do nasadzeń i środki ochrony roślin – 1.782,00zł,
 - za worki, miotły – 1.012,23zł,
 - konserwacja i części do kosiarek – 3.039,39zł,
 - pozostałe zakupy – 444,30zł,
 - koszenie trawników i usł. transportowe – 3.345,85zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 217.393,71zł, w tym:
 - wydatki bieżące, w tym:
 - konserwacja oświetlenia drogowego – 54.014,56zł,
 - zakup energii elektrycznej – 133.028,83zł,
 - zakup materiałów – 10.224,99zł,
 - wydatki majątkowe – 19.735,54zł, z prze-

znaczeniem na wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Jasień – Rada Miejska w Jasieniu podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które niewygasają z upływem roku 2007,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11.571,32zł,
- pozostała działalność – 16.128,00zł, w tym:
 - za wyłapywanie psów i pobyt w schronisku – 13.285,65zł,
 - przewóz odpadów do utylizacji – 112,35zł,
 - zakup materiałów – 2.730,00zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na 31 grudnia 2007r. wydatkowano kwotę 397.118,00zł, z czego na:

- dotacja podmiotowa dla MGOK w Jasieniu – 260.118,00zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jasieniu – 137.000,00zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 97.267,44zł, w tym:

- obiekty sportowe – 44.668,41zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 10.185,36zł,

- zakup materiałów (m.in. zakup paliwa, materiałów budowlanych, środków czystości) – 11.938,55zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.014,33zł,
- zakup usług remontowych – 10.599,40zł,
- zakup usług pozostałych – 3.462,28zł, w tym:
 - wywóz nieczystości – 1.133,95zł,
 - usługi transportowe – 1.301,74zł,
 - wałowanie i koszenie boiska – 1.026,59zł,
- opłaty telefoniczne – 384,49zł,
- różne opłaty i składki – 84,00zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 52.599,03zł, w tym:
 - nagrody burmistrza w rozgrywkach sportowych – 999,20zł,
 - zakup materiałów – 599,83zł,
 - dotacja celowa z zakresu działania ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie – Kluby Sportowe – 51.000,00zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki	Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące							
	ogółem	w tym:		% 2:1	ogółem	% 6:1	dotacje i inne	% 8:1	Wynagr. i pochodne	% 10:1	Obsługa długu	% 12:1
		inwestycyjne	Zakup udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.636.729,00	1.602.385,89	1.602.385,89	0	10,95	13.034.343,11	89,05	451.268,00	3,08	6.229.388,17	42,56	11.901,95	0,08

Dział	Nazwa działu	udział % w wydatkach ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,89
020	Leśnictwo	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	0,003
600	Transport i łączność	0,45

1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,28
710	Działalność usługowa	0,82
750	Administracja publiczna	10,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,07
752	Obrona narodowa	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,28
757	Obsługa długu publicznego	0,08
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	38,34
851	Ochrona zdrowia	0,52
852	Pomoc społeczna	27,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,71
926	Kultura fizyczna i sport	0,66

Zaangażowanie

Zaangażowanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 14.636.724,00zł.

Zaangażowanie lat przyszłych na 31 grudnia 2007r. wynosi:

- odsetki od kredytu, wydatki kasowo niewykonane, wydatki niewygasające – 554.722,17zł,
- w oświacie – 352.650,81zł.

IV. Przychody, rozchody, deficyt oraz zadłużenie budżetu gminy

Uchwała budżetowa na 2007r. z 18 stycznia 2007r. zakładała przychody w wysokości 1.805.483zł z kredytu bankowego i pożyczki przeznaczonych na

zadania inwestycyjne do realizacji w 2007r.:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zieleniec, Bronice, Jasiona, Jurzyn,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne,
- zakup sprzętu komputerowego,
- budowa kanalizacji miasta Jasienia,
- modernizacja pomieszczeń biblioteki przy ul. Kolejowej.

Na dzień 31 grudnia 2007r. plan przychodów i dochodów przedstawiał się następująco:

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
	Przychody ogółem	1.319.733
1	Kredyty	217.000
2	Pożyczki	684.533
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	0
5	Prywatyzacja majątku jst	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	418.200
7	Papiery wartościowe (obligacje)	0
8	Inne źródła (wolne środki)	0
	Dochody budżetu	14.397.119
	Dochody + przychody	15.716.852

Na dzień 31 grudnia 2007r. Gmina Jasień na realizację zadań niezajmujących pokrycia w dochodach uruchomiła wolne środki w kwocie 418.200,00zł oraz uzyskała pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 684.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji m. Jasienia”.

Uchwała z 18 stycznia 2007r. zakładała rozchody

budżetu w wysokości 255.950,00zł, których spłata następuje z dochodów własnych gminy. Na dzień 31 grudnia 2007r. gmina spłaciła raty od zaciągniętych kredytów w kwocie 119.000,00zł. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW będzie następować od 2008r.

Na dzień 31 grudnia 2007r. plan rozchodów i wydatków przedstawiał się następująco:

	Rozchody ogółem	119.000
1	Spłata kredytów	119.000
2	Spłata pożyczek	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0
4	Udzielone pożyczki	0
5	Lokaty	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0
7	Lokaty	0
	Wydatki budżetu	15.597.852
	Wydatki + rozchody	15.716.852

Deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007r. wyniósł 1.200.733,00zł co oznacza, że wydatki bieżące i inwestycyjne niezajmujące pokrycia w dochodach budżetowych zostały sfinansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i pożyczki.

Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2007r. wynosiło 1.010.304,90zł.

Składa się na nie:

- kredyt w wysokości 25.436,00zł zaciągnięty w PKO BP SA w Lubsku na okres 6 lat, termin spłaty 31 marca 2008r.,
- pożyczka w wysokości 684.000,00zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Zielonej Górze na okres 5 lat termin spłaty 30 czerwca 2012r.,
- wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu dostaw i usług na kwotę 300.868,90zł,
- Administracja Domów Mieszkalnych w Jasieniu – 293.018,74zł,
- Przedszkole Samorządowe w Jasieniu – 341,60zł,
- Urząd Miejski w Jasieniu – 7.508,56zł.

Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała.

Stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2007r. stanowi 6,62% dochodów wykonanych.

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami wyniosła 130.901,95zł, co stanowi 0,86% dochodów wykonanych.

V. Plan i wykonanie zadań zleconych

Do końca 31 grudnia 2007r. realizowano następujące zadania zlecone:

- zadania z zakresu administracji rządowej,
- aktualizacje rejestru wyborców,
- wybory do Sejmu i Senatu,
- zadania w zakresie pomocy społecznej,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan i wykonanie zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2007r. przedstawiał się następująco:

- dochody - Plan – 2.926.702,00zł - Wykonanie – 2.922.726,60zł.
- wydatki - Plan – 2.926.702,00zł - Wykonanie – 2.922.726,60zł.

Środki finansowe, które zostały przekazane przez dysponentów zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Tabela Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w podziale na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej.

VI. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Budżet gminy uchwalony 18 stycznia 2007r. zakładał wydatki majątkowe z wysokości 1.896.711,00zł. Plan po zmianach na 31 grudnia 2007r. wyniósł 2.040.427,00zł.

Środki na dotychczasowe finansowanie inwestycji

pochodzą w większości ze źródeł własnych, z czego na 31 grudnia 2007r. gmina otrzymała:

- pożyczkę z WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę kanalizacji miasta w kwocie 684.000,00zł,
- dotację z WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę kanalizacji miasta w kwocie 226.825,51zł,
- środki w wysokości 37.952,84zł na zadanie pt. „Sieć wodociągowa w m. Jaryszów” od ANR w Zielonej Górze,
- dotację z budżetu państwa na założenie monitoringu wizyjnego w SP w Jasieniu

i Gimnazjum w kwocie 13.573,00zł,

- środki z budżetu państwa na podstawie umowy na promocję gminnej świetlicy, w tym wyposażenie – środki wykorzystane na sprzęt komputerowy w kwocie – 3.735,95zł.

Wykonanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.602.385,89zł, w tym wydatków niewygasających z końcem 2007r. – 206.000,00zł.

Szczegółowa charakterystyka wydatków majątkowych przedstawiona została poniżej.

Wydatki majątkowe, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006

uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr IV/11/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Lp.	Nazwa Inwestycji	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1	Budowa sieci wodociągowej Bronice	163.000	30 kwietnia 2007r
2	Budowa sieci wodociągowej Zieloniec	40.000	30 kwietnia 2007r.
3	Sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza w Jasieniu ul. Zielonogórska	38.000	30 maja 2007r.
4	Budowa kanalizacji m. Jasienia	507.000	31 marca 2007r.
5	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Jasień	76.200	31 marca 2007r.
6	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Jasień	20.000	31 marca 2007r.
7	Budowa sieci wodociągowej w m. Świbna	127.000	31 lipca 2007r.
	Razem	971.200	

Część opisowa do planu i wykonania wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2007r. z uwzględnieniem inwestycji ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Charakterystyka wykonanych robót i prac związanych z przygotowaniem inwestycji
1	2	3
1	Budowa sieci wodociągowej Świbna	Inwestycja w toku realizacji. Do 31 grudnia 2007r. nakłady finansowe wyniosły 531.803,64zł (wykonano m.in. pomiary i mapy geodezyjne, kserokopie dokumentacji i usługi geodezyjne, projekt budowlany, wykonano część sieci wodociągowej). Zadanie ujęte w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2007r.
2	Budowa sieci wodociągowej Bronice	Do 31 grudnia 2007r. wykonano pomiary i dokumentację geodezyjną na kwotę – 36.487,00zł, mapy do SIWZ – 44,64zł, uzgodnienia i projekt budowlany – 45.704,77zł. Zadanie ujęte w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2007r.
3	Sieć wodociągowa w m. Jaryszów	Wydatkowano kwotę 37.226,55zł na materiały i mapy. Inwestycja w toku realizacji.
4	Budowa kanalizacji miasta Jasienia	Inwestycja obejmująca zaplanowany etap skanalizowania miasta została zakończona. Ogólny koszt wykonania sieci kanalizacyjnej wyniósł 1.652.536,45zł.
5	Gospodarka odpadami w obrębie Powiatu Żarskiego i Żagańskiego	Zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym, przygotowane przez Zarząd Łużyckiego Związku Gmin w Żarach. Wydatków brak.

1	2	3
6	Budowa sieci wodociągowej Zieloniec	Inwestycja w toku realizacji. Do tej pory poniesiono nakłady w wysokości – 24.193,00zł na pomiary i mapy geodezyjne oraz projekt budowlany.
7	Sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza w Jasieniu ul. Zielonogórska	Inwestycja w toku realizacji. Dotychczasowe nakłady finansowe 9.536,00zł (wykonano: uzgodnienia do celów projektowych - 12,00zł, geodezja – 9.524,00zł). Przekazano dokumentację niezbędną do sporządzenia projektu budowlanego. Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2007r.
8	Budowa cmentarza na ul. Zielonogórskiej w Jasieniu	Wykonano wydatki na kwotę 2.603,77zł – uzgodnienia energetyczne.
9	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Jasień	Do 31 grudnia 2007r. wydatkowano 4.781,56zł (wydatki związane z wykonaniem map do celów projektowych, umową zleceniem oraz montażem opraw). Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2007r.
10	Budowa sieci wodociągowej w m. Jasionna	Na dzień 31 grudnia 2007r. wydatkowano 19.155,28zł (pomiary i mapy geodezyjne, uzgodnienia). Gmina zleciła wykonanie projektu budowlanego. Inwestycja w toku realizacji.
11	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Jasień	Do 31 grudnia 2007r. wydatkowano – 41.828,56zł za wypisy i wyrisy map oraz geodezję – 21.343,31zł, opłaty sądowe i notarialne – 1.470,24zł, ksero – 15,01zł, koncepcję – 19.000,00zł.
12	Budowa sieci wodociągowej w m. Jurzyn	Do 31 grudnia 2007r. wydatkowano – 25.190,00zł na pomiary i mapy oraz uzgodnienia. Gmina Jasień zleciła wykonanie projektu budowlanego.
13	Wykonanie odwiertu studni głębinowej na ul. Leśnej w Jasieniu	Wydatkowano kwotę 36.114,36zł. Inwestycja zakończona.
14	Uzbrojenie działek na terenie miasta Jasienia	Wydatkowano 1.464,00zł na geodezję.
15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne	Do 31 grudnia 2007r. wydatkowano 29.575,50zł, w szczególności na wykonanie dokumentacji planistycznej.
16	Zakup sprzętu komputerowego	Wydatkowano łącznie 27.691,95zł, z tego 3.735,95zł na zakup sprzętu ze środków budżetu państwa na podstawie umów na promocję świetlicy socjoterapeutycznej. Inwestycja zakończona.
17	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu	Dokończono prace związane z wymianą kotła. Inwestycja zakończona.
18	Zakup samochodu	Na 31 grudnia 2007r. wydatkowano kwotę 39.897,00zł. Samochód został oddany do użytku w styczniu 2008r.
19	Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Jasieniu	Założono monitoring wizyjny. Opis zadania znajduje się z załączniku Nr 1. Inwestycja zakończona.
20	Założenie monitoringu w gimnazjum w Jasieniu	Założono monitoring wizyjny. Opis zadania znajduje się z załączniku Nr 4. Inwestycja zakończona.
21	Zakup sprzętu komputerowego	Wydatkowano kwotę 17.668,00zł na zakup serwera i komputera przenośnego dla MGOPS w Jasieniu. Inwestycja zakończona.

Realizacja wydatków majątkowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
	Budowa sieci wodociągowej Bronice	163.000	Wiersz 2 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
	Budowa sieci wodociągowej Zieloniec	40.000	Wiersz 6 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
	Sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza w Jasieniu ul. Zielonogórska	38.000	Wiersz 7 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
	Budowa kanalizacji miasta Jasienia	507.000	Wiersz 4 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Jasień	76.200	Wiersz 11 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Jasień	20.000	Wiersz 9 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
	Budowa sieci wodociągowej w m. Świbna	127.000	Wiersz 1 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych

**VII. Realizacja planów finansowych w zakładzie budżetowym, instytucjach kultury, dochodach własnych. Dotacje udzielone z budżetu gminy
Inne jednostki gminy**

Zakłady budżetowe

W formie organizacyjnej działa w gminie Administracja Domów Mieszkalnych w Jasieniu. Realizację planu finansowego przedstawia załącznik Nr 14.

Instytucje kultury

Gmina swoje zadania z zakresu kultury realizuje poprzez instytucje kultury. W gminie działają 2 instytucje – Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. W ramach budżetu do 31 grudnia 2007r. udzielono im dotacji na kwotę 397.118,00zł, w tym:

- MGOK w Jasieniu – 260.118,00zł,
- Biblioteka Publiczna – 137.000,00zł (wykonanie planu finansowego wg załącznika wynosi 136.999,44zł, natomiast 0,56zł stanowi potrącenie z dotacji środków niewykorzystanej dotacji z 2006r.).

Zadania zrealizowane przez ww. instytucje oraz rozliczenie z otrzymanej dotacji przedstawia załącznik Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Dochody własne

W 2005r. utworzono rachunki dochodów własnych, które obejmują działania stołówek.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych zadań do dnia 31 grudnia 2007r. znajduje się w załącznikach Nr 11 - 13 sprawozdania.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

W planie finansowym na rok 2007 znajdują się środki na dotacje dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w wysokości 82.000,00zł. Na dzień 31 grudnia 2007r. wydatkowano 54.000,00zł na zadanie realizowane przez stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Inne jednostki gminy

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu. Stanowi jednoosobową spółkę gminy. Została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XII/83/99 z 7 grudnia 1999r. Przedmiotem działania spółki jest w szczególności:

- produkcja i dostawa wody,
- odbiór ścieków płynnych i stałych,
- usługi w zakresie sprzątnięcia ulic, placów, dróg i obiektów.

Na dzień 31 grudnia 2007r. Gmina Jasień dokonała zmniejszenia wartości posiadanych udziałów do kwoty 2.041.550,00zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie dokumentów przedstawionych przez Zakład Komunalny (m.in. postanowienie Sądu Gospodarczego oraz wypis z KRS).

**VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za I pół-
rocze 2006**

Przychody + stan środków na początek roku

w złotych i groszach

Lp.	Źródła przychodów	Plan po zmianach na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie na 31 grudnia 2007r.	Należności
1	2	3	4	5
1	stan środków obrotowych netto na początek okresu	20.000,00	28.610,44	
2	przychody, w tym:	4.000,00	15.526,84	
2.1	kara za wycinkę drzew + odsetki (TECHMAZBYT)			1.431.692,25
2.2	pozostałe przychody	4.000,00	15.526,84	
	Razem 1+2	24.000,00	44.137,28	1.431.692,25

Wydatki + stan środków obrotowych na koniec okresu

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie na 31 grudnia 2007r.	Zobowiązania
1	2	3	4	5
1	Zakup materiałów	8.449,00	5.486,28	
2	zakup usług pozostałych	12.551,00	7.628,13	
3	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3.000,00	31.022,87	
	Razem	24.000,00	44.137,28	0

W związku z tym, że gmina posiada dokumenty stwierdzające, że jest mało prawdopodobne otrzymanie należności został dokonany odpis aktualizujący

na należność główną w kwocie 876.613,00zł i naliczone odsetki 555.079,25zł.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Jasień za 2007r.

w złotych i groszach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 31 grudnia 2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	130.537,00	127.733,37	97,85	-
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	37.952,84	94,88	
			6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	37.952,84	94,88	-
		01095		Pozostała działalność	90.537,00	89.780,53	99,16	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.324,57	66,23	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.537,00	88.455,96	99,91	-
2	600			Transport i łączność	1.200,00	252,02	21,00	-
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1.200,00	252,02	21,00	-
			0830	Wpływy z usług	1.200,00	252,02	21,00	-
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	215.800,00	218.142,13	101,09	8.427,40
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.500,00	216.300,29	104,24	8.427,40
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	20.000,00	19.431,23	97,16	2.333,81
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	11.332,94	75,55	1.729,93
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500,00	4 026,51	268,43	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	165.000,00	175.477,64	106,35	3.838,58
			0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.497,87	112,45	-
			0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.534,10	76,71	525,08
		70095		Pozostała działalność	8.300,00	1.841,84	22,19	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8.300,00	1.841,84	22,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	710			Działalność usługowa	15.000,00	14.915,88	99,44	-
		71035		Cmentarze	15.000,00	14.915,88	99,44	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	14.915,88	99,44	-
5	750			Administracja publiczna	115.400,00	116.977,07	101,37	14.636,26
		75011		Urzędy wojewódzkie	75.900,00	78.012,50	102,78	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.900,00	74.900,00	100,00	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	3.112,50	311,25	-
		75023		Urzędy gmin	39.500,00	38.964,57	98,64	14.636,26
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	101,45	10,15	14.636,26
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	7.283,24	145,66	-
			0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.653,77	132,69	-
			0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	27.558,05	91,86	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.368,06	91,20	-
6	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.265,00	10.264,55	100,00	-
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.184,00	1.183,55	99,96	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.184,00	594,00	50,17	-
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.081,00	9.081,00	100,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.081,00	9.081,00	100,00	-
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.740,00	167.690,81	120,87	36.064,50
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2.700,00	2.700,00	100,00	-
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.700,00	2.700,00	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75416		Straż Miejska	136.040,00	164.990,81	121,28	36.064,50
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	136.040,00	164.505,50	120,92	36.064,50
			0830	Wpływy z usług	-	485,31	-	-
8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.228.879,00	5.104.190,22	120,70	1.986.408,91
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000,00	6.422,36	30,58	13.921,50
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	20.000,00	6.136,14	30,68	13.921,50
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	286,22	28,62	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.174.713,00	1.610.137,36	137,07	1.589.673,48
			0310	Podatek od nieruchomości	948.713,00	1.328.101,62	139,99	1.587.841,88
			0320	Podatek rolny	45.000,00	48.710,00	108,24	1.828,60
			0330	Podatek leśny	125.000,00	130.702,00	104,56	3,00
			0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00	37.457,10	107,02	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.488,00	148,80	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	63.678,64	318,39	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	925.299,00	1.190.514,57	128,66	378.075,33
			0310	Podatek od nieruchomości	571.000,00	714.671,75	125,16	299.600,46
			0320	Podatek rolny	199.746,00	235.699,47	118,00	32.673,24
			0330	Podatek leśny	1.000,00	1.372,43	137,24	531,67
			0340	Podatek od środków transportowych	21.079,00	29.597,10	140,41	4.784,26
			0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	2.964,00	74,10	40.485,70
			0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00	1.610,00	161,00	-
			0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	7.193,00	89,91	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	106.709,99	237,13	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74.474,00	90.696,83	121,78	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103.035,00	125.405,44	121,71	4.738,60
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.600,00	20.384,40	175,73	-
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	13.928,80	139,29	-
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72.435,00	72.434,64	100,00	-
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	9.952,32	124,40	4.738,60
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	8.705,28	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	-	-	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.004.832,00	2.171.710,49	108,32	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.959.832,00	2.118.937,00	108,12	-
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	52.773,49	117,27	-
9	758			Różne rozliczenia	5.561.826,00	5.562.492,96	100,01	-
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.845.734,00	3.845.734,00	100,00	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.845.734,00	3.845.734,00	100,00	-
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.134.116,00	1.134.116,00	100,00	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.134.116,00	1.134.116,00	100,00	-
		75814		Różne rozliczenia finansowe	407.400,00	408.066,96	100,16	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	407.400,00	408.066,96	100,16	-
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174.576,00	174.576,00	100,00	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174.576,00	174.576,00	100,00	-
10	801			Oświata i wychowanie	205.174,00	195.324,17	95,20	787,40
		80101		Szkoły podstawowe	16.340,00	13.083,06	80,07	-
			0830	Wpływy z usług	-	117,24	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	53,00	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.340,00	12.912,82	79,03	-
		80104		Przedszkola	137.944,00	132.810,10	96,28	787,40
			0690	Wpływy z różnych opłat	63.800,00	63.272,40	99,17	382,20
			0830	Wpływy z usług	64.800,00	69.218,70	106,82	405,20
			0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	319,00	31,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.362,00	-	-	-
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	982,00	-	-	-
		80110		Gimnazja	6.000,00	5.078,10	84,64	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	4.340,00	72,33	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	738,10	-	-
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4.000,00	3.464,20	86,61	-
			0830	Wpływy z usług	-	6,19	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	3.454,01	86,35	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4,00	-	-
		80195		Pozostała działalność	40.890,00	40.888,71	100,00	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.317,00	27.315,71	100,00	-
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13.573,00	13.573,00	100,00	-
11	851			Ochrona zdrowia	5.000,00	4.935,95	98,72	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	4.935,95	98,72	-
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	4.935,95	98,72	-
12	852			Pomoc społeczna	3.317.830,00	3.302.612,83	99,54	236.009,01
		85202		Domy pomocy społecznej	-	2.704,84	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.704,84	-	-
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.486.150,00	2.491.406,41	100,21	234.960,51
			0920	Pozostałe odsetki	-	58,97	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.485.000,00	2.484.985,42	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150,00	6.362,02	553,22	234.960,51
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.000,00	22.305,17	96,98	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,00	22.305,17	96,98	-
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495.000,00	468.851,46	94,72	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.000,00	241.815,50	98,70	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250.000,00	227.035,96	90,81	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.500,00	91.328,53	102,04	-
			0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	3.328,53	221,90	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.000,00	88.000,00	100,00	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	11.881,50	118,82	1.048,50
			0830	Wpływy z usług	10.000,00	11.881,50	118,82	1.048,50
		85295		Pozostała działalność - dożywianie	214.180,00	214.134,92	99,98	-
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41.400,00	41.354,92	99,89	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.280,00	170.280,00	100,00	-
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218.850,00	213.450,01	97,53	-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	218.850,00	213.450,01	97,53	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218.850,00	213.450,01	97,53	-
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227.850,00	227.327,20	99,77	-
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226.850,00	226.825,51	99,99	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226.850,00	226.825,51	99,99	-
		90095		Pozostała działalność	1.000,00	501,69	50,17	-
			0830	Wpływy z usług	1.000,00	501,69	50,17	-
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.118,00	3.119,00	100,03	-
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.118,00	3.119,00	100,03	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.118,00	3.119,00	100,03	-
16	926			Kultura fizyczna i sport	1.650,00	1.118,20	67,77	-
		92601		Obiekty sportowe	1.650,00	1.118,20	67,77	-
			0830	Wpływy z usług	1.650,00	610,88	37,02	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	507,32	-	-
Dochody ogółem					14.397.119,00	15.270.546,37	106,07	2.282.333,48

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Jasień za 2007r.

w złotych i groszach

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:						%	
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	609.537,00	422.916,65	95.744,46	330,00	64,52	-	-	-	327.172,19	69,38
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513.500,00	327.172,19	-	-	-	-	-	-	327.172,19	63,71
			4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511.900,00	327.172,19	-	-	-	-	-	-	327.172,19	63,91
		01030		lżby rolnicze	7.500,00	7.288,50	7.288,50	-	-	-	-	-	-	97,18
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500,00	7.288,50	7.288,50	-	-	-	-	-	-	97,18
		01095		Pozostała działalność	88.537,00	88.455,96	88.455,96	330,00	64,52	-	-	-	-	99,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	401,79	401,79	-	-	-	-	-	-	13,39
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	54.500,00	41.649,83	40.185,83	-	-	-	-	-	1.464,00	76,42
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.500,00	13.945,54	12.481,54	-	-	-	-	-	1.464,00	75,38
			4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.456,19	8.456,19	-	-	-	-	-	-	99,48
			4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.970,00	1.970,00	-	-	-	-	-	-	85,65
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	52,95	52,95	-	-	-	-	-	-	88,25
			4580	Pozostałe odsetki	500,00	385,10	385,10	-	-	-	-	-	-	77,02
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.940,00	1.617,30	1.617,30	-	-	-	-	-	-	83,37
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	1.464,00	-	-	-	-	-	-	1.464,00	29,28
		70095		Pozostała działalność	36.000,00	27.704,29	27.704,29	-	-	-	-	-	-	76,96
			4270	Zakup usług remontowych	32.500,00	27.704,29	27.704,29	-	-	-	-	-	-	85,24
			4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	710			Działalność usługowa	128.900,00	119.502,41	49.323,14	3.000,00	-	-	-	-	70.179,27	92,71
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.400,00	41.653,50	12.078,00	-	-	-	-	-	29.575,50	91,75
			4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	12.078,00	12.078,00	-	-	-	-	-	-	78,43
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.575,50	-	-	-	-	-	-	29.575,50	98,59
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5.000,00	4.811,43	4.811,43	-	-	-	-	-	-	96,23
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.811,43	4.811,43	-	-	-	-	-	-	96,23
		71035		Cmentarze	74.000,00	69.541,11	28.937,34	-	-	-	-	-	40.603,77	93,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	562,24	562,24	-	-	-	-	-	-	93,71
			4260	Zakup energii	1.500,00	1.116,18	1.116,18	-	-	-	-	-	-	74,41
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	308,05	308,05	-	-	-	-	-	-	77,01
			4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	26.950,87	26.950,87	-	-	-	-	-	-	94,56
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	2.603,77	-	-	-	-	-	-	2.603,77	52,08
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	38.000,00	-	-	-	-	-	-	38.000,00	100,00
		71095		Pozostała działalność	4.500,00	3.496,37	3.496,37	3.000,00	-	-	-	-	-	77,70
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	287,30	287,30	-	-	-	-	-	-	57,46
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	209,07	209,07	-	-	-	-	-	-	41,81
7	750			Administracja publiczna	1.678.885,00	1.577.231,48	1.553.275,48	973.109,04	175.293,59	-	-	-	23.956,00	93,95
		75011		Urzędy wojewódzkie	74.900,00	74.900,00	74.900,00	63.700,00	10.812,80	-	-	-	-	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	-	-	-	-	-	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.450,00	49.004,56	49.004,56	49.004,56	-	-	-	-	-	99,10
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.862,06	3.862,06	3.862,06	-	-	-	-	-	99,03
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.565,00	9.054,86	9.054,86	-	9.054,86	-	-	-	-	94,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.375,00	1.295,27	1.295,27	-	1.295,27	-	-	-	-	94,20
			4170	Wydatki bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	3.918,96	3.918,96	-	-	-	-	-	-	95,58
			4300	Zakup usług pozostałych	85.972,00	62.817,42	62.817,42	-	-	-	-	-	-	73,07
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4.260,00	3.151,65	3.151,65	-	-	-	-	-	-	73,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.744,08	2.744,08	-	-	-	-	-	-	98,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.610,00	1.610,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	298,53	298,53	-	-	-	-	-	-	85,29
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.897,00	-	-	-	-	-	-	39.897,00	99,74
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.300,00	41.353,04	41.353,04	12.508,97	1.527,18	-	-	-	-	85,62
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.300,00	41.353,04	41.353,04	12.508,97	1.527,18	-	-	-	-	85,62
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.000,00	12.508,97	12.508,97	12.508,97	-	-	-	-	-	89,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.327,31	1.327,31	-	1.327,31	-	-	-	-	88,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	199,87	199,87	-	199,87	-	-	-	-	39,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	709,59	709,59	-	-	-	-	-	-	70,96
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29.300,00	25.861,79	25.861,79	-	-	-	-	-	-	88,27
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	245,51	245,51	-	-	-	-	-	-	49,10
12	757			Obsługa długu publicznego	32.000,00	11.901,95	11.901,95	-	-	-	11.901,95	-	-	37,19
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	11.901,95	11.901,95	-	-	-	11.901,95	-	-	37,19
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	32.000,00	11.901,95	11.901,95	-	-	-	11.901,95	-	-	37,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	758			Różne rozliczenia	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4810	Rezerwy	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	801			Oświata i wychowanie	5.673.058,00	5.612.442,60	5.593.599,24	3.577.329,60	757.291,15	-	-	-	18.843,36	98,93
		80101		Szkoły Podstawowe, w tym:	3.004.007,00	2.984.909,72	2.984.909,72	2.001.601,21	418.611,94	-	-	-	-	99,36
				Szkoła Podstawowa w Jasieniu, w tym:	1.722.043,00	1.709.237,19	1.709.237,19	1.159.274,79	242.540,80	-	-	-	-	99,26
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88.833,00	88.826,11	88.826,11	-	-	-	-	-	-	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.080.550,00	1.077.113,17	1.077.113,17	1.077.113,17	-	-	-	-	-	99,68
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.871,00	77.870,06	77.870,06	7.870,06	-	-	-	-	-	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.593,00	214.092,13	214.092,13	-	214.092,13	-	-	-	-	99,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28.474,00	28.448,67	28.448,67	-	28.448,67	-	-	-	-	99,91
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.380,00	4.291,56	4.291,56	4.291,56	-	-	-	-	-	97,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.556,00	26.385,03	26.385,03	-	-	-	-	-	-	99,36
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,16	299,16	-	-	-	-	-	-	99,72
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.705,00	5.704,51	5.704,51	-	-	-	-	-	-	99,99
			4260	Zakup energii	74.475,00	66.539,86	66.539,86	-	-	-	-	-	-	89,35
			4270	Zakup usług remontowych	4.134,00	3.982,28	3.982,28	-	-	-	-	-	-	96,33
			4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8.791,00	8.654,68	8.654,68	-	-	-	-	-	-	98,45
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.386,00	1.259,98	1.259,98	-	-	-	-	-	-	90,91
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.624,00	3.457,30	3.457,30	-	-	-	-	-	-	95,40
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.744,33	2.744,33	-	-	-	-	-	-	98,01
			4430	Różne opłaty i składki	1.889,00	1.889,00	1.889,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.667,00	90.667,00	90.667,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	875,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.690,00	1.688,53	1.688,53	-	-	-	-	-	-	99,91
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.998,83	3.998,83	-	-	-	-	-	-	99,97
				Szkoła Podstawowa w Golinie, w tym:	635.184,00	632.763,16	632.763,16	420.381,66	91.221,86	-	-	-	-	99,62
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.011,00	31.800,87	31.800,87	-	-	-	-	-	-	99,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.630,00	389.446,35	389.446,35	389.446,35	-	-	-	-	-	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4260	Zakup energii	44.968,00	43.088,73	43.088,73	-	-	-	-	-	-	95,82
			4270	Zakup usług remontowych	983,00	982,05	982,05	-	-	-	-	-	-	99,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	462,00	462,00	-	-	-	-	-	-	81,05
			4300	Zakup usług pozostałych	9.750,00	9.085,69	9.085,69	-	-	-	-	-	-	93,19
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	598,00	592,44	592,44	-	-	-	-	-	-	99,07
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1.310,00	1.186,45	1.186,45	-	-	-	-	-	-	90,57
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	3.871,32	3.871,32	-	-	-	-	-	-	99,26
			4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	527,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.174,00	31.174,00	31.174,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	570,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	539,97	539,97	-	-	-	-	-	-	99,99
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	1.099,42	1.099,42	-	-	-	-	-	-	99,95
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	101.537,00	98.274,46	98.274,46	58.965,33	13.330,29	-	-	-	-	96,79
				Szkoła Podstawowa w Golinie, w tym:	56.352,00	56.264,09	56.264,09	35.939,13	8.050,52	-	-	-	-	99,84
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.095,00	3.094,00	3.094,00	-	-	-	-	-	-	99,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.400,00	33.332,82	33.332,82	33.332,82	-	-	-	-	-	99,80
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.610,00	2.606,31	2.606,31	2.606,31	-	-	-	-	-	99,86
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.120,00	7.110,24	7.110,24	-	7.110,24	-	-	-	-	99,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	940,28	940,28	-	940,28	-	-	-	-	99,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.798,94	5.798,94	-	-	-	-	-	-	99,98
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,50	599,50	-	-	-	-	-	-	99,92
			4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.282,00	2.282,00	2.282,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				Szkoła Podstawowa w Wicinie, w tym:	45.185,00	42.010,37	42.010,37	23.026,20	5.279,77	-	-	-	-	92,97
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.810,00	2.806,09	2.806,09	-	-	-	-	-	-	99,86
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.150,00	21.142,10	21.142,10	21.142,10	-	-	-	-	-	99,96
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.885,00	1.884,10	1.884,10	1.884,10	-	-	-	-	-	99,95
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.668,00	4.663,06	4.663,06	-	4.663,06	-	-	-	-	99,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	39.580,00	37.242,45	37.242,45	-	-	-	-	-	-	94,09
				Szkoła Podstawowa w Jasieniu, w tym:	9.300,00	9.021,32	9.021,32	-	-	-	-	-	-	97,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.487,00	6.487,00	-	-	-	-	-	-	99,80
		4410		Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.534,32	2.534,32	-	-	-	-	-	-	90,51
				Szkoła Podstawowa w Golinie, w tym:	3.500,00	3.157,00	3.157,00	-	-	-	-	-	-	90,20
		4300		Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.492,00	2.492,00	-	-	-	-	-	-	99,68
		4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	665,00	665,00	-	-	-	-	-	-	66,50
				Szkoła Podstawowa w Wicinie, w tym:	7.540,00	6.282,13	6.282,13	-	-	-	-	-	-	83,32
		4300		Zakup usług pozostałych	5.040,00	4.211,22	4.211,22	-	-	-	-	-	-	83,56
		4410		Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.070,91	2.070,91	-	-	-	-	-	-	82,84
				Gimnazjum	8.000,00	7.990,40	7.990,40	-	-	-	-	-	-	99,88
		4300		Zakup usług pozostałych	5.987,00	5.987,00	5.987,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2.013,00	2.003,40	2.003,40	-	-	-	-	-	-	99,52
				Przedszkole	11.240,00	10.791,60	10.791,60	-	-	-	-	-	-	96,01
		4300		Zakup usług pozostałych	8.240,00	8.240,00	8.240,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.551,60	2.551,60	-	-	-	-	-	-	85,05
		80195		Pozostała działalność	53.374,00	53.328,13	35.188,71	120,00	-	-	-	-	18.139,42	99,91
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.917,00	7.873,00	7.873,00	-	-	-	-	-	-	99,44
		4300		Zakup usług pozostałych	23.597,00	23.596,32	23.596,32	-	-	-	-	-	-	100,00
				Szkoła Podstawowa w Wicinie, w tym:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				Szkoła Podstawowa w Jasieniu, w tym:	9.120,00	9.119,39	1.119,39	120,00	-	-	-	-	8.000,00	99,99
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	999,39	999,39	-	-	-	-	-	-	99,94
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	100,00
				Gimnazjum	11.740,00	11.739,42	1.600,00	-	-	-	-	-	10.139,42	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.140,00	10.139,42	-	-	-	-	-	-	10.139,42	99,99
15	851			Ochrona zdrowia	82.435,00	75.769,55	72.033,60	20.201,61	1.418,59	3.000,00	-	-	3.735,95	91,91
		85153		Zwalczanie narkomanii	6.100,00	6.073,11	6.073,11	-	-	-	-	-	-	99,56
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	179,76	179,76	-	-	-	-	-	-	89,88
		4300		Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	493,35	493,35	-	-	-	-	-	-	98,67
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.335,00	68.572,69	64.836,74	20.201,61	1.418,59	3.000,00	-	-	3.735,95	96,13
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.700,00	1.698,90	1.698,90	-	-	-	-	-	-	99,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.238,56	1.238,56	-	1.238,56	-	-	-	-	95,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	180,03	180,03	-	180,03	-	-	-	-	36,01
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.262,00	20.201,61	20.201,61	20.201,61	-	-	-	-	-	99,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.448,00	4.443,61	4.443,61	-	-	-	-	-	-	99,90
			4220	Zakup środków żywności	3.250,00	3.247,16	3.247,16	-	-	-	-	-	-	99,91
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	85,51	85,51	-	-	-	-	-	-	85,51
			4260	Zakup energii	4.500,00	4.144,76	4.144,76	-	-	-	-	-	-	92,11
			4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.998,44	3.998,44	-	-	-	-	-	-	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	18.670,00	17.521,57	17.521,57	-	-	-	-	-	-	93,85
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	365,00	363,48	363,48	-	-	-	-	-	-	99,58
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2.735,00	2.559,73	2.559,73	-	-	-	-	-	-	93,59
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570,00	567,82	567,82	-	-	-	-	-	-	99,62
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	275,36	275,36	-	-	-	-	-	-	91,79
			4430	Różne opłaty i składki	485,00	396,60	396,60	-	-	-	-	-	-	81,77
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	540,00	540,00	-	-	-	-	-	-	98,18
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	74,60	74,60	-	-	-	-	-	-	24,87
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	299,00	299,00	-	-	-	-	-	-	59,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00	3.735,95	-	-	-	-	-	-	3.735,95	98,31
		85195		Pozostała działalność	5.000,00	1.123,75	1.123,75	-	-	-	-	-	-	22,48
			4260	Zakup energii	5.000,00	1.123,75	1.123,75	-	-	-	-	-	-	22,48
16	852			Pomoc społeczna	4.151.960,00	4.052.951,85	4.035.283,85	375.984,09	69.875,82	-	-	-	17.668,00	97,62
		85202		Domy pomocy społecznej	49.000,00	36.434,02	36.434,02	-	-	-	-	-	-	74,36
			4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	36.434,02	36.434,02	-	-	-	-	-	-	74,36
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.485.000,00	2.484.985,42	2.484.985,42	50.561,85	9.617,32	-	-	-	-	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,81	265,81	265,81	-	-	-	-	-	-	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2.382.535,15	2.382.520,57	2.382.520,57	-	-	-	-	-	-	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	-	-	-	-	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.261,85	2.261,85	2.261,85	2.261,85	-	-	-	-	-	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.432,01	40.432,01	40.432,01	-	8.432,68	-	-	-	-	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.184,64	1.184,64	1.184,64	-	1.184,64	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.891,17	1.891,17	1.891,17	-	-	-	-	-	-	100,00
			4260	Zakup energii	543,65	543,65	543,65	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.297,83	1.297,83	1.297,83	-	-	-	-	-	-	100,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	818,10	818,10	818,10	-	-	-	-	-	-	100,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	928,90	928,90	928,90	-	-	-	-	-	-	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	23,20	23,20	23,20	-	-	-	-	-	-	100,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	317,69	317,69	317,69	-	-	-	-	-	-	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.000,00	22.305,17	22.305,17	-	-	-	-	-	-	96,98
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.000,00	22.305,17	22.305,17	-	-	-	-	-	-	96,98
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640.500,00	603.410,50	603.410,50	-	-	-	-	-	-	94,21
			3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	245.000,00	241.815,50	241.815,50	-	-	-	-	-	-	98,70
				Świadczenia społeczne - zadania własne LUW	250.000,00	226.835,96	226.835,96	-	-	-	-	-	-	90,73
				Świadczenia społeczne - zadania własne	145.500,00	134.759,04	134.759,04	-	-	-	-	-	-	92,62
		85215		Dodatki mieszkaniowe	247.900,00	214.208,30	214.208,30	-	-	-	-	-	-	86,41
			3110	Świadczenia społeczne	247.900,00	214.208,30	214.208,30	-	-	-	-	-	-	86,41
		85219		Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne LUW	88.000,00	88.000,00	88.000,00	72.485,00	15.515,00	-	-	-	-	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.485,00	72.485,00	72.485,00	72.485,00	-	-	-	-	-	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.580,00	13.580,00	13.580,00	-	13.580,00	-	-	-	-	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.935,00	1.935,00	1.935,00	-	1.935,00	-	-	-	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	11.500,00	8.368,40	8.368,40	-	-	-	-	-	-	72,77
				Pozostała działalność (w tym Klub Seniora)	71.280,00	70.346,11	70.346,11	27.565,96	2.290,09	-	-	-	-	98,69
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	104,55	104,55	-	-	-	-	-	-	69,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.800,00	9.738,97	9.738,97	9.738,97	-	-	-	-	-	99,38
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	737,99	737,99	737,99	-	-	-	-	-	99,73
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.007,00	2.006,50	2.006,50	-	2.006,50	-	-	-	-	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	283,59	283,59	-	283,59	-	-	-	-	98,81
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.090,00	17.089,00	17.089,00	17.089,00	-	-	-	-	-	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.220,00	10.968,49	10.968,49	-	-	-	-	-	-	97,76
			4220	Zakup środków żywności	1.400,00	1.399,32	1.399,32	-	-	-	-	-	-	99,95
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.996,00	2.952,86	2.952,86	-	-	-	-	-	-	98,56
			4260	Zakup energii	4.990,00	4.825,34	4.825,34	-	-	-	-	-	-	96,70
			4300	Zakup usług pozostałych	13.670,00	13.502,15	13.502,15	-	-	-	-	-	-	98,77
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	648,73	648,73	-	-	-	-	-	-	92,68
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.670,00	4.528,62	4.528,62	-	-	-	-	-	-	96,97
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	460,00	460,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	100,00
17	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104.420,00	55.614,36	55.614,36	28.858,92	9.516,74	-	-	-	-	53,26
		85395		Pozostała działalność	104.420,00	55.614,36	55.614,36	28.858,92	9.516,74	-	-	-	-	53,26
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.339,70	3.339,70	-	-	-	-	-	-	83,49
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.100,00	24.253,15	24.253,15	24.253,15	-	-	-	-	-	39,69
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.610,00	4.605,77	4.605,77	4.605,77	-	-	-	-	-	99,91
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.480,00	4.920,25	4.920,25	-	4.920,25	-	-	-	-	33,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.661,00	4.596,49	4.596,49	-	4.596,49	-	-	-	-	81,20
			4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	220,00	220,00	-	-	-	-	-	-	24,72
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.679,00	13.679,00	13.679,00	-	-	-	-	-	-	100,00
18	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387.519,00	381.900,32	381.900,32	105.890,68	23.958,84	-	-	-	-	98,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.600,00	52.599,03	52.599,03	-	-	51.000,00	-	-	-	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51.000,00	51.000,00	51.000,00	-	-	51.000,00	-	-	-	100,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	999,20	999,20	-	-	-	-	-	-	99,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,83	599,83	-	-	-	-	-	-	99,97
Ogółem wydatki					15.597.852,00	14.636.729,00	13.034.343,11	5.176.381,68	1.053.006,49	451.268,00	11.901,95	-	1.602.385,89	93,84

Tabela Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

w złotych i groszach

Dział	Rozdz.	§	Plan	Dotacje ogółem wykonane	Wydatki ogółem (7+11) wykonanie	z tego:					%
						wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		88.537,00	88.455,96	88.455,96	88.455,96	330,00	64,52	-	-	-
		2010	88.537,00	88.455,96	-	-	-	-	-	-	99,91
		4010	330,00	-	330,00	330,00	330,00	-	-	-	100,00
		4110	56,43	-	56,43	56,43	-	56,43	-	-	100,00
		4120	8,09	-	8,09	8,09	-	8,09	-	-	100,00
		4210	44,67	-	25,68	25,68	-	-	-	-	57,49
		4300	981,81	-	960,60	960,60	-	-	-	-	97,84
		4370	26,00	-	25,17	25,17	-	-	-	-	96,81
		4430	86.801,00	-	86.799,82	86.799,82	-	-	-	-	100,00
		4740	50,00	-	11,81	11,81	-	-	-	-	23,62
		4750	239,00	-	238,36	238,36	-	-	-	-	99,73
750	75011		74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	63.700,00	10.812,80	-	-	-
		2010	74.900,00	74.900,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		4010	59.700,00	-	59.700,00	59.700,00	59.700,00	-	-	-	100,00
		4040	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	100,00
		4110	9.273,60	-	9.273,60	9.273,60	-	9.273,60	-	-	100,00
		4120	1.539,20	-	1.539,20	1.539,20	-	1.539,20	-	-	100,00
		4300	387,20	-	387,20	387,20	-	-	-	-	100,00
751			10.265,00	10.264,55	10.264,55	10.264,55	2.802,15	547,83	-	-	-
	75101		1.184,00	1.183,55	1.183,55	1.183,55	450,00	87,98	-	-	-
		2010	1.184,00	1.183,55	-	-	-	-	-	-	99,96
		4110	77,40	-	76,95	76,95	-	76,95	-	-	99,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	11,03	-	11,03	11,03	-	11,03	-	-	100,00
		4170	450,00	-	450,00	450,00	450,00	-	-	-	100,00
		4210	645,57	-	645,57	645,57	-	-	-	-	100,00
	75108		9.081,00	9.081,00	9.081,00	9.081,00	2.352,15	459,85	-	-	
		2010	9.081,00	9.081,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		3030	3.960,00	-	3.960,00	3.960,00	-	-	-	-	100,00
		4110	402,23	-	402,23	402,23	-	402,23	-	-	100,00
		4120	57,62	-	57,62	57,62	-	57,62	-	-	100,00
		4170	2.352,15	-	2.352,15	2.352,15	2.352,15	-	-	-	100,00
		4210	1.653,26	-	1.653,26	1.653,26	-	-	-	-	100,00
		4410	274,61	-	274,61	274,61	-	-	-	-	100,00
		4740	178,65	-	178,65	178,65	-	-	-	-	100,00
		4750	202,48	-	202,48	202,48	-	-	-	-	100,00
852			2.753.000,00	2.749.106,09	2.749.106,09	2.749.106,09	50.561,85	9.617,32	2.678.640,57	-	
	85212		2.485.000,00	2.484.985,42	2.484.985,42	2.484.985,42	50.561,85	9.617,32	2.414.519,90	-	
		2010	2.485.000,00	2.484.985,42	-	-	-	-	-	-	100,00
		3020	265,81	-	265,81	265,81	-	-	-	-	100,00
		3110	2.382.535,15	-	2.382.520,57	2.382.520,57	-	-	2.382.520,57	-	100,00
		4010	48.300,00	-	48.300,00	48.300,00	48.300,00	-	-	-	100,00
		4040	2.261,85	-	2.261,85	2.261,85	2.261,85	-	-	-	100,00
		4110	40.432,01	-	40.432,01	40.432,01	-	8.432,68	31.999,33	-	100,00
		4120	1.184,64	-	1.184,64	1.184,64	-	1.184,64	-	-	100,00
		4210	1.891,17	-	1.891,17	1.891,17	-	-	-	-	100,00
		4260	543,65	-	543,65	543,65	-	-	-	-	100,00
		4300	1.297,83	-	1.297,83	1.297,83	-	-	-	-	100,00
		4370	818,10	-	818,10	818,10	-	-	-	-	100,00
		4400	928,90	-	928,90	928,90	-	-	-	-	100,00
		4410	23,20	-	23,20	23,20	-	-	-	-	100,00
		4440	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-	100,00
		4740	317,69	-	317,69	317,69	-	-	-	-	100,00
		4750	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	100,00
	85213		23.000,00	22.305,17	22.305,17	22.305,17	-	-	22.305,17	-	
		2010	23.000,00	22.305,17	-	-	-	-	-	-	96,98
		4130	23.000,00	-	22.305,17	22.305,17	-	-	22.305,17	-	96,98
	85214		245.000,00	241.815,50	241.815,50	241.815,50	-	-	241.815,50	-	
		2010	245.000,00	241.815,50	-	-	-	-	-	-	98,70
		3110	245.000,00	-	241.815,50	241.815,50	-	-	241.815,50	-	98,70
Ogółem			2.926.702,00	2.922.726,60	2.922.726,60	2.922.726,60	117.394,00	21.042,47	2.678.640,57	-	99,86

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jasień za 2007r.

(nie publikowany)

2038

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLISSKO ZA 2007R.

Budżet gminy na 2007r., zgodnie z uchwałą Nr IV/19/06 z dnia 29 grudnia 2006r. Rady Gminy Siedlisko, zaplanowano na kwotę 7.167.827zł po stronie dochodów budżetowych oraz na kwotę 8.984.827zł po stronie wydatków budżetowych. W okresie sprawozdawczym zmieniono dochody i wydatki do wysokości odpowiednio 7.973.196zł - dochody oraz 8.535.006zł - wydatki. Wprowadzone zmiany spowodowane były korektami dochodów i wydatków, związanymi ze zmianą wysokości dotacji na zadania zlecone oraz zmianami wysokości przyznanych subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zrezygnowano również z realizacji niektórych inwestycji, co wpłynęło zarówno na plan wysokość planu wydatków,

jak i wysokość planowanego deficytu budżetowego.

Przyjęty deficyt w kwocie 1.817.000zł, związany z realizacją wydatków inwestycyjnych zwiększony został do kwoty 2.019.000zł, ostatecznie ustalony został na kwotę 561.810zł. Na 31 grudnia 2007r. osiągnięto nadwyżkę w wysokości 274.874,70zł.

I. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody, zaplanowane po zmianach na kwotę 7.973.196zł wykonano w wysokości 8.463.021,07zł, tj. 106,14% planu.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie

ustawami ustalony został pierwotnie na kwotę 1.719.502zł, po zmianach w trakcie wykonywania budżetu osiągnął sumę 1.953.934zł (czyli 25% zakładanych dochodów budżetowych, o 5% więcej niż w latach 2004 - 2005r. i 1% w stosunku do 2006r.). Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w wysokości 1.950.294,77zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły:

- a) dotacje celowe z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.945.090,77zł,
- b) dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.204zł.

Dochody własne to m.in.:

- a) subwencja ogólna w kwocie 3.262.216zł (część oświatowa - 2.059.972zł, część wyrównawcza - 1.202.244zł).
Udział subwencji w planowanych dochodach wynosi 41% (w latach ubiegłych odpowiednio: 2006 - 45%, 2005r. - 47%, 2004r. - 53%, 2003r. - 46%),
- b) dochody podatkowe, w tym:
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 648.961zł,
 - wpływy z pozostałych podatków i opłat, w tym podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego - zaplanowane na kwotę 1.123.715zł zrealizowane w wysokości 1.191.851,72zł,
- c) dochody z mienia komunalnego w kwocie 774.860,60zł, przy planie 287.850zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane zostały dochody w kwocie 134.642,16zł w rozdziale 01095 Pozostała działalność. Wynikały one z realizacji przez gminę obowiązku zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w oleju napędowym na rzecz rolników, finansowanego przez budżet państwa.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan zakładał osiągnięcie dochodów z tyt. windykacji zaległości w sprzedaży wody w wysokości 120zł (należności główne + odsetki). Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży wody w wysokości 39,04zł.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z realizacją remontów dróg dojazdowych do pól, osiągnięto dochody w kwocie 63.300zł. Była to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów, ustalony na kwotę 279.250zł, zrealizowano w wysokości 770.420,60zł. I tak wpłynęło m.in. z tytułu:

- czynszów - 4.633,15zł, przy planie 3.000zł (zaległość wynosi 13.836,18zł),
- sprzedaży nieruchomości - 759.343,51zł, przy planie 273.950zł.
Tak wysokie dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki budowlane) spowodowane było ogromnym zainteresowaniem nabywców. Ze względu na termin przeprowadzenia przetargu oraz terminy zawarcia aktów notarialnych - listopad i grudzień - a co się z tym wiąże - terminy wpłat należności - plan dochodów nie został zaktualizowany,
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 769,5zł, przy planie 800zł (zaległość 514,83zł) oraz odsetek za nieterminową zapłatę 1.452,44zł,
- różnych opłat - 4.222zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów ustalony jest na kwotę 50.860zł. Dochody zrealizowano w kwocie 50.632,52zł.

Osiągnięto m.in. następujące wpływy:

- 45.299,30zł z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone,
- 2.600zł z tyt. opłat administracyjnych,
- 664,37zł ze sprzedaży usług,
- 2.068,85zł pozostałe wpływy.

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

Plan dochodów, w wysokości 5.204zł, zrealizowany został w pełnej wysokości. Są to dochody z tytułu dotacji celowych, przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 532zł oraz w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 4.672zł.

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

Plan dochodów w wysokości 1.723.946zł, zrealizowany został w kwocie 1.840.812,72zł, tj. w 106,78%.

Osiągnięto m.in. następujące dochody z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości - 584.246,84zł,

- na planowaną kwotę 570.000zł,
- b) podatku rolnego - 355.636,45zł przy planie 336.115zł,
 - c) podatku leśnego - 51.891,00zł,
 - d) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - od osób fizycznych - 648.961zł, na planowaną kwotę 600.231zł,
 - od osób prawnych - 626,95zł,
 - e) podatku od środków transportowych - 32.069,50zł przy wpływach planowanych na kwotę 25.000zł,
 - f) posiadania psa - 1.573zł,
 - g) opłaty targowej - 2.230zł,
 - h) opłaty eksploatacyjnej - 52.782,81zł,
 - i) opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholi - 38.001,35zł na planowaną wysokość 40.000zł,
 - j) podatku od czynności cywilnoprawnych - 53.838,36zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek w podatkach lokalnych przez radę gminy wyniosły łącznie 215.070,36zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 168.515,87zł,
- w podatku rolnym - 21.585zł,
- w podatku od środków transportowych - 24.969,49zł.

Natomiast zastosowane ulgi, odroczenia i umorzenia wyniosły 30.291,93zł i dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości (29.377,73zł).

Na dzień 31 grudnia 2007r. zaległości podatkowe dotyczą m.in.:

- podatku od nieruchomości - 85.483,44zł, w tym od osób fizycznych - 67.800,28zł,
- podatku rolnym - 22.150,07zł,
- podatku od środków transportowych - 32.193,50zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w dziale 758 to subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa. Korekta planowanych dochodów wynikała ze zmian wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, dokonanych przez Ministerstwo Finansów.

Z tytułu subwencji wpłynęły następujące kwoty:

- część oświatowa subwencji w wysokości 2.059.972zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.202.244zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów w kwocie 301.351zł został zrealizowany na kwotę 232.896,54zł. Osiągnięto m.in. następujące dochody:

- 56.948,42zł z tyt. opłat za przedszkole, przy planie 70.000zł,
- 12.804zł wpływy ze sprzedaży obiadów, przy planie 40.000zł,
- 4.440zł z tyt. najmu pomieszczeń przy planie 8.600zł,
- 8.587,08zł tyt. dotacji na realizację zadań bieżących (dodatkowo wprowadzone od września 2006r. godziny nauczania języka angielskiego w klasach I),
- 29.191zł tyt. dotacji na wypłatę refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych,
- 100.000zł dotacji na realizację projektu zrealizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku,
- 12.000zł dotacji do realizacji monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Siedlisku,
- 7.528,20zł dotacji na realizację projektu zrealizowanego przez Szkołę Podstawową w Bielawach (na plan 28.411zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 70zł to niezrealizowana przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1.992.600zł i zrealizowany w kwocie 1.989.011,03zł. (W latach ubiegłych dochody wynosiły odpowiednio: w 2006r. - 1.840.431,37zł, w 2005r. - 1.445.282zł, w 2004r. - 946.171zł, w 2003r. - 570.353zł).

Wpłynęły następujące środki:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone:
 - na świadczenia społeczne w kwocie 1.765.149,31zł,
- b) środki celowe na zadania własne, przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki
 - 104.656,55zł na wypłatę świadczeń,
 - 56.950zł na dożywianie w szkołach,
 - 51.000zł na utrzymanie OPS,

- 2.000zł dotacji z Zarządu Województwa Lubuskiego na dożywianie uczniów,
- c) wykonano dochody w wysokości 9.899,28zł z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze, przy planie 9.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Uzyskane środki to 101.651,46zł dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów szkolnych oraz pokrycia kosztów zakupu mundurków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięte wpływy w rozdziale 90095 Pozostała

działalność w kwocie 12.195zł związane były ze zwrotem kosztów zakupu pojemników do selektywnej zbiórki śmieci.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków, ustalony po zmianach na kwotę 8.535.006zł, zrealizowany został w wysokości 8.188.146,37zł, co stanowi 95,94% planu.

Wydatki w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na kwotę 548.110zł. Wydatkowano kwotę 427.765,41zł.

Wydatki bieżące, zaplanowane w wysokości 7.986.896zł, zrealizowano na kwotę 7.760.380,96zł.

Udział poszczególnych sfer działalności gminy w wydatkach budżetowych przedstawia tabela:

	Planowane wydatki wg stanu na 31 grudnia 2007r. (w zł)		Realizacja wydatków wg stanu na 31 grudnia 2007r.		Udział % grup wydatków w zrealizowanych wydatkach ogółem	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Oświata i wychowanie	3.379.640	72.480	3.321.709,52	72.474,44	40,57	0,89
Pomoc społeczna	2.221.810	0	2.213.969,37	0,00	27,04	-
Administracja publiczna	1.028.661	23.790	992.701,40	23.790	12,12	0,29
Kultura i sport	256.105	0	255.404,70	0,00	3,12	-
Infrastruktura komunalna	999.170	451.840	893.118,79	331.500,97	10,91	4,05
Pozostałe	101.510	0	83.477,18	0,00	1,01	-
Razem	7.986.896	548.110	7.760.380,96	427.765,41	94,77	5,23

Ujęte w tabeli sfery działalności gminy grupują następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- Oświata i wychowanie - działy 801 i 854,
- Pomoc społeczna - dział 852,
- Administracja publiczna - działy 750, 751 i 756,
- Kultura i sport - dział 921,
- Infrastruktura komunalna - działy 010, 600, 700, 710, 900,
- Pozostałe - wszystkie inne działy.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w kwocie 30.000zł, zrealizowany jest w wysokości 12.200zł. Wydatkowano środki na dokumentację projektową. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych analiz możliwości

poboru wody z istniejących ujęć - realizacja wodociągu została przełożona.

Rozdział 01030 Łbzy rolnicze

Planowane wydatki w tym dziale ustalono na kwotę 6.500zł, zrealizowano zaś w wysokości 5.895,36zł. Jest to obowiązkowy odpis 2% zrealizowanego podatku rolnego, przekazywanego na rzecz Łbzy Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 134.642,16zł. Środki wydatkowano na wypłatę dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego - 132.002,12zł oraz obsługę tego zadania - 2.640,04zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 70.000zł, podwyższony został do kwoty 419.410zł i zrealizowany na kwotę 373.428,55zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 394.410zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontu dwóch dróg dojazdowych do pól. Wydatkowano kwotę 373.428,55zł - na bieżące naprawy i utrzymanie dróg - kwotę 58.545,60zł (zakup materiałów i usług) oraz na remonty dróg dojazdowych - kwotę 314.882,95zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 25.000zł związane są z przewidywanym remontem mostu w Borowcu. Wydatków nie zrealizowano.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony na sumę 336.580zł, zrealizowano w kwocie 274.530,63zł. Poniesione wydatki związane były m.in. z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztami opłat notarialnych (29.989,66zł).

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 244.540,97zł. W kwocie tej zawiera się koszt dokumentacji, związanej budową infrastruktury na osiedlu przy ul. Kasztanowej oraz nakłady na zrealizowaną sieć wodociągową -142.327,88zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków ustalony został na kwotę 72.675zł. Jego realizacja wynosi 50.958,91zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki z tytułu czynności związanych z wydawaniem wskazań lokalizacyjnych na kwotę 10.000zł nie były zrealizowane.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 62.675zł, zrealizowano w wysokości 50.958,91zł. Wydatki te związane są z działalnością sołectw. Największą pozycję stanowiły: zakup materiałów 44.265,14zł oraz zakup energii - 3.726,67zł. W zakupach materiałów ujęty jest zakup wyposażenia na Salę Sołecką w Siedlisku na kwotę 38.284zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony na kwotę 941.757zł, zrealizowano w wysokości 908.976,48zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalono na kwotę 73.678zł, realizacja wyniosła 70.782,27zł. Zrealizowane wydatki to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65.760,96zł, przy planie 68.320zł,

- zakup materiałów i usług 2.889,79zł, przy planie 3.195zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków ustalony na kwotę 38.930zł zrealizowany został w wysokości 34.558,04zł. Zrealizowane wydatki to m.in.:

- wypłata diet 30.712,40zł na kwotę przy planie 33.880zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 3.845,64zł.

Rozdział 75023 Urząd gminy

Plan wydatków po zmianach, w wysokości 801.292zł zrealizowany został w kwocie 776.674,84zł.

Zrealizowano m.in. następujące wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne - 522.562,12zł przy planie 535.922zł,
- zakup energii, usług i materiałów 194.857,64zł - przy planie 205.327zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych na kwotę 15.613,18zł, przy planie 16.000zł.

Wydatkowano kwotę 23.790zł na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 27.857zł zrealizowany został w kwocie 26.961,33zł Zrealizowano m.in. następujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 21.060,79zł, przy planie 21.075zł, zakup materiałów - na kwotę 4.656,14zł.

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

Plan wydatków w dziale 751 ustalony został na kwotę 5.204zł, zrealizowany - w wysokości 5.202,63zł.

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

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborów zostały zaplanowane w wysokości 532zł i zrealizowane w pełnej wysokości. Były to wydatki na obsługę informatyczną.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.672zł zrealizowane zostały w wysokości 4.670,63zł. Wydatki te związane były z obsługą komisji wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2007r. zaplanowano wydatki na kwotę 44.400zł, ich realizacja wyniosła 38.350,29zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne

Plan wydatków na kwotę 44.200zł zrealizowano w wysokości 38.150,29zł.

Najwięcej środków wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów - 8.744,22zł (zrealizowane wydatki niemal w całości dotyczą zakupu paliwa do samochodu bojowego),
- zakup usług - 4.416,29zł,
- zakup energii - 4.006,64zł,
- wypłatę świadczeń za udział w akcjach - 5.561,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.104,18zł,
- obowiązkowe ubezpieczenia (strażaków i wozów bojowych) - 4.133,34zł,
- podróże służbowe - 904,14zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zrealizowany wydatek w wysokości 200zł to udział w kosztach Powiatowych Zawodów OSP w Nowej Soli, w których startowała gminna OSP.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków w kwocie 105.490zł zrealizowano w wysokości 102.312,29zł. Na wydatki składały się m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 86.400,57zł (w tym wynagrodzenia prowizyjne - 13.643,12zł),
- koszty opłat komorniczych i usług, zakup materiałów (prowizje od wpłat, usługi informatyczne, licencje na program) w łącznej wysokości 15.911,72zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 10.000zł. Realizacja planu - 8.936,08zł wiąże się z obsługą kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę wodociągu w Borowcu oraz termomodernizację obiektów ZPO.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w dziale 758 rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe ustalono na kwotę 70.000zł, w trakcie realizacji budżetu przeniesiono środki z rezerwy budżetowej na inne wydatki. Nie wykorzystano kwoty 6.540zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 zaplanowane na rok 2007 wyniosły po zmianach 3.258.395zł. (W roku 2006 zrealizowano wydatki w tym dziale na kwotę 3.058.887,94zł).

Realizacja planu za okres sprawozdawczy wyniosła 3.246.987,32zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków po korektach wynosi 1.690.003zł. Wydatki zrealizowane to kwota 1.687.871,34zł.

Do najważniejszych należą m.in.:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi zrealizowane w wysokości 1.236.090,29zł przy planie 1.236.619zł,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych na kwotę 70.606,85zł przy planie 70.621zł,
- zakup energii - 87.967,19zł,
- zakup materiałów - 87.951,68zł,
- zakup usług (§ 4270, 4280, 4300, 4350) - 53.720,57zł,
- odpis na ZFŚS - 59.075zł.

W ramach wydatków w rozdziale 80101, wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 72.480zł. Zrealizowano je w wysokości 72.474,44zł. Wynikają one z realizacji:

- dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego przy ZPO w Siedliszku - 10.000zł,
- zakończenia finansowania wykonanej w 2006r. termomodernizacji obiektów sali sportowej Szkoły Podstawowej w Bielawach. Przy zaplanowanej na ten cel kwocie 35.600zł wydatkowano kwotę 35.595,41zł,
- założenia monitoringu w ZPO Siedlisko na kwotę 26.879,03zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Realizacja wydatków wyniosła 381.235,60zł na ustaloną w planie finansowym kwotę 381.232zł.

Tradycyjnie największe wykonanie wydatków związane jest z grupą wydatków osobowych. Płace z pochodnymi zrealizowano w wysokości 269.707,90zł.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- dodatki socjalne w kwocie 14.036,31zł,
- zakup energii w wysokości 23.766,80zł,
- zakup usług 10.351,81zł,

- zakup żywności 27.017,86zł,
- zakup pomocy naukowych 7.795,26zł,
- odpis na ZFŚS - 13.449zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków, po korektach ustalony został na kwotę 860.311zł, jego realizacja wynosi 859.103,01zł.

Wydatki zrealizowane to przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 582.013,99zł,
- zakup materiałów i usług - 113.543,31zł,
- zakup energii - 55.699,35zł, na kwotę 41.600zł,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych na kwotę 43.852,84zł,
- odpis na ZFŚS - na kwotę 31.627zł,
- zakup pomocy naukowych - na kwotę 18.289,46zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony na kwotę 179.360zł wykonano w wysokości 178.207,54zł. Poniesione wydatki to koszt dowozów do szkół - 128.639,30zł oraz wynagrodzenie z pochodnymi opiekunki na

przewozach szkolnych i utrzymanie samochodu przeznaczanego na potrzeby przewozu niepełnosprawnych dzieci do szkół w Nowej Soli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony został na kwotę 13.468zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 6.909,50zł - do wysokości przyznanego przez Komisję dofinansowania kosztów doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 134.021zł, wykonano w wysokości 133.660,33zł.

Zrealizowane wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 76.133,15zł. Wydatki rzeczowe to m.in.:

- zakup usług - 2.049,31zł,
- zakup materiałów - 4.580zł,
- odpis na ZFŚS (w tym dla emerytowanych nauczycieli) - 20.268zł,
- zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 29.091zł.

Realizację planu wydatków przez jednostki samorządowe przedstawia tabela.

Jednostka*	Realizacja planu na 31 grudnia 2004r. (w zł)	Realizacja planu na 31 grudnia 2005r. (w zł)	Realizacja planu na 31 grudnia 2006r. (w zł)	Plan na dzień 1 stycznia 2007r. (w zł)	Plan na dzień 31 grudnia 2007r. (w zł)	Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2007r. (zł)	Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2007r. (%)
SP Bielawy	530.114	604.809	628.575	702.336	727.296	726.268	100
ZPO Siedlisko	1.403.041	1.532.896	1.664.310	1.896.677	1.887.341	1.884.790	100
PLE Siedlisko	308.080	313.353	327.306	373.080	391.080	391.080	100
UG Siedlisko	257.628	594.632	620.416	219.127	445.968	391.007*	88
Razem	2.498.863	3.045.690	3.240.607	3.191.220	3.451.685	3.393.145	x

* realizacja planu przez jednostki uwzględnia wydatki w działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

** środki wydatkowane przez UG na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2007r.

W żadnej z placówek oświatowych nie występują wydatki wymagalne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale 851 zaplanowano na kwotę 40.570zł zrealizowano na kwotę 36.190,81zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan wydatków na kwotę 40.000zł jest zrealizowany w wysokości 36.190,81zł. Wykonano wydatki m.in. na:

- zakup materiałów 22.929,72zł, na zapla-

nowaną kwotę 23.140zł,

- zakup usług 5.507,87zł, przy planie 7.500zł,
- wypłatę diet dla członków Komisji - 1.980zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezoosobowych - 4.997,25zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 570zł związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobior-

ców innych ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej nie zostały zrealizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale 852 po dokonanych zmianach wynosi 2.221.810zł. Dokonano wydatków na kwotę 2.213.969,37zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków na kwotę 1.593.000zł zrealizowany został w wysokości 1.591.433,59zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki to m. in.:

- wypłata świadczeń na kwotę - 1.514.190,11zł,
- składki emerytalno - rentowe - 37.044,84zł,
- wynagrodzenia - 28.003,32zł,
- zakup usług i materiałów na kwotę 10.344,71zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne

Plan wydatków w wysokości 14.000zł został zrealizowany na kwotę 14.000zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan wydatków ustalony został na kwotę 266.650zł i zrealizowano w wysokości 264.372,16zł. Wydatki to zrealizowane świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków skorygowany został do kwoty 11.200zł i zrealizowany w wysokości 10.376,03zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalono na kwotę 109.100zł. Jego realizacja wyniosła 107.167,69zł. Wydatki zrealizowane to m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 91.759,95zł,
- zakup usług (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi informatyczne) - 6.646,76zł,
- zakupy materiałów - 3.105,48zł,
- odpis na ZFŚS - 1.610zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w wysokości 104.710zł, zrealizowano na kwotę 103.628,53zł.

Zrealizowane wydatki to jedynie wynagrodzenia z pochodnymi opiekunek społecznych oraz wydatki na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej (54.994,02zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym, po wprowadzonych zmianach plan wydatków ustalony został na kwotę 123.150zł i zrealizowany został w wysokości 122.991,37zł. Wydatki związane są z dożywianiem uczniów w szkołach oraz wypłatą świadczeń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na kwotę 40.741zł zrealizowano na kwotę 39.799,99zł. Na wydatki te składały się m.in. wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 31.165,76zł oraz dodatki socjalne wg KN - 2.002,35zł oraz odpis na ZFŚS - 2.006zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony został na kwotę 152.984zł i zrealizowany w wysokości 107.396,65zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 90.596,65zł oraz wypłacono (na kwotę 6.000zł) nagrody, przyznane za osiągnięte wyniki w nauce.

Pozostałe wydatki to wydatki na mundurki szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ustalony plan wydatków w tym dziale w kwocie 451.135zł i zrealizowano w wysokości 372.964,15zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w wysokości 927.340zł zaplanowano na realizację I etapu kanalizacji wsi Siedlisko. Wydatki te zostały skorygowane do kwoty 54.440zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Poniesione wydatki w wysokości 9.760zł wiążą się z nakładami na dokumentację.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustalony plan wydatków w kwocie 77.000zł został zrealizowany następująco:

- zakup energii - 30.505,39zł,
- konserwacje oświetlenia - 20.164,90zł,
- zakup usług - 19.269,90zł (wymiana słupów oświetlenia ulicznego).

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków w wysokości 170.500zł obejmował dotacje dla GZG. Został zrealizowany w wysokości 167.015,82zł. Wydatkowano kwotę 102.015,82zł na dotację do działalności zakładu (planowano kwotę

105.500zł) oraz 65.000zł przekazano na sfinansowanie inwestycji zakładu (na zakładaną kwotę 65.000zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 149.195zł zrealizowane zostały w wysokości 126.248,23zł. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników, zatrudnionych w ramach robót publicznych, a także z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki śmieci oraz prowadzonymi okresowo akcjami zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 256.105zł. Realizacja planu - 255.404,70zł.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Roczny plan dotacji dla GOKiS wynosił 201.430zł. Na działalność jednostki przekazano kwotę 200.992.38zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji dla biblioteki ustalony w wysokości 52.975zł zrealizowany został w pełnej wysokości.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.700zł, wydatkowano kwotę 1.437,32zł.

Przychody i rozchody budżetowe

Planowane przychody w wysokości 2.286.473zł to kredyty bankowe, związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Ostateczna wartość planowanych przychodów na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiła 829.283zł. W związku z finansowaniem nakładów inwestycyjnych z dochodów ponadplanowych - kredytów bankowych nie zaciągnano.

Planowane na 2007r. w wysokości 267.473zł rozchody, związane ze spłatą kredytów, zostały zrealizowane na kwotę 167.585,77zł.

Dotyczyły kredytu na budowę wodociągu w Borowcu oraz termomodernizacji obiektów ZPO, SPB i UG. Spłaty kredytów przebiegają planowo.

Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostały do spłaty następujące kredyty:

- na termomodernizację obiektów SP Bielawy - 61.100zł,
- na termomodernizację obiektu Urzędu Gminy - 18.300zł.

Realizacja dochodów budżetu za rok 2007

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2007r. wg stanu na		Zmiana planu % (5/4)	Realizacja na dzień 31 grudnia 2007r.	
			1 stycznia 2007r.	31 grudnia 2007r.		kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo					
		Pozostała działalność	0	134.710	0	134.642,16	99,95
Razem dział 010			0	134.710	0	134.642,16	99,95
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę					
		Dostarczanie wody	120	120	100	39,04	32,53
Razem dział 400			120	120	100	39,04	32,53
600	60016	Transport i łączność					
		Drogi publiczne gminne	0	63.690		63.300,00	99,39
Razem dział 600			0	63.690		63.300,00	99,39
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.800	279.250	274	770.420,60	275,89
Razem dział 700			101.800	279.250	274	770.420,60	275,89
750	75011	Administracja publiczna					
		Urzędy wojewódzkie	44.200	45.300	102	45.299,30	100,00
	75023	Urzędy gmin	3.500	5.560	159	5.333,22	95,92
Razem dział 750			47.700	50.860	107	50.632,52	99,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu	532	532	100	532	100,00
	75108			4.672		4.672	100,00
		Razem dział 751	532	5.204	100	5.204	100,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5.000		0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513.000	546.115	106	539.682,63	98,82
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	471.500	485.200	103	557.559,28	114,91
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	87.300	87.300	100	93.982,86	107,66
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	608.014	600.331	99	649.587,95	108,20
		Razem dział 756	1.679.814	1.723.946	102,6	1.840.812,72	106,78
758		Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.111.047	2.059.972	98	2.059.972,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.202.244	1.202.244	100	1.202.244,00	100,00
		Razem dział 758	3.313.291	3.262.216	98,5	3.262.216,00	100,00
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe	48.000	101.639	212	46.256,12	45,51
	80104	Przedszkola	70.000	70.000	100	56.948,42	81,35
	80110	Gimnazja	0	100.000		100.000,00	100,00
	80113	Dowozy szkolne	0	500		501,00	100,20
	80195	Pozostała działalność		29.212		29.191,00	99,93
		Razem dział 801	118.000	301.351	255,4	232.896,54	77,28
851		Ochrona zdrowia					
	85195	Pozostała działalność oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70	70	100	0,00	0,00
		Razem dział 851	70	70	100,0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie- czenie emerytalne i rentowe z ubezpiecze- nia społecznego	1.532.000	1.593.000	104	1.590.789,59	99,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z po- mocy społecznej oraz niektóre świadczenia ro- dzinne	14.000	14.000	100	14.000,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w natu- rze oraz składki na ubez- pieczenia emerytalne i rentowe	278.700	266.650	96	264.372,16	99,15
	85219	Ośrodki pomocy spo- łecznej	48.000	51.000	106	51.000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	9.000	150	9.899,28	109,99
	85295	Pozostała działalność	27.800	58.950	212	58.950,00	100,00
	Razem dział 852			1.906.500	1.992.600	104,5	1.989.011,03
854	85415	Edukacyjna opieka wy- chowawcza Pomoc materialna dla uczniów	0	146.984		101.651,46	69,16
	Razem dział 854			0	146.984		101.651,46
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	0	12.195		12.195,00	100,00
	Razem dział 900			0	12.195		12.195,00
Ogółem:			7.167.827	7.973.196	111,2	8.463.021,07	106,14

Realizacja wydatków budżetu za rok 2007

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2007r. wg stanu na		Zmiana planu % (5/4)	Realizacja na dzień 31 grudnia 2007r.	
			1 stycznia 2007r.	31 grudnia 2007r.		kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodocią- gowa i sanitacyjna wsi	300.000	30.000	10,00	12.200,00	40,67
	01030	Izby rolnicze	6.500	6.500	100,00	5.895,36	90,70
	01095	Pozostała działalność	0	134.710		134.642,16	99,95
	Razem dział 010			306.500	171.210	55,86	152.737,52
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	45.000	394.410	876,47	373.428,55	94,68
	60095	Pozostała działalność	25.000	25.000	100,00	0,00	0,00
	Razem dział 600			70.000	419.410	599,16	373.428,55
700	70005	Gospodarka mieszka- niowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516.000	336.580	65,23	274.530,63	81,56
	Razem dział 700			516.000	336.580	65,23	274.530,63

1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000	10.000	45,45	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10.375	62.675	604,10	50.958,91	81,31
		Razem dział 710	32.375	72.675	224,48	50.958,91	70,12
750		Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.700	73.678	104,21	70.782,27	96,07
	75022	Rada gminy	41.930	38.930	92,85	34.558,04	88,77
	75023	Urzędy gmin	755.425	801.292	106,07	776.674,84	96,93
	75095	Pozostała działalność	26.200	27.857	106,32	26.961,33	96,78
		Razem dział 750	894.255	941.757	105,31	908.976,48	96,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	532	532	100	532,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		4.672		4.670,63	99,97
		Razem dział 751	532	5.204		5.202,63	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42.900	44.200	103,03	38.150,29	86,31
	75495	Pozostała działalność		200		200,00	100,00
		Razem dział 754	42.900	44.400	103,50	38.350,29	86,37
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.350	105.490	105,12	102.312,29	96,99
		Razem dział 756	100.350	105.490	105,12	102.312,29	96,99
757		Obsługa długu publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000	10.000	25,00	8.936,08	89,36
		Razem dział 757	40.000	10.000	25,00	8.936,08	89,36
758		Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000	6.540	9,34	0,00	0,00
		Razem dział 758	70.000	6.540	9,34	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe	1.623.817	1.690.003	104,08	1.687.871,34	99,87
	80104	Przedszkola	362.232	381.232	105,25	381.235,60	100,00
	80110	Gimnazja	865.925	860.311	99,35	859.103,01	99,86
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	170.060	179.360	105,47	178.207,54	99,36
80145	Komisje egzaminacyjne	200	0	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.468	13.468	100,00	6.909,50	51,30
	80195	Pozostała działalność	98.077	134.021	136,65	133.660,33	99,73
		Razem dział 801	3.133.779	3.258.395	103,98	3.246.987,32	99,65
851		Ochrona zdrowia					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	40.000	100,00	36.190,81	90,48
	85195	Pozostała działalność	70	570	814,29	0,00	0,00
		Razem dział 851	40.070	40.570	101,25	36.190,81	89,21
852		Pomoc społeczna					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.532.000	1.593.000	103,98	1.591.433,59	99,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000	14.000	100	14.000,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278.700	266.650	95,68	264.372,16	99,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43.200	11.200	25,93	10.376,03	92,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96.300	109.100	113,29	107.167,69	98,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114.510	104.710	91,44	103.628,53	98,97
	85295	Pozostała działalność	103.000	123.150	119,56	122.991,37	99,87
		Razem dział 852	2.181.710	2.221.810	101,84	2.213.969,37	99,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne	40.741	40.741	100,00	39.799,99	97,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.000	152.984	899,91	107.396,65	70,20
		Razem dział 854	57.741	193.725	335,51	147.196,64	75,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927.340	54.440	5,87	9.760,00	17,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000	77.000	128,33	69.940,10	90,83
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170.500	170.500	100,00	167.015,82	97,96
	90095	Pozostała działalność	119.000	149.195	125,37	126.248,23	84,62
		Razem dział 900	1.276.840	451.135	35,33	372.964,15	82,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	170.000	201.430	118,49	200.992,38	99,78
	92116	Biblioteki	51.775	52.975	102,32	52.975,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0	1.700		1.437,32	84,55
		Razem dział 921	221.775	256.105	115,48	255.404,70	99,73
		Ogółem:	8.984.827	8.535.006	94,99	8.188.146,37	95,94

Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 31 grudnia 2007r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		Realizacja na 31 grudnia 2007r. %
			Plan	Realizacja	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odsetki bankowe różne przychody	0 13.500	6,43 13.534,44	100
		Razem dział 900	13.500	13.540,87	100

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki		Realizacja na 31 grudnia 2007r. %
			Plan	Realizacja	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług	11.500 2.000	10.305,99 1.282,22	90 64
		Razem dział 900	13.500	11.588,21	86

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej w Siedlisku na 31 grudnia 2007r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		Realizacja na 31 grudnia 2007r. %
			Plan	Realizacja	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki dotacja podmiotowa dotacja celowa budżetu państwa (na zakup książek) pozostałe dochody	52.975 7.045	52.975,00 7.045,00	100,00 100,00
		Razem dział 921	60.020	60.023,99	100,01
		Razem	60.020	60.023,99	100,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Realizacja na 31 grudnia 2007r. %
				Plan	Realizacja	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92116	3020	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.150	2.106,66	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800	28.624,29	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.694,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800	5.787,46	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	785,08	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050	1.040,35	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	5.275,28	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	9.505	9.368,18	99
		4300	Zakup pozostałych usług	2.818	2.863,70	102
		4410	Podróże służbowe	900	892,55	99
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	1.207	1.206,90	100
			Razem dział 921	60.020	59.644,62	99
			Razem	60.020	59.644,62	99

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarczego na 31 grudnia 2007r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		Realizacja na 31 grudnia 2007r. %
			Plan	Realizacja	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Gospodarka komunalna			
		Zakłady gospodarki komunalnej			
		dochody ze sprzedaży usług	536.500	524.876	97,83
		dotacja przedmiotowa	105.500	102.016	96,70
		Razem dział 900	642.000	626.892	97,65
		Razem	642.000	626.892	97,65

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki		Realizacja na 31 grudnia 2007r. %
			Plan	Realizacja	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Gospodarka komunalna			
		Zakłady gospodarki komunalnej			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.100	182.811	97,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000	21.147	96,12
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowiz.	16.580	16.078	96,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29.480	28.457	96,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.500	4.338	96,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	136.191	113,49
		4260 Zakup energii	107.470	116.740	108,63
		4300 Zakup pozostałych usług	127.000	156.206	123,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.000	3.239	64,78
		4440 Odpis na zakładowy FŚS	14.000	14.134	100,96
		4480 Podatek od nieruchomości	5.000	3.207	64,14
		4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3.870	4.400	113,70
		Razem dział 900	642.000	686.948	107,00

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku na 31 grudnia 2007r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		Realizacja na 31 grudnia 2007r. %
			Plan	Realizacja	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Pozostałe instytucje kultury			
		dochody ze sprzedaży usług	20.000	18.840,00	94,20
		pozostałe wpływy		2.274,23	
		dotacja podmiotowa	201.430	200.992,38	99,78
		Razem dział 921	221.430	222.106,61	100,31
		Razem	221.430	222.106,61	100,31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Realizacja na 31 grudnia 2007r. %
				Plan	Realizacja	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92114		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.300	74.292,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.770	4.766,90	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	14.466,06	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.962,40	98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.800	34.731,84	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000	33.896,77	99,70
		4260	Zakup energii	16.000	16.028,63	100,18
		4300	Zakup pozostałych usług	28.760	28.580,45	99,38
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. do sieci telef. kom.	693	692,66	99,95
		4410	Podróże służbowe	1.090	1.088,23	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	7.200	7.205,18	100,07
		4440	Odpis na zakładowy FSS	2.817	2.816,10	99,97
			Razem dział 921	221.430	220.527,82	99,59
			Razem	221.430	220.527,82	99,59

2039

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZPROTAWA
ZA 2007R.**

Wykonanie dochodów Gminy Szprotawa za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	42.560,00	502.074,00	513.615,85	102,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000,00	300.000,00	306.024,62	102,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-225,38	
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	30.000,00	36.250,00	120,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12.560,00	202.074,00	207.591,23	102,73%
		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	12.560,00	12.860,00	18.915,36	147,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2.061,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	189.214,00	186.614,59	98,63%
020			Leśnictwo	0,00	5.039,00	5.039,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5.039,00	5.039,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5.039,00	5.039,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6.980,00	7.082,60	101,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6.980,00	7.082,60	101,47%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.250,00	2.349,00	104,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.730,00	4.733,60	100,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.792.515,00	4.792.515,00	6.896.540,64	143,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.792.515,00	4.792.515,00	6.896.540,64	143,90%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000,00	50.000,00	80.684,39	161,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.631.515,00	1.631.515,00	1.530.824,25	93,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	10.000,00	12.984,35	129,84%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	50.000,00	399.132,60	798,27%
		0830	Wpływy z usług	805.000,00	805.000,00	652.755,11	81,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.234.000,00	2.234.000,00	4.199.190,22	187,97%
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	12.000,00	20.969,72	174,75%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	12.087,02	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	12.087,02	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12.087,02	
750			Administracja publiczna	212.200,00	219.000,00	238.813,10	109,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.500,00	186.300,00	191.867,30	102,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176.000,00	182.800,00	182.800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,00	3.500,00	9.067,30	259,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.200,00	30.200,00	46.705,30	154,65%
		0830	Wpływy z usług	30.200,00	30.200,00	46.705,30	154,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	240,50	9,62%
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.500,00	240,50	9,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.545,00	29.636,00	29.366,00	99,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.545,00	3.545,00	3.545,00	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	3.545,00	3.545,00	3.545,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26.091,00	25.821,00	98,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26.091,00	25.821,00	98,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.800,00	9.800,00	5.679,00	57,95%
	75414		Obrona cywilna	9.800,00	9.800,00	5.679,00	57,95%
		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	9.800,00	9.800,00	5.679,00	57,95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.994.307,00	14.310.298,00	16.086.992,72	112,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	23.921,46	79,74%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	30.000,00	20.479,63	68,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3.441,83	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.632.258,00	3.632.258,00	4.297.329,56	118,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	3.031.000,00	3.031.000,00	3.677.557,86	121,33%
		0320	Podatek rolny	99.000,00	99.000,00	108.175,60	109,27%
		0330	Podatek leśny	128.000,00	128.000,00	130.461,21	101,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	157.000,00	157.000,00	175.453,38	111,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000,00	24.000,00	12.010,50	50,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,01	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193.258,00	193.258,00	193.671,00	100,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.776.790,00	2.776.790,00	3.536.773,84	127,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.490.000,00	1.490.000,00	2.094.998,37	140,60%
		0320	Podatek rolny	639.000,00	639.000,00	598.592,61	93,68%
		0330	Podatek leśny	3.000,00	3.000,00	4.305,40	143,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	153.000,00	153.000,00	136.291,80	89,08%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	52.000,00	52.000,00	57.980,18	111,50%
		0370	Podatek od posiadania psów	9.000,00	9.000,00	9.205,10	102,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220.000,00	220.000,00	226.923,80	103,15%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	790,00	790,00	1.069,00	135,32%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000,00	210.000,00	382.553,21	182,17%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	24.230,88	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	623,49	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484.300,00	484.300,00	467.125,76	96,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	129.000,00	129.000,00	113.188,35	87,74%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	296.300,00	296.300,00	302.369,93	102,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59.000,00	59.000,00	51.567,48	87,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.006.759,00	7.322.750,00	7.536.667,85	102,92%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.562.759,00	6.478.750,00	7.004.710,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	444.000,00	844.000,00	531.957,85	63,03%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64.200,00	64.200,00	225.174,25	350,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	5.637,63	112,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59.200,00	59.200,00	219.536,62	370,84%
	758		Różne rozliczenia	13.806.898,00	13.814.158,00	13.919.545,36	100,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.243.444,00	10.212.243,00	10.212.243,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.243.444,00	10.212.243,00	10.212.243,00	100,00%
	75802			0,00	11.105,00	11.105,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11.105,00	11.105,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.917.292,00	2.917.292,00	2.917.292,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.917.292,00	2.917.292,00	2.917.292,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	42.356,00	147.743,36	348,81%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	172,00	317,00	184,30%
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	15.000,00	114.637,29	764,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19.850,00	19.850,00	100,00%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.334,00	7.333,79	100,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.605,28	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	631.162,00	631.162,00	631.162,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631.162,00	631.162,00	631.162,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	505.162,00	791.176,00	717.133,59	90,64%
80101			Szkoły podstawowe	114.140,00	149.461,00	117.059,69	78,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	194,00	194,00	215,00	110,82%
		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	6.650,00	6.650,00	6.245,65	93,92%
		0830	Wpływy z usług	107.296,00	107.296,00	82.026,83	76,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4.492,00	4.492,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17.671,00	17.409,78	98,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13.158,00	6.670,43	50,69%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.865,00	35.865,00	36.723,79	102,39%
		0830	Wpływy z usług	19.585,00	19.585,00	21.055,81	107,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.280,00	16.280,00	15.667,98	96,24%
80104			Przedszkola	305.000,00	308.500,00	341.021,70	110,54%
		0830	Wpływy z usług	138.000,00	141.500,00	161.078,28	113,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167.000,00	167.000,00	179.943,42	107,75%
80110			Gimnazja	47.157,00	166.261,00	92.073,55	55,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	229,00	229,00	50,00	21,83%
		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	13.935,00	21.294,00	21.059,49	98,90%
		0830	Wpływy z usług	32.993,00	32.993,00	27.617,82	83,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.449,00	11.089,24	131,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9.609,00	9.609,60	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3.910,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93.687,00	70.265,00	14.053,05	20,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23.422,00	4.684,35	20,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	3.000,00	10.000,00	10.981,40	109,81%
		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	3.000,00	10.000,00	10.981,40	109,81%
80195			Pozostała działalność	0,00	121.089,00	119.273,46	98,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121.089,00	119.273,46	98,50%

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	250,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	250,00	3.200,00	3.200,00	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	250,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12.098.885,00	10.609.015,00	10.564.144,92	99,58%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.151.180,00	7.140.180,00	7.160.639,35	100,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.151.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	20.636,35	11464,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	95.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.130.200,00	1.758.700,00	1.752.537,38	99,65%
		0830	Wpływy z usług	10.200,00	10.200,00	20.837,18	204,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840.000,00	798.500,00	798.490,85	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.280.000,00	950.000,00	933.209,35	98,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193.300,00	226.550,00	226.550,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193.300,00	226.550,00	226.550,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.205,00	90.205,00	102.740,97	113,90%
		0830	Wpływy z usług	29.000,00	29.000,00	41.469,49	143,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00	205,00	253,48	123,65%
	85295		Pozostała działalność	438.000,00	1.303.380,00	1.231.677,22	94,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438.000,00	1.303.380,00	1.231.677,22	94,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.169.563,00	1.113.437,59	95,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.169.563,00	1.113.437,59	95,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.503,00	2.503,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1.167.060,00	1.110.934,59	95,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.600,00	66.708,00	60.464,18	90,64%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	300,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5.565,00	5.617,75	100,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	895,00	894,75	99,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4.670,00	4.723,00	101,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	33.885,00	29.221,42	86,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32.216,00	27.475,39	85,28%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	360,00	437,03	121,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.309,00	1.309,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3.340,00	3.341,21	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.340,00	3.341,21	100,04%
	90095		Pozostała działalność	13.600,00	23.618,00	22.283,80	94,35%
		0830	Wpływy z usług	13.600,00	13.600,00	12.265,70	90,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10.018,00	10.018,10	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna i sport	890.000,00	890.000,00	100.441,33	11,29%
	92601		Obiekty sportowe	890.000,00	890.000,00	100.441,33	11,29%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	100.441,33	
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00%
	Razem:			46.369.722,00	47.249.162,00	50.303.582,90	106,46%

Wykonane dochody Gminy Szprotawa według źródeł pochodzenia za 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
I	Podatki i opłaty		13.381.549	13.697.540,00	15.285.913,85	111,60%
1.	Podatek od nieruchomości	0310	4.521.000	4.521.000	5.772.556,23	127,68%
2.	Podatek rolny	0320	738.000	738.000	706.768,21	95,77%
3.	Podatek leśny	0330	131.000	131.000	134.766,61	102,88%
4.	Podatek od środków transportowych	0340	310.000	310.000	311.745,18	100,56%
5.	Podatek od posiadania psów	0370	9.000	9.000	9.205,10	102,28%
6.	Opłata administracyjna	0450	790	790	1.069,00	135,32%
7.	Opłata targowa	0430	220.000	220.000	226.923,80	103,15%
8.	Opłata skarbowa	0410	129.000	129.000	113.188,35	87,74%
9.	Wpływy z karty podatkowej	0350	30.000	30.000	20.479,63	68,27%
10.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	6.562.759	6.478.750	7.004.710,00	108,12%
11.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	444.000	844.000	531.957,85	63,03%
12.	Podatek od spadków i darowizn	0360	52.000	52.000	57.980,18	111,50%
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	234.000	234.000	394.563,71	168,62%

1	2	3	4	5	6	7
II.	Dochody z majątku gminy		3.911.460	3.958.335	5.820.370,76	147,04%
1.	Ze sprzedaży	0870	2.234.000	2.266.216	4.226.665,61	186,51%
2.	Z dzierżawy	0750	1.677.460	1.692.119	1.593.705,15	94,18%
III	Pozostałe dochody		1.962.462	2.044.656	2.664.599,37	130,32%
A.	Ogółem dochody własne II+III		19.255.471	19.700.531	23.770.883,98	120,66%
IV	Subwencje		13.791.898	13.760.697	13.760.697,00	100,00%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10.243.444	10.212.243	10.212.243,00	100,00%
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2.917.292	2.917.292	2.917.292,00	100,00%
3.	Część równoważąca	2920	631.162	631.162	631.162,00	100,00%
V	Dotacje i inne środki		13.322.353	13.787.934	12.772.001,92	92,63%
1.	Dotacja celowa na zadania zlecone gminom	2010	10.327.795	8.494.350	8.491.471,44	99,97%
2.	Dotacja celowa na zadania własne gminy	2030	1.911.300	3.790.846	3.637.924,65	95,97%
3.	Dotacja celowa na zadania bieżące	2320	0	4.670,00	4.723,00	101,13%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	2330	0	30.000,00	30.000,00	100,00%
5.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0	11.105,00	11.105,00	100,00%
6.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	0	10.018,00	10.018,10	100,00%
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	193.258	193.258	193.671,00	100,21%
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0	0	3.910,00	
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2708	0	70.265	14.053,05	20,00%
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	0	23.422,00	4.684,35	20,00%
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6290	0	270.000,00	270.000,00	100,00%
12.	Środki pochodzące z funduszy strukturalnych	6338	890.000	890.000	0,00	0,00%
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6260	0	0	100.441,33	
B.	Ogółem subwencje i dotacje IV+V		27.114.251	27.548.631	26.532.698,92	96,31%
	Dochody ogółem A+B		46.369.722	47.249.162	50.303.582,90	106,46%

Wykonanie wydatków Gminy Szprotawa za 2007r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	668.900,00	1.096.914,00	1.039.041,64	94,72%
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	53.000,00	21.100,00	19.756,66	93,63%
		Wydatki bieżące, w tym:	53.000,00	21.100,00	19.756,66	93,63%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.500,00	3.600,00	3.343,07	92,86%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410.000,00	393.900,00	365.672,11	92,83%
		Wydatki majątkowe	410.000,00	393.900,00	365.672,11	92,83%
	01030	Izby rolnicze	18.300,00	18.300,00	15.172,79	82,91%
		Wydatki bieżące	18.300,00	18.300,00	15.172,79	82,91%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	18.500,00	17.958,12	97,07%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18.500,00	17.958,12	97,07%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5.000,00	4.538,12	90,76%

1	2	3	4	5	6	7
	01095	Pozostała działalność	184.600,00	645.114,00	620.481,96	96,18%
		Wydatki bieżące	184.600,00	375.114,00	350.481,96	93,43%
		Wydatki majątkowe	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
020		Leśnictwo	5.500,00	5.500,00	5.170,49	94,01%
	02095	Pozostała działalność	5.500,00	5.500,00	5.170,49	94,01%
		Wydatki bieżące	5.500,00	5.500,00	5.170,49	94,01%
600		Transport i łączność	2.586.080,00	2.627.310,00	2.572.216,00	97,90%
	60016	Drogi publiczne gminne	2.504.320,00	2.499.050,00	2.445.516,84	97,86%
		Wydatki bieżące	251.320,00	356.050,00	351.526,85	98,73%
		Wydatki majątkowe	2.253.000,00	2.143.000,00	2.093.989,99	97,71%
	60017	Drogi wewnętrzne	81.760,00	128.260,00	126.699,16	98,78%
		Wydatki bieżące	81.760,00	81.760,00	80.780,82	98,80%
		Wydatki majątkowe	0,00	46.500,00	45.918,34	98,75%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.394.200,00	4.340.400,00	2.330.385,31	53,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.394.200,00	2.420.400,00	2.330.385,31	96,28%
		Wydatki bieżące	2.394.200,00	2.420.400,00	2.330.385,31	96,28%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	600,00	376,46	62,74%
	70095	Pozostała działalność	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	205.080,00	126.880,00	41.858,20	32,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160.080,00	81.880,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	160.080,00	81.880,00	0,00	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000,00	45.000,00	41.858,20	93,02%
		Wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	41.858,20	93,02%
750		Administracja publiczna	4.407.640,00	4.397.356,00	4.117.992,39	93,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	384.794,00	385.188,00	316.673,81	82,21%
		Wydatki bieżące, w tym:	384.794,00	385.188,00	316.673,81	82,21%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329.246,00	330.317,00	272.071,61	82,37%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248.064,00	248.064,00	242.233,04	97,65%
		Wydatki bieżące	248.064,00	248.064,00	242.233,04	97,65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.280.355,00	3.283.840,00	3.144.593,08	95,76%
		Wydatki bieżące, w tym:	3.261.855,00	3.260.840,00	3.121.627,08	95,73%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.510.058,00	2.505.999,00	2.467.771,14	98,47%
		Wydatki majątkowe	18.500,00	23.000,00	22.966,00	99,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270.177,00	238.397,00	184.197,21	77,26%
		Wydatki bieżące, w tym:	270.177,00	238.397,00	184.197,21	77,26%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.282,00	48.582,00	31.448,00	64,73%
		b) dotacje	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	224.250,00	241.867,00	230.295,25	95,22%
		Wydatki bieżące, w tym:	224.250,00	241.867,00	230.295,25	95,22%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211.500,00	227.835,00	216.801,28	95,16%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.545,00	29.636,00	29.366,00	99,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.545,00	3.545,00	3.545,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	3.545,00	3.545,00	3.545,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.545,00	3.545,00	3.545,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26.091,00	25.821,00	98,97%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	26.091,00	25.821,00	98,97%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	7.031,00	7.031,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242.560,00	268.560,00	235.582,47	87,72%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		a) dotacje	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192.100,00	217.050,00	189.947,20	87,51%
		Wydatki bieżące, w tym:	192.100,00	173.050,00	146.719,20	84,78%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.100,00	30.100,00	23.412,78	77,78%
		Wydatki majątkowe	0,00	44.000,00	43.228,00	98,25%
	75414	Obrona cywilna	26.160,00	26.160,00	24.378,02	93,19%
		Wydatki bieżące, w tym:	26.160,00	26.160,00	24.378,02	93,19%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.260,00	9.760,00	9.086,55	93,10%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.700,00	7.700,00	7.644,11	99,27%
		Wydatki bieżące	7.700,00	7.700,00	7.644,11	99,27%
	75495	Pozostała działalność	16.600,00	16.650,00	12.613,14	75,75%
		Wydatki bieżące	16.600,00	16.650,00	12.613,14	75,75%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000,00	55.000,00	40.165,45	73,03%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.000,00	55.000,00	40.165,45	73,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	55.000,00	55.000,00	40.165,45	73,03%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.100,00	51.100,00	39.747,95	77,78%
757		Obsługa długu publicznego	504.000,00	504.000,00	199.018,82	39,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381.000,00	381.000,00	199.018,82	52,24%
		Wydatki bieżące, w tym:	381.000,00	381.000,00	199.018,82	52,24%
		a) obsługa długu publicznego	381.000,00	381.000,00	199.018,82	52,24%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%
		a) poręczenia i gwarancje	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	270.000,00	134.084,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270.000,00	134.084,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	150.000,00	102.084,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	120.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16.782.541,00	16.875.265,00	15.254.102,28	90,39%
	80101	Szkoły podstawowe	7.921.638,00	8.046.846,00	7.394.257,51	91,89%
		Wydatki bieżące, w tym:	7.636.638,00	7.774.330,00	7.224.357,08	92,93%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.096.791,00	6.047.352,00	5.611.000,65	92,78%
		Wydatki majątkowe	285.000,00	272.516,00	169.900,43	62,35%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460.069,00	477.360,00	399.241,47	83,64%
		Wydatki bieżące, w tym:	460.069,00	477.360,00	399.241,47	83,64%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399.567,00	411.981,00	339.219,69	82,34%

1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	2.243.247,00	2.140.262,00	2.047.826,61	95,68%
		Wydatki bieżące, w tym:	2.178.247,00	2.140.262,00	2.047.826,61	95,68%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.588.299,00	1.578.799,00	1.529.056,06	96,85%
		Wydatki majątkowe	65.000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	5.479.938,00	5.430.635,00	4.734.867,43	87,19%
		Wydatki bieżące, w tym:	5.469.458,00	5.422.255,00	4.731.870,84	87,27%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.807.446,00	3.844.586,00	3.333.736,93	86,71%
		b) dotacje	596.000,00	420.906,00	419.527,85	99,67%
		Wydatki majątkowe	10.480,00	8.380,00	2.996,59	35,76%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	523.200,00	518.800,00	449.472,40	86,64%
		Wydatki bieżące, w tym:	523.200,00	518.800,00	449.472,40	86,64%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.200,00	63.200,00	59.291,16	93,82%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.461,00	66.285,00	37.672,65	56,83%
		Wydatki bieżące	80.461,00	66.285,00	37.672,65	56,83%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	980,00	390,00	39,80%
	80195	Pozostała działalność	73.988,00	195.077,00	190.764,21	97,79%
		Wydatki bieżące	73.988,00	195.077,00	190.764,21	97,79%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	240,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	623.300,00	641.250,00	607.666,45	94,76%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	44.935,00	37.598,71	83,67%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	44.935,00	37.598,71	83,67%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	10.347,00	7.200,88	69,59%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296.300,00	251.365,00	225.117,74	89,56%
		Wydatki bieżące, w tym:	296.300,00	251.365,00	225.117,74	89,56%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.050,00	84.293,00	74.460,29	88,34%
		b) dotacje	185.000,00	92.100,00	84.796,32	92,07%
	85195	Pozostała działalność	327.000,00	344.950,00	344.950,00	100,00%
		Wydatki bieżące	250,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	326.750,00	341.750,00	341.750,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	14.857.784,00	13.270.164,00	13.109.808,97	98,79%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.151.000,00	7.160.170,00	7.160.170,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	9.151.000,00	7.160.170,00	7.160.170,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145.697,00	116.857,00	116.857,00	100,00%
		b) dotacje	0,00	19.850,00	19.850,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	95.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	95.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.465.390,00	2.073.073,00	2.048.940,56	98,84%
		Wydatki bieżące	2.465.390,00	2.073.073,00	2.048.940,56	98,84%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.200.000,00	1.100.000,00	1.076.098,68	97,83%
		Wydatki bieżące	1.200.000,00	1.100.000,00	1.076.098,68	97,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710.850,00	722.823,00	722.390,59	99,94%
		Wydatki bieżące, w tym:	700.850,00	702.323,00	701.890,95	99,94%

1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	587.330,00	582.797,00	582.383,63	99,93%
		Wydatki majątkowe	10.000,00	20.500,00	20.499,64	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181.000,00	203.528,00	203.528,00	100,00%
		Wydatki bieżące	181.000,00	203.528,00	203.528,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	1.054.544,00	1.920.570,00	1.808.681,14	94,17%
		Wydatki bieżące, w tym:	1.054.544,00	1.884.070,00	1.772.181,14	94,06%
		a) dotacje	0,00	8.300,00	8.300,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	36.500,00	36.500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	813.274,00	1.966.321,00	1.881.164,53	95,67%
	85401	Świetlice szkolne	808.384,00	788.819,00	765.385,59	97,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	808.384,00	788.819,00	765.385,59	97,03%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	744.670,00	723.146,00	704.651,80	97,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.172.612,00	1.115.778,94	95,15%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1.172.612,00	1.115.778,94	95,15%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	91.406,00	90.854,28	99,40%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.806.839,00	3.990.068,00	3.380.066,67	84,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00	1.000.000,00	527.399,00	52,74%
		Wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	527.399,00	52,74%
	90002	Gospodarka odpadami	835.400,00	828.759,00	827.193,73	99,81%
		Wydatki bieżące	35.400,00	28.759,00	27.193,73	94,56%
		Wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361.900,00	397.465,00	378.568,17	95,25%
		Wydatki bieżące	361.900,00	397.465,00	378.568,17	95,25%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133.500,00	207.365,00	204.478,50	98,61%
		Wydatki bieżące	133.500,00	207.365,00	204.478,50	98,61%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.920,00	1.920,00	1.139,05	59,33%
		Wydatki bieżące	1.920,00	1.920,00	1.139,05	59,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633.000,00	614.340,00	593.715,56	96,64%
		Wydatki bieżące	618.000,00	545.190,00	526.044,36	96,49%
		Wydatki majątkowe	15.000,00	69.150,00	67.671,20	97,86%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	125.000,00	143.200,00	135.744,64	94,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
		a) dotacje	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	50.000,00	68.200,00	60.744,64	89,07%
	90095	Pozostała działalność	716.119,00	797.019,00	711.828,02	89,31%
		Wydatki bieżące, w tym:	716.119,00	713.019,00	629.874,01	88,34%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470.073,00	485.773,00	426.492,59	87,80%
		Wydatki majątkowe	0,00	84.000,00	81.954,01	97,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.168.709,00	1.255.709,00	1.250.157,90	99,56%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30.000,00	30.000,00	29.448,90	98,16%
		Wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	30.000,00	29.448,90	98,16%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.000,00	23.000,00	22.448,90	97,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558.660,00	558.660,00	558.660,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	558.660,00	558.660,00	558.660,00	100,00%
		a) dotacje	558.660,00	558.660,00	558.660,00	100,00%
	92116	Biblioteki	555.049,00	542.049,00	542.049,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	92116	Wydatki bieżące, w tym:	555.049,00	542.049,00	542.049,00	100,00%
		a) dotacje	555.049,00	542.049,00	542.049,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	95.000,00	90.000,00	94,74%
		Wydatki bieżące, w tym:	25.000,00	95.000,00	90.000,00	94,74%
		a) dotacje	20.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1.517.130,00	2.349.130,00	1.498.215,93	63,78%
	92601	Obiekty sportowe	1.290.400,00	2.122.308,00	1.292.701,93	60,91%
		Wydatki bieżące	103.400,00	103.308,00	83.164,61	80,50%
		Wydatki majątkowe	1.187.000,00	2.019.000,00	1.209.537,32	59,91%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor- tu	226.730,00	226.822,00	205.514,00	90,61%
		Wydatki bieżące, w tym:	226.730,00	226.822,00	205.514,00	90,61%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.830,00	21.830,00	15.365,39	70,39%
		b) dotacje	175.000,00	175.085,00	175.084,07	100,00%
Ogółem			50.912.082,00	53.933.547,00	47.591.979,50	88,24%

3	4	5	6	7
Ogółem	50.912.082,00	53.933.547,00	47.591.979,50	88,25%
w tym:				
1) Wydatki bieżące, w tym:	44.361.352,00	44.341.151,00	41.431.252,23	93,44%
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.267.544,00	17.310.056,00	15.992.582,21	92,39%
b) dotacje	2.164.709,00	1.984.950,00	1.974.267,24	99,46%
c) obsługa długu gminy	381.000,00	381.000,00	199.018,82	52,24%
d) poręczenia i gwarancje udzielone przez jst	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%
2) Wydatki majątkowe	6.550.730,00	9.592.396,00	6.160.727,27	64,23%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody				Wydatki			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	189.214,00	186.614,59	98,63%	0,00	189.214,00	186.614,59	98,63%
	01095		Pozostała działalność	0,00	189.214,00	186.614,59	98,63%	0,00	189.214,00	186.614,59	98,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	189.214,00	186.614,59	98,63%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	805,00	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	1.271,00	611,00	48,07%
		4430	Różne opłaty i składki					0,00	185.504,00	185.198,59	99,84%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					0,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					0,00	634,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	176.000,00	182.800,00	182.800,00	100,00%	176.000,00	182.800,00	182.800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176.000,00	182.800,00	182.800,00	100,00%	176.000,00	182.800,00	182.800,00	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	176.000,00	182.800,00	182.800,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					147.120,00	147.120,00	147.120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25.300,00	26.277,00	26.277,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3.580,00	3.719,00	3.719,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	5.684,00	5.684,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.545,00	29.636,00	29.366,00	99,09%	3.545,00	29.636,00	29.366,00	99,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.545,00	3.545,00	3.545,00	100,00%	3.545,00	3.545,00	3.545,00	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	3.545,00	3.545,00	3.545,00	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					611,00	611,00	611,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					87,00	87,00	87,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2.847,00	2.847,00	2.847,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26.091,00	25.821,00	98,97%	0,00	26.091,00	25.821,00	98,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26.091,00	25.821,00	98,97%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	12.375,00	12.105,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	860,00	860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00	121,00	121,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	6.050,00	6.050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	2.459,00	2.459,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	3.032,00	3.032,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	357,00	357,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					0,00	92,00	92,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					0,00	745,00	745,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	250,00	3.200,00	3.200,00	100,00%	250,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	250,00	3.200,00	3.200,00	100,00%	250,00	3.200,00	3.200,00	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	250,00	3.200,00	3.200,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych					250,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	10.148.000,00	8.089.500,00	8.089.490,85	100,00%	10.148.000,00	8.089.500,00	8.089.490,85	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.151.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	100,00%	9.151.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.151.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3.278,00	1.562,00	1.562,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne					8.741.850,00	6.842.446,00	6.842.446,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					112.366,00	92.366,00	92.366,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					9.160,00	5.610,00	5.610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					163.794,00	124.612,00	124.612,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2.977,00	2.350,00	2.350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25.300,00	10.945,00	10.945,00	100,00%
		4260	Zakup energii					8.160,00	4.666,00	4.666,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych					6.665,00	2.592,00	2.592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					44.000,00	37.330,00	37.330,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					6.000,00	2.504,00	2.504,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe					2.000,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki					1.430,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3.820,00	3.219,00	3.219,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					10.000,00	2.652,00	2.652,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					10.000,00	6.746,00	6.746,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	95.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	95.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					95.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840.000,00	798.500,00	798.490,85	100,00%	840.000,00	798.500,00	798.490,85	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	840.000,00	798.500,00	798.490,85	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne					840.000,00	798.500,00	798.490,85	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00%	62.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych					62.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00%
Razem				10.327.795,00	8.494.350,00	8.491.471,44	99,97%	10.327.795,00	8.494.350,00	8.491.471,44	99,97%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan
Dział 750 rozdz. 75011 § 0690 – 70.000zł
Dział 852 rozdz. 85212 § 0970 – 3.600zł
Dział 852 rozdz. 85228 § 0830 – 4.100zł
Plan po zmianach
Dział 750 rozdz. 75011 § 0690 – 70.000zł
Dział 852 rozdz. 85212 § 0970 – 3.600zł
Dział 852 rozdz. 85228 § 0830 – 4.100zł
Dochody wykonane ogółem
Dział 750 rozdz. 75011 § 0690 – 181.346,20zł
Dział 852 rozdz. 85212 § 0970 – 41.272,70zł
Dział 852 rozdz. 85228 § 0830 – 5.069,69zł

Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2007r.

Nazwa i lokalizacja zadania	Wykaz inwestorów	Wartość kosztów ogółem	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2007r.			% wykon.	Efekty	Termin realizacji
				Ogółem	W tym: budżet gminy				
					plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo								
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cieciszów	Gmina Szprotawa /GFOŚiGW	497.930,00	14.030,00	383.900,00	383.900,00	355.672,11	92,65%	Zawodociągowanie wsi Wiechlice i Cieciszów (kwota 100.000 z GFOŚ plan)	I-III kwartał

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej dla wsi Szprotawka	Gmina Szprotawa	15.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	wydatki niewygasające 10.000zł
Modernizacja świetlic wiejskich w Siecieborzycach, Lesznie Górnym i Dzikowicach	Gmina Szprotawa	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%	Poprawa bezpieczeństwa i warunków użytkowania świetlic wiejskich	wydatki niewygasające 270.000zł
Razem dział 010		783.430,00	19.530,00	663.900,00	663.900,00	635.672,11	95,75%		
Dział 600	Transport i łączność								
Budowa mostów w Lesznie Górnym	Gmina Szprotawa	2.220.000,00	120.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.060.989,99	98,14%	Odbudowa mostów na rzece Bóbr w Lesznie Górnym	I-IV kwartał
Budowa drogi gminnej miejscowości Leszno Górne - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	wydatki niewygasające 23.000zł
Budowa drogi gminnej miejscowości Długie - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	wydatki niewygasające 10.000zł
Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Przejazdowej - dotacja dla Powiatowego Zarządu Dróg	Gmina Szprotawa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	PZD odstąpił od realizacji zadania
Zmiana nawierzchni na alei spacerowej w parku przy ul. Ogrodowej	Gmina Szprotawa	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	45.918,34	98,75%	Poprawa estetyki nawierzchni spacerowej	III kwartał
Razem dział 600		2.309.500,00	120.000,00	2.189.500,00	2.189.500,00	2.139.908,33	97,74%		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa								
Zakup i montaż 2 budynków zawierających łącznie 40 lokali mieszkalnych	Gmina Szprotawa	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00%	Poprawa warunków mieszkaniowych	
Razem dział 700		1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00%		
Dział 750	Administracja publiczna								
Wyposażenie biur i informatyzacja Urzędu Miejskiego	Gmina Szprotawa	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	22.966,00	99,85%	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie i informatyzację UM	cały rok
Razem dział 750		23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	22.966,00	99,85%		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie w gotowości do działania OSP	Gmina Szprotawa	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	43.228,00	98,25%	Zakup 2 motopomp gaśniczych dla OSP Leszno Górne i OSP Długie	IV kwartał
Razem dział 754		44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	43.228,00	98,25%		
Dział 801	Oświata i wychowanie								
Termomodernizacja budynków SP i Gimnazjum w Wiechlicach - etap I, remont dachu	Gmina Szprotawa	153.100,00	0,00	153.100,00	153.100,00	150.934,43	98,59%	Poprawa stanu technicznego oraz warunków termicznych dachu szkoły	II - III kwartał
Dokumentacja techniczna na remont kapitalny i rozbudowę SP1 przy pl. Kościelnym w Szprotawie	Gmina Szprotawa	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	II kwartał
Wykonanie pracowni multimedialnej w SP Wiechlice	Gmina Szprotawa	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	Stworzenie nowego pomieszczenia przeznaczonego do pracy dydaktycznej w SP w Wiechlicach	IV kwartał
Zakup wyposażenia szkolnego	Gmina Szprotawa	16.796,00	0,00	16.796,00	16.796,00	10.962,59	65,27%	Poprawa jakości kształcenia uczniów	cały rok
Razem dział 801		380.896,00	100.000,00	280.896,00	280.896,00	172.897,02	61,55%		
Dział 852	Pomoc społeczna								
Zakupy inwestycyjne na informatyzację OPS	Gmina Szprotawa	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.499,64	100,00%	Informatyzacja OPS	cały rok
Zakupy inwestycyjne na doposażenie punktów żywienia w szkołach	Gmina Szprotawa	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00%	Poprawa jakości funkcjonowania stołówek szkolnych	II - III kwartał
Razem dział 852		57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	56.999,64	100,00%		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Szprotawa	Gmina Szprotawa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	527.399,00	52,74%	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	I - IV kwartał
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Długie - dokumentacja techniczna	Gmina Szprotawa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	wydatki niewygasające 10.000zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach	Gmina Szprotawa /GFOŚiGW	1.040.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%	Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach (kwota z GFOŚ plan 240.000zł wykonanie 209.920zł)	I-IV kwartał
Rewitalizacja miasta Szprotawy	Gmina Szprotawa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	Rewitalizacja miasta Szprotawy - wykonanie dokumentacji	wydatki niewygasające 20.000zł
Zakup urządzeń do nowobudowanego placu zabaw w parku przy ulicy Ogrodowej	Gmina Szprotawa	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	31.954,01	93,98%	Stworzenie placu zabaw przy ulicy Ogrodowej	II-III kwartał
Wykonanie remontu i przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szprotawa	Gmina Szprotawa	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	100,00%	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	wydatki niewygasające 56.500zł
Zakup hydrofornii studni oraz drogi dojazdowej we wsi Pasterzowice	Gmina Szprotawa	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	Dostawa wody dla mieszkańców wsi Pasterzowice	II kwartał
Zapłata za przyłączenie energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Wiechlicach	Gmina Szprotawa	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	1.171,20	44,20%	Poprawa sprawności infrastruktury kanalizacyjnej terenu inwestycyjnego w Wiechlicach	III kwartał
Razem dział 900		2.193.150,00	0,00	1.953.150,00	1.953.150,00	1.477.024,21	75,62%		
Dział 926	Kultura fizyczna i sport								
Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Gmina Szprotawa /Interreg III A	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00	1.153.328,93	62,54%	Kompleksowa modernizacja i przebudowa nawierzchni sportowych i zaplecza stadionu miejskiego w Szprotawie	II-III kwartał wydatki niewygasające 219.825zł
Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w gminie Szprotawa	Gmina Szprotawa /Norweski Mech. Finan./Mech. Finan. Europ. Obszaru Gosp.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	23.959,99	95,84%	Dokumentacja techniczna inwestycji oraz przygotowanie opracowań koniecznych do złożenia wniosku w ramach NMF/MFEOG	I - II kwartał

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dokumentacja techniczna na budowę basenu krytego w Szprotawie	Gmina Szprotawa /Norweski Mech. Finan./Mech. Finan. Europ. Obszaru Gosp.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	32.248,40	21,50%	Dokumentacja techniczna inwestycji oraz przygotowanie opracowań koniecznych do złożenia wniosku w ramach NMF/MFEOG	I-II kwartał
Razem dział 926		2.019.000,00	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00	1.209.537,32	59,91%		
Ogółem		9.729.976,00	239.530,00	9.150.446,00	9.150.446,00	5.758.232,63	62,93%		

	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dz. 758 rozdział 75818				
§6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”	120.000,00	32.000,00	0,00	
Dz. 851, rozdział 85195				
§6220 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” - z przeznaczeniem na remont obiektów szpitalnych i zakupy inwestycyjne	326.750,00	341.750,00	341.750,00	100,00%
Dz.900, rozdział 90017				
§6210 Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000,00	68.200,00	60.744,64	89,07%
Razem wydatki majątkowe:		9.592.396,00	6.160.727,27	
w tym: wydatki niewygasające			619.325,00	

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szprotawa na lata 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym								
								2007r.			2008r.			2009r.		
								Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cieciszów	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	918.866	383.900	383.900	0	0	0	0	0	0	0
2.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych w Siecieborzycach	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	267.500	0	0	0	267.500	26.750	240.750	0	0	0
3.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa rurociągu tranzytowego zasilającego w wodę wieś Kartowice	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	150.000	20.000
4.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wodociąg i kanalizacja sanitarna dla wsi Szprotawka	Urząd Miejski w Szprotawie	2007-2008	430.000	10.000	10.000	0	420.000	63.000	357.000	0	0	0
5.	400	40004	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie paliw gazowych	Gazyfikacja osiedla „Sowińny” za Bobrem oraz część ul. Podgórznej w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	126.000	189.000
6.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa mostu drogowego przez rz. Bóbr oraz mostu drogowego przez kanał rz. Bóbr w ciągu drogi Leszno Górne - Sieraków w m. Leszno Górne	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	3.310.990	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Młynarskiej, Głogowskiej, Kochanowskiego - budowa ronda	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	730.000	0	0	0	730.000	85.000	645.000	0	0	0
8.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa drogi gminnej łączącej pas startowy z drogą krajową Nr 12	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	800.000	0	0	0	800.000	100.000	700.000	0	0	0
9.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic Powstańców Warszawskich, Kasprzaka i Legnickiej w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	450.000	0	0	0	450.000	67.500	382.500	0	0	0
10.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa nawierzchni ulic Witosa Robotniczej, Wieniawskiego i Sikorskiego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	1.290.000	0	0	0	430.000	65.000	365.000	860.000	129.000	731.000
11.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa nawierzchni ulic Przemkowskiej, Kolonia, Szewskiej, Końcowej i Zielonej w Lesznie Górnym	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	827.500	0	0	0	615.000	92.500	522.500	212.500	31.875	180.625
12.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Utwardzenie ul. Poniatowskiego, rozproszanie wody, oświetlenie oraz założenie sieci gazowej od ul. Sobieskiego do Żagańskiej w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	300.000	0	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0
13.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa parkingu w rejonie Śródmieścia Szprotawy. Zamknięcie ruchu pojazdów w rynku	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	204.000	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa drogi Wiechlice - Henryków (dl. ok. 2km)	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	800.000	0	0	0	800.000	200.000	600.000	0	0	0
15.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Remont ulic H. Sawickiej, Asnyka, Kilińskiego, E. Orzeszkowej, Jedności Klasy Robotniczej, Jagielly, Chopina w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	815.000	0	0	0	220.050	36.675	183.375	594.950	85.575	509.375
16.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Modernizacja ul. 3-go Maja w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	45.000	255.000
17.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Modernizacja drogi we wsi Dziećmiarowice	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	250.000	0	0	0	250.000	37.500	212.500	0	0	0
18.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Modernizacja ul. Szkolnej w m. Leszno Górne	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	150.000	0	0	0	150.000	25.000	125.000	0	0	0
19.	750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie odwodnienia ratusza w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	200.000	0	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0
20.	750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Termomodernizacja budynku ratusza w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	310.000	0	0	0	190.000	190.000	0	120.000	120.000	0
21.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Placu Kościelnym 3 w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	10.000.000	0	0	0	6.500.000	2.000.000	4.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000
22.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	3.650.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.650.000	2.650.000	0
23.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Biblioteka szkolna i osiedlowa z czytelnia przy SP w Wiechlicach	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	50.000	150.000
24.	852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	Adaptacja budynków sztabowych na Domy Chronionej Starości w Wiechlicach - etap II	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	5.000.000	0	0	0	3.200.000	400.000	2.800.000	1.800.000	400.000	1.400.000
25.	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	Urząd Miejski w Szprotawie	2007 - 2009	38.679.000	1.000.000	1.000.000	0	22.579.000	1.129.000	21.450.000	15.100.000	800.000	14.300.000
26.	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Rozwiązanie gospodarki ściekowej, kanalizacja we wsi Borowina	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	250.000	750.000
27.	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Dziećmiarowice	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	814.030	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
28.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	Remont kapitalny basenu kąpielowego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	300.000	0	0	0	300.000	75.000	225.000	0	0	0
29.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	Rewitalizacja miasta Szprotawy	Urząd Miejski w Szprotawie	2007 - 2009	3.520.000	20.000	20.000	0	1.500.000	375.000	1.125.000	2.000.000	500.000	1.500.000
30.	926	92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	1.851.320	1.844.000	770.181	1.073.819	0	0	0	0	0	0
31.	926	92601	Obiekty sportowe	Budowa basenu krytego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	13.000.000	150.000	150.000	0	6.500.000	1.300.000	5.200.000	6.500.000	1.300.000	5.200.000
32.	926	92601	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Szprotawa	Urząd Miejski w Szprotawie	2007 - 2010	1.625.763	25.000	25.000	0	1.600.763	240.200	1.360.563	0	0	0
Razem:							92.478.969	6.332.900	5.259.081	1.073.819	49.002.313	7.758.125	41.244.188	35.526.450	8.841.450	26.685.000

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego/Mechanizmu Finansowego EOG**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki za 2007r.									
					Wydatki Razem	Wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE, NMF/MF EOG	2007r.								
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	Środki z budżetu UE, NMF/MF EOG z tego, źródła finansowania::			
(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe: razem	x		18.320.363,00	8.177.300,00	11.543.063,00	1.869.000,00	209.000,00			209.000,00	890.000,00				890.000,00
1.1	Program: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) / Kraj Związkowy Brandenburgia Priorytet: 2 - Rozwój infrastruktury Działanie: 2.2 - Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej															
	nazwa projektu: Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej	D 926, R 92601													
				1.844.000,00	184.000,00	890.000,00	1.844.000,00	184.000,00			184.000,00	890.000,00	0	0	0	890.000,00
	z tego:															
	2007			1.844.000,00	184.000,00	890.000,00	1.844.000,00	184.000,00			184.000,00	890.000,00				890.000,00
	Wykonanie za rok 2007			1.153.328,93	452.618,91	700.710,02	1.153.328,93	1.153.328,93			1.153.328,93					
1.2	Program: Norweski Mechanizm Finansowy/Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet 5: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem															
	nazwa projektu: „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Szprotawie”	Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem	D 926, R 92601													
				1.625.763,00	265.200,00	1.360.563,00	25.000	25.000,00			25.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Szprotawie” (razem)	Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem	D 926, R 92605													
				1.649.722,99	290.959,99	1.360.563,00	25.000	25.000			25.000					
	z tego: 2007			25.000,00	25.000,00	0										
	2008			1.600.763,00	242.000,00	1.360.563,00										
	Wykonanie za rok 2007	x		23.959,99	23.959,99		23.959,99	23.959,99			23.959,99					
	Ogółem (I+II)	x		19.970.085,99	8.468.259,99	12.903.626,00	1.894.000,00	234.000,00			234.000,00	890.000,00				890.000,00
	ogółem wykonanie za rok 2007			1.253.497,31	552.787,29	700.710,02	1.253.497,31	1.253.497,31	0,00	0,00	1.253.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2007**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			280.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym wydatki majątkowe na: Dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej dla wsi Szprotawka: 10.000	10.000,00
	01095		Pozostała działalność	270.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym wydatki majątkowe na: Modernizację świetlic wiejskich w Siecieborzycach, Lesznie Górnym i Dzikowicach: 270.000	270.000,00
600	Transport i łączność			33.000,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	33.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym wydatki majątkowe na: Budowę drogi gminnej w miejscowości Leszno Górne oraz Długie - dokumentacja techniczna: 33.000	33.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			86.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym wydatki majątkowe na: Wykonanie remontu i przebudowę systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szprotawa oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Długie - dokumentacja techniczna: 66.500	66.500,00
	90095		Pozostała działalność	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym wydatki majątkowe na: Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji miasta Szprotawa: 20.000	20.000,00
926	Kultura fizyczna i sport			219.825,00
	92601		Obiekty sportowe	219.825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym wydatki majątkowe na: Poprawę stanu infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Szprotawie: 219.825	219.825,00
Razem:				619.325,00

Wykaz ważniejszych remontów finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2007r.

Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane nakłady	Wykonanie	% wyk. planu	Efekty	Termin realizacji	
								Rozpoczęcie	Zakończenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział 010									
Rolnictwo i łowiectwo									
Melioracje wodne	UM Szprotawa	11.000,00	0,00	11.000,00	10.463,10	95,12%	Poprawa warunków melioracyjnych	Cały rok	
Remonty świetlic wiejskich	UM Szprotawa	68.800,00	0,00	68.800,00	67.765,29	98,50%	Poprawa estetyki i funkcjonowania świetlic wiejskich	Cały rok	
Razem dział 010		79.800,00	0,00	79.800,00	78.228,39	98,03%			
Dział 600									
Transport i łączność									
Utrzymanie dróg gminnych	UM Szprotawa	231.500,00	0,00	231.500,00	231.498,23	100,00%	Likwidacja uszkodzeń po okresie jesienno - zimowym	kwiecień - październik	
Utrzymanie dróg wewnętrznych	UM Szprotawa	50.000,00	0,00	50.000,00	49.276,45	98,55%	Likwidacja uszkodzeń po okresie jesienno - zimowym	kwiecień - październik	
Razem dział 600		281.500,00	0,00	281.500,00	280.774,68	99,74%			
Dział 700									
Gospodarka mieszkaniowa									
Utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych	UM Szprotawa Sp. „Chrobry”	757.800,00	0,00	757.800,00	720.190,07	95,04%	Poprawa estetyki i funkcjonalności lokali użytkowych	Cały rok	
Razem dział 700		757.800,00	0,00	757.800,00	720.190,07	95,04%			
Dział 750									
Administracja publiczna									
Naprawa i konserwacja urządzeń biurowych	UM Szprotawa	3.000,00	0,00	3.000,00	2.817,43	93,91%	Bieżąca konserwacja urządzeń biurowych	Cały rok	
Budynek Ratusza utrzymanie	UM Szprotawa	1.500,00	0,00	1.500,00	329,38	21,96%	Bieżąca konserwacja i utrzymanie budynku ratusza	Cały rok	
Razem dział 750		4.500,00	0,00	4.500,00	3.146,81	69,93%			
Dział 754									
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
Utrzymanie w gotowości do działania OSP	UM Szprotawa	34.000,00	0,00	34.000,00	32.233,59	94,80%	Naprawa wozu strażackiego	Cały rok	
Razem dział 754		34.000,00	0,00	34.000,00	32.233,59	94,80%			
Dział 801									
Oświata i wychowanie									
Remonty w placówkach oświatowych	UM Szprotawa	373.093,00	0,00	373.093,00	315.982,36	84,69%	Poprawa stanu bazy oświatowej pod względem bezpieczeństwa, higieny oraz właściwości termicznych	Cały rok	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział 801		373.093,00	0,00	373.093,00	315.982,36	84,69%		
Dział 852								
Ośrodki pomocy społecznej								
Bieżące remonty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie	UM Szprotawa	11.163,00	0,00	11.163,00	11.162,53	100,00%	Poprawa estetyki OPS w Szprotawie	Cały rok
Razem dział 852		11.163,00	0,00	11.163,00	11.162,53	100,00%		
Dział 900								
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Oświetlenie uliczne	UM Szprotawa	17.840,00	0,00	17.840,00	13.014,95	72,95%	Poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	
Utrzymanie targowiska i cmentarza komunalnego	UM Szprotawa	12.500,00	0,00	12.500,00	10.998,45	87,99%	Utrzymanie targowiska i cmentarza komunalnego	Cały rok
Zagospodarowanie skweru koło Kościoła	UM Szprotawa	35.000,00	0,00	35.000,00	34.448,85	98,43%	Zagospodarowanie skweru koło kościoła	
Razem dział 900		65.340,00	0,00	65.340,00	58.462,25	89,47%		
Dział 926								
Kultura fizyczna i sport								
Remonty bieżące i naprawy w pawilonach (stadiony gminne)	UM Szprotawa	46.408,00	0,00	46.408,00	40.753,90	87,82%	Renowacja zniszczonych elementów	Cały rok
Razem dział 926		46.408,00	0,00	46.408,00	40.753,90	87,82%		
Ogółem:		1.653.604,00	0,00	1.653.604,00	1.540.934,58	93,19%		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2007r.

Dochody								Wydatki							
Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.	Klasyfikacja		
					dz.	rozd.	§						dz.	rozd.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	296.300,00	296.300,00	302.369,93	102,05%	756	75618	0480	1) Wsparcie materialne dla miejscowej Policji	10.000,00	10.000,00	9.278,51	92,79%	851	85154	4210
								2) Prowadzenie szkolnych i innych świetlic opiekuńczo - wychowawczych, pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem i narkomanią (dotacja)	110.000,00	47.200,00	39.896,32	84,53%	851	85154	2820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								3) Letni wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem i narkomanią organizowany przez różne podmioty w ramach konkursu ofert (dotacja)	75.000,00	44.900,00	44.900,00	100,00%	851	85154	2820
								4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania programu profilaktyki	0,00	3.000,00	2.100,00	70,00%	851	85153	3030
									45.000,00	47.600,00	46.105,46	96,86%	851	85154	4170
									8.100,00	8.100,00	5.392,27	66,57%	851	85154	4110
									1.350,00	1.350,00	768,68	56,94%	851	85154	4120
								5) Usługi zdrowotne na rzecz uzależnionych	500,00	1000,00	526,99	52,70%	851	85154	4230
									500,00	500,00	200,00	40,00%	851	85154	4300
								6) Działalność klubu AA	4.000,00	12.300,00	12.145,94	98,75%	851	85154	4210
									1.000,00	700,00	299,01	42,72%	851	85154	4260
									0,00	1.000,00	387,75	38,78%	851	85154	4370
									7.850,00	350,00	82,74	23,64%	851	85154	4300
								7) Realizacja programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, korekcyjnych, kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i innych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	1.250,00	250,00	20,00%	851	85153	4300
									12.000,00	9.000,00	8.964,28	99,60%	851	85154	4300
									3.000,00	4.750,00	2.813,69	59,24%	851	85154	4210
								8) Koszty szkolenia osób realizujących program profilaktyki przeciwalkoholowej	1.500,00	1.500,00	663,99	44,27%	851	85154	4300
								9) Koszty przejazdu na szkolenia i narady	1.500,00	1.500,00	306,30	20,42%	851	85154	4410
								10) Mitingi i rekolekcje trzeźwościowe	3.000,00	3.000,00	2.140,00	71,33%	851	85154	4300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								11) Koszty sądowe od wniosków	2.400,00	2.400,00	1.280,00	53,33%	851	85154	4610
								12) Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	9.600,00	2.000,00	130,00	6,50%	851	85154	4170
Razem	296.300,00	296.300,00	302.369,93					Razem	296.300,00	203.400,00	178.631,93	87,82%			

Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych, pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, letni wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem i narkomanią

		Plan	Plan po zm.	Wykonanie	wyk.	
1.	Gimnazjum Nr 1 w Szprotawie	0,00	10.225,00	9.819,91	96,04%	85154
		0,00	4.775,00	4.753,43	99,55%	85153
	ogółem	0,00	15.000,00	14.573,34	97,16%	
2.	Szkoła Podstawowa w Wiechlicach	0,00	18.964,00	17.269,41	91,06%	85154
		0,00	3.036,00	3.007,87	99,07%	85153
	ogółem	0,00	22.000,00	20.277,28	92,17%	
3.	Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym	0,00	13.390,00	12.452,98	93,00%	85154
		0,00	12.210,00	10 334,19	84,64%	85153
	ogółem	0,00	25.600,00	22.787,17	89,01%	
4.	Zespół Szkół w Szprotawie	0,00	6.036,00	5.729,72	94,93%	85154
		0,00	11.764,00	8.998,70	76,49%	85153
	ogółem	0,00	17.800,00	14.728,42	82,74%	
5.	Szkoła Podstawowa w Długiem	0,00	3.600,00	3.563,79	98,99%	85154
		0,00	3.200,00	2.454,52	76,70%	85153
	ogółem	0,00	6.800,00	6.018,31	88,50%	
6.	Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach	0,00	5.700,00	5.700,00	100,00%	85153
	ogółem	0,00	5.700,00	5.700,00	100,00%	
	Razem rozdział dział 85153	0,00	44.935,00	37.598,71	83,67%	
	Razem rozdział dział 85154	296.300,00	251.365,00	225.117,74	89,56%	

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2007r.

Nazwa zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody					Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
	Dział	Rozdział		Razem	w tym:				Razem	w tym:				
					Przychody dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne	
							Przedmiotowe	Celowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	II	
Plan pierwotny	900	90017	28.941,00	5.592.382,00	5.467.382,00	0,00	75.000,00	50.000,00	5.592.382,00	2.007.400,00	402.000,00	3.066.482,00	116.500,00	28.941,00
Plan po zmianach	900	90017	930,16	5.145.476,84	5.059.300,00	11.176,84	75.000,00	0,00	5.131.782,00	1.914.627,00	371.700,00	2.835.455,00	10.000,00	14.625,00
Wykonanie	900	90017	930,16	4.912.128,12	4.816.982,80	20.145,32	75.000,00	0,00	4.907.125,60	1.829.977,99	349.529,52	2.720.612,72	7.005,37	5.932,68

Wykonane wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych – poszczególnych sołectw Gminy Szprotawa za 2007r.

Sołectwo	Plan w zł	Wykonanie w zł (imprezy wiejskie)	Wykonanie w zł (remonty świetlic)
Bobrowice	12.700,00	407,42	5.666,63
Borowina	2.900,00	497,82	-
Cieciszów	5.650,00	295,56	1.311,30
Długie	13.750,00	5.619,87	2.460,87
Dzieścimarowice	6.550,00	641,25	144,00
Dzikowice	9.550,00	1.064,02	3.794,38
Henryków	6.900,00	825,51	3.091,88
Kartowice	3.950,00	372,14	79,39
Leszno Dolne	42.600,00	598,65	38.747,34
Leszno Górne	10.750,00	3.089,40	2.730,39
Nowa Kopernia	2.150,00	397,85	-
Pasterzowice	3.150,00	-	-
Siecieborzyce	16.150,00	1.881,93	18.678,43
Sieraków	4.900,00	600,27	-
Wiechlice	6.100,00	2.006,57	1.975,57
Witków	16.250,00	955,99	9.310,97
Ogółem:	164.000,00	19.254,25	87.991,15

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2007r.

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
I	Przychody budżetu				
	1. Dochody budżetu	46.369.722,00	47.249.162,00	50.320.512,64	106,50%
	2. Kredyty i pożyczki	8.823.040,00	9.630.681,00	5.450.000,00	56,59%
	w tym: kredyty krótkoterminowe	1.000.000,00	0,00	0,00	
	3. wolne środki	0,00	334.384,00	334.383,19	100,00%
	Razem	55.192.762,00	57.214.227,00	56.104.895,83	98,06%
II	Rozchody budżetu				
	1. Wydatki budżetu	50.912.082,00	53.933.547,00	47.597.347,50	88,25%
	2. Spłata kredytów	4.280.680,00	3.280.680,00	3.295.660,00	100,46%
	w tym: kredytów krótkoterminowych	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Razem	55.192.762,00	57.214.227,00	50.893.007,50	88,95%

Przychody i wydatki funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sprawozdanie za 2007r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I		Stan środków na początku roku	180.000	272.311	272.311
II	0690	Przychody Wpływy z różnych opłat	150.000	401.560	399.847
		Razem:	330.000	673.871	672.158

1	2	3	4	5	6
III	6110	Wydatki: - rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach, - Wodociąg Wiechlice Cieciszów II etap, - Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiem, - Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy w Siecieborzycach, - Wykonanie alejki spacerowej na terenie parku przy ul. Basztowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, - Wykonanie alejki spacerowej na terenie parku przy ul. Bronka Kozaka wraz z urządzeniami towarzyszącymi, - Zagospodarowanie terenu przy ul. Odrodzenia 1 – 13 poprzez wykonanie parkingu i zieleńców, - Wykonanie dokumentacji na wodociąg z Leszna Górnego - Biernatowa	230.000 100.000 0 0 0 0	240.000 100.000 63.440 13.290 70.000 80.000 57.141 20.000	209.920 0 0 13.290 0 0 0 0
IV	4210	- Edukacja ekologiczna	0	15.000	5.785
V	4300	- Edukacja ekologiczna	0	15.000	0
		Razem:	330.000	673.871	228.995
VI		Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007r.		0	443.163

Dotacje celowe z budżetu Gminy Szprotawa na rok 2007 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie	budowa kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 9 w Lesznie Górnym	50.000,00	68.200,00	60.744,64	89,07%
Ogółem:						50.000,00	68.200,00	60.744,64	89,07%

Sprawozdanie/informacja* z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XXXI/214/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych – za rok 2007

Burmistrz Szprotawy
Nazwa podmiotu uprawnionego do dokonania umorzeń i udzielania ulg

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika, symbol **	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Uwagi
1.	Umorzenie	A	79	33.178,51	33.178,51	w tym: 3.435,15 ZGK - egzekucja komornicza, bezskuteczna niska wartość przedmiotu sporu
		B	7	32.873,10	32.873,10	w tym: 30.662,10 z ZGK - zakończenie postępowań upadłościowych
2.	Odroczenie	A	1	5.937,54	5.937,54	
3.	Rozłożenie na raty***	A	60	272.647,31	272.647,31	w tym: 1.341,63 z ZGK

* niepotrzebne skreślić

** wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

*** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie występuje odroczenie, o którym mowa pod Lp. 2

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r.

Wykonanie podstawowych wskaźników budżetu na 2007r. uchwalonych przez radę miejską przedstawia się następująco:

I. Analiza makroekonomiczna wykonania budżetu gminy

tys. zł

Poz.	Treść	Plan		Wykonanie	Dynamika	
		przed zmianami	po zmianach		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody	46.369.722	47.249.162	50.303.583	108,5%	106,5%
2.	Wydatki	50.912.082	53.933.547	47.591.980	93,5%	88,2%
3.	Wynik (1 – 2)	-4.542.360	-6.684.385	2.711.603		
4.	Niedobór z lat poprzednich	-3.280.680	-3.280.680	-3.295.660	100,46%	100,46%
5.	Łączny niedobór (3+4)	-7.823.040	-9.965.065	584.057		
6.	Z tego do pokrycia z kredytu i pożyczek	7.823.040	9.965.065	5.450.000	69,7%	54,7%
7.	Zadłużenie na koniec roku	8.513.960	11.190.914	7.125.940	83,7%	63,7%
8.	Wskaźniki zadłużenia: - w danym roku - łącznie na koniec okresu	10,21% 18,36%	10,18% 23,68%	6,92% 14,16%		

Z przedstawionej analizy wynika, że dochody zrealizowane są wyższe od planu przed zmianami o 3.933.791zł, to jest o 8,5%, a od planu po zmianach odpowiednio 3.071.350zł, to jest o 6,5% na-

tomiast wydatki zrealizowane zostały poniżej poziomów planowanych, przed zmianami o 3.320.102zł to jest 6,5%, a po zmianach o 6.341.567zł, to jest o 11,8%. W wyniku tak ukształtowanych podstawowych wskaźników uległy również poprawie pozostałe wskaźniki funkcji celu, a mianowicie na planowany deficyt budżetowy przed korektą w kwocie 4.542.360zł, a po korekcie 6.684.385zł, osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.711.603zł. Wskaźnik ten został poprawiony w porównaniu do planu po korekcie aż o 9.395.988zł, (przed korektą o 7.253.963zł). Łączny niedobór środków z planowanego po korekcie 9.965.065zł zredukowany został do 567.127zł nadwyżki na koniec roku. Planowane zadłużenie 8.513.960zł przed korektą i 11.940.914zł po korekcie ukształtowało się na poziomie 7.125.940zł, to jest 83,7% i 63,7% poziomów planowanych. W efekcie korzystnie ukształtowanych makro wskaźników realizacji budżetu uległy również poprawie wskaźniki zadłużenia w danym roku z 10,18% do 6,92% oraz łącznego z 23,68% do 14,16%. Zważywszy na potencjalne możliwości rozwojowe gminy, rozpatrywane w kontekście wykorzystania funduszy unijnych, fakt obniżenia wskaźników zadłużenia w ciągu roku do poziomu minimalnego stwarza bardzo korzystne możliwości dla absorpcji środków z funduszy unijnych na potrzeby rozwojowe gminy w perspektywie finansowej 2007 - 2013. Granicą bowiem maksymalnego zadłużenia, które będzie nieuniknione przy realizacji programów współfinansowanych z funduszy unijnych, dla da-

nego roku jest wskaźnik 15%, a dla – całkowitego – 60% dochodów. Wskaźniki ukształtowane na koniec okresu sprawozdawczego są niższe od maksymalnych o 8,08pkt procentowego dla pierwszego stopnia zadłużenia, a dla drugiego stopnia – 45,84pkt procentowego. Zważywszy na dość dużą dynamikę zmian w kształtowaniu się poziomów dochodów w poszczególnych latach, która prawdopodobnie utrzyma się również w przyszłości gmina wchodzi w tę perspektywę finansową z dużym potencjałem własnego wsparcia finansowego.

II. Analiza wykonania planu dochodów

Budżet uchwalony przez radę miejską tak po stronie wydatków jak i dochodów wykazywał dużą dynamikę zmian, przy czym zmian tych dokonywano na skutek analizy faktycznej realizacji budżetu z tytułu uzyskanych w ciągu roku dodatkowych dochodów własnych jak i ze źródeł zewnętrznych. Jak wykazano wyżej w porównaniu do uchwały budżetowej dochody netto wzrosły o 3.933.791zł (8,5%), z tego: 879.440zł (22,3% sumy zwiększenia) stanowią dochody netto na skutek wprowadzonych zmian w ciągu roku za pomocą uchwał rady i zarządzeń burmistrza (3.517.327zł planowane zwiększenia i 2.637.887zł planowane zmniejszenia), a 3.071.350zł stanowią dochody nieplanowane (77,7% sumy zwiększenia).

Uzasadnienie zmian przedstawiono w tabeli:

tys. zł				
Poz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Różnica (+-)
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	84.009	-	-84.009
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	400.000	+400.000
3	Subwencja	103.638	72.437	-31.201
4	Subwencja uzupełniająca	11.105	-	+11.105
5	Dochody własne	10.018	74.029	+64.011
6	Dochody pozyskane z innych źródeł	23.442	452.467	+429.045
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.068.000	234.555	-1.833.445
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	348.500	2.228.046	+1.879.546
9	Dotacje celowe otrzymane z jst	-	34.670	+34.670
10	Pozostałe dochody, w tym zwroty dotacji	300	10.018	+9.718
11	Razem	2.637.887	3.517.327	+879.440

Zmiany w poziomie planowanych dochodów dotyczących podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów własnych, dochodów z innych źródeł (z funduszy celowych i z funduszy strukturalnych) oraz pozostałe dochody - wprowadzane były do budżetu uchwałami rady, natomiast dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego (starosty powiatowego – 4.670zł i Urzędu Marszałkowskiego 30.000zł) oraz subwencje – zarządzeniami burmistrza.

W strukturze zmian największy udział (48,79%) stanowią dochody pozyskane z pozostałych źródeł, podatek dochodowy od osób prawnych (45,48%), dochody własne (7,28%), dotacje celowe od jst (3,94%), pozostałe dochody (1,11%), dotacje netto (5,24%) i odnotowany spadek podatku dochodowego od osób fizycznych (1,28%) oraz subwencji (2,29%).

Dochody ponadplanowe zestawiono w tabeli:

w złotych

Poz.	Treść	Plan	Wykonanie	Odchylenie	%
		po zmianach		(+-)	
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	502.074	513.616	+11.542	102,29
2	Leśnictwo	5.039	5.039	-	100
3	Transport i łączność	6.980	7.083	+103	101,48
4	Gospodarka	4.792.515	6.896.541	+2.104.026	143,9
5	Działalność usługowa	0	12.087	+12.087	0
6	Administracja publiczna	219.000	238.813	+19.813	109,13
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29.636	29.366	-270	99,09
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.800	5.679	-4.121	57,95
9	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek	14.310.298	16.086.993	+1.776.695	112,42
10	Różne rozliczenia	13.814.158	13.919.545	+105.387	100,76
11	Oświata i wychowanie	791.176	717.134	-74.042	90,64
12	Ochrona zdrowia	3.200	3.200	-	100
13	Pomoc społeczna	10.609.015	10.564.145	-44.870	99,58
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.169.563	1.113.437	-56.126	95,20
15	Gospodarka komunalna i och. środowiska	66.708	60.464	-6.244	90,63
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	30.000	-	100
17	Kultura fizyczna i sport	890.000	100.441	-789.559	11,28
	Razem	47.249.162	50.303.583	3.054.421	106,46

Ocena wykonania planu dochodów podatkowych.

Z analizy wskaźników odchyień oraz wskaźników dynamiki wynika, że największy wpływ na przekroczenie planowanego poziomu dochodów o ponad 6% w stosunku do planu po zmianach wywarły dwie pozycje – dochody z mienia i dochodów podatkowych. W pierwszym przypadku planowane dochody przekroczone zostały o 2.104.026zł (43,9%), natomiast w drugim – o 1.776.895zł (12,42%). Te dwie pozycje są również bardzo istotne ze względu na ich wagę w ogólnej kwocie dochodów budżetu gminy oraz ma znaczenie ekonomiczne. Udział dochodów z mienia w dochodach ogółem na poziomie planowania stanowił 10,14%, a zrealizowany - 13,70%. Natomiast dochodów podatkowych kształtował się odpowiednio 30,25% i 31,96%. Pod względem klasyfikacji ekonomicznej zaliczane są one do dochodów własnych gminy, co oznacza, że im wyższy udział tych dochodów w dochodach gminy, tym stabilniejsza sytuacja ekonomiczna i bardziej stabilne długookresowe planowanie zarówno w przedmiocie działalności bieżącej jak i prorozwojowej. W strukturze dochodów podatkowych umocniły się podatek od osób fizycznych (43,54% zrealizowanych dochodów) i podatek od nieruchomości odpowiednio (35,88%). W porównaniu do uchwały budżetowej dochody wykonane

z podatku od osób fizycznych są wyższe od planowanych o 525.960zł (108,10% planu), a z podatku od nieruchomości o 1.251.556zł (127,60% planu). Powyżej poziomu planowanego zrealizowane zostały dochody podatkowe z podatku od czynności cywilnoprawnych o 160.564zł (168,61% planu), opłaty targowej o 6.924zł (103,15% planu), podatku od darowizn o 5.980zł (111,50% planu), podatku leśnego o 3.766zł (102,29% planu), podatku od środków transportowych 1.745zł (100,65% planu) oraz podatku od posiadania psa o 205zł (102,28% planu). Poniżej planowanego poziomu dochodów zrealizowane zostały podatki od osób prawnych o 312.042zł (63,02% planu po zmianach), podatek rolny o 31.232zł (95,76% planu), opłata skarbową o 15.812zł (87,74% planu) oraz wpływy z karty podatkowej o 9.520zł (68,26% planu). Do dochodów podatkowych zarówno na poziomie planowania jak i wykonanych zaliczone zostały, zaległości z podatków zniesionych w kwocie 24.231zł (wykonanie), odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty w kwocie 223.602zł (377,70% planu – plan 59.200zł), wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 302.370zł na planowaną – 296.300zł (102,02% planu), rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymana z PFRON z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej – 193.671zł (100,21% plan), pozostałe

podatki i opłaty lokalne w kwocie 81.434zł (127,24% - plan 64.000zł). Poza dochodami z podatku od osób fizycznych, których wysoka realizacja (w porównaniu do roku 2006 wzrosły o 6,7%) potwierdza utrzymanie się wysokiej dynamiki rozwoju również w gospodarce Gminy Szprotawy i jej korzystnego wpływu na stan zatrudnienia, a zatem i poprawy wskaźnika zamożności jej mieszkańców, pozostałe poza planowe dochody uzyskane zostały między innymi na drodze zwiększenia skuteczności windykacji. Dotyczy to głównie dochodów z podatku od nieruchomości oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych. Godnym zauważenia zwiększenia efektywnego wskaźnika wpływów podatkowych, jest poza zwiększeniem dyscypliny windykacyjnej, również utrzymująca się wysoka koniunktura, która przekłada się wprost na możliwości wywiązywania się obywateli i przedsiębiorców z konstytucyjnego obowiązku rzetelnego i terminowego płacenia danin publicznych. Jeśli chodzi natomiast o pozycję, które nie osiągnęły poziomu planowego, to ich odchylenie na in minus mieści się w granicach błędu dla tego typu prognoz za wyjątkiem dochodów od osób prawnych, których wykonanie jest niższe od planowego o ponad 36%. Pierwotnie uchwała budżetowa określiła poziom tych dochodów na kwotę 444.000zł, którą w ciągu roku podwyższono o 400.000zł, ponieważ poziom planowany został zrealizowany już w pierwszym półroczu. Prognoza wzrostu dochodów na podstawie analizy trendu z pierwszego półrocza nie sprawdziła się. W drugim półroczu nastąpiło znacznie spowolnienie wpływów dochodów z tego tytułu, które ostatecznie ukształtowały się na poziomie 531.957zł (63,02% planu i 122,30% wykonania roku 2006). Ten ostatni wskaźnik potwierdza wcześniejszą ocenę utrzymującego się wysokiego tempa rozwoju gospodarczego.

Założenie prawie 100% wzrostu dochodów z podatku od osób prawnych było mocno napięte – jak się okazało, wykraczało poza realne możliwości wzrostu.

Gmina również w 2007 roku stosowała wobec podatników zasadę przyjaznego fiskalizmu z myślą o zwiększeniu zainteresowania potencjalnych inwestorów, za pomocą takich instrumentów jak obniżenie górnych stawek podatkowych, udzieleniu ulg, w szczególnych przypadkach umorzenia bądź rozłożenia na raty. Skutki ekonomiczne tej polityki dla gminy przedstawiają się następująco:

- utracone dochody od osób prawnych z tytułu niższych stawek podatkowych oszacowano na kwotę 1.975.281zł, z tego: podatku od nieruchomości – 1.899.954zł, rolnego – 29.170zł i od środków transportowych – 46.156zł, a z tytułu udzielonych ulg – 541.847zł, w tym 3.793zł podatku od środków transportowych,

- utracone dochody podatkowe od osób fizycznych oszacowane zostały na kwotę 1.336.061zł, z tego: podatku od nieruchomości – 1.110.154zł, podatku rolnego – 169.609zł, środków transportowych – 38.223zł i od posiadania psów 18.074zł, a z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości – 166.090zł,
- umorzono – 5.327zł (stan na koniec grudnia),
- rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności na kwotę – 60.010zł (stan na koniec grudnia).

Łącznie kwota udzielonych ulg podatkowych w 2007r. wynosi – 4.030.616zł, co stanowi 25,06% ogólnej sumy dochodów podatkowych gminy, z tego dla osób prawnych – 2.517.128zł, (58,57% ogólnej kwoty dochodów z podatków i opłat gminnych), a dla osób fizycznych – 1.513.488zł (42,80% ogólnej kwoty podatków i opłat gminnych).

Ocena wykonania planu dochodów z mienia - gospodarki mieszkaniowej.

Dochody sklasyfikowane w tym dziale obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy z usług, dochody ze sprzedaży mienia oraz pozostałych dochodów. Na planowaną kwotę po korekcie 4.792.515zł, wykonano 6.786.606zł (143,90% planu). Największy udział w dochodach zrealizowanych (60,89%) stanowią dochody ze sprzedaży mienia. Na planowaną kwotę 2.234.000zł zrealizowano 4.199.190zł (187,96% planu i 234,45% wykonania roku 2006), przy czym dochody w tej wysokości osiągnięto na drodze intensyfikacji cen, a nie na drodze ekstensywnej - poprzez zwiększenie podaży. Dochody z najmu i dzierżawy osiągnęły poziom 1.530.824zł (93,81% planu i 22,20% udziału w dochodach z mienia ogółem). Z analizy przyczyn niższej, niż planowano realizacji dochodów wynika, że jest to efekt polityki gminy realizującej program sprzedaży majątku gminy, co powoduje uszczuplenie źródeł dochodów. Mimo tych ograniczeń dochody zrealizowane są zbliżone do wykonania roku 2006 (100,20%). Dochody z usług zrealizowano na poziomie 80,99% planu (652.755zł), wpływy z opłat za zarząd – na poziomie 160% planu (80.684zł), wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – na poziomie 798% planu (399.132zł na plan 50.000zł).

Ocena wykonania planu dochodów sklasyfikowanych w dziale różne rozliczenia – subwencje.

W uchwale budżetowej dochody z subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie 13.791.898zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2006r. W ciągu roku dokonano zmian, również na podstawie dyspozycji Ministerstwa Finansów,

korygujących kwotę subwencji w wyniku, których ostateczna kwota określona została na poziomie 13.771.802zł, z tego 10.212.243zł (74,2% subwencji ogółem) stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 2.917.292zł (21,18% subwencji ogółem) stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, 631.162zł (4,58% subwencji ogółem) stanowi część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin oraz 11.105zł (0,08% subwencji ogółem) stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota subwencji ogólnej po korekcie została w całości zrealizowana.

W ramach różnych rozliczeń w uchwale budżetowej określono również pozyskanie dochodów w kwocie 42.356zł z tytułu odsetek w wysokości 15.172zł, które zrealizowano w wysokości 114.954,29zł (757,67%). Nadwyżkę tę osiągnięto w wyniku uaktywnienia lokat wolnych środków na rynku międzybankowym w województwie.

Ocena wykonania planu dochodów pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy mogą otrzymywać dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację inwestycji na podstawie porozumień jak również na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W uchwale budżetowej wysokość dotacji określono na kwotę 12.239.095zł, z tego na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej przewidziano 10.327.795zł, a na zadania własne gminy – 1.911.300zł. W trakcie roku wprowadzone zostały korekty – na podstawie decyzji wojewody oraz własnych wniosków, w wyniku których ostateczna kwota dotacji ukształtowała się na poziomie 12.285.196zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 8.494.350zł (82,25% planu przed zmianami), a na zadania własne gminy – 3.790.846zł (198,34% planu przed korektą). Przyznana dotacja na zadania zlecone została wykorzystana w wysokości 8.491.471zł (99,97%), a na zadania własne w wysokości 3.654.854zł (96,41%). Z dotacji na zadania rządowe 7.140.000zł (pierwotnie 9.151.000zł) wydatkowano na świadczenia rodzinne, 90.000zł (pierwotnie 95.000zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne: 798.500zł (pierwotnie 840.000zł) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 61.000zł (pierwotnie 62.000zł) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 189.615zł (98,63% planowanej kwoty) na zwrot akcyzy do paliwa, 182.800zł na wydatki na administrację rządową, 29.366zł (99,10% planu) na realizację zadań związanych z wyborami.

Z dotacji na zadania własne 933.209zł (98,24% planu po korekcie) wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze, 226.550zł (100% planu po korekcie)

wydatkowano na ośrodki pomocy społecznej i 1.231.677zł (94,50% planu po korekcie) wydatkowano na pozostałą działalność, w tym na dożywianie 1.231.677zł, na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 1.127.864zł (96,64% planu po korekcie), 135.552zł (94,32% planu po korekcie) na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół oraz pozostałej pomocy.

Dywersyfikacja dotacji z budżetu państwa na poszczególne cele społeczne wynikała z obiektywnych czynników zapotrzebowania na określone usługi z zakresu pomocy społecznej. Wzrost wydatków na dożywianie potwierdza niechlubne badania statystyczne o dużym odsetku populacji dzieci kwalifikujących się do pomocy społecznej ze względu na niskie dochody w rodzinie oraz również istotnej populacji osób dotkniętych ubóstwem.

W dziale pomocy społecznej przewidziano na poziomie planowania uzyskanie dochodów z usług w kwocie 39.200zł, które zrealizowano w wysokości 62.306zł (158,94% planu) oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 385zł, które zrealizowano w wysokości 20.889zł. Naliczono i wyegzekwowano 21zł z tytułu odsetek.

Ocena wykonania planu dochodów z pozostałych źródeł.

Dochody pochodzące z funduszy strukturalnych na poprawę stanu infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Szprotawie na poziomie planowania budżetu określone zostały na kwotę 890.000zł, które przesunięto do realizacji w 2008r. W ciągu roku zwiększony został plan dochodów pozyskanych z pozostałych źródeł w następujących działach: 010 na kwotę 270.000zł dotacji z ANR Skarbu Państwa na realizację zadań własnych gminy, którą zrealizowano w całości; 801 na kwotę 93.687zł, w tym 70.265zł z funduszy pomocowych, którą zrealizowano w kwocie 28.047zł (29,94%). Pozostała należność wykorzystana zostanie w I kwartale 2008r.; 900 na kwotę 4.670zł dotacji ze Starostwa powiatowego na realizację zadań własnych gminy, którą zrealizowano w kwocie 4.723zł (101,13%) oraz w 921 na kwotę 30.000zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remont wieży ratusza, którą w całości wykorzystano. Łącznie w ciągu roku pozyskano dodatkowe środki na realizację zadań własnych gminy na kwotę 1.288.357zł (2,56% dochodów zrealizowanych), z której wykorzystano kwotę 433.220zł (33,62), pozostała część niewykorzystanych środków wydatkowana zostanie w 2008r. Ponadto pozyskano z funduszu celowego dotację w wysokości 100.441zł na dofinansowanie inwestycji sportowych.

Z obserwacji zachodzących tendencji na przestrzeni ostatnich lat w źródłach pozyskiwanych dochodów gminy wynika, że umocniły się źródła dochodów własnych co ma bardzo duże znaczenie dla

stabilizacji finansów gminnych, przede wszystkim z punktu widzenia kreowania długookresowej strategii rozwoju gminy. Obecny udział dochodów własnych, plus subwencja, która w sensie ekonomicznym zaliczana jest do dochodów własnych – w dochodach ogółem stanowi 74,73% dochodów ogółem wykonanych, przy 71,26% planowanych i - 73,46% wykonanych w roku 2006. Na szczególnie podkreślenie zasługuje wzrost udziału dochodów gminnych - podatkowych i z mienia – w dochodach ogółem z 37,32% w roku 2006 do 45,66% w roku 2007. Odnotowany wzrost o 8,34 punktów procentowych wpłynął bardzo korzystnie na ostateczny poziom zadłużenia i obsługi długu, co stwarza dobrą bazę dla realizacji budżetu w najbliższym roku.

III. Ocena wykonania budżetu planu wydatków

Zakres zadań do realizacji przez gminę wyznaczają

dwie funkcje, stan zasobów kapitałowych oraz zakres i standard zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z takim układem zmiennych decyzyjnych, w którym dochodzi do permanentnego kompromisu między wyborami tych zmiennych. Dodatkowym elementem determinującym optymalny wybór celów do realizacji jest mała elastyczność budżetu, ponieważ bardzo wysoki odsetek posiadanych zasobów finansowych kierowana jest na sfinansowanie zadań podstawowych, w sensie ekonomicznym sklasyfikowanych jako zadania bieżące. W tych warunkach bardzo istotna jest optymalizacja rozkładu posiadanych zasobów finansowych pozwalająca na realizację zadań bieżących oraz długofalowych związanych z rozwojem gminy.

Podstawowe wskaźniki planu i realizacji wydatków budżetu gminy przedstawia tabela.

w złotych						
Poz.	Treść	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	46.369.722	47.249.162	50.303.583	108,48	106,46
2	Wydatki ogółem	50.912.082	53.933.547	47.591.980	93,48	88,24
3	z tego: bieżące	44.361.352	44.341.151	41.431.252	93,39	93,44
a)	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.267.544	17.310.056	15.992.582	92,62	92,39
b)	dotacje	2.164.709	1.984.950	1.974.267	91,20	99,46
c)	obsługa długu gminy	381.000	381.000	199.019	52,24	52,23
d)	poręczenia i gwarancje	123.000	123.000	-	0	0
4	Wydatki majątkowe	6.550.730	9.592.396	6.160.727	94,05	64,23
5	Różnica (1 - 2)	- 4.542.360	- 6.684.385	+2.711.603	0	0
6	Nadwyżka operacyjna (1 - 3)	+2.008.370	+2.908.011	+8.872.331	442,77	305,50
7	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	87,13%	82,21%	87,06%		
8	Udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem	33,92%	32,10%	33,60%		
9.	Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach ogółem	0,75%	0,71%	0,42%		
10	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	12,87%	17,79%	12,94%		
11	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,33%	6,15%	17,64%		
12	Pokrycie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	30,66%	30,32%	144,01%		

Z przedstawionych podstawowych wskaźników makroekonomicznych planu i wykonania wydatków wynika, że w porównaniu do wskaźników przyjętych w uchwale budżetowej plan ten ulegał w ciągu roku modyfikacji, głównie w kierunku optymalizacji w gospodarowaniu środkami publicznymi. W planie wydatków po korekcie zwiększył się udział wydatków majątkowych w wydatkach

ogółem z pierwotnie planowanych 12,87% do 17,79% (wzrost o 4,92pkt procentowych), a zmniejszył się odpowiednio udział wydatków bieżących. Zwiększeniu uległa również nadwyżka operacyjna, to znaczy ta pula środków z której finansowane są wydatki inwestycyjne o 1,82 pkt procentowego w stosunku do planu przed zmianami. Ze względu jednak na bardzo dynamiczny wzrost wydatków

majątkowych w porównaniu do planu przed zmianami (o 46,44%) przyrost ten nie był w stanie sfinansować w całości zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe środki, co w efekcie spowodowało pogorszenie wskaźnika pokrycia wydatków majątkowych o 0,24pkt procentowego.

Ostatecznie ukształtowane wskaźniki wypadły bardzo korzystnie. Wydatki ogółem po zmianach wykonane zostały w 88,24%, wydatki bieżące w 93,44%, płace w 92,39%, obsługa długu 52,23%, a wydatki majątkowe w 64,23%. Jeśli chodzi o wyraźne zmniejszenie tempa realizacji wydatków bieżących, to wynika ono głównie ze zmiany filozofii gospodarowania środkami publicznymi, nastawionej na optymalizację wydatków w tej kategorii to jest do kwot niezbędnych dla prawidłowej i pełnej realizacji bieżących zadań własnych gminy, by tą drogą wygospodarować większe kwoty na wydatki prozrojowe. W efekcie tej polityki osiągnięto zamiast planowanego deficytu po korekcie 6.684.385zł, nadwyżkę w kwocie 2.711.603zł (poprawa ok. 3,5-krotna). Nadwyżka operacyjna osiągnęła poziom 8.872.331zł (305% planu po korekcie) i po raz pierwszy przekracza poziom zrealizowanych wydatków inwestycyjnych i prawie jest równa planowanemu ich poziomowi po korekcie (ok. 93%).

Wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych na poziomie 64,23% należy rozpatrywać w aspekcie horyzontu czasowego - im szybciej oddana inwestycja tym mniejsze koszty realizacji i szybsze osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych i ekonomicznych oraz faktycznej zdolności do realizacji. Ten ostatni element spowolnił realizację inwestycji mieszkaniowych, które przesunięto do realizacji w 2008r. na ogólną wartość 1.920tys.zł, zakończenie prac na stadionie sportowym na kwotę 890tys.zł przesunięto termin realizacji z przyczyn proceduralnych i technologicznych do końca maja 2008r., a 7 projektów na wartość 609.325zł przesunięto do wydatków nie wygasających. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w roku 2007 i kontynuowanych w roku 2008 wynosi 9.580.052zł, co stanowi 99,87% wartości planowanej na ten rok. Nie został osiągnięty jedynie efekt czasowy i wyniku.

Ocena szczegółowa wykonania planu wydatków w działach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wyniku korekt plan po zmianach określony został na kwotę 1.096.914zł (163,98% przed zmianami), a wykonany w kwocie 1.039.042zł (94,72%). Z planowanej kwoty na wydatki majątkowe przypadło 663.900zł (60,52%), a 433.014zł na wydatki bieżące (39,48%). Pierwotne kwoty wydatków uległy zwiększeniu w wyniku pozyskania dodatkowych środków na remont świetlic wiejskich w kwocie 270tys.zł oraz 189tys.zł na zwrot podatku akcyzowego, 19tys.zł z pozostałych źródeł i zmniejszeniu o 19tys.zł. W ra-

mach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały budowa sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cieciszów na kwotę 355.672zł (92,65%) oraz na remont świetlic w Siecieborzycach, Lesznie Górnym i Dzikowicach na kwotę 270.000zł (100%).

W ramach wydatków bieżących dofinansowano imprezy wiejskie z okazji: zabaw choinkowych, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Dziadka i Babci, dożynek wiejskich i innych okolicznościowych imprez na ogólną kwotę 19.254zł (99,17% planu po zmianach), na konkurs „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” wydatkowano 2.746zł (91,53% planu), na utrzymanie świetlic wiejskich 46.896zł, na remont 10 świetlic wiejskich 87.991zł (89,06 planu po zmianach), na dożynki gminne 6.732zł (92,23% planu po zmianach), na Restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego, programu „Odnowa wsi” 17.958zł (97,07% planu), zwrot podatku akcyzowego 186.615zł (98,63%). Łącznie o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 232 rolników, gospodarujących na 9.740,61ha gruntów (77,15% powierzchni użytków rolnych), dla których wydano decyzje przyznające zwrot podatku.

W roku 2007 realizowany był na terenie gminy program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2007 Powiat Żagań” Prace wykonywane były w okresie od maja 2007 października 2007. Do realizacji programu zatrudniono 5 osób. W efekcie tych prac wyczyszczono rowy na długości 4.226mb w miejscowościach Witków i Wiechlice oraz dokonano konserwacji wałów przeciwpowodziowych na odcinku 3.500mb w miejscowościach Buczek, Sieraków i Leszno Górne. Prace melioracyjne na terenie miasta i gminy Szprotawy prowadzone były również przez Wydział Infrastruktury i Rozwoju ds. Robót Publicznych zatrudnionych przez tutejszy urząd. W ramach prac interwencyjnych pracowało 15 osób przy konserwacji rowów w miejscowościach Nowa Kopernia, Borowina, Kartowice, Witków, Sieraków, Siecieborzyce oraz na terenie miasta. Wyczyszczono 7.771mb rowów melioracyjnych. Prace konserwacyjne polegały na odmulaniu, hakowaniu, koszeniu i odkrzaczaniu. Łącznie na terenie gminy zostało wyczyszczonych 11.997mb rowów melioracyjnych i 3.500mb wałów przeciwpowodziowych.

W dziale 020 Leśnictwo na planowane 5.500zł wydatkowano 5.170zł (94,01% planu) na zakup drzew i krzewów ozdobnych w celu uzupełnienia na placach skwerach oraz na transport drewna.

W dziale 600 Transport i łączność.

W stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków w ciągu roku został skorygowany do kwoty 2.627.310zł (101,58% planu pierwotnego), wykonany został w wysokości 2.572.216zł (97,90% planu po korekcie). Na drogi publiczne gminne planowano wydać 2.499.050zł (95,12% ogólnej sumy

wydatków) w tym na inwestycje 2.143.000zł (83,32% ogólnej sumy wydatków), a wydatkowano 2.445.517zł (95,06%), w tym na inwestycje 2.093.990zł (81,40%), z tego: na budowę mostów w Lesznie Górnym wykorzystano 2.060.989zł (98,14% planu), na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i przebudowę dróg w Lesznie Górnym i Długiem 33.000zł i na pomoc dla Powiatowego Zarządu Dróg na przebudowę ulicy przejazdowej 10.000zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących (356.050zł po korekcie) wydatkowano na likwidację uszkodzeń po okresie jesienno - zimowym 231.500zł (65,86% kwoty wydatkowanej), 120.026zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych w gminie.

Na drogi wewnętrzne wydatkowano 126.699zł (99%) planu, z tego na bieżące utrzymanie dróg, ścieżek i skwerów 80.780zł (98,80% planu), a na wydatki majątkowe 45.918zł (98,75% planu) - na przebudowę nawierzchni alei spacerowej przy ul. Ogrodowej. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu w ciągu roku w ramach dokonywanych korekt. Środki w kwocie 15.000zł pochodziły z utrzymania zieleni miejskiej, a 11.000zł z gospodarki odpadami.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków w ciągu roku został zwiększony do kwoty 4.340.400zł (181,29% planu pierwotnego, a wykonany został w wysokości 2.330.385zł (53,69% planu po korekcie). Na poziomie planowania przewidziano 2.394.000zł tylko na wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego (2.291.200zł - 95,70% wydatków ogółem) i na zarządzanie zasobem (103.000zł - 4,30% wydatków ogółem). Zwiększenie budżetu nastąpiło w dwóch segmentach, wydatków inwestycyjnych o 1.920tys.zł przeznaczonych na budowę mieszkań socjalnych i o 26.200zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano 2.240.893zł (97,80% planu, z tego: na zakup energii 793.598zł - 35,38% wydatkowanej kwoty, zakup usług remontowych 719.980zł - 32,14%, zakup usług pozostałych 708.939zł 31,59%, pozostałe wydatki 18.376zł - 0,89%), a na zarządzanie zasobem 92.662zł (71,72%), z tego: na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości i na udokumentowanie zasobów wydatkowano 87.438zł (94,36% kwoty wydatkowanej), na pozostałe wydatki przeznaczono 5.225zł (5,64%). Planowana budowa mieszkań socjalnych nie została zrealizowana z przyczyn technologicznych i proceduralnych, przede wszystkim z powodu późnego wprowadzenia tej inwestycji do budżetu. Planowana kwota 1.920tys.zł została przesunięta do realizacji w 2008r., łącznie z zabezpieczeniem finansowym.

W dziale 710 Działalność usługowa.

Na poziomie planowania potrzeby określone zostały na 205.080zł, z tego: 160.080zł (78,04% planu) na pokrycie wydatków związanych z pracami nad planem zagospodarowania terenu, a 45.000zł (21,96% planu) na prace geodezyjne i kartograficzne. W ciągu roku wydatki na prace nad planem zagospodarowania przestrzennego skorygowano do kwoty 81.880zł (76,41% planu), których nie wykorzystano przede wszystkim z powodów proceduralnych i technologicznych (nie wykonano opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu w kwartale ulic Koszarowa - Słowackiego - Niepodległości na kwotę 17.680zł oraz nie wykonano opracowania do zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na kwotę 61.200zł). Plan wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne na podziały geodezyjne i kartograficzne wykorzystano w kwocie 41.858zł (93,02% planu) na podziały geodezyjne nieruchomości i na wskazanie granic nieruchomości.

W dziale 750 Administracja publiczna.

W dziale administracja publiczna realizowane są zadania z zakresu Administracji rządowej; Rady gmin; Urzędu gmin; Promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz Pozostała działalność. Na realizację tych zadań w budżecie przewidziano 4.407.640zł, którą w ciągu roku zredukowano do 4.397.356zł (99,76% planu). Wydatkowano 4.117.992zł (93,65% planu po korekcie).

Z planowanej kwoty wydatków na poszczególne rodzaje działalności przypadają: 385.188zł (8,76% planowanych wydatków ogółem) na administrację realizującą zleczone zadania rządowe - wykorzystano 316.673zł (82,21% planu po korekcie); 248.064zł (5,91% planowanych wydatków ogółem) na Rady gmin - wykorzystano 242.233zł (97,65% planu po korekcie); 3.283.840zł (78,23% planowanych wydatków ogółem) na Urzędy gmin - wykorzystano 3.144.593zł (95,76% planu po korekcie); 238.397zł (5,67% planowanych wydatków ogółem) na Promocję jednostek samorządu terytorialnego - wykorzystano 184.197zł (77,26% planu po korekcie) i 241.867zł (5,7% planowanych wydatków ogółem) na pozostałą działalność - wykorzystano 230.295zł (95,22% planu po korekcie).

W strukturze wydatków największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne, i tak: w administracji realizującej zadania rządowe przypada 272.071zł, co stanowi 86% zrealizowanej kwoty wydatków; w urzędzie gminy odpowiednio 2.467.771zł (78,49%); promocji jednostek samorządu terytorialnego 31.448zł (16,31%); pozostałej działalności 216.801zł (93,91%). Na wydatki związane z utrzymaniem obiektów administracyjnych, funkcjonowanie urzędów i wyposażenia przeznacza się od 83,69% wydatków całkowitych w działalności promocyjnej; 24% na

administrację realizującej zadania rządowe zleczone; 21,51% w urzędzie gminy i 6,19% pozostałej działalności. W radzie gminy, na finansowanie obsługi z budżetu urzędu gminy wydatki osobowe nie występują.

W urzędzie gminy na poszczególne rodzaje wydatków poniesiono; 85.890zł, (2,73%) na opłaty pocztowe; 31.686zł (1,02%) na zakup energii elektrycznej; 85.464zł (2,70%) na usługi telefoniczne; 29.533zł (0,95%) na ogrzewanie budynku; 34.442zł (1,08%) na remont uszkodzonego przez wicherę iglicy i dachu, w tym 30.000zł z pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Na poprawę warunków pracy - odnowienie pomieszczeń: sal, korytarzy, toalet oraz pozostałe wydatki wydatkowano 386.841zł (12,30%). Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 22.966zł (0,73% wydatków ogółem i 99,85% wydatków planowanych). W celu obniżenia kosztów wykonanych robót remontowo - konserwacyjnych, prace wykonywane były sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu osób zatrudnionych przy robotach publicznych.

Wydatki Rady miejskiej dotyczyły: wypłaty diet radnym 193.553zł (79,90% wydatkowanej kwoty); wydatków kancelaryjnych i pozostałych związanych z utrzymaniem Rady oraz szkoleń 47.867zł (9,76% wydatkowanej kwoty) i 814zł (0,34%).

Wydatki na obsługę urzędu zrealizowano w kwocie 230.295zł (95,22% planu po korekcie). Wydatki osobowe wyniosły 216.801zł (95,16% planu po korekcie); a pozostałe wydatki 13.494zł (100% planu po korekcie).

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W uchwale budżetowej przewidziano wydatki w wysokości 3.545zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Przyznana przez wojewodę kwota dotacji została wykorzystana w pełnej wysokości na wydatki osobowe.

W ciągu roku przyznana została dotacja w wysokości 26.091zł na pokrycie wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, którą wykorzystano w wysokości 25.821zł (98,97%) na wydatki bieżące, w tym 7.031zł na wynagrodzenia (100%).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W uchwale budżetowej potrzeby finansowe związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową określono na kwotę 242.560zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnej 192.100zł (79,18% planowanej kwoty); bieżące wydatki na obronę cywilną 21.160zł (8,64% planowanej kwoty) usuwanie klęsk żywiołowych 7.700zł (3,29%) i pozostała działalność 16.650zł (6,86%).

W ciągu roku wprowadzone zostały zmiany zwiększające wydatki: 1.000zł dotacji dla Powiatowej Straży Pożarnej (0,37% planu po korekcie); 44.000zł (18,60% planu po korekcie) na wydatki majątkowe dla ochotniczych straży pożarnych. Jednocześnie zmniejszone zostały wydatki bieżące w tym rozdziale z 192.100zł do 173.050zł (o 9,90%). Wydatki po zmianach określone zostały na kwotę 268.560zł (wzrost o 10,72%) – wykorzystano 235.582zł (87,72% planu po zmianach) to jest: 100% dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej; 87,51% dla ochotniczych straży pożarnych, w tym wydatki majątkowe 98,25%; obrona cywilna 93,18%; usuwanie skutków klęsk żywiołowych 99,27%; i pozostała działalność 75,76%.

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

Wydatki związane z poborem dochodów podatkowych na poziomie planowania określono na kwotę 55.000zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.100zł (92,72%). Wykorzystano 40.165zł (73,03% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.748zł (77,78% planu).

W dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Koszty obsługi długu publicznego na poziomie planowania określono na kwotę 504.000zł, z tego 381.000zł (75,60% planu) na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 123.000zł z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (24,40% planu). Wykorzystano 199.019zł (39,49% planu ogółem), z tego 199.018zł (52,54%) na obsługę kredytów i pożyczek jednostki. Niższe, od planowanych, koszty obsługi kredytów i pożyczek są efektem korzystnie ukształtowanych relacji pomiędzy planowanym poziomem dochodów i wydatków, a faktycznie zrealizowanych. W planie po korekcie łączny niedobór środków do pokrycia kredytem bankowym określony został na kwotę 9.630.681zł, natomiast faktyczne wykonanie ukształtowało się na poziomie 5.450.000zł (56,59% planu). Znaczący wpływ na ostateczną kwotę obsługi długu miał również korzystniejszy, niż zakładano w uchwale budżetowej, rozkład przestrzenny i czasowy w zadłużaniu i spłacie kosztów obsługi oraz przyjęta i realizowana strategia zarządzania środkami finansowymi gminy. Zakładano, że uruchomienie kredytu nastąpi na początku roku, podczas gdy faktyczne wypłaty rat kredytowych realizowane były dopiero pod koniec III kwartału i IV kwartału - w dodatku niższe od prognozowanych.

W dziale 758 Różne rozliczenia.

W uchwale budżetowej przewidziano kwotę

270.000zł, z tego: na wydatki bieżące – 150.000zł (55,56% planu), a na majątkowe – 120.000zł (44,54% planu) – zrealizowano 0,00%. Na ten korzystny stan złożyły się dwa czynniki, a mianowicie strategia zarządzania budżetem i korzystny przebieg realizacji dochodów. W polityce zarządzania budżetem przyjęto zasadę realizacji zadań przy maksymalnej optymalizacji ponoszonych wydatków, to jest sięgania po dodatkowe środki tylko w wypadku, gdy planowane do realizacji zadanie nie można zrealizować w ramach zaplanowanych kwot danym dziale, rozdziale.

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki z tego działu są sumą wydatków realizowanych przez 11 placówek oświatowych, tj. 3 przedszkola, 6 szkół podstawowych i 2 gimnazja oraz Urząd Miejski w Szprotawie w zakresie dowozów szkolnych i remontów obiektów budowlanych. Największy udział w wydatkach ogółem ponoszonych na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 10.872.694zł – 91% wydatków bieżących poniesionych na oświatę w 2007r. Znaczącą kwotę wydatków stanowi również obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 674.762zł. Ponoszone przez jednostki oświatowe wydatki związane są w dużej mierze z usługami w zakresie dowozu uczniów do szkół oraz nauki języków obcych.

Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony do kwoty 16.875.265zł (100,55% planu pierwotnego), a wykonany został w wysokości 15.254.102zł (90,39% planu po korekcie). Na poziomie planowania przewidziano 16.594.369zł, a wydatkowano

15.081.205zł (90,88% planu) na wydatki bieżące. Wydatki inwestycyjne po korekcie planu wyniosły 280.896zł, wydatkowano 172.897zł (61,55% planu).

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie wyniosły 15.081.205zł - 90,39% ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym dziale. Istotnym wydatkiem związanym z utrzymaniem placówek oświatowych jest m.in. zakup energii 602.226zł - 92,59%, na zakup materiałów i wyposażenia 479.213zł - 92,77%; zakup środków żywności 289.633zł - 85,73%; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20.720zł - 87,75%, zakup pozostałych usług 879.253zł - 86,66%. W kwocie tej m.in. znajdują się wydatki ponoszone przez jednostki związane z nauczaniem języków obcych oraz usług w zakresie dowozu uczniów do szkół.

Zgodnie z art. 90 ust. 2a Szprotawski samorząd przekazuje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługujące na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dotacje skierowano do Niepublicznego Gimnazjum przy Terenowym Oddziale Stowarzyszenia OHP w Wiechlicach. W 2007r. przekazano dotacje na wartość ogólną 419.529zł.

W zakresie remontów wydatkowano kwotę 341.322zł (84,59% planu). Wydatki remontowe miały na celu dostosowanie placówek oświatowych do wymogów stawianych przez służby bezpieczeństwa i higieny.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
1	2	3	4
Szkoły Podstawowe			
SP Siecieborzyce		2.300,13zł	Zabezpieczenie dachu
SP Siecieborzyce		19.500,00zł	Położenie parkietu
SP Siecieborzyce		4.546,70zł	Roboty ogólnobudowlane
SP - Siecieborzyce		30.000,00zł	Remont dachu i likwidacja zacieków
SP Leszno Górne		6.200,00zł	Wykonanie sieci p.poż.
SP Leszno Górne		26.035,60zł	Remont sanitariatów
SP - 2 Szprotawa		35.113,02zł	Wymiana okien
SP - 1 w Szprotawie		4.853,13 zł	Naprawa dachu
SP Długie		40.000,01zł	Wymiana okien
SP Długie		11.902,37zł	Wymiana drzwi
SP Siecieborzyce		1.984,96zł	Naprawa dachu
Razem Szkoły Podstawowe	194.000,00zł	182.435,82zł	
Przedszkola			
Przedszkole Nr 1		1.566,65zł	Remont instalacji kanalizacyjnej
Przedszkole Nr 1		23.249,76	Remont budynku, malowanie
Przedszkole Nr 1		565,95	Bieżące naprawy
Przedszkole Nr 1		5.325,58	Remont instalacji hydrantowej
Razem Przedszkola	35.000,00zł	30.708,94zł	

1	2	3	4
Gimnazja			
Gimnazjum Nr 2		2.200,00zł	Remont dachu
Gimnazjum Nr 2		28.396,34zł	Remont piwnicy, posadzki
Gimnazjum Nr 1		28.090,59zł	Remonty posadzek
Gimnazjum Nr 3		22.500,00zł	Remont oświetlenia
Gimnazjum Nr 3		21.650,67zł	Remont sanitariatów
Razem Gimnazja	144.093,00zł	102.837,60zł	

W dziale 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony do kwoty 641.250zł (102,88% planu pierwotnego), a wykonany został w wysokości 607.666zł (94,76% planu po korekcie). Na poziomie planowania przewidziano 299.500zł wydatkowano 265.916zł (88,79% planu po korekcie) na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 81.661zł - 86,29%. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 341.750zł (100% planu po korekcie).

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 265.916zł - 88,79%, w tym:

- na zwalczanie narkomani wydatkowano 37.599zł - 83,67% m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii 7.201zł - 69,59%, zakup środków żywności 22.348zł - 92,00%, zakup usług pozostałych 5.950zł - 85,00% oraz na diety dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla 2.100 - 70,00%,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 225.118zł - 89,56% m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących programy profilaktyki przeciwalkoholowej 74.460zł - 88,34%, zakup materiałów i wyposażenia 34.828zł - 92,00%, zakup usług pozostających 18.961zł - 89,00%,

stałych 18.961zł - 89,00%,

- pozostałą działalność wydatkowano 3.200zł - 100% planu po korekcie.

Przekazano dotacje na prowadzenie szkolnych i innych świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem w kwocie 39.896,32zł oraz na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w kwocie 44.900,00zł.

Przekazano dotację celową na MSPZOZ w Szprotawie na wyposażenie szpitala w kwocie 341.750,00 - 100,00%.

W dziale 852 Pomoc społeczna.

W stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków w ciągu roku został zmieniony do kwoty 13.270.164,00zł (89,31% planu pierwotnego), a wykonany został w wysokości 13.109.809zł (98,79% planu po korekcie). Zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane zarówno przez Urząd Miejski jak i Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie. OPS realizuje zadania w dwóch grupach: zadania rządowe - zlecone, które zrealizowano w kwocie 8.089.491zł oraz zadania własne, które zrealizowano w wysokości 3.944.219zł.

Zestawienie decyzji administracyjnych i liczba świadczeń:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wydanych decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1	2	3	4	5
Zadania zlecone				
1.	Ubezpieczenia zdrowotne	237	2.541	90.000
2.	Świadczenia społeczne - Zasiłki stałe	237	2.331	798.491
	w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej	144	1.476	602.289
	pozostającej w rodzinie	93	855	196.202
3.	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	11	6.559	61.000
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-
Razem zadania zlecone		485	11.431	949.491
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne				
1.	Zasiłki rodzinne		38.854	2.344.965

1	2	3	4	5
2.	Dodatki do świadczeń rodzinnych, w tym:		18.215	2.088.179
	- urodzenie dziecka		195	195.000
	- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		993	393.166
	- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania		80	31.673
	- samotnego wychowywania dziecka		1.949	346.810
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		2.762	212.520
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		351	31.590
	- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła		4.118	205.900
	- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej		5.259	420.720
	- rozpoczęcia roku szkolnego		2.508	250.800
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	249	249	249.000
4.	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami (1+2)	2.607	57.318	4.682.144
	- zasiłki pielęgnacyjne	348	6.480	991.440
	- świadczenia pielęgnacyjne	100	968	405.483
5.	Razem świadczenia opiekuńcze (4+5)	448	7.448	1.396.923
6.	Zaliczka alimentacyjna	426	3.664	763.379
7.	Ubezpieczenia społeczne	96	828	108.081
Ogółem: świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		3.577	69.258	6.950.527
Zadania własne i bieżące zlecone gminie				
1.	Świadczenia społeczne	3.734	9.016	1.250.450
	- zasiłki okresowe	1.764	5.535	933.209
	- zasiłki celowe i specjalne celowe	1.938	1.938	112.109
	- ubezpieczenia społeczne	3	26	2.842
	- schronienie	6	12	4.839
	- zakup pozostałych usług - pochówek	5	5	8.586
	- pobyt w Domach Pomocy Społecznej	18	150	188.865
2.	Usługi opiekuńcze	30	15.323	142.510
3.	Pozostała działalność, w tym:	3103	330.451	1.808.681
	- dożywianie, w tym:	2.453	329.801	1.733.995
	UM Szprotawa			502.318
	- na remont punktów wydawania posiłków			36.500
	- na dowóz posiłków			860
	- montaż komina wentylacyjnego			1.000
	Lubuski Urząd Wojewódzki, w tym:			1.231.677
	utworzenie nowych punktów lub doposażenie dowóz posiłków			33.404
	- prace społecznie użyteczne	650	650	20.000
	- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji			66.386
	- cjom			8.300
Razem zadania własne i bieżące zlecone gminie		6.867	354.790	3.201.641
Ogółem:		10.680	435.479	11.101.659

Urząd Miejski realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W 2007r. wypłacono 1.076.099zł - 97,00% dodatków mieszkaniowych. Ogółem w okresie sprawozdawczym złożono 1.322 wniosków. Wydano 1.199 decyzji pozy-

tywnych oraz 93 decyzji negatywnych. W związku z nie uzupełnieniem wniosku pozostawiono bez rozpatrzenia 30 wniosków.

Struktura wypłat dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- Lokale komunalne - 584.680, tj. 54,34%,
- Lokale spółdzielcze - 384.397zł, tj. 35,72%,
- Lokale wspólnot mieszkaniowych - 88.151zł, tj. 8,19%,
- Domki jednorodzinne - 1.315 zł, tj. 0,12%,
- RTBS - 5.631zł, tj. 0,52%,
- Lokale inne - 11.925zł, tj. 1,11%.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony do kwoty 1.966.321zł (241,78% planu pierwotnego). Suma wydatków w tym dziale wyniosła 1.881.165zł (95,67% planu po korekcie).

Wydatki w tym dziale ponoszone są w szczególności na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych oraz gimnazjach oraz na pomoc materialną dla uczniów.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 765.386zł - 97,03% m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 704.652zł - 97,44%, obligatoryjny odpis na ZFŚS 30.067 - 100,00%, zakup materiałów i wyposażenia 6.255zł - 74,00%, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21.476zł - 90,0%.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest pomoc materialna dla uczniów. Na ten cel wydatkowano 1.115.779zł - 95,15% planu po korekcie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90.854zł - 99,40% planu po korekcie. Jest to zadanie realizowane za środków budżetu państwa. Wykonanie planu nastąpiło w związku z realizacją wydatków bieżących w zakresie wypłat stypendiów szkolnych za okres od stycznia do grudnia 2007r. Wypłacane świadczenia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków pochodzących z uboższych środowisk społecznych. Efektem tych działań jest pomoc w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Ogólna kwota otrzymana na pomoc materialną dla uczniów za okres od stycznia do grudnia 2007r. wyniosła 969.166zł. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Nie wydatkowano kwoty 16.930zł, która została przekazana na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, powodem niewykorzystania całości dotacji jest nie odebranie przez świadczeniobiorców, całości lub w części kwoty przyznanej w ramach stypendium szkolnego.

W ramach tego rozdziału prowadzono również zadania, do których uzyskano dotację z budżetu państwa: „Szkoła równych szans i możliwości”, „Spełniamy marzenia”, „Przed egzaminami” oraz

dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych.

Efektem tych działań jest pomoc w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony do kwoty 3.990.068zł (104,81% planu pierwotnego), a wykonany został w wysokości 3.380.067zł (84,71% planu po korekcie). Wydatkowano 1.842.298zł (93,58% planu po korekcie) na wydatki bieżące, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (426.493zł - 87,80% planu po korekcie). Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 1.537.769zł (76,08% planu po korekcie). Wydatki bieżące poniesiono na gospodarkę odpadami 27.194 - 94,56%, oczyszczanie miasta i wsi 378.568 - 95,25%, utrzymanie zieleni 204.479 - 98,61%, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 1.139 - 59,33%, oświetlenie uliczne 526.044 - 96,49%, pozostała działalność 629.874 - 88,34%. Przekazano dotację dla zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 75.000zł - 100,00%. Wydatki inwestycyjne poniesione zostały w wysokości 1.537.769zł - 76,08%.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony do kwoty 1.255.709zł (107,49% planu pierwotnego), a wykonany został w wysokości 1.250.158zł (99,56% planu po korekcie). Wydatkowano 1.250.158zł (99,56% planu po korekcie) na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 22.449zł (97,60% planu po korekcie).

Wykonanie wydatków w tym dziale nastąpiło w związku z utrzymaniem Miejskiej Orkiestry Dętej 29.449zł - 98,16%. Przekazano dotacje dla Szprotawskiego Domu Kultury w wysokości 558.660zł - 100,00% oraz miejskiej biblioteki publicznej w wysokości 542.049 - 100,00%. W ramach Ochrony i opieki nad zabytkami przekazano dotacje dla:

- Kościoła Najświętszej Marii Panny w Szprotawie 70.000zł,
- Kościoła w Siecieborzycach 10.000zł,
- Kościoła w Długiem 5.000zł,
- Kościoła w Lesznie Dolnym 2.500zł,
- Kościoła w Dzikowicach 2.500zł.

Odtworzono zniszczoną iglicę ratusza oraz wykonano prace zabezpieczające 30.000zł. Na zadanie to otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30.000zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony do kwoty 2.349.130zł (154,84% planu pierwotnego), a wykonany został w wysokości 1.498.216zł (63,78% planu po korekcie). Wydatki bieżące wyniosły 288.679zł (87,44% planu po korekcie) na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 15.365zł - 70,39%. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 1.209.537zł (59,91% planu).

Wydatki z tego działu są realizowane na zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym na: zakup środków czystości na potrzeby utrzymania pawilonów na stadionach sportowych; zakup materiałów budowlanych koniecznych do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów

w pawilonach sportowych oraz inne wydatki wynikające z bieżącej eksploatacji obiektów sportowych.

W przeważającej części wydatki z tego zakresu zostały poniesione na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Dotacje w wysokości 175.000zł - 100,00% dla klubów sportowych zostały przekazane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W okresie sprawozdawczym zwrócono dotację w kwocie 84zł z projektu „Transgraniczne rozgrywki sportowe Szprotawa – Spremberg 2005r.”

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w 2007r.

Nazwa klubu	Plan	Wykonanie od początku roku	Wykonanie w %
KS Sprotavia	73.760zł	73.760zł	100%
KS Garbarnia	38.540zł	38.540zł	100%
KS Szprotavia	26.700zł	26.700zł	100%
UKS Jedynka	15.000zł	15.000zł	100%
ULKS Uczniak	17.000zł	17.000zł	100%
Polski Związek Wędkarski Koło Szprotawa	2.000zł	2.000zł	100%
Polski Związek Wędkarski Koło Leszno Górne	2.000zł	2.000zł	100%

Wnioski końcowe.

Na podstawie danych statystycznych oraz oceny realizacji budżetu za 2007r. stwierdzono, że główne założenia uchwały budżetowej zostały wykonane na poziomie wyższym niż oczekiwano, i tak:

- dochody osiągnęły poziom 50.303.583zł, to jest 106,50% planu po korekcie, a wydatki odpowiednio 47.591.980zł – 88,25% planu po korekcie,
- wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 41.431.252zł – 99,44% planu po korekcie, a wydatki majątkowe odpowiednio 6.160.727zł – 64,23% planu po korekcie, a po uwzględnieniu wydatków niewygasających i przesuniętych do realizacji w 2008r. zbliżyły się do poziomu planowanego (99,87% planu po korekcie),
- wysoki (20,12% w wydatkach łącznie z przesuniętymi w czasie) poziom zrealizowanych inwestycji osiągnięto przy

bardzo silnym spadku wskaźników długu i zadłużenia. Poziom pokrycia wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną (dochody ogółem minus wydatki bieżące) jest wyższy od planu przed zmianami i - po zmianach odpowiednio o 113,54pkt procentowych i 113,88pkt procentowych,

- skumulowanie nadwyżki budżetowej i obniżenie wskaźnika długu zwiększa perspektywę realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego przy wsparciu środków strukturalnych z perspektywy finansowej 2007 - 2013,
- mimo odnotowanych oszczędności na wydatkach bieżących, które osiągnięto w wyniku kontrolowanej racjonalizacji, poprawie uległy standardy usług komunalnych i publicznych realizowanych przez urząd i podległe mu jednostki organizacyjne. Zrealizowane inwestycje powinny również przyczynić się do wzrostu

wskaźnika wartości dodanej w roku 2008
i latach następnych,

- istnieje duże prawdopodobieństwo utrwa-
lenia osiągniętych wskaźników poprawy
również w 2008r.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – mbyczkowska@op.pl

Naczelnny Redaktor: Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.