

ZARZĄDZENIE NR 14 /2008

**Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 marca 2008 roku**

w sprawie : przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Żarów za 2007 rok wraz z informacją o wykonaniu planu
finansowego samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. „o finansach publicznych” (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2007 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. „o finansach publicznych” (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Burmistrz jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, sporządzić i przedłożyć organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. W związku z powyższym wykonując zapisy art. 199 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarów za 2007 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Sporządziła
Jadwiga Witko
Skarbnik Gminy

Dane ogólne

I. Plan budżetu Gminy Żarów na 2007 rok

Dnia 15 lutego 2007 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr VI/26/2007 w sprawie budżetu gminy Żarów na 2007 rok.

Dochody budżetu gminy Żarów na 2007 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem 38.468.594 zł a wydatki w wysokości ogółem 35.967.759 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy Żarów na rok 2007 rok ustalono w wysokości 2.500.835 zł. Planowana nadwyżka przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek w sposób następujący:

- 1) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w kwocie 1.480.000 zł
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej w WSSE Wałbrzych w kwocie 1.020.835 zł

Łączna kwota długu gminy Żarów na koniec 2007 roku prognozowana była w wysokości 5.564.597 zł a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2007 do 2019 wynosiły 9.397.120 zł.

W uchwale budżetowej na 2007 rok ustalono:

- maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) zaciąganych przez Burmistrza Miasta Żarów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy. Zaciągnięte przez Burmistrza Miasta Żarów pożyczki i kredyty krótkoterminowe winny być spłacone do 31 grudnia 2007 roku,
- górną kwotę w wys. 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) do której Burmistrz Miasta Żarów może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2007 rok, polegających na przenoszeniu wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2007 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - Nr 102, poz. 1272

z 25.04.2007r.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza, Zarządzeń kierowników jednostek organizacyjnych w ramach przekazanych przez Burmistrza Miasta uprawnień, co prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan wg uchwały na 2007 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2007 rok
1.	Planowane dochody	38.468.594	-5.825.046	-	32.643.548
2.	Przychody	0	-	8.060.000	8.060.000
	- kredyt długoterminowy	0	-	1.500.000	1.500.000
	- kredyt długoterminowy	0	-	6.500.000	6.500.000
	- wpływy z prywatyzacji	0	-	60.000	60.000
3.	Dochody + Przychody	38.468.594	-5.825.046	8.060.000	40.703.548
4.	Wydatki +Rozchody	38.468.594	1.120.968	1.113.996	40.703.548
5.	Planowane wydatki	35.967.759	1.120.968	-	37.088.727
6.	Rozchody	2.500.835	-	1.113.986	3.614.821
1.	Bank Millennium (budowa gimnazjum) - kredyt	1.480.000	-	-500.000	980.000
2.	WSSE - pożyczka	1.020.835	-	-10	1.020.825
3.	Pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR (budowa drogi łączącej drogi powiatowe)	-	-	1.613.996	1.613.996

Budżet Gminy Żarów na 2007 rok był niejednokrotnie korygowany z następujących przyczyn:

- konieczność wprowadzenia po stronie wydatków zobowiązań wymagalnych z 2006 roku,
- konieczność korekt strony dochodowej w związku z zawyżeniem niektórych wpływów,
- wprowadzenie działań oszczędnościowych,
- analiza realizacji budżetu.

Ponadto zmieniającą Uchwałą Rady Miejskiej upoważniono Burmistrza Miasta Żarów:

- do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku określającym limity wydatków na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych,
- do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.200.000 zł,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

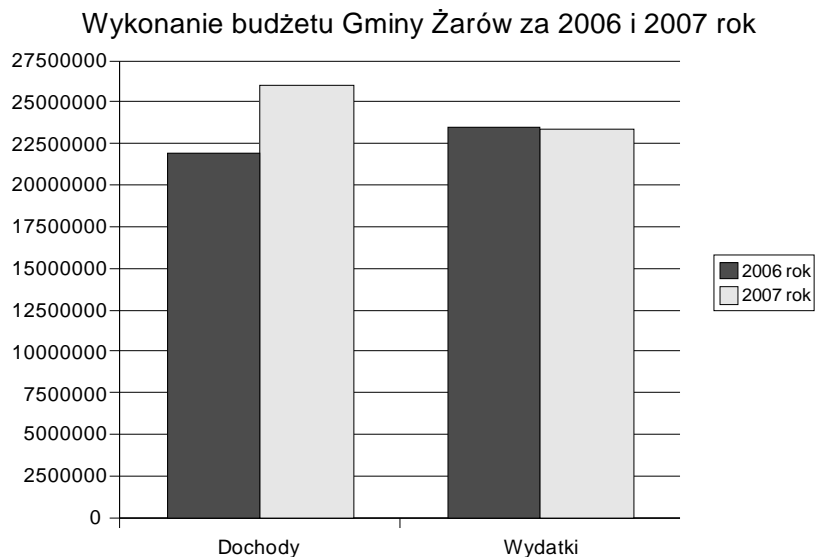
II Analiza wykonania budżetu Gminy Żarów za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żarów przedstawia w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Stopień realizacji budżetu za 2007 rok w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Wykonanie za 2006 rok	Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody	21.947.421,32	38.468.594	32.643.548	26.040.533,29	118,65	67,69	79,77
Wydatki	23.523.062,81	35.967.759	37.088.727	23.414.934,84	99,54	65,10	63,13
Przychody	1.893.965	0	8.060.000	118.590,68	6,26	x	1,47
Rozchody	885.833	2.500.835	3.614.821	1.891.554,53	213,53	75,64	52,33

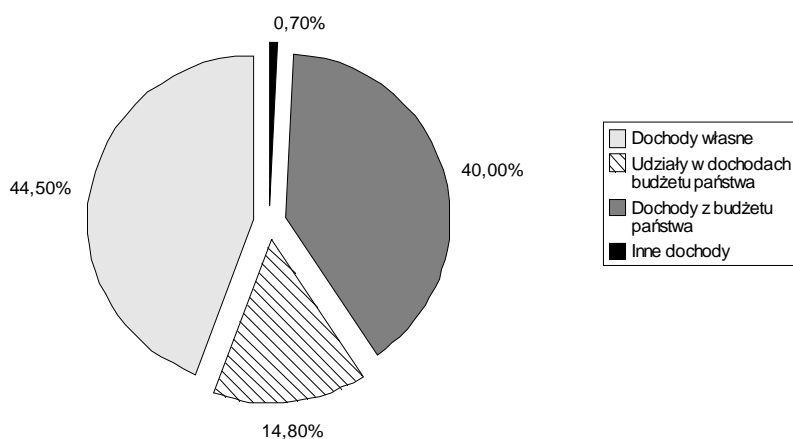
Nominalne wykonanie dochodów w 2007 roku w porównaniu do roku 2006 jest wyższe o 4.093.111,97 zł. Natomiast po stronie wydatków, wykonanie jest niższe w stosunku do 2006 roku o 108.127,97 zł. Przedstawia to poniższy wykres:



Plan dochodów po zmianach w budżecie Gminy Żarów na 2006 rok wynosił 34.487.433 zł
 analogicznie w roku 2007 32.643.548 zł
 co stanowi spadek o 5,35%.

Natomiast wykonanie dochodów w budżecie Gminy Żarów za 2006 rok wyniosło 21.947.421,32 zł
 analogicznie w 2007 roku 26.040.533,29 zł
 co stanowi wzrost o 18,65%.

Struktura dochodów za 2007 rok



Plan wydatków po zmianach w budżecie Gminy Żarów za 2006 rok

wynosił	33.601.600 zł
analogicznie w roku 2007	37.088.727 zł
co stanowi wzrost o 10,38% ¹	

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Żarów za 2006 rok

wyniosło	23.523.062,81 zł
analogicznie w 2007 roku	23.414.934,84 zł
co stanowi spadek o 0,46%.	

Pomimo tego, że wydatki zrealizowane w 2007 roku są niższe niż w 2006 roku, to zobowiązania z lat ubiegłych zostały spłacone w kwocie 1.492.105,68 zł. Fakt ten świadczy o działaniach oszczędnościowych wprowadzonych przez władze Gminy w związku z trudną sytuacją finansową w jakiej się Gmina Żarów znajduje.

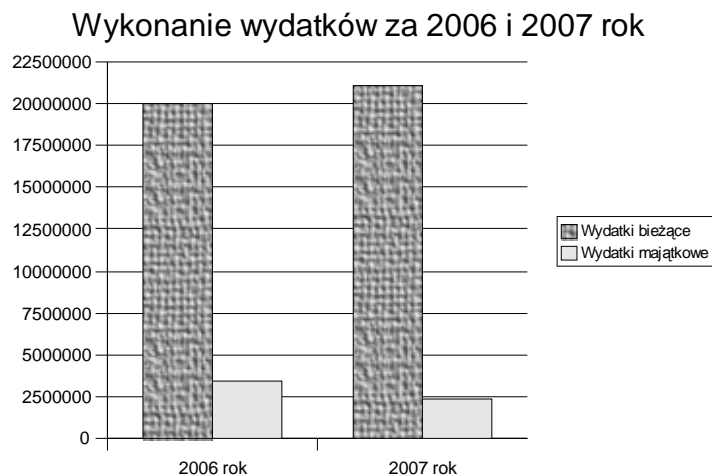
W 2007 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 23.414.934,84 zł, tj na poziomie 63,13% planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	21.048.700,82 zł
- wydatki majątkowe	2.366.234,02 zł

Porównanie wykonania wydatków za 2007 rok w stosunku do wykonania

¹ W planie wydatków uwzględnione zostały zobowiązania wymagalne z 2006 r. Zobowiązania te wyniosły na dzień 31.12.2006r. ponad 5 mln. zł (dane ze sprawozdania Rb-28S).

wydatków za analogiczny okres ubiegłego roku przedstawia poniższy wykres:

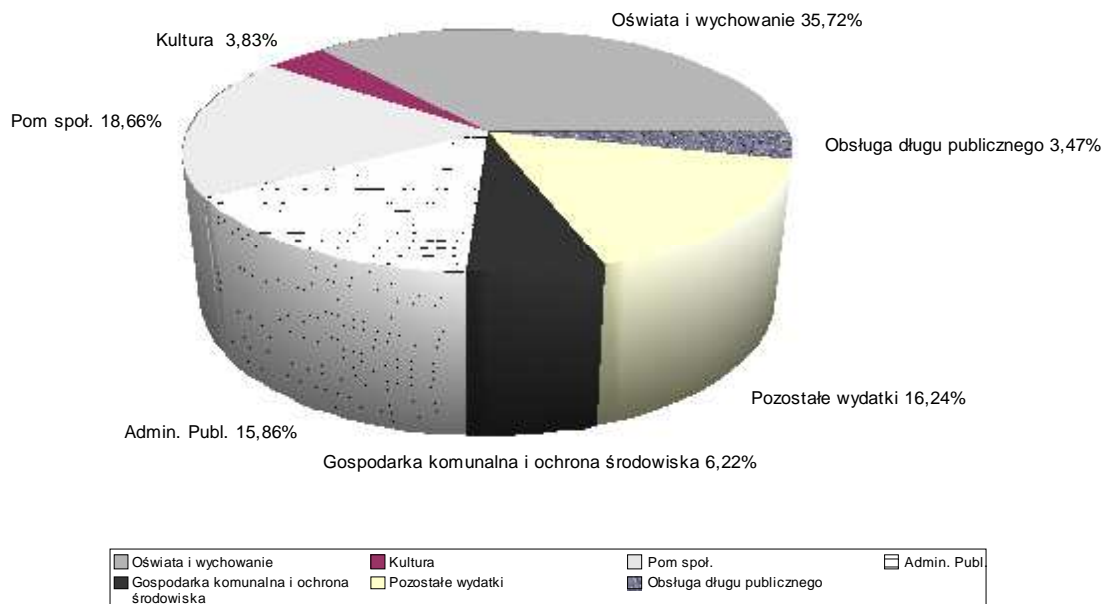


Największy udział w realizacji wydatków miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie 8.364.479,56 zł
- Pomoc społeczna 4.368.919,53 zł
- Administracja publiczna 3.713.368,75 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.457.482,52 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 897.050,34 zł
- Obsługa długu publicznego 812.699,89 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków za 2007 rok



W roku 2006 budżet Gminy Żarów zamknął się deficytem w wysokości 1.575.641,49 zł. W roku 2006 z dochodów budżetowych spłacone zostały kredyt i pożyczka w kwocie łącznej 885.833 zł, co powoduje niedobór środków w kwocie 2.461.474,49 zł. Źródłami pokrycia niedoboru środków były: Przychody z prywatyzacji majątku gminy w kwocie 278.860 zł, otrzymana pożyczka na prefinansowanie w kwocie 1.613.995,49 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.109,51 zł. Jak widać na pokrycie wydatków budżetowych i rozchodów Gminy Żarów, przeznaczone zostało więcej środków finansowych niż zrealizowano dochodów budżetowych i przychodów. Różnica wynosi 567.509,49 zł. Poniesione wydatki budżetowe i rozchody finansowane były pożyczonymi środkami pieniężnymi z sum na zlecenie (sumy depozytowe) i innymi.

Natomiast w 2007 roku budżet Gminy Żarów zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.625.598,45 zł przy planowanym deficycie w kwocie 4.445.179 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona została na spłatę kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 1.891.554,53 zł, na zwrot środków finansowych na sumy depozytowe.

DOCHODY ZA 2007 ROK

Plan dochodów na 2007 rok założono na poziomie 32.643.548 zł, a wykonano na dzień 21.12.2007r. w kwocie 26.040.533,29 zł, co stanowi 79,77% planu.

Dochody gminy to:

1. dochody własne
2. udziały w dochodach budżetu państwa
3. dochody z budżetu państwa (subwencje, dotacje)
4. inne dochody

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 11.580.534,90 zł, tj. 44,5% dochodów ogółem.

Udziały w dochodach budżetu państwa stanowią kwotę 3.850.826,70 zł (14,8% dochodów ogółem).

Dochody z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 10.426.442,67 zł (tj. 40,0% dochodów ogółem).

Inne dochody stanowią kwotę 182.729,02 zł (0,7% dochodów ogółem).

Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w uzyskanych dochodach ogółem w 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Udział % w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	22 159 052,00	15 614 090,62	70,46	59,96
1.1	Dochody z podatków i opłat	8 652 452,00	5 939 735,28	68,65	22,81
	-od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	36 413,37	104,04	
	-od nieruchomości	6 753 720,00	4 091 685,58	60,58	
	-rolny	799 420,00	745 040,24	93,20	
	-leśny	12 540,00	12 386,64	98,78	
	-od środków transportowych	127 000,00	88 238,02	69,48	
	-od spadków i darowizn	45 000,00	42 096,40	93,55	
	-od posiadania psów	2 000,00	1 714,31	85,72	
	-od czynności cywilnoprawnych	256 000,00	305 338,32	119,27	

	-za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	156 000,00	156 364,86	100,23	
	-skarbowa	51 000,00	46 612,65	91,40	
	-eksploatacyjna	308 502,00	308 453,72	99,98	
	-targowej	52 450,00	52 225,50	99,57	
	-produktowej	3 000,00	2 706,87	90,23	
	-inne opłaty	8 900,00	8 215,00	92,30	
	-za koncesje, licencje	20,00	20,00	100,00	
	-wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 517,80	103,46	
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 600,00	35 706,00	100,30	
1.2.	Dochody z majątku gminy	7 407 186,00	5 161 638,25	69,68	19,82
	-za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	39 000,00	37 274,31	95,58	
	-z najmu i dzierżawy, oraz innych umów o podobnym charakterze	1 165 100,00	1 224 834,61	105,13	
	prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	70,00	66,28	94,69	
	-z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	6 202 681,00	3 899 125,00	62,86	
	-ze sprzedaży składników majątkowych	335,00	338,05	100,91	
1.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3 515 256,00	3 850 826,70	109,55	14,79
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 260 256,00	3 524 933,00	108,12	
	-w podatku dochodowym od osób prawnych	255 000,00	325 893,70	127,80	
1.4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	10 136,95	184,31	0,04
1.5.	Pozostałe dochody	420 135,00	469 024,42	111,64	1,8
	-wpływy z różnych dochodów	43 894,00	50 249,05	114,48	
	-wpływy z usług	243 820,00	250 750,72	102,84	
	-wpływy z różnych opłat	52 600,00	53 930,24	102,53	
	-pozostałe odsetki	15 931,00	15 567,29	97,72	
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00	0,00	0,00	
	-otrzymane darowizny	3 200,00	3 200,00	100,00	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 690,00	95 327,12	174,30	

1.6.	Środki pozyskane z innych źródeł	2 158 523,00	182 729,02	8,47	0,7
	-na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	176 139,00	182729,02	103,74	
	-na dofinansowanie własnych inwestycji	1 982 384,00	0,00	0,00	
2.	Subwencja ogólna, w tym:	5 416 428,00	5 416 428,00	100,00	20,8
	-część oświatowa	4 810 199,00	4 810 199,00	100,00	
	-część równoważąca	167 309,00	167 309,00	100,00	
	-część wyrównawcza	326 847,00	326 847,00	100,00	
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	112 073,00	112 073,00	100,00	
3.	Dotacje celowe	5 068 068,00	5 010 014,67	98,85	19,24
3.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 979 548,00	4 921 494,67	98,83	18,9
	-otrzymywane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 322 596,00	3 318 059,62	99,86	
	-otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 125 799,00	1 072 284,95	95,25	
	-otrzymywane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	515 153,00	515 151,00	100,00	
	-otrzymane na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	15 999,10	99,99	
3.2.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	44 520,00	44 520,00	100,00	0,17
	-na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 520,00	44 520,00	100,00	
3.3.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	44 000,00	44 000,00	100,00	0,17
	-na realizację zadań bieżących gmin	44 000,00	44 000,00	100,00	
	-na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0-		
	Ogółem dochody	32 643 548,00	26 040 533,29	79,77	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 195.635 zł, wykonanie 192.829,76 zł tj. 98,57% wykonania planu

Realizacja:

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (melioracje wodne) 48.296,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - zad. zlec. 144.533,76 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.645.496 zł, wykonanie 30.591,89 zł, tj. 1,86% planu

Realizacja:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 26.491,89 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za zimowe utrzymanie dróg powiatowych za 2006 rok) - 4.100,00 zł

Ponadto w dziale 600 zaplanowane są środki, które Gmina ma pozyskać w ramach ZPORR Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.1. na zadanie pn. Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 3396D i 2880D część I w wysokości 1.613.996 zł. Ze względu na brak podpisu Burmistrza na protokole kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co wynikało z faktu, że w/w protokół wpłynął do Urzędu Miejskiego w okresie w którym nie było już Burmistrza Marka Zywera a nie było jeszcze pełnomocnika wyznaczonego przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina środków tych nie otrzymała w 2007 roku. Po podpisaniu i dostarczeniu protokołu w dniu 28.12.2007r. DUW nie mógł przekazać środków UE na konto Gminy Żarów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Legnicy, ponieważ mające do dyspozycji środki UE rozdysponował innym beneficjentom. Do dnia 31.12.2007r. Wojewoda nie dysponował środkami w ramach ZPORR.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 7.585.154 zł, wykonanie 5.342.088,64 zł, tj. 70,43% planu

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 37.274,31 zł

● dochody z najmu i dzierżawy	1.189.640,93 zł
● wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66,28 zł
● sprzedaż mienia komunalnego gminy	3.899.125,00 zł
● odsetki od nieterminowych płatności	12.097,05 zł
● wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody spowodowane wichurami – 16.059,76, wypadek wadium w związku z rezygnacją z zakupu nieruchomości – 6.820 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego -700 zł, wpływy za wycenę nieruchomości – 17.560,89)	41.140,65 zł
● dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remonty dachów)	162.744,42 zł

Nadpłaty dotyczące w przeważającej większości wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na 31.12.2006 r. wynoszą 870.066,88 zł. Należności wymagalne na 31.12.2007r. to kwota ogółem 317.791,17 zł, i dotyczą głównie:

● dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	269.784,23 zł,
● wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	45.790,68 zł,
● wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.216,26 zł.

Na należności wymagalne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości składają się należności 31 płatników (należności w przedziale od 0,54 zł do 1.856,11 zł). Największa należność w wysokości 1.856,11 zł egzekwowana jest obecnie przez komornika sądowego, na pozostałe należności wysyłane były wezwania do zapłaty. W 2008 roku spłacona została kwota 114,86 zł.

W przypadku sprzedaży mienia komunalnego na należności wymagalne składają się należności od 7 płatników. Prowadzona jest przez komornika sądowego egzekucja należności w kwocie 25.000 zł, należności na kwotę 688 zł skierowano na drogę sądową a w przypadku zaległości na kwotę 1.925,66 zł komornik sądowy umorzył postępowanie. Na pozostałe należności wysyłane były wezwania do zapłaty. W 2008 roku gmina wyegzekwowała zaległości w kwocie 15.493,53 zł. Z należności wymagalnych z tytułu czynszu dzierżawnego kwotę 2.081,24 zł skierowano na drogę sądową (wyroki już zapadły, sprawy skierowano do komornika sądowego). Na pozostałe należności wystawiane były wezwania do

zapłaty. Spłacono w 2008 roku kwotę zaległości 1.351,63 zł.

Na zaległości wymagalne z tytułu czynszu i najmu Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka w Żarowie wystawiał wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 710 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 38.099 zł, wykonanie 49.342,31 zł, tj. 129,5% planu

W dziale tym ujmowane są zwroty za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wpływy z tego tytułu na dzień 31.12.2007r. wynoszą 1.195,61 zł, wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych w kwocie 47.147,60 zł oraz wpływ dotacji celowej w wysokości 999,10 zł na utrzymanie cmentarza żołnierzy armii radzieckiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 155.167 zł, wykonanie 149.486,47 zł, tj. 96,3% planu

Najwyższą pozycję po stronie planu i wykonania stanowi otrzymana z budżetu wojewody dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozdz. 75011 § 2010, którą otrzymaliśmy w kwocie 99.817 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Również w tym rozdziale zrealizowaliśmy dochody z tytułu pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych w wysokości 5.322,38 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów, w tym:

- różne opłaty, otrzymana darowizna, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zrealizowane zostały w kwocie ogółem 44.347,09 zł, co stanowi 87,2% planowanych dochodów w rozdziale 75023. Należności wymagalne na 31.12.2007 r. w dziale 750 wynoszą 6.324,55 zł i dotyczą najmu, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności, które zostały nałożone jeszcze przez Straż Miejską, obecnie już rozwiązana.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 23.990,-zł, wykonanie 23.320,-zł, tj. 97,2% planu

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą aktualizację rejestru wyborców 2.034,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 17.522,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 3.764,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wydatków obronnych 750,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 700,00zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 12.220.198 zł, wykonanie 9.884.176,53 zł, tj. 80,9% planu
z tego:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 35.140,-zł, wykonanie 36.553,25 zł, tj. 104,0% planu, z tego :

Karta podatkowa, jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych, jest dochodem gminy, którego wymiar, pobór i egzekucje prowadzi Urząd Skarbowy w Świdnicy.

Realizacja:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej 36.413,37 zł
- odsetki za nieterminowe płatności 139,88 zł

Należności wymagalne z w/w tytułu wynoszą 54.408,69 zł.

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

Plan 6.226.750 zł, wykonanie 3.557.146,86 zł, tj. 57,1 % planu

Realizacja:

- podatek od nieruchomości 3.197.309,29 zł
- podatek rolny 107.404,80 zł
- podatek leśny 11.233,00 zł
- podatek od środków transportowych 25.327,73 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 109.459,44 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków 70.120,60 zł
- pozostałe odsetki 586,00 zł
- rekompensata utraconych przez gminę dochodów 35.706,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń

dla podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2007r. wynoszą ogółem 2.352.740 zł i w głównej mierze dotyczą jednostek działających w WSSE Wałbrzych podstrefa w Żarowie, dla podatku od środków transportowych 30.109 zł.

Działania podjęte w celu odzyskania zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych:

- wpisano na hipotekę przymusową kwotę 22.145 zł,
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 305.129,58 zł
- rozłożono na raty kwotę 28.600 zł
- umorzenie 1 podatnikowi zaległości w kwocie 3.559 zł.

Gmina ściągnęła w 2007 roku poprzez działania windykacyjne tj. upomnienia, tytuły wykonawcze należności wymagalne za lata ubiegłe w kwocie 384.740,78 zł, (przy zaległości w kwocie 2.119.856,25 zł, w tym zaległości upadłych podmiotów 968.603,25 zł). Kwota 968.603,25 zł powstała na skutek postawienia w stan likwidacji i ogłoszenia postępowania upadłościowego 6 podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Żarów. Pozyskane ze sprzedaży masy upadłości wpływy nie

wystarczyły jednak na zaspokojenie wierzytelności gminy.

W podatku rolnym zaległości wynoszą 20.116,89 zł. W trakcie roku do wszystkich dłużników wysyłane były upomnienia.

Zaległość w podatku od środków transportowych wynoszą 5.129,63 zł. Na zaległości wystawiano upomnienia, Burmistrz umorzył zaległość w kwocie 743 zł.

Wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 2.201 zł

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

Plan 1.912.330 zł, wykonanie 1.913.410,25 zł, tj. 100,1% planu

Realizacja:

● podatek od nieruchomości	894.376,29 zł
● podatek rolny	637.635,44 zł
● podatek leśny	1.153,64 zł
● podatek od środków transportowych	62.910,29 zł
● podatek od posiadania psów	1.714,31 zł
● podatek od spadków i darowizn	42.096,40 zł
● wpływy z opłaty targowej	52.225,50 zł
● podatek od czynności cywilnoprawnych	195.878,88 zł
● odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.011,20 zł
● pozostałe odsetki	408,30 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń dla podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2007r. wynoszą ogółem 152.671 zł, dla podatku rolnego 6.711 zł a dla podatku od środków transportowych 10.649 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 274.594,84 zł i zwiększyło się nieznacznie w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku o 0,10% , z tego:

- wpisano na hipotekę przymusową	na kwotę	30.472,53 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	na kwotę	49.086,27 zł
- rozłożono zadłużenie na raty	na kwotę	931,00 zł
- odroczenia terminu płatności	na kwotę	386,00 zł

W 2007r. Burmistrz Miasta Żarów umorzył zaległość 24 osobom w kwocie 5.893,29 zł.

Gmina ściągnęła w 2007 roku poprzez działania windykacyjne tj. upomnienia, tytuły wykonawcze należności wymagalne za lata ubiegłe w kwocie 124.405,15 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego wynosi dla osób fizycznych 123.764,87 zł i ma tendencję wzrostową, z tego:

- wpisano na hipotekę przymusową na kwotę 5.183,60 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 19.226,90 zł
- rozłożenie zadłużenia na raty na kwotę 468,00 zł

W 2007r. Burmistrz Miasta Żarów umorzył 23 osobom zaległość w kwocie ogółem 6.242,59 zł.

Gmina ściągnęła w 2007 roku poprzez działania windykacyjne tj. upomnienia, tytuły wykonawcze należności wymagalne za lata ubiegłe w kwocie 52.726,54 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 45.351,81 zł i ma tendencję malejącą, z tego:

- wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 1.650,80 zł
- rozłożenie zadłużenia na raty na kwotę 5.240 zł. W trakcie roku wysyłane były upomnienia

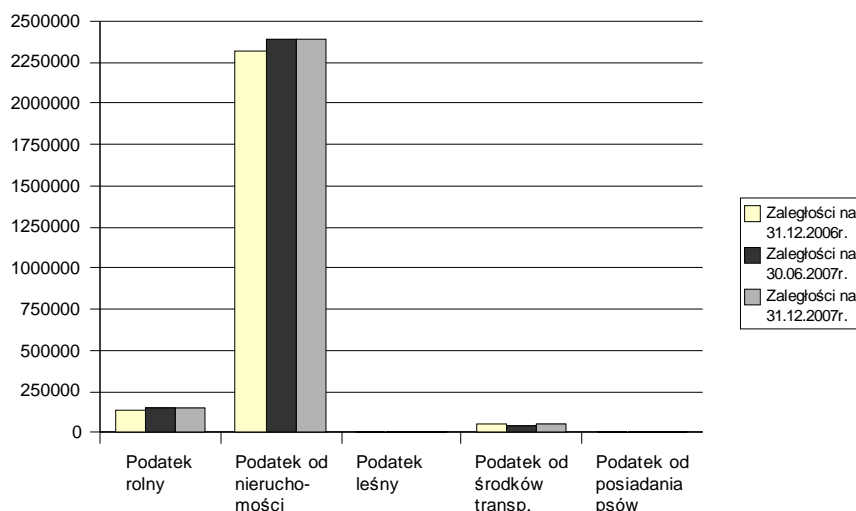
**Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2007r.
przez osoby fizyczne i osoby prawne**

Porównując stany zaległości zobowiązań podatkowych do okresów wcześniejszych

Nazwa	Zaległość na 31.12.2006r	Zaległość na 30.06.2007r	Zaległość na 31.12.2007r	% zmiana w stosunku do 31.12.06r.
Podatek rolny	132.926,43	154.706,04	143.881,76	+8,24
osoby fizyczne	113.918,44	135.953,45	123.764,87	+8,64
osoby prawne	19.007,99	18.752,59	20.116,89	+5,83
Podatek od nieruchomości	2.317.728,33	2.395.233,30	2.394.451,09	+3,31
osoby fizyczne	274.312,33	287.328,85	274.594,84	+0,10
osoby prawne	2.043.416,00	2.107.904,45	2.119.856,25	+3,74
Podatek leśny	152,54	199,64	195,90	+28,42

osoby fizyczne	152,54	196,64	195,90	+28,42
osoby prawne	0	3,00	0	X
Podatek od środków transportowych	55.549,88	39.291,36	50.481,44	-9,12
osoby fizyczne	51.313,10	34.443,94	45.351,81	-11,62
osoby prawne	4.236,78	4.847,42	5.129,63	+21,07
Podatek od posiadania psów	2.300,73	2.124,42	2.919,42	+26,89
Razem:	2.508.657,91	2.591.554,76	2.591.929,61	+3,32

należy stwierdzić, że zaległości większości podatków, mają tendencję wzrostową (co przedstawia poniższy wykres). Ma na to wpływ trudna sytuacja finansowa wielu podatników, spowodowana niejednokrotnie warunkami atmosferycznymi (powódź w 2006 roku, susza, silne wiatry) i wzrostem kosztów utrzymania w ostatnich latach. Działania windykacyjne jednak nie zawsze przynoszą rezultaty z różnych powodów, nie zawsze zależnych od zarządzających gminą np.: zdarzenia losowe, opieszałość komorników, migracja ludności, postawienie w stan likwidacji czy upadłości podmiotów gospodarczych.



ROZDZ. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 530.722 zł, wykonanie 526.239,47 zł, tj. 99,2% planu, z tego:

Realizacja:

● wpływy z opłaty skarbowej	46.612,65 zł
● opłata eksploatacyjna	308.453,72 zł
● wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156.364,86 zł
● wpływy z innych opłat (wypisy i zmiany w ewidencji)	8.215,00 zł
● wpływy z różnych opłat	6.517,80 zł
● wpływ opłaty za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	20,00 zł
● odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,44 zł

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 3.515.256 zł, wykonanie 3.850.826,70 zł, tj. 109,5% planu

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przez urzędy skarbowe. W 2007 roku realizacja udziałów przedstawia się następująco:

● podatek dochodowy od osób fizycznych	3.524.933,00 zł
● podatek dochodowy od osób prawnych	325.893,70 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5.417.128 zł, wykonanie 5.418.342,94 zł, tj. 100,0% planu

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje trzy rodzaje subwencji ogólnej dla gminy

- część oświatową,
- część wyrównawczą,
- część równoważąca.

Realizacja:

● część oświatowa subwencji ogólnej	4.810.199,00 zł
● część wyrównawcza subwencji ogólnej	326.847,00 zł
● część równoważąca subwencji ogólnej	167.309,00 zł
● środki na uzupełnienie dochodów gminy	112.073,00 zł

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku Gminy Żarów (organ) 1.914,94 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 419.494 zł, wykonanie 386.336,65 zł, tj. 92,1 % planu

Realizacja:

- wpływy z usług SP w Żarowie 2.358,30 zł
- dotacje celowe na zadania własne – sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych 20.204,00 zł
- dotacja na projekt „Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 - ze środków UE 60.958,62 zł
- dotacja na projekt „Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 - ze środków budżetu państwa 20.330,38 zł
- wpływy z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego 4.323,85 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń SP w Żarowie 1.680,62 zł
- wpływy z najmu sali gimnastycznej w SP w Imbramowicach 1.265,00 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń dla Świetlicy Socjoterapeutycznej w SP w Mrowinach 1.950,00 zł
- odsetki uzyskane przez SP w Żarowie 37,14 zł
- odsetki uzyskane przez SP w Imbramowicach 8,94 zł
- odsetki uzyskane przez SP w Mrowinach 12,13 zł
- wpływy z opłat za Przedszkole Miejskie w Żarowie 193.020,30 zł
- wpływy Przedszkola Miejskiego ze sprzedaży składników majątkowych 84,90 zł
- odsetki uzyskane przez Przedszkole Miejskie 259,93 zł
- darowizna otrzymana przez Przedszkole Miejskie na działalność kółka teatralnego 2.200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Przedszkole Miejskie 1.280,00 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń gimnazjum 14.851,62 zł
- odsetki uzyskane przez Gimnazjum 33,76 zł
- dotacja celowa na zadania własne – sfinansowanie monitoringu wizyjnego w SP w Żarowie 7.091,00 zł

- dotacja celowa na zadania własne – zakup lektur szkolnych 828,00 zł
- otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników 53.558,16 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 44.520 zł, wykonanie 44.520 zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja w ramach programu „Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” 44.520,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.529.910 zł, wykonanie 3.533,133,66 zł, tj. 100,09% planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone 2.859.998,36 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4.814,57 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zad. zlec. 13.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlec. 110.940,50 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. włas. 130.299,92 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.595,48 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) 181.100,24 zł
- wpływy z odsetek 242,86 zł
- dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” 138.900,00 zł
- wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 5.191,72 zł
- dotacja celowa wpłata zasiłków celowych dla

osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jaka przeszła przez Gminę Żarów w dniach 18,19 i 21 stycznia br. - zad. zlec.	65.000,00 zł
• dotacja z MP i PS na utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w środowisku wiejskim	15.000,00 zł
• środki pozyskane z innych źródeł - wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	7.050,01 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 397.347 zł, wykonanie 377.559,21 zł, tj. 95,02% planu

Realizacja:

• dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) – zad. włas.	185.837,83 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - zad. włas.	171.762,53 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej i jednolitego stroju dla uczniów – zad. włas.	19.958,85 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 597.857 zł, wykonanie 603.628,03 zł, tj. 100,97% planu

Realizacja:

• dotacja celowa z WFOŚ i GW na dofinansowanie prac konserwacyjno- konserwatorskich drzewostanu w Parku Miejskim w Żarowie	44.000,00 zł
• wpływy z opłaty produktowej	2.706,87 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (budowa wodociągu we wsi Marcinowiczki – usuwanie skutków powodzi)	466.855,00 zł
• środki na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, interwencyjnych	90.066,16 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 372.103 zł, wykonanie 3.727,20 zł, tj. 1,00% planu, z tego:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2006 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żarowskiej 694,40 zł
- wpływy z usług 3.032,80 zł

W dziale 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane były środki, jakie Gmina miała pozyskać z Unii Europejskiej na realizowany projekt pn. Modernizacja Parku w Łażanach jako centrum sportowo-edukacyjno rekreacyjne wsi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w wysokości 368.388 zł. W związku z trudnościami w realizacji w/w zadania (zawalenie się części pergoli, kłopoty z wykonawcą) a w konsekwencji nie zakończeniem tej inwestycji, Gmina w 2007 r. nie otrzymała środków z Unii Europejskiej.

W załączniku Nr 1 do sprawozdania w pełnej szczegółowości przedstawiono:

- planowane na dzień 01.01.2007 r. dochody,
- zmiany planu dochodów,
- planowane dochody po zmianach na 31.12.2007 r.,
- należne gminie dochody na dzień 31.12.2007 r.,
- wykonane na 31.12.2007 r. dochody,
- procent wykonania w stosunku do planu,
- nadpłaty,
- należności wymagalne,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg i umorzeń.

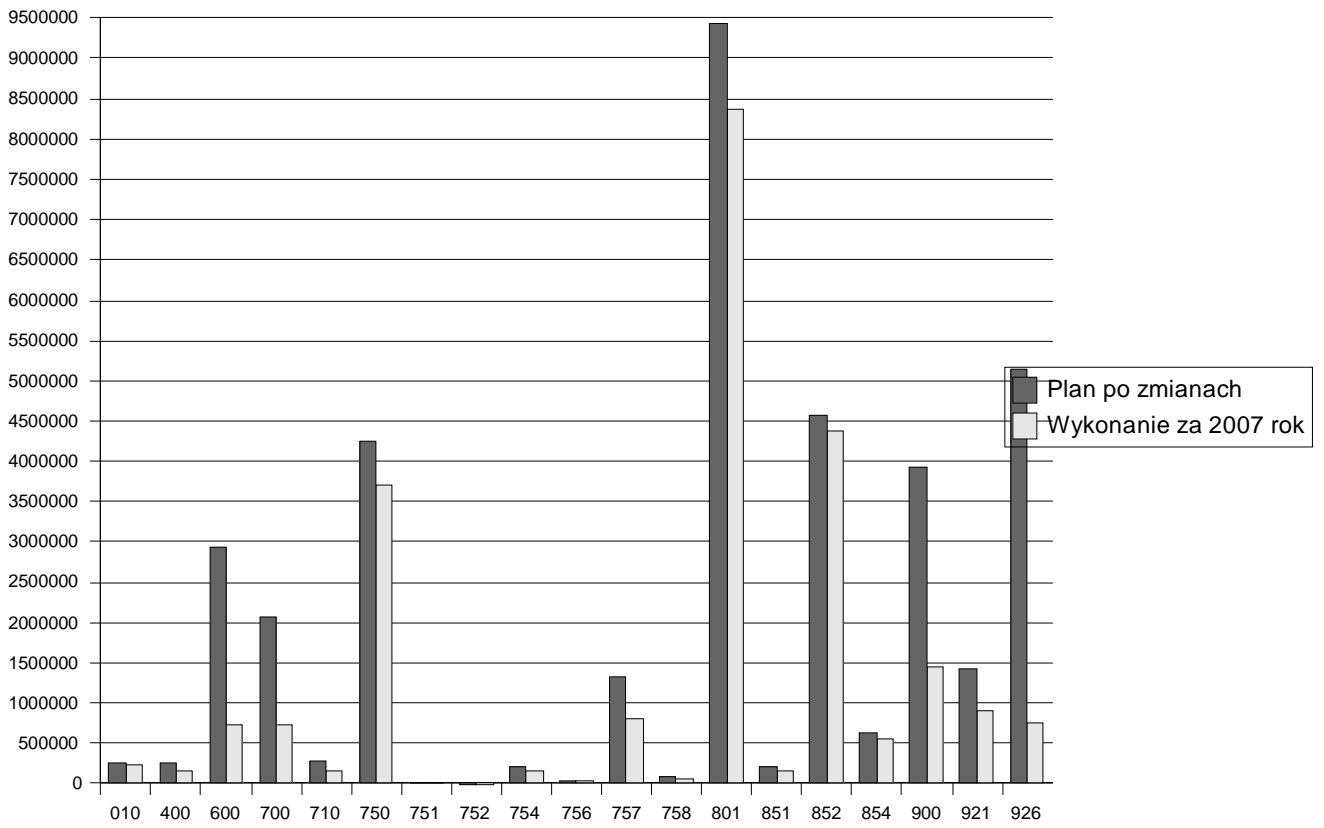
Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 01.01.2007 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 35.967.759 zł, po zmianach na dzień 31.12.2007 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 37.088.727 zł.

Zrealizowane wydatki w 2007 r. wyniosły 23.414.934,84 zł, co stanowi 63,13 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. wynoszą 15.153.342,05 zł, w tym zobowiązania wymagalne ogółem – 8.018.876,60 zł, powstałe w roku bieżącym - 4.496.452,91 zł (w tym zobowiązania dotyczące budowy hali sportowej to kwota 1.943.557,86 zł), a w latach ubiegłych - 3.522.423,69 zł (w tym zobowiązania dotyczące budowy hali sportowej to kwota 2.261.183,77 zł).

Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w 2007 r. następująco:



Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykon. planu	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	255083	232623,81	91,2	0,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250500	171944,65	68,64	0,73
600	Transport i łączność	2943080	727693,71	24,73	3,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	2079372	723066,58	34,77	3,09
710	Działalność usługowa	281102	152909,21	54,4	0,65
750	Administracja publiczna	4239643	3713368,75	87,59	15,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23990	23320	97,21	0,1
752	Obrona narodowa	750	750	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210928	165619	78,52	0,71
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46665	43253,27	92,69	0,18
757	Obsługa długu publicznego	1314749	812699,89	61,81	3,47
758	Różne rozliczenia	82585	53384,73	64,64	0,23
801	Oświata i wychowanie	9442905	8364479,56	88,58	35,72
851	Ochrona zdrowia	206386	173288,74	83,96	0,74
852	Pomoc społeczna	4572125	4368919,53	95,56	18,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635611	569360,39	89,58	2,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3935321	1457482,52	37,04	6,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1423052	897050,34	63,04	3,83
926	Kultura fizyczna i sport	5144880	763720,16	14,84	3,26
	Razem	37088727	23414934,84	63,13	100

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 255.083 zł, wykonanie 232.623,81 zł, tj. 91,20% planu
z tego:

Melioracje wodne

Plan 33.238 zł, wykonanie 20.029,54 zł, tj. 60,26% planu

Wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ zakup materiałów na wykonanie drenażu i przepustu | 173,97 zł |
| ➤ prace remontowe i konserwacyjne urządzeń melioracyjnych | 7.122,44 zł |
| ➤ transport materiałów do drenażu | 640,50 zł |
| ➤ odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę za niesort do drenażu | 262,63 zł |
| ➤ udzielono dotacji dla Miejsko- Gminnej Spółki Melioracyjnej na utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych | 11.830,00 zł |

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2007 r. wynoszą 4.783,74 zł.

Izby rolnicze

Plan 13.133 zł, wykonanie 7.688,15 zł, tj. 58,54% planu

Wydatkowana kwota stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Do dnia 31.12.2007r. przekazano odpis za I i II kw. 2007r. i dopłacono za IV kw. 2006r.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. wynoszą 7.263,75 zł, w tym wymagalne 4.344,04 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 61.371 zł, wykonanie 60.370,35 zł, tj 98,37% planu

Zadanie inwestycyjne:

- konserwacja rowów i odbudowa przepustów na terenie (tym dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 48.296 zł) 60.370,35 zł

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:

- konserwację rowów na długości 1390 m na terenie Żarowa
- odtworzenie rowu na długości 500 m, konserwacja rowu na długości 595 m, remont przepustów o śr. 400 mm i długości 4,5 i 4 m w Krukowie,
- remont przepustów w Kalnie, Bożanowie i Łażanach wraz z konserwacją rowu na długości 55m.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r. wynoszą 976 zł.

Pozostała działalność

Plan 147.341 zł, wykonanie 144.535,77 zł, tj. 98,10% planu

Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 250.500 zł, wykonanie 171.944,65 zł, tj. 68,64% planu

Dostarczanie wody

Plan 120.600 zł, wykonanie 45.544,82 zł, tj. 37,76% planu

Wydatki inwestycyjne:

- sieć wodociągowa na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie 45.354,48 zł
- budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ul. Jadwigi i H. Brodatego w Żarowie (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz zakup dziennika budowy) 190,34 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. wynoszą 87.306,79 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Dostarczanie paliw gazowych

Plan 129.900 zł, wykonanie 126.399,83 zł, tj. 97,31% planu

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa sieci gazowej w ul. Cembrowskiego w Żarowie 125.667,83 zł
- przełożenie sieci gazowej przy budynku Multifunkcyjnego Centrum Wodnego i Rehabilitacyjnego przy ul. Piastowskiej

w Żarowie (dokumentacja)

732,00 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. wynoszą 3.500 zł, w tym wymagalne 3.500 zł powstałe w latach poprzednich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.943.080 zł, wykonanie 727.693,71 zł, tj. 24,73% planu

Lokalny transport zbiorowy

Plan 617.600 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 0,32% planu

Gmina w 2007 roku wniosła wkład do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. w kwocie 2.000 zł. Wnoszone wkłady przeznaczone zostały przez Spółkę na odnowienie taboru tj. na zakup 10 używanych autobusów miejskich.

Płatności wynikające z wystawionych faktur za usługi transportowe, świadczone na terenie Gminy Żarów, nie zostały uregulowane z powodu trudności finansowych Gminy.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. wynoszą 613.896,40 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 591.747,40 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 301.013,96 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan 2.106.553 zł, wykonanie 684.873,50 zł, tj. 32,51% planu.

Realizacja:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ wynagrodzenie bezosobowe za remont chodnika w Żarowie | 2.810,00 zł |
| ➤ zakup materiałów do remontów i oznakowania ulic | 6.703,98 zł |
| ➤ remonty związane z utrzymaniem dróg | 6.090,24 zł |
| ➤ zakup usług transportowych związanych z utrzymaniem dróg | 727,50 zł |
| ➤ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań – zgodnie w wyroku sądowym – Energopol | 11.833,55 zł |
| ➤ koszty postępowania sądowego - Energopol | 5.862,68 zł |
| ➤ odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych | 1.931,19 zł |

Wydatki inwestycyjne: 648.914,36 zł

w tym:

- budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE
podstrefa Żarów 252.687,33 zł
- budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 3396D i 2880D 396.227,03 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 3.326.648,36 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 341.120,43 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 314.652,76 zł.

Drogi wewnętrzne

Plan 92.070 zł, wykonanie 40.820,21 zł, tj. 44,34% planu

Realizacja:

- zakup niesortu do utrzymania dróg i oleju napędowego
do zagęszczarki 25.940,56 zł
- remonty dróg gruntowych 8.119,18 zł
- zakup usług pozostałych – prace ziemne ładowarką na
drogach gruntowych 5.200,00 zł
- odsetki od nieterminowych spłat faktur za niesort 1.560,47 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 30.099,50 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 21.618,50 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 6.100 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 125.571 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

W rozdziale tym zaplanowane były środki na spłatę zobowiązań za remonty dróg gruntowych, które uległy zniszczeniu przez powódź w 2006 roku.

Zobowiązania te dotyczą:

- usługi remontowej polegającej na odbudowie dróg gruntowych
w miejscowościach Buków, Siedlimowice, Pyszczyń, Kruków
i Wierzbna 116.454,07 zł

Zobowiązanie wymagalne to kwota 2.495,49 zł.

Pozostała działalność

Plan 1.286 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki na zakup usługi polegającej na wykonaniu tablic z nazwami nowych ulic na terenie miasta i gminy, na odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu przez mieszkańca gminy oraz na aktualizację map z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości.

W 2007 roku brak realizacji.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 1.285,70 zł w tym powstałe w latach poprzednich to kwota 835,70 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.079.372 zł, wykonanie 723.066,58 zł, tj. 34,77% planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.780.125 zł, wykonanie 479.354,32 zł, tj. 26,93% planu

Realizacja:

- wynagrodzenie bezosobowe (za ochronę i zabezpieczenie budynku, wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Armii Krajowej 40a) 3.897,00 zł
- zakup materiałów - paliwa do wykoszenia trawy na nieruchomości gminnej - 329,27 zł
- zakup energii elektrycznej – udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych 8.263,69 zł
- zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych 73.489,95 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: koszty utrzymania udziałów gminy w nieruchomościach, wynagrodzenie zarządcy, wydzielenie działek, wznowienie punktów granicznych, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe lokali i nieruchomości, usługi notarialne, ochrona mienia) 298.653,80 zł
- opłaty administracyjne za wynajem pomieszczenia w ZUK 1.381,88 zł
- ubezpieczenie obiektów gminnych obciążonych hipoteką 1.890,00 zł
- odsetki od nieterminowej spłaty zobowiązania wobec kontrahentów 822,41 zł
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej za nasadzenia na ogródku działkowym w związku z przejęciem

działki przez Gminę	5.265,00 zł
➤ koszty postępowania sądowego w związku z nieterminową zapłatą faktury za ochronę mienia	647,00 zł

Zadania inwestycyjne: 74.714,32 zł
w tym:

➤ wykup nieruchomości przez gminę na potrzeby inwestycyjne	14.360,08 zł
➤ projekt zagospodarowania ul. Armii Krajowej i ul. Dworcowej jako rewitalizacja przestrzeni miasta	39.702,84 zł
➤ zakup działki nr 452/1 położonej w Wierzbnej	20.651,40 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 1.166.420,99 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 1.159.428,46 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 309.553,89 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 218.967 zł, wykonanie 203.431,87 zł, tj 92,91% planu

Realizacja:

➤ zakup usług remontowych na dachach uszkodzonych w trakcie powodzi w 2006 roku, w tym:	203.431,87 zł
1) wymiana pokrycia dachu w Wierzbnej przy ul. Świdnickiej 38	49.000,00 zł
2) wymiana pokrycia dachu w Bukowie przy ul. Kwiatowej 21	83.453,03 zł
3) wymiana pokrycia dachu w Bukowie przy ul. Kwiatowej 12	38.988,86 zł
4) wymiana pokrycia dachowego w Mrowinach przy ul. Wojska Polskiego 39	31.989,98 zł

Zadanie finansowane w 80% z dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 2.566,95 zł.

Zobowiązania wymagalne powstałe w tym roku to kwota 2.566,95 zł.

Pozostała działalność

Plan 82.280 zł, wykonanie 40.280,39 zł, tj 48,96% planu

Wydatki inwestycyjne:

➤ dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie	40.280,39 zł
---	--------------

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 40.000 zł.

Zobowiązania wymagalne powstałe w latach poprzednich to kwota 40.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 281.102 zł, wykonanie 152.909,21 zł, tj. 54,40% planu

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 98.863 zł, wykonanie 56.052,80 zł, tj. 56,70% planu

Realizacja:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żarów 5.000,00 zł
- podkłady mapowe do celów urbanistycznych – Łażany, Kruków, Zastruże, Mielęcin 25.972.80 zł
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (droga kl. II) 8.000,00 zł
- plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, Bożanów, Mielęcin, Pożarzysko 17.080,00 zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 36.530,76 zł, w tym powstałe w latach poprzednich – 31.842,76 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 72.000 zł, wykonanie 60.118,81 zł, tj. 83,50% planu

Realizacja:

- opłaty za wypisy, wyrisy działek i podziały działek 16.526,41 zł
- wykonanie map dla celów urbanistycznych – trasa Wierzbna – Bożanów 27.011,70 zł
- sporządzenie mapy dla celów urbanistycznych – trasa Bożanów- Kalno - Żarów 11.529,00 zł
- wykonanie map dla celów urbanistycznych – Żarów 5.051,70 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 6.039 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na inwentaryzacje geodezyjne i mapy zasadnicze do celów projektowych. Brak realizacji w 2007r.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 6.039 zł.

Zobowiązania wymagalne powstałe w tym roku to kwota 6.039 zł.

Cmentarze

Plan 104.200 zł, wykonanie 36.737,60 zł, tj. 35,26% planu

Realizacja:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ zapłata za energię elektryczną zużyta na terenie cmentarza komunalnego | 1.719,47 zł |
| ➤ prace porządkowe na cmentarzu Armii Radzieckiej | 999,10 zł |
| ➤ częściowa zapłata za wykonanie alejek | 19.180,00 zł |
| ➤ wytyczono kwatery na cmentarzu | 2.196,00 zł |
| ➤ administrowanie cmentarzami komunalnymi w Żarowie i Wierzbnej | 12.444,03 zł |
| ➤ zakup oprogramowania - ewidencja cmentarzy | 199,00 zł |

W ramach zrealizowanych wydatków kwota 999,10 zł dotyczy utrzymania cmentarza żołnierzy armii radzieckiej zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 66.401,96 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 58.061,41 zł, w tym powstałe w tym roku 58.061,41 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.239.643 zł, wykonanie 3.713.368,75 zł, tj. 87,59% planu

z tego:

Urzędy wojewódzkie

Plan 238.840 zł, wykonanie 221.725,07 zł, tj. 92,83% planu

W ramach niniejszego rozdziału Urząd Miejski zrealizował wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy realizowane przez USC. Na wydatki z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w 2007 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 99.817 zł.

Wydatki:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	212.364,61 zł
➤ wpłaty na PFRON	1.907,82 zł
➤ zakup materiałów (druki)	764,70 zł
➤ zakup regału jezdnego na potrzeby USC	1.464,94 zł
➤ zakup materiałów biurowych do wydawania dowodów osobistych	864,69 zł
➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023,00 zł
➤ zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksera	320,06 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych - dyskietki	15,25 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 27.513,02 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 5.980,30 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 3.599 zł.

Przyczyną powstania zobowiązania wymagalnego w § 4010 w kwocie 921 zł jest trudna sytuacja finansowa gminy. Jest to zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego wobec Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

W miesiącu grudniu skumulowały się wydatki, a nie udało się sfinalizować sprzedaży nieruchomości zabudowanej w centrum Żarowa. Wpływy z tej nieruchomości w wysokości ok. 1,6 mln zł pozwoliłyby Gminie uregulować szereg zobowiązań, w tym w rozdziale 75011.

Rady gmin

Plan 140.870 zł, wykonanie 132.383,33 zł, tj. 93,98% planu

Wydatki:

➤ wypłaty diet przewodniczącego i radnych	125.750,10 zł
➤ zakup materiałów	3.760,87 zł
➤ zakup usług pozostałych (m.in.: szkolenia radnych, wpisowe za udział w turnieju samorządowców czy w Mistrzostwach Polski Radnych w Piłce),	2.665,00 zł

- podróże służbowe zagraniczne (przewodniczący RM) 207,36
zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 1.650,56 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 1.650,56 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 800 zł.

Urzędy gmin

Plan 3.713.166 zł, wykonanie 3.298.226,90 zł, tj. 88,83% planu

Wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna) 10.110,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.627.878,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.466,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 299.474,29 zł
- składki na Fundusz Pracy 51.817,47 zł
- wpłaty na PFRON 18.146,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.302,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 31.124,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 99.118,70 zł

w tym:

- 1) zakup paliwa do samochodu służb. 24.075,25 zł
- 2) art. biurowe i druki 23.585,25 zł
- 3) czasopisma, gazety 5.910,55 zł
- 4) literatura fachowa 945,88 zł
- 5) środki czystości 4.896,24 zł
- 6) wyposażenie UM 26.642,89 zł
- 7) artykuły spożywcze 3.502,88 zł

- zakup energii 45.378,78 zł
- zakup usług remontowych 256.544,09 zł
- zakup usług zdrowotnych 570,00 zł
- zakup usług pozostałych 162.327,42 zł

w tym:

- 1) obsługa prawna 56.765,40
zł
- 2) opłaty pocztowe 32.775,10
zł
- 3) dofinansowane czesnego 12.062,04 zł
- 4) prowizje bankowe 7.988,50 zł
- 5) dzierżawa sprzętu komputerowego do BOK, oraz aktualizacja oprogramowania 8.485,52 zł

6) ogłoszenia w prasie	6.115,88 zł
7) opłata za prowadzenie depozytów bankowych	1.600,00 zł
8) usługa dochodzenia roszczeń od dłużników	6.693,13 zł

➤ zakup usługi dostępu do sieci Internet	2.025,93 zł
➤ opłaty za usługi telefonii komórkowej	14.673,25 zł
➤ opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	46.198,98 zł
➤ opłata za wynajem pomieszczeń garażowych	494,10 zł
➤ podróże służbowe krajowe	10.979,66 zł
➤ podróże służbowe zagraniczne	8.111,53 zł
➤ różne opłaty i składki (opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków i samochodu)	13.283,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa opłata sądowa za zapytanie o niekaralność pracowników	2.300,00 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.375,93 zł ²
➤ odsetki od nieterminowych zapłat za faktury	238.273,50 zł ³
➤ koszty postępowania sądowego	131.552,10 zł
➤ szkolenia pracowników	9.837,00 zł
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.437,69 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych	10.655,29 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie – inwestycja zakończona w 2006r. 18.582,25 zł

Zakupy inwestycyjne:

- wymiana serwera + modernizacja sieci (w związku z odstąpieniem od realizacji w 2007 roku pozostałej części zadania, zapłacono tylko za program do nadzoru i audytu sprzętu i oprogramowania) 6.832,00 zł
- zakup oprogramowania prawniczego 9.354,96 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 446.476,38 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 137.476,87 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 12.999,65 zł.

2 W tym następujące tytuły odsetek:

- odsetki zgodnie z zawartym układem ratalnym z ZUS – 5.584,20 zł
- odsetki zgodnie z zawartym układem ratalnym z Urzędem Skarbowym (VAT) - 3.586,25 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.450,36 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę składek ZUS – 5.755,12 zł

3 W tym następujące tytuły odsetek:

- odsetki za nieterminowe zapłaty na rzecz kontrahentów – 174.832,02 zł (w tym: na podstawie wyroków sądowych na rzecz Energopolu – 162.510,23 zł i na rzecz Spółdzielni Rzemieślniczej – 6.683,03 zł)
- odsetki zgodnie z zawartą umową długoterminową z Raiffeisen Bank (wykup wierzytelności) – 54.365,28 zł
- opłata prolongacyjna płacona na rzecz ZUS w związku z zawartym w 2004 roku układem ratalnym) – 6.706,20 zł
- opłata prolongacyjna płacona na rzecz Urzędu Skarbowego w związku z zawartym układem ratalnym – 2.370 zł

Zobowiązanie wymagalne w § 4010 w kwocie 14.195 zł wynika z niezapłacenia podatku dochodowego za miesiąc listopad i niewypłacenia nagrody jubileuszowej w kwocie 4.850 zł.

W § 4110 i 4120 zobowiązania wynikają z faktu nieuregulowania dnia 20.12.2007r. raty za grudzień układu ratalnego z ZUS.

Brak płynności finansowej w miesiącu grudniu był powodem powstania tych zobowiązań.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 73.057 zł, wykonanie 53.456,07 zł, tj. 73,17% planu

Realizacja:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ wypłacono stypendia | 4.666,69 zł |
| ➤ zakup materiałów promocyjnych (gadżety, medale okolicznościowe,, wizytówki, dyplomy, nagrody, mapa interaktywna, raport gminy) | 30.900,83 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych – reklama i promocja Gminy w prasie | 5.459,50 zł |
| ➤ aktualizacja oprogramowania dla funduszy i środków pomocowych | 205,51 zł |
| ➤ utrzymanie adresu poczty elektronicznej i serwisu internetowego do celów promocyjnych | 2.898,18 zł |
| ➤ usługi transportowe | 1.906,74 zł |
| ➤ promocja Gminy w publikacji Region – Dolny Śląsk | 2.440,00 zł |
| ➤ konsultacje autorskie w sprawie monografii Żarowa | 4.758,00 zł |
| ➤ różne opłaty i składki – ubezpieczenie | 108,00 zł |
| ➤ odsetki od nieterminowej zapłaty wobec kontrahenta | 112,62 zł |

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 15.503,69 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 14.802,19 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 12.440,52 zł.

Pozostała działalność

Plan 73.710 zł, wykonanie 7.577,38 zł, tj. 10,28% planu

Realizacja:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe | 2.253,97 zł |
| ➤ zakup materiałów (wydatki Rad Sołeckich, upominki dla przedstawicieli partnerskiej gminy Lohmar z okazji podpisania umowy partnerskiej, artykuły spożywcze na spotkanie sołtysów) | 4.310,07 zł |
| ➤ różne opłaty i składki | 142,00 zł |

➤ usługi pozostałe	871,34 zł
w tym:	
1. abonament za serwer	61,00 zł
2. aktualizacja oprogramowania Dotacje i Fundusze ułatwiającego pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej	205,51 zł
3. opłata noclegu dla audytorów ISO – zob. 2006r.	500,01 zł
4. przesyłki kurierskie	104,82 zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 341,60 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 23.990 zł, wykonanie 23.320 zł, tj. 97,21% planu

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.034 zł, wykonanie 2.034 zł, tj. 100% planu

Wydatki poniesione zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w ramach zadań zleconych.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 17.522 zł, wykonanie 17.522 zł, tj. 100 % planu

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatek ten realizowany jest z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Plan 4.434 zł, wykonanie 3.764 zł, tj 84,89% planu

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej. Wydatek ten realizowany jest z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 750 zł, wykonanie 750 zł, tj. 100% planu

Pozostałe wydatki obronne

Plan 750 zł, wykonanie 750 zł, tj. 100% planu

Wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu obronności kraju poniesione zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – zakup pieczęci, artykułów biurowych dla kurierów, krzesła i pendrive'a na stanowisko kierowania UM Żarów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 210.928 zł, wykonanie 165.619,00 zł, tj. 78,52% planu

z tego:

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł, tj. 100% planu

Wydatki inwestycyjne:

W powyższym rozdziale wydatkowano środki w § 6620 na pokrycie udziału Gminy Żarów w zakupie drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy.

Ochotnicze straże pożarne

Plan 197.278 zł, wykonanie 152.919 zł, tj. 77,51% planu

Wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ ekwiwalent za udział w pożarach | 11.287,00 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenie społeczne | 786,94 zł |
| ➤ wynagrodzenia kierowców (umowy- zlecenia) | 33.290,04 zł |
| ➤ zakup paliwa oraz części, materiały budowlane itp. | 61.007,92 zł |
| ➤ energia w remizach | 16.521,82 zł |

- | | |
|---|--------------|
| ➤ zakup usług pozostałych
(przeglądy techniczne samochodów, edycja raportu
o stanie bezpieczeństwa, wykonanie bramy garażu
w remizie, wymiana opon,) | 14.648,58 zł |
| ➤ różne opłaty (ubezpieczenie samochodu i strażaków) | 12.683,00 zł |
| ➤ odsetki od nieterminowo regulowanych faktur | 245,96 zł |
| ➤ koszty postępowania sądowego | 645,00 zł |

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ budowa remizy OSP w Bukowie III etap | 1.802,74 zł |
|--|-------------|

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 27.067,81 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 26.069,28 zł, w tym powstałe w latach
poprzednich 16.687,68 zł.

Obrona cywilna

Plan 700 zł, wykonanie 700 zł, tj. 100% planu

Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na zakup mundurów koszarowych dla członków obrony cywilnej. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała działalność.

Plan 5.950 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 84,03% planu

Realizacja:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 3.170,00 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych
(montaż systemu monitoringu w okolicach dworca PKP) | 1.830,00 zł |

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 940,70 zł.

Zobowiązania wymagalne powstałe w tym roku to kwota 940,70 zł.

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

Plan 46.665 zł, wykonanie 43.253,27 zł, tj. 92,69% planu

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 46.665 zł, wykonanie 43.253,27 zł, tj. 92,69% planu

Realizacja:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków | 37.403,54 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenia społeczne | 5.748,00 zł |
| ➤ składki na Fundusz Pracy | 101,73 zł |

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale na 31.12.2007 r. wynoszą 460 zł i dotyczą niezapłaconego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych za listopad 2007 roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.314.749 zł, wykonanie 812.699,89 zł, tj. 61,81% planu

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan 527.855 zł, wykonanie 410.554,76 zł, tj. 77,78% planu

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów i pożyczek zabezpieczono środki w kwocie ogółem 527.855 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek długoterminowego | 460.010,00 zł |
| ➤ odsetki od pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie | 17.100,00 zł |
| ➤ pozostałe odsetki (karne) | 18.200,00 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych (koszty aneksowania harmonogramu spłat kredytu, koszty prowadzenia rachunków w BGK) | 32.545,00 zł |

Poniesione wydatki Gminy Żarów w okresie od 01.01.2007 r., do 31.12.2007 r. dotyczące obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 410.554,76 zł w tym:

- | | |
|---|--|
| ➤ odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG-BANKU Gdańskim na budowę | |
|---|--|

Gimnazjum	330.644,56 zł
➤ odsetki od kredytu długoterminowego bieżącego zaciągniętego w WSSE-„INVEST-PARK” na pokrycie bieżących wydatków Gminy Żarów wobec ZUS Wałbrzych	17.557,44 zł
➤ odsetki od pożyczki na prefinansowanie	16.947,00 zł
➤ pozostałe odsetki (karne)	16.946,97 zł
➤ zakup usług pozostałych (koszty aneksowania harmonogramu spłat kredytu)	27.378,79 zł
➤ koszty prowadzenia rachunków bankowych w BGK	1.080,00 zł

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 786.894 zł, wykonanie 402.145,13 zł, tj. 51,11% planu

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 786.894 zł, w tym:

- zobowiązania wobec NFOŚ i GW w Warszawie ogółem: 486.835 zł w tym:
 - *z tytułu rat pożyczki: 281.825 zł
 - *z tytułu odsetek od pożyczki: 220.299 zł
 - *usługi pozostałe: 1.620 zł
 - *odsetki karne wobec NFOŚ i GW – 11.300 zł
- zobowiązania wobec WFOŚ i GW we Wrocławiu ogółem: 282.750 zł w tym:
 - *z tytułu rat pożyczki: 219.700 zł
 - *z tytułu odsetek od pożyczki : 55.050 zł
 - *odsetki karne wobec WFOŚ i GW: 1.100 zł.

Poniesione wydatki Gminy Żarów w okresie od 01.01.2007 r., do 31.12.2007 r. dotyczące obsługi poręczeń wyniosły 402.145,13 zł w tym:

➤ wobec NFOŚ i GW w Warszawie ogółem z tego :	147.554,30zł
*z tytułu rat pożyczki	88.832,50 zł
*z tytułu odsetek od pożyczki	47.433,90 zł

*z tytułu odsetek karnych	11.287,90 zł
> zobowiązania wobec WFOŚ i GW we Wrocławiu ogółem	254.590,83zł
z tego	
*z tytułu rat pożyczki	202.800,00 zł
*z tytułu odsetek od pożyczki	50.783,24 zł
> odsetki karne wobec WFOŚ i GW	1.007,59 zł

Zobowiązania wymagalne Gminy Żarów na 31.12.2007 r., z tytułu obsługi długu publicznego wynoszą ogółem: 391.137,04 zł

w tym:

- > kapitał NFOŚ i GW – 195.012,50 zł
- > kapitał WFOŚ i GW – 16.900,00 zł
- > odsetki umowne NFOŚ i GW – 173.401,83 zł
- > odsetki umowne WFOŚ i GW – 3.448,31 zł
- > opłata notarialna za akt notarialny i wypisy w związku ze zmianą warunków spłaty w NFOŚ i GW – 1.610,40 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 82.585 zł, wykonanie 53.384,73 zł, tj. 64,64% planu

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 53.385 zł, wykonanie 53.384,73 zł, tj. 100% planu

Wydatki inwestycyjne:

- > dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy – udział gminy w kosztach koncepcji programowo przestrzennej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku między drogą krajową nr 5, a drogą wojewódzką nr 382 i Stęczyńskiego 53.384,73 zł

Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 29.200 zł

W § 4810 zabezpieczono na 01.01.2007 r. środki w kwocie 30.000 zł, jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu. W trakcie 2007 roku rozdysponowana została część rezerwy w wysokości 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uszkodzonego przez złamane drzewo ogrodzenia targowiska miejskiego w Żarowie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9.442.905 zł, wykonanie 8.364.479,56 zł, tj. 88,58% planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - plan 4.681.572 zł, wyk. 4.229.709,65 zł, tj. 90,3% planu

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 214.887 zł, wyk. 204.415,79 zł, tj. 95,13% planu

Przedszkola - plan 1.190.219 zł, wyk. 994.783,82 zł, tj. 83,58% planu

Gimnazja - plan 2.835.705 zł, wyk. 2.534.948,06 zł, tj. 89,39% planu

Dowożenie uczniów do szkół - plan 357.220 zł, wyk. 260.610,08 zł tj. 72,96% planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 34.294 zł, wyk. 12.180,33 zł tj. 35,52% planu

Pozostała działalność - plan 129.008 zł, wyk. 127.831,83 zł, tj. 99,09% planu

Szkoły podstawowe

Plan 4.681.572 zł, wyk. 4.229.709,65 zł, tj. 90,3% planu

Na terenie Gminy Żarów działają 4 szkoły podstawowe. Trzy z nich to jednostki organizacyjne gminy działające jako jednostki budżetowe. Publiczna szkoła w Zastrużu działa w formie stowarzyszenia. Jednostki budżetowe finansowane są bezpośrednio z budżetu gminy. Stowarzyszenie „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła” w Zastrużu miało otrzymać dotację podmiotową w kwocie 321.881 zł. Do 31

grudnia 2007r. na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana została dotacja w kwocie 316.411 zł, tj. 98,3% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych

Nazwa wydatków	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Sp Żarów	SP Mrowiny	Sp Imbramowice
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 482,00	63 685,64	5 052,69	25 506,93	33 126,02
Stypendia dla uczniów	15 272,00	15 241,80	8 981,00	2 344,00	3 916,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 945,00	2 291 168,02	1 561 892,00	327 858,65	401 417,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 781,00	172 778,94	118 898,44	23 357,32	30 523,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	640 677,30	587 685,02	398 062,86	83 182,08	106 440,08
Składki na Fundusz Pracy	93 881,81	84 903,73	57 242,23	12 179,59	15 481,91
Wynagrodzenia bezosobowe	34 679,00	27 791,00	7 612,00	0,00	20 179,00
Zakup materiałów i wyposażenia	134 462,93	87 148,78	26 909,57	19 221,72	41 017,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 197,00	13 748,44	10 695,95	1 368,00	1 684,49
Zakup energii	219 641,00	134 490,73	123 703,62	4 312,79	6 474,32
Zakup usług remontowych	114 542,00	75 319,75	75 319,75	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	88 773,72	66 076,16	16 113,20	2 942,46	47 020,50
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 993,00	2 740,34	1 069,32	442,19	1 228,83
Zakup usług telefonii komórkowej	5 400,00	4 057,04	4 057,04	0,00	0,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 480,00	8 931,44	5 024,54	1 519,57	2 387,33
Podróże służbowe krajowe	5 942,00	4 696,51	2 601,77	631,14	1 463,60
Różne opłaty i składki	13 751,00	8 751,91	6 384,75	467,32	1 899,84
Odpisy na ZFŚS	148 410,00	148 410,00	101 474,00	21 873,00	25 063,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	64 177,00	60 012,07	43 321,43	7 205,56	9 485,08
Pozostałe odsetki	41 639,00	36 865,45	26 759,25	4 471,27	5 634,93
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 173,00	5 676,00	5 676,00	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 489,24	1 178,56	878,14	52,04	248,38
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 102,00	439,20	439,20	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	5 800,00	2 788,90	2 788,90	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	13 100,00	8 093,22	8 093,22	0,00	0,00
Razem	4 359 691,00	3 913 298,65	2 619 670,87	538 935,63	754 692,15

Zadania inwestycyjne to:

- wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Żarowie – 2.788,90 zł,
- zakup programu komputerowego - SP Żarów – 3.700 zł,
- zakup kserokopiarki – SP Żarów – 4.393,22 zł.

W Szkole Podstawowej w Imbramowicach realizowany jest program „Szkola Myśląca o Każdym – SMOK na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 realizowanego przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 74,99% oraz budżetu państwa 25,01%. Do końca lipca SP w Imbramowicach otrzymała dotację w wysokości 81.289 zł, którą w całości wydatkowała.

Wydatki dotyczące realizacji programu SMOK dodane są do wydatków szkoły i wykazywane są w powyższej tabeli w rubrykach zaznaczonych kolorem szarym.

Zapłacone odsetki w § 4570 dotyczą:

- zawartego układu ratального przez SP w Imbramowicach z ZUS – 6.899,70 zł,
- zawartego układu ratального przez SP w Mrowinach z ZUS – 5.071,60 zł,
- zawartego układu ratального przez SP w Żarowie z ZUS – 27.305 zł
- zawartego układu ratального z US przez SP w Żarowie - 161 zł
- nieterminowego regulowania składek ZUS w SP w Imbramowicach – 2.420,65 zł
- nieterminowego regulowania składek ZUS w SP w Mrowinach – 2.001,71 zł
- nieterminowego regulowania podatku dochodowego w SP Imbramowicach - 164,73 zł
- nieterminowego regulowania podatku dochodowego – SP Mrowiny – 132,25 zł
- nieterminowego regulowania składek ZUS w SP w Żarowie – 14.717,73 zł
- nieterminowego regulowania podatku dochodowego przez SP w Żarowie – 1.137,70 zł.

Zapłacone pozostałe odsetki dotyczą:

- opłaty prolongacyjnej w związku z zawartym układem ratalnym z ZUS przez SP w Imbramowicach – 5.629,80 zł,
- opłaty prolongacyjnej w związku z zawartym układem ratalnym z ZUS przez SP w Mrowinach - 4.446,30 zł,
- opłaty prolongacyjnej w związku z zawartym układem ratalnym z ZUS przez SP w Żarowie – 23.765,60 zł
- opłaty prolongacyjnej w związku z zawartym układem ratalnym z US przez SP w Żarowie – 260 zł
- kontrahentów – SP Imbramowice – 5,13 zł,
- kontrahentów – SP Mrowiny – 24,97 zł,
- kontrahentów – SP Żarów – 2.733,65 zł

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych na 31.12.2007 r. wynoszą 904.452,67 zł, w tym wymagalne 177.780,49 zł.

Zobowiązanie wymagalne w § 4010 w kwocie 44.615,46 zł wynika z niezapłacenia podatku dochodowego (30.850 zł), nie przekazania potrąceń pracowniczych za m-c XII (1.091,76 zł) i nie wypłacenia nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej ogółem w kwocie 12.673,70 zł.

W § 4110 i 4120 zobowiązania wynikają z faktu nieuregulowania dnia 20.12.2007r. raty za grudzień układu ratalnego z ZUS.

Brak płynności finansowej w miesiącu grudniu był powodem powstania tych zobowiązań.

Podsumowując w szkołach podstawowych, funkcjonujących jako jednostki budżetowe, kształci się 736 dzieci - stan na rok szkolny 2006/2007. Koszt utrzymania jednego ucznia w 2007 r. wynosi:

Placówka	Realizacja wydatków w 2007r. (bez inwestycji)	Liczba uczniów w placówce	Koszt utrzymania 1 ucznia
SP Żarów	2.608.788,75	554	4.709

SP Mrowiny	538.935,63	62	8.693
SP Imbramowice*	673.403,15	118	5.707

*wydatki nie obejmują środków na realizację programu „Szkoła Myśląca o Każdym – SMOK”



Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 214.887 zł, wyk. 204.415,79 zł, tj. 95,13% planu
z tego:

Nazwa wydatków	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Sp Żarów	SP Mrowiny	Sp Imbramowice
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 737,00	7 237,71	0,00	3 618,86	3 618,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 590,00	143 577,98	79 466,63	33 620,09	30 491,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602,00	10 600,72	5 680,00	2 526,26	2 394,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 080,00	26 342,79	12 992,25	6 812,16	6 538,38
Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	3 940,65	2 037,33	969,21	934,11
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 052,00	2 225,94	1 683,78	179,88	362,28
Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	60,00	60,00
Odpisy na ZFŚS	10 370,00	10 370,00	6 222,00	2 074,00	2 074,00
Razem	214 887,00	204 415,79	108 081,99	49 860,46	46 473,34

Zobowiązania ogółem klas „zerowych” na 31.12.2007 r. wynoszą 7.336,94 zł, w tym wymagalne 1.322 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą w całości nieodprowadzonego podatku dochodowego do US.

Przedszkola

Plan 1.190.219 zł, wykonanie 994.783,82 zł, tj. 83,58% planu

Wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.152,39 zł
- wynagrodzenia osobowe 515.970,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.201,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 113.432,44 zł
- składki na Fundusz Pracy 15.551,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.802,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20.697,97 zł
 - w tym m.in.:
 1. wydawnictwa fachowe 1.355,08 zł
 2. środki czystości 4.122,23 zł
 3. materiały biurowe i druki 1.853,38 zł
 4. materiały do remontów i paliwo do kosiarki 2.099,23 zł
 5. zakup wyposażenia 4.253,58 zł
- zakup środków żywności 70.007,30 zł
- zakup materiałów opatrunkowych do apteczki 293,38 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 4.656,09 zł
- energia 65.174,47 zł
- zakup usług remontowych 76.980,87 zł
- zakup usług zdrowotnych 240,00 zł
- zakup usług pozostałych 12.494,66 zł
 - w tym m.in.:
 1. opłata pocztowa 599,22 zł
 2. usługi komputerowe 2.700,00 zł
 3. usługi komunalne 1.588,95 zł
 4. usługa BHP 1.300,00 zł
 5. bilety wstępu na imprezy dla dzieci 1.900,00 zł
 6. usługa deratyzacji 1.637,84 zł
- zakup usługi dostępu do sieci Internet 1.015,03 zł
- usługa telefonii stacjonarnej 2.978,29 zł
- podróże służbowe 1.267,33 zł
- różne opłaty i składki 100,50 zł
- odpisy na ZFŚS 31.184,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat składek i podatków 7.265,26 zł
 - w tym:
 1. odsetki zgodnie z układem ratalnym – 4.371,50 zł
- opłata prolongacyjna od rozłożonych do spłaty zobowiązań

wobec ZUS	3.954,10 zł
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	367,00 zł
➤ zakup aktualizacji oprogramowania	101,26 zł

Wydatki inwestycyjne:

➤ zakup placu zabaw – zobowiązanie z 2006r.	10.895,30 zł
---	--------------

Zobowiązania ogółem Przedszkola Miejskiego w Żarowie na 31.12.2007 r. wynoszą 141.144,09 zł, w tym wymagalne 38.813,70 zł. Kwota 27.316,26 zł, to zobowiązania wymagalne powstałe w latach poprzednich.

Zobowiązanie wymagalne w § 4010 w kwocie 3.123 zł wynika z niezapłacenia podatku dochodowego.

Zobowiązania w § 4110, 4120, 4570 i 4580 wynikają z faktu nieuregulowania dnia 20.12. 2007r. raty za grudzień układu ratalnego z ZUS.

Brak płynności finansowej w miesiącu grudniu był powodem powstania tych zobowiązań.

Gimnazja

Plan 2.835.705 zł, wykonanie 2.534.948,06 zł, tj. 89,39% planu

Wydatki:

➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.666,80 zł
➤ stypendia dla uczniów	4.467,60 zł
➤ wynagrodzenia osobowe	1.607.763,08 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.539,91 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	378.148,36 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	50.223,79 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	2.819,88 zł
➤ zakup materiałów	39.721,79 zł
z czego:	
1. środki czystości	5.408,28 zł
2. artykuły biurowe	8.725,25 zł
3. materiały do remontów	5.290,99 zł
4. opał	7.717,80 zł
5. artykuły gospodarcze	1.750,08 zł
6. wyposażenie	8.623,38 zł
7. inne	2.206,01 zł
➤ zakup pomocy naukowych i książek	3.089,96 zł
➤ energia	114.633,38 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	580,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	27.268,23 zł
➤ zakup usług dostępu do sieci Internet	6.121,96 zł

➤ zakup usług telefonii komórkowej	684,42 zł
➤ zakup usług telefonii stacjonarnej	6.336,41 zł
➤ podróże służbowe krajowe	6.760,02 zł
➤ podróże służbowe zagraniczne	844,98 zł
➤ różne opłaty i składki (partycypacja w kosztach BOS i MPKZP, inne)	4.774,27 zł
➤ odpisy na ZFŚS	91.470,00 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.114,30 zł ⁴
➤ pozostałe odsetki	22.342,11 zł ⁵
➤ koszty postępowania sądowego	662,60 zł
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,15 zł
➤ zakup oprogramowania antywirusowego	4.791,78 zł

Wydatki inwestycyjne:

➤ wykonanie rzeźby przy budynku Gimnazjum w Żarowie	11.449,28 zł
➤ zakup i montaż klimatyzatora	3.965,00 zł
➤	

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie uczy się 461 gimnazjalistów. Koszt jednego ucznia wynosi **5.465 zł**.

Zobowiązania ogółem Gimnazjum w Żarowie na 31.12.2007 r. wynoszą 617.915,74 zł, w tym wymagalne 158.965,68 zł. Kwota 27.108,20 zł, to zobowiązania wymagalne powstałe w latach poprzednich.

Zobowiązanie wymagalne w § 4010 w kwocie 56.201,90 zł wynika z niezapłacenia podatku dochodowego.

Zobowiązania w § 4110, 4120, 4570 i 4580 wynikają z faktu nieuregulowania dnia 20.12. 2007r. raty za grudzień układu ratalnego z ZUS.

Brak płynności finansowej w miesiącu grudniu był powodem powstania tych zobowiązań.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 357.220 zł, wykonanie 260.610,08 zł, tj. 72,96% planu

Wydatki SP w Żarowie:

4 Zapłacone odsetki dotyczą:

- odsetki zgodnie z zawartym układem ratalnym z ZUS – 20.048,90 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie składek ZUS – 4.461,40 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego - 604 zł

5 Zapłacone odsetki dotyczą:

- opłata prolongacyjna zgodnie z zawartym układem ratalnym – 21.520,35 zł
- odsetki na rzecz kontrahentów – 821,76 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od opiekuna
dzieci w autobusie 1.187,63 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 8.905,20 zł
- zakup biletów miesięcznych, koszty dowozu dzieci
niepełnosprawnych 122.299,62 zł

Wydatki Gimnazjum w Żarowie:

- składki na ubezpieczenia społeczne od dwóch opiekunów
dzieci w autobusie 1.013,98 zł
- wynagrodzenie przewoźnika i opiekuna dzieci
niepełnosprawnych 5.316,37 zł
- zakup materiałów 431,28 zł
- zakup usługi transportowej PKS, zakup biletów miesięcznych,
dowóz dzieci niepełnosprawnych 121.456,00 zł

Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 31.12.2007 r. wynoszą 83.412,90 zł, w tym wymagalne powstałe w tym roku 49.108,45 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 34.294 zł, wykonanie 12.180,33 zł tj. 35,52% planu

Realizacja:

- zakup materiałów 651,58 zł
 - w tym:
 - 1. SP Żarów – 300,00 zł
 - 2. Gimnazjum – 351,58 zł
- zakup usług pozostałych 11.064,65 zł
 - w tym:
 - 1. SP Żarów – 3.639,00 zł
 - 2. SP Mrowiny – 641,65 zł
 - 3. SP Imbramowice – 1.144,20 zł
 - 4. Gimnazjum – 5.044,80 zł
 - 5. Przedszkole Miejskie – 595,00 zł
- krajowe podróże służbowe 464,10 zł
 - w tym:
 - 1. Gminazjum – 464,10

Zobowiązania ogółem z tytułu dokształcania i doskonalenia nauczycieli na 31.12.2007 roku wynoszą 9.110 zł, w tym wymagalne 6.800 zł. Kwota 1.809,00 zł to zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych.

Pozostała działalność

Plan 129.008 zł, wykonanie 127.831,83 zł, tj. 99,09% planu

Realizacja:

➤ zapomogi zdrowotne	4.400,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe – składki na ZUS i podatek dochodowy od umowy zlecenie zawartej i wypłaconej w 2006 roku z egzaminatorem powołanym do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	16,76 zł
➤ zakup lektur szkolnych z dotacji celowej	828,00 zł
➤ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	54.250,00 zł
➤ dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników (płatność z dotacji celowej)	53.558,16 zł
➤ dotacja dla Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” na organizację wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży z miast partnerskich oraz aplikujących do partnerstwa z Żarowem	5.000,00 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. wynoszą 900 zł, w tym wymagalne 0 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 206.386 zł, wykonanie 173.288,74 zł, tj. 83,96% planu z tego:

Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

W 2007 roku nie wykorzystano zabezpieczonych środków finansowych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 193.520 zł, wykonanie 170.422,86 zł, tj. 88,06% planu

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W ramach działań profilaktycznych realizuje program udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Żarów. W tym celu prowadzone są świetlice środowiskowe w 5-ciu miejscowościach naszej gminy.

Ponadto Gmina Żarów w ramach Rządowego Programu Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” realizuje program w oparciu o podpisane z Województwem Dolnośląskim porozumieniem. Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie na 2007 rok w kwocie 44.520 zł. Świetlica w ramach tego

programu działa w świetlicy wiejskiej w Mrowinach, ma charakter otwarty, funkcjonuje 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku włącznie. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w 2007 roku wynoszą 44.520 zł.

Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

i funkcjonowaniem świetlicy w ramach rządowego programu:

- dotacja dla Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” na organizację wypoczynku letniego dla dzieci 16.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 28.041,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.548,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.021,02 zł
- składki na Fundusz Pracy 858,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 31.339,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15.037,11 zł
- w tym:
 1. w ramach Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie zakup kalendarzy uczniowskich oraz programy profilaktyczne 6.177,79 zł
 2. zakup związany z udziałem Gminy w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2.345,92 zł
 3. do świetlic środowiskowych 2.609,66 zł
 4. ulotki i publikacje na temat uzależnień 2.178,57 zł
 5. materiały dydaktyczne do świetlicy socjoterapeutycznej 1.159,01 zł
- zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej 4.159,31 zł
- zakup energii 7.164,95 zł
- zakup usług pozostałych 52.668,57 zł
- w tym:
 1. realizacja programu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie problematyki z dysleksją, szkolenia kadry w tym zakresie 15.000,00 zł
 2. akcja edukacyjno- szkoleniowa osób zajmujących się pomocą w rodzinie 5.000,00 zł
 3. bilety wstępu na basen 3.479,52 zł
 4. szkolenie GKRPA 2.010,00 zł
 5. usługi transportowe, pocztowe i wywóz nieczystości 4.828,42 zł
 6. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 11.400,00 zł
 7. mini turnusy wakacyjne dla dzieci 4.456,63 zł
 8. organizacja akcji na temat przeciwdziałania prostytucji nieletnich 5.000,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.386,74 zł
- podróże służbowe krajowe 517,90 zł
- odpis na ZFŚS 1.609,19 zł
- koszty postępowania sądowego – opinie biegłych sądowych 1.792,87 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 277,29 zł

Źródłem pokrycia wydatków związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi są wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wspomniana wcześniej dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu. Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. wynoszą 3.115,26 zł.

Pozostała działalność

Plan 5.866 zł, wykonanie 2.865,88 zł, tj. 48,86% planu

Realizacja:

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu profilaktycznego genetyczno- onkologicznego 255,88 zł
- koszty wydrukowania ankiety dla potrzeb realizacji programu profilaktycznego genetyczno- onkologicznego 610,00 zł
- udzielenie dotacji dla Świdnickiego Stowarzyszenia Amazonki na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po mastektomii 500,00 zł
- udzielenie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” na domową opiekę hospicyjną, w terminalnej fazie choroby, na terenie Gminy Żarów 1.500,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

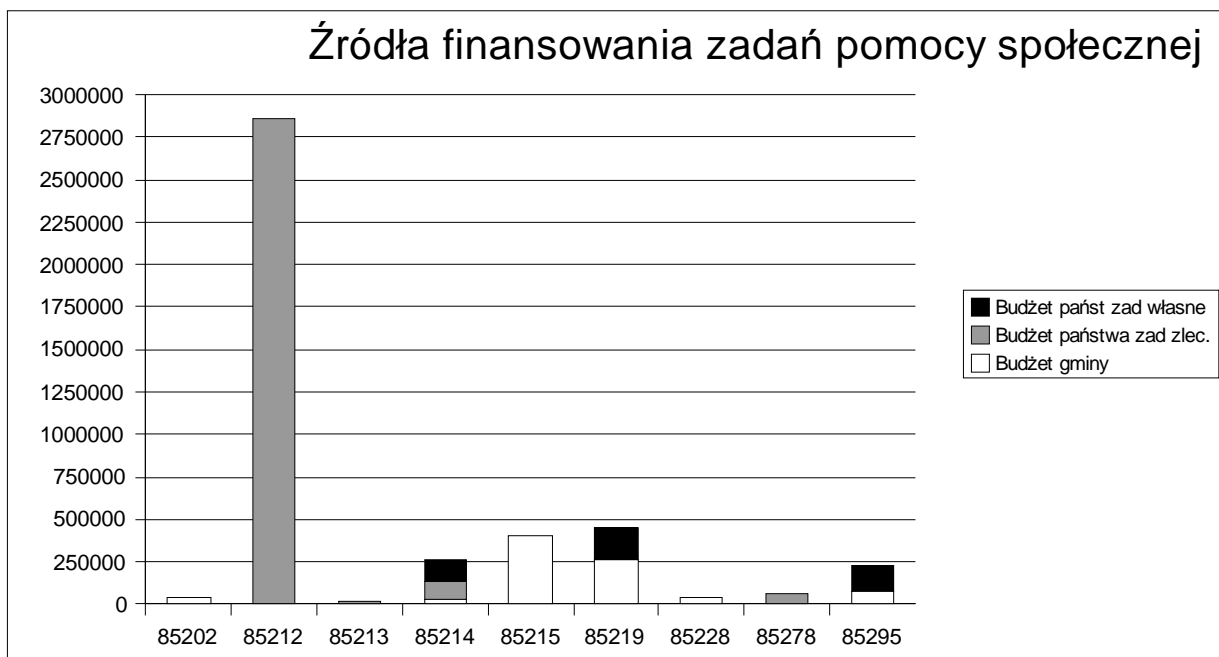
Plan 4.572.125 zł, wykonanie 4.368.919,53 zł, tj. 95,56% planu

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z:		
		budżetu państwa - zadania zlecone budżetu	budżetu państwa - zadania własne	budżetu gminy /inne źródła*
Domy pomocy społecznej	38.052,77	-	-	38.052,77
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.859.998,36	2.859.998,36	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	13.000	13.000	-	-

świadczenia rodzinne				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266.541,77	110.940,50	130.299,92	25.301,35
Dodatki mieszkaniowe	408.104,60	-	-	408.104,60
Ośrodki pomocy społecznej	449.600,16	-	181.100,24	268.499,92
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.513,95	-	-	36.513,95
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65.000,00	65.000,00	-	-
Pozostała działalność	232.107,92	-	153.900,00	78.207,92
Razem	4.368.919,53	3.048.938,86	465.300,16	854.680,51

*środki z innych źródeł to kwota 7.050,01 zł.



Domy pomocy społecznej

Plan 41.100 zł, wykonanie 38.052,77 zł, tj. 92,59% planu

Opłata za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej. Zakup usługi od innej jednostki samorządu terytorialnego.

Zobowiązania ogółem tego rozdziału na 31.12.2007 r. wynoszą 3.824,06 zł.

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

Plan 2.860.000 zł, wykonanie 2.859.998,36 zł, tj. 100% planu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie. Na wypłatę świadczeń rodzinnych OPS wydał 1316 decyzji administracyjnych i na wypłatę zaliczki alimentacyjnej otrzymało 931 osób.

Realizacja

➤ świadczenia społeczne	2.756.999,10 zł
w tym:	
1. zasiłki rodzinne w liczbie 18518	1.119.694,00 zł
2. dodatki z tytułu :	
- urodzenia dziecka w liczbie 87	87.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu, wychowawczego w liczbie 480	186.058,10 zł
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla na bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania w liczbie 7	2.480,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka w liczbie 897	153.280,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 550	43.200,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego dla 1012 dzieci	101.000,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w liczbie 2478	127.002,00 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznając 2634 świadczeń	210.480,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 2193	334.611,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 207	86.324,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 135 rodzin	135.000,00 zł
3. zaliczka alimentacyjna dla 931 osób	170.870,00 zł
➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90,00 zł
➤ wynagrodzenie osobowe	47.473,26 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.737,97 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	29.054,00 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	1.242,62 zł
➤ zakup materiałów	3.353,01 zł
➤ zakup energii	418,44 zł
➤ zakup usług remontowych	284,99 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	10.700,02 zł
➤ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.492,91 zł
➤ odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	1.408,04 zł
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	

i urządzeń kserograficznych	781,65 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych	1.912,35 zł

Zobowiązania ogółem tego rozdziału na 31.12.2007 r. wynoszą 4.805,24 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 13.000 zł, wykonanie 13.000 zł, tj. 100% planu

Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie.

Poniesione zostały wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

➤ zasiłek stały dla 26 świadczeniobiorców	9.589,46 zł
➤ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym	3.410,54 zł

Zobowiązania ogółem tego rozdziału na 31.12.2007 r. wynoszą 100,34 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 268.300 zł, wykonanie 266.541,77 zł, tj. 99,34% planu

Na świadczenia społeczne wydatkowano:

➤ zadania zlecone	110.940,50 zł
➤ zadania własne	155.601,27 zł

W ramach zadań zleconych przyznano zasiłek stały dla 22 osób samotnie gospodarujących na kwotę 86.854 zł oraz dla 12 osób pozostających w rodzinie zasiłek stały w niepełnej wysokości na kwotę 24.086,50 zł.

W ramach zadań własnych przyznano i wypłacono zasiłki okresowe 154 rodzin na łączną kwotę 136.428,57 zł. Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 2 do 5 miesięcy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 162,03 zł. Schronienia udzielono 4 osobom na kwotę 7.320 zł, wydano 2 decyzje administracyjne dotyczące zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych

w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 4.000 zł oraz 40 rodzinom przyznano i wypłacono zasiłki celowe w łącznej kwocie 7.230,98 zł.

Odprowadzono składkę na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621,72 zł.

Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 222 rodzin.

Zobowiązania ogółem tego rozdziału na 31.12.2007 r. wynoszą 372 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 469.699 zł, wykonanie 408.104,60 zł, tj. 86,89% planu

W 2007 roku wydane zostało 328 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych następujące kwoty:

- | | |
|-----------------|---------------|
| ➤ dla lokatorów | 57.406,10 zł |
| ➤ dla zarządców | 350.698,50 zł |

Zobowiązania wymagalne z tytułu dodatków mieszkaniowych na 31.12.2007 roku wynoszą 55.130,31 zł. Kwota 41.094,46 zł to zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 494.552 zł, wykonanie 449.600,16 zł, tj. 90,91% planu

Realizacja:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 354,80 zł |
| ➤ wynagrodzenia osobowe | 320.438,97 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.782,79 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenie społeczne | 58.924,93 zł |
| ➤ składki na Fundusz Pracy | 8.214,79 zł |
| ➤ umowa zlecenie | 500,00 zł |
| ➤ zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, druki) | 3.387,29 zł |
| ➤ energia elektryczna, ciepła i woda | 5.196,91 zł |
| ➤ zakup usługi konserwacyjnej kserokopiarki | 104,92 zł |
| ➤ zakup usług zdrowotnych | 923,00 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych (w tym: pocztowe, kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci, prowizje bankowe) | 7.156,14 zł |
| ➤ zakup usług telefonii stacjonarnej | 2.503,86 zł |
| ➤ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 8.799,53 zł |

➤ podróże służbowe krajowe	392,87 zł
➤ odpisy na ZFŚS	9.386,96 zł
➤ szkolenia pracowników	748,00 zł
➤ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań	165,85 zł
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	246,29 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych	1.372,26 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. dotyczące działalności ośrodka wynoszą 38.575,53 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 37.950 zł, wykonanie 36.513,95 zł, tj. 96,22% planu

Na pomoc w formie usług opiekuńczych dla 16 podopiecznych, świadczoną przez 3 opiekunki, które zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy, poniesione zostały następujące wydatki:

➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	171,60 zł
➤ wynagrodzenia osobowe	27.940,72 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.916,99 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	4.549,46 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	427,14 zł
➤ odpisy na ZFŚS	1.408,04 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	100,00 zł

Zobowiązania ogółem tego rozdziału na 31.12.2007 r. wynoszą 3.367,33 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 65.000 zł, wykonanie 65.000 zł, tj. 100% planu

Przyznano decyzją 31 świadczeń na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniach 18,19 i 21 stycznia 2007 roku.

Pozostała działalność

Plan 322.524 zł, wykonanie 232.107,92 zł, tj. 71,97% planu

Realizacja:

- świadczenia społeczne w ramach programu **Pomoc państwa w zakresie dożywiania** (zasilek celowy na zakup żywności otrzymało 308 osób, świadczenie w formie posiłku objęło 425 osób) 173.625,00 zł
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych dwóch osób w ramach prac interwencyjnych 22.474,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 3.933,63 zł
- składka na Fundusz Pracy 539,77 zł
- umowy zlecenia w ramach działania KIS 5.560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla KIS 8.114,61 zł
- zakup żywności 220,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym wydatki KIS – 2.517,53 zł) 3.812,53 zł
- różne opłaty i składki 234,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych - KIS 224,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – KIS 863,86 zł
- odpisy na ZFŚS 1.005,75 zł
- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” 10.000,00 zł
- udzielono dotacji dla Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Żarowie 1.500,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane były środki na utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w środowisku wiejskim w kwocie 17.500 zł, w tym z dotacji celowej zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 15.000 zł.

Działalność klubu polegała na konsultacjach indywidualnych z psychologiem, jak również na terapii grupowej. W ramach realizowanych zajęć prowadzone były także konsultacje prawne.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. dotyczące rozdz. 85295 wynoszą 3.084,81 zł, w tym wymagalne 0 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 635.611 zł, wykonanie 569.360,39 zł, tj. 89,58% planu

Świetlice szkolne

Plan 235.704 zł, wykonanie 191.800,87 zł, tj. 81,37% planu

Na terenie Gminy Żarów funkcjonuje 1 świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w

Żarowie, na którą poniesiono następujące wydatki:

➤ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,75 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	123.613,92 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.241,46 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	23.644,71 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	3.340,72 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe (palacz c.o. w budynku przy ul. Ogrodowej)	8.863,97 zł
➤ zakup materiałów do bieżącej konserwacji, środków czystości, opału)	7.257,29 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych	442,20 zł
➤ zakup energii	4.151,07 zł
➤ zakup usług pozostałych	449,61 zł
➤ zakup usług telefonii komórkowej	298,16 zł
➤ zakup usług telefonii stacjonarnej	1.017,01 zł
➤ odpisy na ZFŚS	10.200,00 zł

Zobowiązania ogółem świetlicy szkolnej na 31.12.2007 roku wynoszą 27.991,83 zł, w tym wymagalne 20.558,58 zł. Kwota 8.384,26 zł to zobowiązania powstałe w latach ubiegłych.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 399.347 zł, wykonanie 377.559,52 zł, tj. 94,54% planu

Realizacja:

➤ dotacja dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” na zakup jednolitego stroju 14 uczniów i wyprawek szkolnych dla 5 uczniów w klasach I-III	1.178,00 zł
➤ wypłacono stypendia o charakterze socjalnym uczniom (przyznano w okresie od stycznia do czerwca stypendia 277 uczniom w od września do grudnia 218 uczniów z dotacji celowej)	182.767,83 zł
➤ wypłacono 12 zasiłków uczniom, zakup jednolitego stroju z dotacji celowej	21.850,85 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	67.421,04 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1. SP Żarów – 7.581 zł 2. SP Mrowiny – 599,66 zł 3. Gimnazjum – 161 zł	8.341,66 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych, w tym podręczniki szkolne z dotacji celowej w tym: 1. SP Żarów – 6.900 zł 2. SP Mrowiny – 1.627 zł	15.627,00 zł

- 3. Gimnazjum – 7.100 zł
- zakup usług pozostałych 80.373,14 zł
 - w tym:
 - 1. SP Żarów – 33.254 zł
 - 2. SP Mrowiny – 30.439,50 zł
 - 3. Gimnazjum – 16.679,64 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 560 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na dofinansowanie kursu doskonalącego nauczyciela zatrudnionego w świetlicy szkolnej.
Brak realizacji w 2007r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.935.321 zł, wykonanie 1.457.482,52 zł, tj. 37,04% planu
z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.143.029 zł, wykonanie 104.905,05 zł, tj. 4,90% planu

Realizacja:

- zakup materiałów (ruszt wpustu do utrzym. kanal. deszczowej) 421,23 zł
- zakup energii 18,59 zł
- zakup usług remontowych 20.997,39 zł
- w tym:
 - 1. usuwanie zatoru w kanalizacji Żarów ul. Zamkowa 2 383,89 zł
 - 2. remont kanalizacji deszczowej w Łażanach 17.263,00 zł
 - 3. remonty i konserwacja kanalizacji 1.158,17 zł
 - 4. remont kanalizacji deszczowej w Siedlimowicach z Żarowie 1.643,33 zł
 - 5. remont studzienek kanalizacyjnych we wsi Siedlimowice, Kruków i Mrowiny 549,00 zł
- zakup usług pozostałych (oczyszczanie ścieków komunalnych) 208.891,85 zł
- odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań 585,54 zł

zł

- koszty postępowania sądowego

107

zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – kanalizacja sanitarna 805,94 zł
- budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – kanalizacja deszczowa 252.819 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Rybackiej w Żarowie (płatność za energię elektryczną) 17,75 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie 104.124,85 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi gminy Żarów (wykonanie koncepcji programowej, rozpoczęcie dokumentacji geodezyjnej) 21.563,57 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Ks. Jadwigi i H. Brodatego (dziennik budowy i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego) 190,34 zł

Zobowiązania ogółem na gospodarke ściekową i ochronę wód na 31.12.2007 roku wynoszą 2.218.285,95 zł, w tym wymagalne 165.811,52 zł.

Gospodarka odpadami

Plan 71.023 zł, wykonanie 342,89 zł, tj 0,48% planu

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na realizację segregacji odpadów komunalnych - koszty funkcjonowania Międzygminnego Centrum Segregacji Odpadów w Strzegomiu.

Wydatki w kwocie 342,89 zł poniesiono na zarządzanie rekultywowanym wysypiskiem komunalnym.

Zobowiązania ogółem na gospodarke odpadami na 31.12.2007 rok wynoszą 84.728,46 zł, w tym wymagalne 70.088,46 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 102.762 zł, wykonanie 48.145,60 zł, tj. 46,85% planu

Realizacja:

- zakup zestawów sanitarnych dla psów 1.257,82 zł
- sprzątanie, zamiatanie, odśnieżanie chodników i parkingów 37.163,58 zł

➤ naprawa i pomalowanie ogrodzenia na targowisku	900,00 zł
➤ opróżnianie koszy ulicznych	7.329,18 zł
➤ dzierżawa pojemników na śmieci na targowisku	591,08 zł
➤ wywóz nieczystości stałych z dzikiego wysypiska śmieci	121,34 zł
➤ przygotowanie pomnika 3 krzyży do obchodów Święta Niepodl.	485,09 zł
➤ inne	297,51 zł

Zobowiązania ogółem za oczyszczanie miasta i wsi na 31.12.2007 rok wynoszą 53.231,34 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 47.055,18 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 46.700 zł, wykonanie 27.254,37 zł, tj. 58,36% planu

Realizacja:

- zakup materiałów i wyposażenia	3.694,01
zł	
w tym:	
1. paliwo i olej do urządzeń utrzymania zieleni	2.659,51 zł
2. sadzonki do nasadzeń	614,90 zł
3. części do urządzeń utrzymania zieleni	383,60 zł
4. rękawice dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych	36,00 zł
- zakup usług remontowych	4.204,23
zł	
w tym:	
1. naprawa nożyc do żywopłotu	20,00 zł
2. remont kosiarki	803,23 zł
3. naprawa pilarki	87,00 zł
4. wykonanie ławek na terenach zielonych miejskich	3.294,00 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni miejskiej w Żarowie-nasadzenia kwiatów, koszenie poboczy dróg i terenów zielonych, cięcia żywopłotu)	19.356,13 zł

Zobowiązania ogółem za utrzymanie zieleni na 31.12.2007 rok wynoszą 13.144,95 zł, w tym wymagalne 9.251,55 zł, w tym powstałe w latach ubiegłych 578,56 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 69.000 zł, wykonanie 68.969,46 zł, tj. 99,96 planu

Realizacja:

- wynagrodzenia bezosobowe – kosztorys inwestorski prac na drzewostanie 5.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – prace pielęgnacyjno-konserwatorskie na drzewostanie w Parku Miejskim w Żarowie 63.469,46 zł

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich drzewostanu w Parku Miejskim w Żarowie Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w kwocie 44.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 558.040 zł, wykonanie 367.727,92 zł, tj. 65,90% planu

Realizacja:

- zakup materiałów (rozłącznik bezpiecznikowy) 75,15 zł
- zakup energii 336.977,37 zł
- zakup usług remontowych – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym 27.759,92 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań 2 .915,48 zł

Zobowiązania ogółem za oświetlenie ulic, placów i dróg na 31.12.2007 rok wynoszą 146.542,98 zł, w tym wymagalne 95.412,38 zł, w tym powstałe w latach ubiegłych 25.372,30 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

Opłata ta może być przeznaczona na wydatki związane z segregacją odpadów (np. na zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów). Brak realizacji w 2007 roku.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 658.400 zł, wykonanie 610.679,95 zł, tj. 92,75%.

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej

i Wyspiańskiego w Żarowie – płatność za 2006 rok 2.258,00 zł
 – wykonano sieć wodociągową dla wsi Marcinowiczki 608.421,95 zł
 Zadanie – budowa sieci wodociągowej dla wsi Marcinowiczki- usuwanie skutków
 powodzi dofinansowane było z dotacji celowej w kwocie 466.855 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 rok wynoszą 37.793,95 zł, w tym
 wymagalne 37.793,95 zł powstałe w roku bieżącym.

Pozostała działalność

Plan 283.367 zł, wykonanie 229.457,28 zł, tj. 80,98% planu

Realizacja:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w systemie prac interwencyjnych i robót publicznych 148.834,13 zł
- wpłata na PFRON 3.277,44 zł
- odpisy na ZFŚS 6.436,80 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie 3.269,60 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia dla gospodarza Parku Miejskiego 3.673,79 zł
- zakup materiałów 22.774,90 zł
 - w tym:
 - 1. dla pracowników interwencyjnych i publicznych 4.641,81 zł
 - 2. do remontów wiat przystankowych 10.612,28 zł
 - 3. tabliczek z herbem Żarowa montowanych na przystankach autobusowych 838,14 zł
 - 4. na remonty ławek i budowę piaskownicy 1.250 zł
 - 5. drzwi śmietnikowe w boksach na cmentarzu 4.270 zł
 - 6. inne 1.162,67 zł
 - zakup energii do fontanny miejskiej, szaletu miejskiego, magazynu robót publicznych 6.313,94 zł
 - zakup usług remontowych 7.249,33 zł
 - w tym:
 - 1. wiat remontowych 2.285,20 zł
 - 2. elementów drewnianych na placach zabaw na terenie gminy 4.331,00 zł
 - 3. inne 633,13 zł
 - zakup usług pozostałych 3.773,13 zł
 - w tym:
 - 1. usługa transportowa przy remoncie wiaty przystankowej 183,01 zł
 - 2. wynajem podnośnika 352,02 zł
 - 3. badanie wody w studniach 997,72 zł
 - 4. obsługa szaletu miejskiego 1.498,00 zł
 - 5. wynajem ciągnika do wywozu gruzu 137,25 zł
 - 6. inne 605,13 zł

Wydatki inwestycyjne:

➤ zakup placu zabaw na terenie Żarowa (2006 r.) zł	23.411,80
➤ gazyfikacja wsi Mrowiny	365,52 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 rok wynoszą 40.469,34 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 26.459,97 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.423.052 zł, wykonanie 897.050,34 zł, tj. 63,04% planu

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

Środki zabezpieczone w tym rozdziale w kwocie 2.000 zł przyznane zostały dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żarowskiej „Pons” na realizację zadania zleconego polegającego na propagowaniu wiedzy historycznej o Gminie Żarów i regionie.

W związku z bardzo trudną sytuacją Gminy dotacja nie została przekazana.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 601.512 zł, wykonanie 567.401,74 zł, tj. 94,33% planu

Realizacja:

➤ dotacja podmiotowa dla ŻOK zł	503.759,18
➤ składki na ubezpieczenia społeczne zł	2.439,19
➤ wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich	19.484,06 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich zł	2.152,77
w tym:	
1. cement do remontu świetlicy w Mrowinach	30,01 zł
2. materiały budowlane do naprawy dachu w świetlicy w Mielęcinie	160,69 zł
3. materiały budowlane do świetlicy w Wierzbnej	88,04 zł
4. firanki i karnisze do świetlicy w Siedlimowicach	191,04 zł
5. materiały na ogrodzenie świetlicy w Przyłęgowie	655,62 zł
6. środki czystości do świetlic	1.027,37 zł
➤ zakup energii do świetlic	23.239,37 zł
➤ zakup usług remontowych	894,75 zł
w tym:	
1. oszklenie okien w świetlicy w Mrowinach	310,00 zł

2. naprawa zniszczonych podokienników w ŻOK	300,00 zł
3. przeniesienie tablicy licznikowej w świetlicy w Siedlimowicach	284,75 zł
➤ zakup usług pozostałych	2.011,09 zł
w tym:	
1. wynajem sanitariatów na imprezę w świetlicy w Bukowie	160,50 zł
2. wywóz nieczystości ze świetlic	1.850,59 zł
➤ odsetki od nieterminowo płaconych faktur	94,03 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa zaplecza socjalnego w Pożarzysku	1.615,30 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kruków (dokumentacja)	11.712,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 rok wynoszą 14.506,04 zł, w tym wymagalne 9.937,01 zł, w tym powstałe w latach ubiegłych 1.372,25 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej dla ŻOK przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu.

Biblioteki

Plan 236.740 zł, wykonanie 225.896,69 zł, tj. 95,42% planu.

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna w Żarowie, jako instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową z budżetu gminy.

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji z wykonania budżetu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 579.800 zł, wykonanie 100.751,91 zł, tj. 17,38% planu

Realizacja:

1. zakup usług remontowych	1.281,00 zł
2. zakup usług pozostałych – dokumentacja Parku Miejskiego w Żarowie	5.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

➤ modernizacja Parku w Łażanach jako centrum sportowo-edukacyjno- rekreacyjne wsi	90.020,91 zł
➤ rewitalizacja parku w Żarowie- dokumentacja	4.450,00 zł

Zadanie pn. „Modernizacja Parku w Łażanach jako centrum sportowo-edukacyjno- rekreacyjne wsi” nie zostało zrealizowane w 2007 roku. Powodem

tego było zawalenie się pergoli, kłopoty z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Zapłata w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych została zrealizowana z pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Legnicy. Gmina uzyskała część pożyczki w kwocie 58.590,68 zł w związku z podpisaniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Parku w Łażanach jako centrum sportowo-edukacyjno- rekreacyjne wsi” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w ramach priorytetu 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Wydatki objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2007 rok wynoszą 3.050 zł, w tym wymagalne 3.050 zł powstałe w latach ubiegłych.

Pozostała działalność

Plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 100% planu

W celu realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury na terenie Gminy Żarów konkurs wyłonił podmiot realizujący to zadanie, przyznając równocześnie dotację celową na organizację imprez i spotkań kulturalnych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych dla:

- Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Żarowie –3.000 zł, z czego do końca roku przekazano całość kwoty.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 5.144.880 zł, wykonanie 763.720,16 zł, tj. 14,84% planu

Obiekty sportowe

Plan 4.881.680 zł, wykonanie 617.980,41 zł, tj. 12,66 % planu

Realizacja:

- zakup materiałów na remont szatni w Mrowinach 257,77 zł

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa szatni – stadion miejski w Żarowie
inwestycja zakończona w 2006r. -zobowiązanie z 2006 roku 23.957,00 zł
- II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów – Integracja,
Partnerstwo, Rozwój 593.765,64 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.07 roku wynoszą

4.211.844,76 zł, w tym wymagalne 4.204.741,63 zł, w tym powstałe w latach ubiegłych 2.261.183,77 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 228.000 zł, wykonanie 116.200 zł, tj. 50,97% planu

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żarów konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazała w sposób następujący:

- UKS „Głęboka Purpura” 1.500,00 zł
- DRSK i NSZZ „Solidarność” 3.300,00 zł
- TKKF Ognisko Chemik Żarów 9.000,00 zł
- KS „Zjednoczeni” 46.300,00 zł
- UKS „Harcek” 2.500,00 zł
- Gminne Zrzeszenie LZS 48.600,00 zł
- „Zielony Dąb” 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarsstwa i Sportów Wodnych „Szkwał” 2.000,00 zł

Realizację wydatków na dotacje przedstawia załącznik nr **3** do niniejszej informacji.

Pozostała działalność

Plan 35.200 zł, wykonanie 29.539,75 zł, tj. 83,92% planu

Realizacja:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – stypendia sportowe 11.006,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla Animatora Sportu 3.152,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.666,44 zł
- w tym:
 - 1. nagrody dla zwycięzców turniejów 1.156,45 zł

2. nagrody dla najlepszych sportowców sezonu	7.009,99 zł
3. sprzęt szachowy	1.500 zł
➤ zakup energii	2.713,31 zł
➤ zakup usług pozostałych	2.960,32 zł
➤ odsetki od nieterminowo regulowanych faktur	41,42 zł

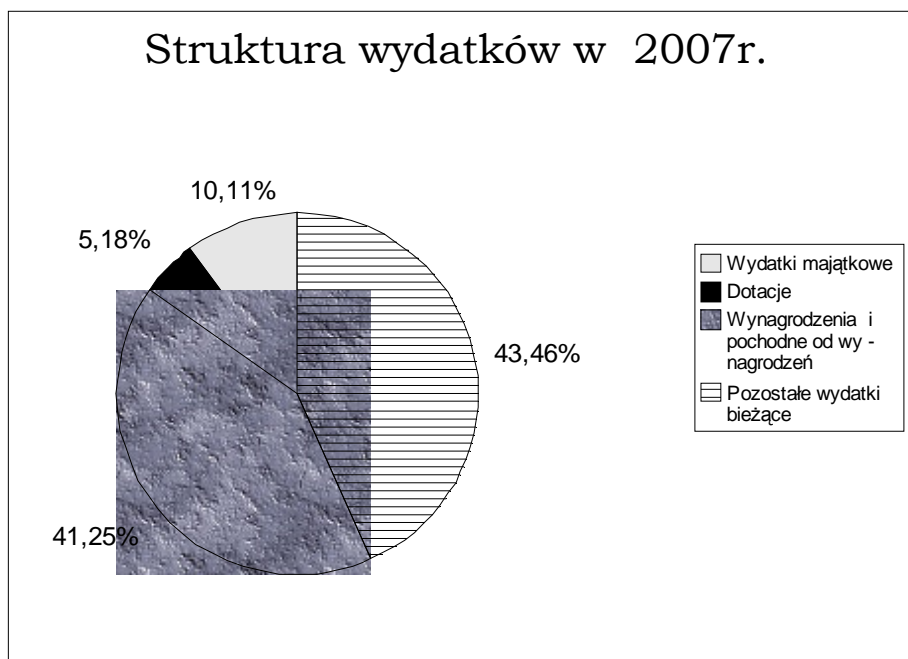
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.07 roku wynoszą 3.750,17 zł, w tym wymagalne 2.451,17 zł, w tym powstałe w latach ubiegłych 1.500 zł.

PODSUMOWANIE

W 2007 roku zrealizowane zostały wydatki w kwocie 23.414.934,84 zł co stanowi 63,13% planowanej kwoty . Tak niska realizacja planu wynika z faktu, że plan wydatków uwzględniał zobowiązania wymagalne za 2006 rok, których źródłem finansowania miał być planowany do zaciągnięcia kredyt. Niestety ze względu na przekroczenie przez Gminę Żarów wskaźnika dopuszczalnego poziomu zadłużenia i negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2006 r. żaden z banków nie udzielił nam kredytu.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 21.048.700,82 zł, co stanowi 89,89% wydatków ogółem, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 9.659.109,99 zł, co stanowi 41,25% wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 2.366.234,02 zł, co stanowi 10,11% wydatków. Udzielono dotacji na kwotę 1.212.774,87 zł co stanowi 5,18% wydatków.

Strukturę wydatków ze względu na rodzaj wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizację wydatków ogółem przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4a, zobowiązań dotyczących zadań inwestycyjnych załącznik nr 4b do niniejszego sprawozdania. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 14.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 31.12.2007 r.

Na terenie działania gminy Żarów w 2007 r. prowadził swoją działalność jeden zakład budżetowy pn. Zakład Gospodarki Lokalowej w likwidacji w Żarowie. Pomimo tego, że dnia 10 listopada 2005 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr XLIII/264/2005 w sprawie postawienia z dniem 01.01.2006 r. w stan likwidacji Zakład Gospodarki Lokalowej w Żarowie i że termin zakończenia likwidacji został ustalony na dzień 31 marca 2006r. a następnie zgodnie z uchwałą nr XLIX/303/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31.03.2006r. na dzień 30.04.2006 r. Proces likwidacji ZGL w Żarowie nie został ostatecznie zakończony. Przyjęcie sald należności i zobowiązań w oparciu o bilans zakładu

nastąpi uchwałą organu stanowiącego do końca I kw. 2008 r.

Likwidator zakładu ustalił plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Lokalowej w likwidacji

w Żarowie na 2007 rok w następujących wysokościach:

Przychody planowane: 3.000 zł, w tym z tytułu pozostałych odsetek 3.000 zł

Rozchody planowane: 3.000 zł. W tym z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych 3.000 zł.

Zrealizowane na 31.12.2007 r. przychody ZGL w likwidacji w Żarowie zamknęły się kwotą 1613,42 zł, co stanowi 53,8% wykonania planu rocznego przychodów, powiększone zostały o inne zwiększenia w kwocie 4.104,61 zł, co stanowi 190,6% wykonania planu rocznego przychodów.

Poniesione na 31.12.2007 r. koszty dotyczące działalności bieżącej ZGL w likwidacji w Żarowie zamknęły się kwotą 34.628,40 zł, z czego na:

1. koszty/rozchody wynagrodzeń bezosobowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy § 4170,4110,4120 wydatkowano 21.709,00 zł, co stanowi 723,6% wykonania planu rocznego,
2. koszty zakupu energii wynosiły 1.881,04 zł,
3. koszty zakupu usług remontowych wyniosły 4.500 zł,
4. koszty zakupu usług pozostałych wyniosły 1.516,20 zł,
5. koszty podatku VAT wyniosły 265 zł,
6. inne zmniejszenia kosztów zamknęły się kwotą 4.757,16 zł

Stan środków obrotowych netto w zakładzie na dzień 31.12.2007 r. wynosi:

- 443.756,05 zł.

Na stan środków obrotowych netto zakładu składają się:

- środki pieniężne w kwocie 0 zł,
- należności w kwocie 154.394,85 zł,
- zobowiązania zakładu w kwocie 598.150,90 zł.

Na kwotę należności według tytułów dłużnych składają się:

- należności z ty. Sprzedaży dóbr i usług w kwocie 154.394,85 zł.

Na kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie: 398.686,49 zł,
- zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego w kwocie:

199.464,41 zł.

W załączniku Nr 5 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Żarów za 2007 r. w pełnej szczegółowości przedstawiono planowane i zrealizowane przychody, zaś w załączniku nr 6 poniesione koszty.

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury

Na terenie działania Gminy Żarów prowadzą swoją działalność dwie instytucje kultury:

1. Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie,
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Żarowie.

Instytucje Kultury, o których mowa wyżej koszty swojej działalności pokrywają z wypracowanych przychodów i otrzymanych z budżetu gminy Żarów dotacji podmiotowych.

Planowane na 2007 rok dotacje podmiotowe wynoszą ogółem: 745.740 zł, w tym:

1. dla ŻOK Żarów: 509.000 zł,
2. dla Biblioteki: 236.740 zł.

Przekazane w 2007 roku dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wyniosły ogółem: 729.655,87 zł, w tym:

1. dla ŻOK Żarów: 503.759,18 zł, co stanowi 98,97% wykonania planu rocznego,
2. dla Biblioteki: 225.896,69 zł, co stanowi 95,42% wykonania planu rocznego.

Ponadto Żarowski Ośrodek Kultury z planowanych przychodów własnych w kwocie 50.000 zł na 31.12.2007r. wypracował przychody w kwocie 49.748,04 zł, co stanowi 99,50% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem ŻOK na 31.12.2007 r. wyniosły 43.915,79 zł, w tym wymagalne 20.872,05 zł, należności ogółem na 31.12.07 r. wyniosły 260,99 zł, w tym wymagalne 260,99 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów z planowanych na 2007 rok przychodów własnych w kwocie 10.950 zł do 31.12.2007 r. wypracowała 5.415 zł, co stanowi 49,50% wykonania planu rocznego.

Poniesione na 31.12.2007 r. wydatki zamknęły się kwotą 237.352 zł zaś koszty kwotą 252.422 zł.

Zobowiązania ogółem Biblioteki na 31.12.07 r. wyniosły 18.317 zł w tym wymagalne 12.388 zł, należności ogółem na 31.12.2007 r. nie wystąpiły.

Szczegółową realizację przychodów i wydatków oraz należności i zobowiązań gminnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2007 r. przedstawiają załączniki nr 7 i 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarów za 2007 rok.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

W 2007 r. w Gminie Żarów przy samorządowych jednostkach budżetowych funkcjonowały cztery rachunki dochodów własnych, w tym przy :

1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie,
2. Szkole Podstawowej w Mrowinach,
3. Szkole Podstawowej w Imbramowicach,
4. Szkole Podstawowej w Żarowie.

Dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych zaplanowano na 2007 r., w kwocie ogółem : 28.034 zł . Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 10.985,06 zł.

Na planowane dochody własne składały się:

1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie ogółem : 15.402 zł
2. Wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem : 12.132 zł
3. Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem : 500 zł

Zrealizowane dochody wymienionych wyżej jednostek budżetowych na 31.12.2007 r. wyniosły ogółem: 26.421,50 zł

w tym :

1. z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie ogółem : 15.302 zł
2. z wpływów z różnych opłat w kwocie ogółem: 36 zł,
3. z wpływów z różnych dochodów w kwocie ogółem: 11.083,50 zł

Wykonanie dochodów własnych do planowanych na 31.12.2007 r., wyniosło 94,25 %.

Planowane dochody własne samorządowych jednostek budżetowych przeznaczono

na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem : 31.909,01 zł, w tym :

1. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 13.586,21 zł,
2. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem: 3.223,41 zł,
3. na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem: 15.099,39 zł

Zrealizowane dochody własne wykorzystano na pokrycie następujących wydatków :

- | | |
|---|---------------|
| 1. na zakup materiałów i wyposażenia kwotę ogółem : | 11.462,72 zł, |
| 2. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę | 3.203,54 zł, |
| 3. na zakup usług pozostałych kwotę ogółem | 11.346,80 zł |

Razem 26.013,06 zł.

Na 31.12.2007 r., wydatkowano 81,52 % planowanych na cały rok środków.

Na rachunkach bankowych dochodów własnych pozostały środki pieniężne w kwocie ogółem: 11.393,50 zł.

W załączniku Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2007 r. przedstawiono w pełnej szczegółowości dochody własne samorządowych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej

W 2007 roku z budżetu wojewody dolnośląskiego dla Gminy Żarów przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy powojennych – cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza gmina Gmina wykorzystwała kwotę 999,10 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,90 zł Gmina zwróciła do budżetu wojewody w miesiącu styczniu 2008r.

W rozdziale 85295 § 2020 została przyznana gminie dotacja celowa zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 15.000 zł na utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w środowisku wiejskim. Działalność klubu obejmowała terapię grupową i indywidualną oraz konsultacje psychologiczne i prawne, mającą na celu zwiększenie mobilności uczestników w życiu społecznym i zawodowym. Dotacja w całości została wykorzystana.

W załączniku nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanych i wykorzystanych dotacji celowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Przychody

Przychody GFOŚiGW zaplanowane zostały w kwocie 85.000 zł. Stan środków obrotowych funduszu na początek roku wyniósł 9.590,37 zł.

Zrealizowane na 31.12.2007 r. przychody wyniosły 42.143,37 zł, co stanowi 49,58% wykonania planu rocznego.

Źródłami przychodów GFOŚiGW w 2007 roku były jedynie wpływy z opłat za korzystanie z środowiska.

2. Wydatki

Wydatki GFOŚiGW zaplanowane zostały w kwocie ogółem 85.000 zł. Zrealizowane wydatki na 31.12.2007 r. wyniosły 37.619,88 zł, co stanowi 44,26% wykonania planu rocznego. Stan środków obrotowych funduszu na 31.12.2007 roku wyniósł 14.113,86 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 30.580,70 zł,
- odłów bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku – kwota 6.800 zł,
- usługę weterynaryjną i utylizację martwych zwierząt w kwocie ogółem 239,18 zł.

W załączniku Nr 14 w układzie tabelarycznym przedstawiono przychody i wydatki GFOŚiGW.

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych w latach minionych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2007 r. wynosiły ogółem 9.679.427,49 zł (w tym pożyczka na prefinansowanie w kwocie 1.613.995,49 zł), z tego wobec:

- Bank Millennium dawny BiG BANK Gdański: 7.044.597 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szkoły Gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie”
- Banku Gospodarstwa Krajowego 1.613.995,49 zł (nie wymagalna pożyczka do czasu rozliczenia poniesionych nakładów) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 3396D i 2880D część I”
- WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu 1.020.835 zł na spłatę zobowiązań wobec ZUS z tytułu nieprzekazanych składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy

W pierwszym półroczu 2007 r. organ stanowiący Gminy Żarów podjął dwie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych, w tym pierwszy kredyt w wysokości 1.500.000 zł., drugi kredyt w wysokości 6.500.000 zł ogółem na kwotę 8.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zaciągniętych w 2006 r. zobowiązań bieżących i inwestycyjnych.

Gmina Żarów dwukrotnie ogłaszała przetarg na kredyt w kwocie 1.500.000 zł, niestety do Urzędu Miejskiego w Żarowie nie wpłynęła żadna oferta.

W miesiącu sierpniu Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu wydała pozytywną opinię z uwagami o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 6.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Jednak Gminie nie udało się tych kredytów uzyskać.

W trakcie 2007 r., Gmina Żarów otrzymała z budżetu państwa, pożyczkę w kwocie 58.590,68 zł na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Parku w Łażanach jako centrum sportowo – edukacyjno – rekreacyjne wsi” w związku z podpisaniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowy o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”, w ramach priorytetu 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Z planowanych do zrealizowania w 2007 roku dochodów i przychodów na spłatę rat pożyczek i kredytu długoterminowego wg stanu na dzień 31.12.2007 r. przeznaczono środki w kwocie w kwocie ogółem 3.614.821 zł, w tym:

1. 1.020.825 zł na spłatę rat pożyczki wobec WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu,
2. 1.613.996 zł na spłatę pożyczki na prefinansowanie wobec Banku Gospodarstwa Krajowego,
3. 980.000 zł na spłatę rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego wobec Banku Millennium.

W trakcie pierwszego 2007 r. na spłatę rat pożyczek i kredytu wydatkowano kwotę ogółem: 1.891.554,53 zł z tego wobec:

1. WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu: 911.554,53 zł,
2. Banku Gospodarstwa Krajowego: 0 zł,
3. Banku Millennium: 980.000 zł

Z uwagi na trudności finansowe Gminy do dnia 31.12.2007 r. niespłacona została kwota pożyczki wobec WSSE w kwocie 109.280,47 zł.

Nie spłacona została również pożyczka na prefinansowanie w związku z nieotrzymaniem w miesiącu grudniu środków w ramach ZPORR na zadanie pn. „Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 3396D i 2880D część I”. Środki te wpłynęły na rachunek Gminy Żarów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Legnicy w miesiącu styczniu 2008 roku, spłacając równocześnie pożyczkę.

Zobowiązania Gminy Żarów na 31.12.2007 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu długoterminowego inwestycyjnego wynoszą ogółem 7.846.463,64 zł, w tym wobec:

1. WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu 109.280,47 zł,

2. Banku Millennium 6.064.597 zł,

3. Banku Gospodarstwa Krajowego 1.613.995,49 zł, pożyczka (na drogę) podlega spłacie po całkowitym rozliczeniu zadania inwestycyjnego,

4. Banku Gospodarstwa Krajowego 58.590,68 zł, pożyczka (na park) podlega spłacie po całkowitym rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

Nadwyżka – Deficyt budżetu Gminy Żarów

Dnia 15 lutego 2007 r., Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr VI/26/2007 w sprawie budżetu Gminy Żarów na 2007 r.

Dochody budżetowe uchwalone zostały w kwocie 38.468.594 zł,

Wydatki budżetowe uchwalone zostały w kwocie 35.967.759 zł.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 2.500.835 zł i przeznaczona została na spłatę kredytu i pożyczki.

Rozchody z przeznaczeniem na spłatę w 2007 r. rat pożyczki i kredytu, uchwalone zostały w kwocie 2.500.835 zł.

w tym :

wobec Banku Millennium w kwocie 1.480.000,-

wobec WSSE „INVEST-PARK” w kwocie 1.020.835 ,-

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na 31.12.2007 r., zamknął się kwotą : 32.643.548 zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na 31.12.2007 r., zamknął się kwotą : 37.088.727 zł.

Jak widać w budżecie Gminy Żarów na 2007 r. zaplanowano niższe dochody od wydatków w kwocie 4.445.179 zł, a planowane przychody z tytułu długoterminowych kredytów w wysokości 8.000.000 zł pokryją planowany deficyt budżetowy i rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 3.614.821 zł. Zaplanowaną kwotę rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2007r. przeznaczono na spłatę rat pożyczki i kredytu wobec :

-WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu w kwocie: 1.020.825 zł

-Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka na prefinansowanie w kwocie: 1.613.995,49 zł

-Bank Millennium w kwocie : 980.000 zł.

W 2007r. zaplanowano przychody z prywatyzacji pośredniej w kwocie 60.000 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe na 31.12.2007 r., zamknęły się kwotą 26.040.533,29 zł, co stanowi 79,77 % wykonania planu rocznego dochodów.

Zrealizowane wydatki budżetowe na 31.12.2007 r., zamknęły się kwotą 23.414.934,84 zł, co stanowi 63,13% wykonania planu rocznego wydatków.

Przychody z prywatyzacji pośredniej na 31.12.2007 r., zamknęły się kwotą:
60.000 zł.

Rozchody na 31.12.2007 r., wyniosły 1.891.554,53 zł i dotyczyły spłaty rat
pożyczek i kredytów w tym :

wobec Banku Millennium w kwocie : 980.000 zł

wobec WSSE „INVEST-PARK” w kwocie : 911.554,53 zł

W trakcie 2007 r., Gmina Żarów otrzymała z budżetu państwa, pożyczkę w kwocie
58.590,68 zł na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z
udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Parku w
Łażanach jako centrum sportowo – edukacyjno – rekreacyjne wsi” . Pożyczka
podlega spłacie po całkowitym rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że budżet Gminy Żarów na dzień
31.12.2007r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.625.598,45 zł przy
planowanym deficycie w kwocie 4.445.179 zł

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2007 rok

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Należności na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.07	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	195 635,00	192 829,76	192 829,76	98,57			
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 296,00	48 296,00	48 296,00	100,00			
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 296,00	48 296,00	48 296,00	100,00			
		01095		Pozostała działalność	147 339,00	144 533,76	144 533,76	98,10			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 339,00	144 533,76	144 533,76	98,10			
3	600			Transport i Łączność	1 645 496,00	30 591,89	30 591,89	1,86			
		60016		Drogi publiczne gminne	1 645 496,00	30 591,89	30 591,89	1,86			
			0690	Wpływy z różnych opłat	27 400,00	26 491,89	26 491,89	96,69			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00			
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	1 613 996,00	-	-	-			
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 585 154,00	4 800 048,31	5 342 088,64	70,43	317 791,17	870 066,88	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 410 672,00	4 637 303,89	5 179 344,22	69,89	317 791,17	870 066,88	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 000,00	40 410,71	37 274,31	95,58	2 216,26	778,90	
			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	1 120 000,00	1 416 137,54	1 189 640,93	106,22	269 784,23	43 287,62	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70,00	66,28	66,28	94,69			

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Należności na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.07	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 202 681,00	3 119 215,32	3 899 125,00	62,86	45 790,68	826 000,36	
			0920	Pozostałe odsetki	13 921,00	20 333,39	12 097,05	86,90	-		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	41 140,65	41 140,65	117,54	-		
		70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174 482,00	162 744,42	162 744,42	93,27			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 482,00	162 744,42	162 744,42	93,27			
5	710			Działalność usługowa	38 099,00	49 342,31	49 342,31	129,51			
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 099,00	1 195,61	1 195,61	108,79			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 099,00	1 195,61	1 195,61	108,79			
		71035		Cmentarze	37 000,00	48 146,70	48 146,70	130,13			
			0830	Wpływy z usług	36 000,00	47 147,60	47 147,60	130,97			
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,10	999,10	99,91			
6	750			Administracja publiczna	155 167,00	155 811,02	149 486,47	96,34	6 324,55		
		75011		Urzędy wojewódzkie	104 317,00	105 139,38	105 139,38	100,79			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 817,00	99 817,00	99 817,00	100,00			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	5 322,38	5 322,38	118,28			
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 850,00	50 671,64	44 347,09	87,21	6 324,55		
			0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00	6 120,01	-	-	6 120,01		
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	27 438,35	27 438,35	108,88			
			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	18 200,00	15 650,98	15 446,44	84,87	204,54		
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	253,15	253,15	101,26			
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Należności na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.07	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	209,15	209,15	104,58			
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 990,00	23 320,00	23 320,00	97,21			
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	2 034,00	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	2 034,00	2 034,00	2 034,00	100,00			
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 522,00	17 522,00	17 522,00	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	17 522,00	17 522,00	17 522,00	100,00			
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 434,00	3 764,00	3 764,00	84,89			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 434,00	3 764,00	3 764,00	84,89			
8	752			Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	100,00			
		75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	100,00			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	750,00	100,00			
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00			
		75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00			

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Należności na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.07	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 220 198,00	13 754 979,30	9 884 176,53	80,88	2 654 597,89	13 603,42	
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 140,00	88 593,94	36 553,25	104,02	54 408,69	2 368,00	
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	88 454,06	36 413,37	104,04	54 408,69	2 368,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	139,88	139,88	99,91	-	-	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 226 750,00	6 771 148,83	3 557 146,86	57,13	2 145 754,87	5 917,90	2 382 849,00
			0310	Podatek od nieruchomości	5 915 000,00	5 312 089,96	3 197 309,29	54,05	2 119 856,25	5 075,58	2 352 740,00
			0320	Podatek rolny	107 000,00	127 521,69	107 404,80	100,38	20 116,89	-	-
			0330	Podatek leśny	11 200,00	11 233,00	11 233,00	100,29	-	-	-
			0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	30 315,04	25 327,73	81,70	5 129,63	142,32	30 109,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 000,00	108 759,44	109 459,44	114,02	-	700,00	-
			0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	652,10	-	-	652,10	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 550,00	1 144 285,60	70 120,60	229,53	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	586,00	586,00	146,50	-	-	-
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 600,00	35 706,00	35 706,00	100,30	-	-	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 912 330,00	2 519 746,01	1 913 410,25	100,06	454 434,33	3 741,87	170 031,00
			0310	Podatek od nieruchomości	838 720,00	1 167 279,87	894 376,29	106,64	274 594,84	1 691,26	152 671,00
			0320	Podatek rolny	692 420,00	760 953,08	637 635,44	92,09	123 764,87	447,23	6 711,00
			0330	Podatek leśny	1 340,00	1 349,54	1 153,64	86,09	195,90	-	-
			0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	108 262,10	62 910,29	65,53	45 351,81	-	10 649,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	43 599,80	42 096,40	93,55	203,40	-	-
			0370	Podatek od posiadania psów	2 000,00	4 609,73	1 714,31	85,72	2 919,42	24,00	-
			0430	Wpływy z opłaty targowej	52 450,00	52 225,50	52 225,50	99,57	-	-	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	194 839,60	195 878,88	122,42	540,10	1 579,38	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Należności na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.07	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
			0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	6 863,99			6 863,99		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	179 354,50	25 011,20	104,21	-		
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	408,30	408,30	102,08			
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 722,00	526 239,47	526 239,47	99,16			
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	46 612,65	46 612,65	91,40			
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	308 502,00	308 453,72	308 453,72	99,98			
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	156 000,00	156 364,86	156 364,86	100,23			
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900,00	8 215,00	8 215,00	92,30			
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	20,00	100,00			
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 517,80	6 517,80	103,46			
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	55,44	55,44	-			
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 515 256,00	3 849 251,05	3 850 826,70	109,55		1 575,65	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 260 256,00	3 524 929,00	3 524 933,00	108,12		4,00	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	255 000,00	324 322,05	325 893,70	127,80		1 571,65	
11	758			Różne rozliczenia	5 417 128,00	5 418 342,94	5 418 342,94	100,02			
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 810 199,00	4 810 199,00	4 810 199,00	100,00			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 199,00	4 810 199,00	4 810 199,00	100,00			
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 073,00	112 073,00	112 073,00	100,00			
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	112 073,00	112 073,00	112 073,00	100,00			
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	326 847,00	326 847,00	326 847,00	100,00			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 847,00	326 847,00	326 847,00	100,00			
		75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	1 914,94	1 914,94	273,56			
			0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 914,94	1 914,94	273,56			
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 309,00	167 309,00	167 309,00	100,00			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 309,00	167 309,00	167 309,00	100,00			
12	801			Oświata i wychowanie	419 494,00	405 244,72	386 336,65	92,10	13 106,91		
		80101		Szkoły podstawowe	130 127,00	113 128,98	113 128,98	86,94			

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Należności na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.07	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
			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	900,00	4 895,62	4 895,62	543,96			
			0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 358,30	2 358,30	94,33			
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	58,21	58,21	116,42			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 538,00	20 204,00	20 204,00	48,64			
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 850,00	4 323,85	4 323,85	112,31	-		
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60 959,00	60 958,62	60 958,62	100,00			
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 330,00	20 330,38	20 330,38	100,00			
		80104		Przedszkola	201 615,00	200 659,94	196 845,13	97,63	3 279,00		
			0830	Wpływy z usług	197 800,00	196 299,30	193 020,30	97,58	3 279,00		
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85,00	84,90	84,90	99,88	-		
			0920	Pozostałe odsetki	250,00	795,74	259,93	103,97			
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00	-		
		80110		Gimnazja	26 020,00	29 978,64	14 885,38	57,21	9 827,91		
			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	26 000,00	29 944,88	14 851,62	57,12	9 827,91		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	33,76	33,76	168,80			
		80195		Pozostała działalność	61 732,00	61 477,16	61 477,16	99,59			

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Należności na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.07	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 732,00	61 477,16	61 477,16	99,59			
13	851			Ochrona zdrowia	44 520,00	44 520,00	44 520,00	100,00			
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 520,00	44 520,00	44 520,00	100,00			
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowanw na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 520,00	44 520,00	44 520,00	100,00			
14	852			Pomoc społeczna	3 529 910,00	3 733 122,07	3 533 133,66	100,09	200 012,10	23,69	
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 000,00	3 064 825,03	2 864 812,93	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	2 860 000,00	2 859 998,36	2 859 998,36	100,00			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	204 826,67	4 814,57	481,46	200 012,10		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00			
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 300,00	241 240,42	241 240,42	99,56			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	110 940,50	110 940,50	99,05			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 300,00	130 299,92	130 299,92	100,00			
		85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	1 595,48	1 595,48	106,37			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 595,48	1 595,48	106,37			

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Należności na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.07	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	181 710,00	181 343,10	181 343,10	99,80	-	-	-
			0920	Poostałe odsetki	210,00	242,86	242,86	115,65	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 500,00	181 100,24	181 100,24	99,78	-	-	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	5 168,03	5 191,72	115,37	-	23,69	-
			0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 168,03	5 191,72	115,37	-	23,69	-
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	-	-	-
		85295		Pozostała działalność	160 900,00	160 950,01	160 950,01	100,03	-	-	-
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 900,00	138 900,00	138 900,00	100,00	-	-	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 050,01	7 050,01	100,71	-	-	-
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 347,00	377 559,21	377 559,21	95,02	-	-	-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 347,00	377 559,21	377 559,21	95,02	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 347,00	377 559,21	377 559,21	95,02	-	-	-
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 857,00	704 312,51	603 628,03	100,97	100 684,48	-	-
		90002		Gospodarka odpadami	-	100 684,48	-	-	100 684,48	-	-
			830	Wpływy z usług	-	100 684,48	-	-	100 684,48	-	-
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	-	-	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	-	-	-
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 706,87	2 706,87	90,23	-	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Należności na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.07	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 706,87	2 706,87	90,23			
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	466 857,00	466 855,00	466 855,00	100,00			
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	466 857,00	466 855,00	466 855,00	100,00			
		90095		Pozostała działalność	84 000,00	90 066,16	90 066,16	107,22			
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	84 000,00	90 066,16	90 066,16	107,22			
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 103,00	4 764,20	3 727,20	1,00	1 037,00		
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	695,00	694,40	694,40	99,91	-		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	695,00	694,40	694,40	99,91			
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020,00	4 069,80	3 032,80	100,42	1 037,00		
			0830	Wpływy z usług	3 020,00	4 069,80	3 032,80	100,42	1 037,00		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368 388,00	-	-	-			
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	368 388,00	-	-	-			
OGÓLEM DOCHODY					32 643 548,00	29 696 238,24	26 040 533,29	79,77	3 293 554,10	883 693,99	2 552 880,00

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Wykonanie wydatków na 31.12.07	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	255 083,00	232 623,81	172 253,46	1 853,04	11 830,00	-	-	60 370,35
		01008	Melioracje wodne	33 238,00	20 029,54	20 029,54	-	11 830,00	-	-	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	-	-	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	13 133,00	7 688,15	7 688,15	-	-	-	-	-
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 371,00	60 370,35	-	-	-	-	-	60 370,35
		01095	Pozostała działalność	147 341,00	144 535,77	144 535,77	1 853,04	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	250 500,00	171 944,65	-	-	-	-	-	171 944,65
		40002	Dostarczanie wody	120 600,00	45 544,82	-	-	-	-	-	45 544,82
		40004	Dostarczanie paliw gazowych	129 900,00	126 399,83	-	-	-	-	-	126 399,83
3.	600		Transport i łączność	2 943 080,00	727 693,71	76 779,35	2 810,00	-	-	-	650 914,36
		60004	Lokalny transport zbiorowy	617 600,00	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 106 553,00	684 873,50	35 959,14	2 810,00	-	-	-	648 914,36
		60017	Drogi wewnętrzne	92 070,00	40 820,21	40 820,21	-	-	-	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 571,00	-	-	-	-	-	-	-
		60095	Pozostała działalność	1 286,00	-	-	-	-	-	-	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 079 372,00	723 066,58	608 071,87	3 897,00	-	-	-	114 994,71
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 125,00	479 354,32	404 640,00	3 897,00	-	-	-	74 714,32
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	218 967,00	203 431,87	203 431,87	-	-	-	-	-
		70095	Pozostała działalność	80 280,00	40 280,39	-	-	-	-	-	40 280,39
5.	710		Działalność usługowa	281 102,00	152 909,21	152 909,21	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 863,00	56 052,80	56 052,80	-	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00	60 118,81	60 118,81	-	-	-	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 039,00	-	-	-	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	104 200,00	36 737,60	36 737,60	-	-	-	-	-
6.	750		Administracja publiczna	4 239 643,00	3 713 368,75	3 678 599,54	2 302 254,68	-	-	-	34 769,21
		75011	Urzędy wojewódzkie	238 840,00	221 725,07	221 725,07	212 364,61	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 870,00	132 383,33	132 383,33	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 166,00	3 298 226,90	3 263 457,69	2 087 636,10	-	-	-	34 769,21
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 057,00	53 456,07	53 456,07	-	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	73 710,00	7 577,38	7 577,38	2 253,97	-	-	-	-
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 990,00	23 320,00	23 320,00	6 932,04	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	2 034,00	-	-	-	-	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 522,00	17 522,00	17 522,00	6 072,16	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Wykonanie wydatków na 31.12.07	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 434,00	3 764,00	3 764,00	859,88	-	-	-	-
8.	752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	210 928,00	165 619,00	156 816,26	34 076,98	-	-	-	8 802,74
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00			-	-	-	7 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	197 278,00	152 919,00	151 116,26	34 076,98	-	-	-	1 802,74
		75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00		-	-	-	-
		75495	Pozostała działalność	5 950,00	5 000,00	5 000,00		-	-	-	-
10.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 665,00	43 253,27	43 253,27	43 253,27	-	-	-	-
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 665,00	43 253,27	43 253,27	43 253,27	-	-	-	-
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 314 749,00	812 699,89	812 699,89	-	-	410 554,76	402 145,13	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 855,00	410 554,76	410 554,76			410 554,76		-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	786 894,00	402 145,13	402 145,13				402 145,13	-
12.	758		Różne rozliczenia	82 585,00	53 384,73	-	-	-	-	-	53 384,73
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	53 385,00	53 384,73						53 384,73
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 200,00	-			-	-	-	-
13.	801		Oświata i wychowanie	9 442 905,00	8 364 479,56	8 327 287,86	6 205 681,53	321 411,00	-	-	37 191,70
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	4 681 572,00	4 229 709,65	4 218 827,53	3 164 326,71	316 411,00	-	-	10 882,12
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	214 887,00	204 415,79	204 415,79	184 462,14	-	-	-	-
		80104	Przedszkola	1 190 219,00	994 783,82	983 888,52	683 957,72	-	-	-	10 895,30
		80110	Gimnazja	2 835 705,00	2 534 948,06	2 519 533,78	2 156 495,02	-	-	-	15 414,28
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 220,00	260 610,08	260 610,08	16 423,18	-	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 294,00	12 180,33	12 180,33		-	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	129 008,00	127 831,83	127 831,83	16,76	5 000,00	-	-	-
14.	851		Ochrona zdrowia	206 386,00	173 288,74	173 288,74	68 808,93	18 000,00	-	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	-				-	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 520,00	170 422,86	170 422,86	68 808,93	16 000,00	-	-	-
		85195	Pozostała działalność	5 866,00	2 865,88	2 865,88		2 000,00	-	-	-
15.	852		Pomoc społeczna	4 572 125,00	4 368 919,53	4 368 919,53	571 333,53	11 500,00	-	-	-
		85202	Domy pomocy społecznej	41 100,00	38 052,77	38 052,77		-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.07	Wykonanie wydatków na 31.12.07	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 000,00	2 859 998,36	2 859 998,36	81 507,85	-	-	-	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 300,00	266 541,77	266 541,77	621,72	-	-	-	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	469 699,00	408 104,60	408 104,60	-	-	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 552,00	449 600,16	449 600,16	408 861,48	-	-	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 950,00	36 513,95	36 513,95	34 834,31	-	-	-	-
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	322 524,00	232 107,92	232 107,92	32 508,17	11 500,00	-	-	-
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	635 611,00	569 360,39	569 360,39	235 125,82	1 178,00	-	-	-
		85401	Świetlice szkolne	235 704,00	191 800,87	191 800,87	167 704,78	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	399 347,00	377 559,52	377 559,52	67 421,04	1 178,00	-	-	-
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	-	-	-	-	-	-	-
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 321,00	1 457 482,52	949 141,80	158 007,92	-	-	-	508 340,72
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 143 029,00	104 905,05	231 021,60	-	-	-	-	- 126 116,55
		90002	Gospodarka odpadami	71 023,00	342,89	342,89	-	-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 762,00	48 145,60	48 145,60	-	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 700,00	27 254,37	27 254,37	-	-	-	-	-
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	69 000,00	68 969,46	68 969,46	5 500,00	-	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 040,00	367 727,92	367 727,92	-	-	-	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	658 400,00	610 679,95	-	-	-	-	-	610 679,95
		90095	Pozostała działalność	283 367,00	229 457,28	205 679,96	152 507,92	-	-	-	23 777,32
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 052,00	897 050,34	789 252,13	21 923,25	732 655,87	-	-	107 798,21
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 512,00	567 401,74	554 074,44	21 923,25	503 759,18	-	-	13 327,30
		92116	Biblioteki	236 740,00	225 896,69	225 896,69	-	225 896,69	-	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579 800,00	100 751,91	6 281,00	-	-	-	-	94 470,91
		92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-
19.	926		Kultura fizyczna i sport	5 144 880,00	763 720,16	145 997,52	3 152,00	116 200,00	-	-	617 722,64
		92601	Obiekty sportowe	4 881 680,00	617 980,41	257,77	-	-	-	-	617 722,64
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	228 000,00	116 200,00	116 200,00	-	116 200,00	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	35 200,00	29 539,75	29 539,75	3 152,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI				37 088 727,00	23 414 934,84	21 048 700,82	9 659 109,99	1 212 774,87	410 554,76	402 145,13	2 366 234,02

Dotacje - Plan i wykonanie na 31.12. 2007 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 rok	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	14 200	11 830,00	83%
	rozdz. 01008	Melioracje wodne	-	14 200	11 830,00	83%
	§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dotacja dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej	-	14 200	11 830,00	83%
2.	Dział 801	Oświata i wychowanie	387 640	326 881	321 411,00	98%
	rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	375 640	321 881	316 411,00	98%
	§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym: Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	375 640	321 881	316 411,00	98%
	rozdz. 80195	Pozostała działalność	12 000	5 000	5 000,00	100%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: w tym: Żarowskie Stowarzyszenie "Edukacja"	12 000	5 000	5 000,00	100%
3.	Dział 851	Ochrona zdrowia	16 000	21 000	18 000,00	86%
	rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	16 000	16 000,00	100%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: Żarowskie Stowarzyszenie "Edukacja"	-	16 000	16 000,00	100%
	§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-	-	
	rozdz. 85195	Pozostała działalność	6 000	5 000	2 000,00	40%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: a) Świdnickie Stowarzyszenie "Amazonki" b) Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"	6 000	5 000	2 000,00	40%
				500	500,00	100%
				4 500	1 500,00	33%
4.	Dział 852	Pomoc społeczna	28 000	44 000	11 500,00	26%
	rozdz. 85295	Pozostała działalność	28 000	44 000	11 500,00	26%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: a) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" b) Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katalickiej w Żarowie	28 000	44 000	11 500,00	26%
				41 000	10 000,00	24%
				3 000	1 500,00	50%
5.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500	-	-	

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 rok	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	rozdz. 85395	Pozostała działalność	500	-	-	
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	500	-	-	
6.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 178	1 178,00	100%
	rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 178	1 178,00	100%
	§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym: Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	-	1 178	1 178,00	100%
				1 178	1 178,00	100%
7.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 760	750 740	732 655,87	98%
	rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500	2 000	-	0%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żarowskiej "Pons"	2 500	2 000	-	0%
			-	2 000	-	0%
	rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	800 000	509 000	503 759,18	99%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: a) Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie	800 000	509 000	503 759,18	99%
	rozdz. 92116	Biblioteki	218 260	236 740	225 896,69	95%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: a) Biblioteka Miejska w Żarowie – działalność podstawowa	218 260	236 740	225 896,69	95%
	rozdz. 92195	Pozostała działalność:	3 000	3 000	3 000,00	100%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: w tym: a) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Koło w Żarowie	3 000	3 000	3 000,00	100%
				3 000	3 000,00	100%
8.	Dział 926	Kultura fizyczna i sport:	235 000	228 000	116 200,00	51%
	rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000	228 000	116 200,00	51%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: w tym: a) UKS "Głęboka Purpura" b) DRSK i NSZZ „Solidarność" c) TKKF Ognisko Chemik Żarów d) KS „Zjednoczeni" e) UKS "Harcek" f) Gminne Zrzeszenie LZS g) "Zielony Dąb" h) Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa i Sportów Wodnych "Szkwał"	235 000	228 000	116 200,00	51%
				3 500	1 500,00	43%
				3 500	3 300,00	94%
				9 000	9 000,00	100%
				89 000	46 300,00	52%
				7 500	2 500,00	33%
				91 500	48 600,00	53%
				22 000	3 000,00	14%
				2 000	2 000,00	100%
RAZEM DOTACJE			1 690 900	1 384 821	1 212 774,87	88%

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2007 ROKU

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji rzeczowy	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne (budżet państwa, pożyczka na prefinansow.)			
1.	01078	Konserwacja rowów i odbudowa przepustów na terenie Gminy Żarów		61 371,00	60 370,35	100%	12 074,35	48 296,00		zakończono	
2.	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie	44 000,00	45 600,00	45 354,48	100%	45 354,48			zakończono	
3.	40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ul. Dworcowej w Żarowie		-		100%				zakończono	zadanie zakończone w 2007 roku, termin płatności faktury przypada na 2008 rok
4.	40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ul. Ks. Jadwigi i H. Brodatego w Żarowie	40 000,00	75 000,00	190,34	5%	190,34		2006	2008	
5.	40078	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Marcinowiczki - usuwanie skutków powodzi	700 000,00								zadanie przeniesione do rozdziału 90078
6.	40004	Budowa sieci gazowej w ul. Cembrowskiego w Żarowie	130 000,00	129 168,00	125 667,83	100%	125 667,83			zakończono	
7.	40004	Przełożenie sieci gazowej przy budynku Multifunkcyjnego Centrum Wodnego i Rehabilitacyjnego przy ul. Piastowskiej w Żarowie	750,00	732,00	732,00	5%	732,00		2006	2008	wykonana dokumentacja
8.	60014	Budowa drogi nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	750 000,00			0%			IV 2007	2010	zadanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji rzeczowy	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne (budżet państwa, pożyczka na prefinansow.)			
9.	60016	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga	447 300,00	1 519 300,00	252 687,33	100%	252 687,33			zakończono	do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty
10.	60016	Parking przy ulicy Mickiewicza w Żarowie		10 980,00		2%			VIII 2006	2008	dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
11.	60016	Droga łącząca drogi powiatowe nr 3396D i 2880D		411 227,00	396 227,03	100%	396 227,03			zakończono	do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty
12.	60078	Budowa drogi w ul. Kwiatowej we wsi Buków - usuwanie skutków powodzi	500 000,00			0%					nie rozpoczynano realizacji inwestycji
13.	70005	Wykup nieruchomości przez gminę na potrzeby inwestycyjne	1 740 000,00	34 748,00	14 360,08	2%	14 360,08			zakończono	
14.	70005	Projekt zagospodarowania ul. Ar. Krajowej i Dworcowej jako rewitalizacja przestrzeni miasta	32 000,00	39 800,00	39 702,84	100%	39 702,84			zakończono	
15.	70005	Adaptacja budynku laboratorium na budynek socjalny w ramach rewitalizacji Żarowa	35 000,00			0%					nie rozpoczynano realizacji inwestycji
16.	70005	Zakup działki nr 452/1 położonej w Wierzbnej		20 652,00	20 651,40		20 651,40			zakończono	
17.	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie	77 000,00	80 280,00	40 280,39	100%	40 280,39			zakończono	
18.	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Armii Krajowej 10 w Żarowie	70 000,00			5%				odstąpiono od realizacji w 2007 roku	wykonana dokumentacja
19.	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie	17 600,00	18 600,00	18 582,25	100%	18 582,25			zakończono	
20.	75023	Wymiana serwera + modernizacja sieci	34 100,00	6 832,00	6 832,00	30%	6 832,00			zakończono	odstąpiono od realizacji pozostałej części zadania
21.	75023	Zakup oprogramowania prawniczego	9 400,00	9 400,00	9 354,96	100%	9 354,96			zakończono	
22.	75023	Zakup oprogramowania - systemu księgowego	70 000,00			0%				odstąpiono od realizacji	
23.	75411	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100%	7 000,00			zakończono	

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji rzeczowy	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne (budżet państwa, pożyczka na prefinansow.)			
24.	75412	Budowa remizy OSP w Bukowie III etap	6 000,00	2 000,00	1 802,74	90%	1 802,74		1998	2008	
25.	75412	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Wierzbnej, zabezpieczenie skarpy	20 000,00			0%					nie przystapiono do realizacji
26.	75412	Wymiana okien, pieca gazowego oraz instalacji c.o. wraz z grzejnikami - remiza OSP Żarów	30 000,00			0%					nie przystapiono do realizacji
27.	75809	Koncepcja programowo-przestrzenna dla przebudowy drogi nr 3396D na odcinku między drogą krajową nr 5, a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego		53 385,00	53 384,73	100%	53 384,73			zakończono	
28.	80101	Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynku przy ul. Ogrodowej 1		5 800,00	2 788,90	100%	2 788,90			zakończono	
29.	80101	Zakup programu komputerowego		3 700,00	3 700,00	100%	3 700,00			zakończono	
30.	80101	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa w Żarowie		4 400,00	4 393,22	100%	4 393,22			zakończono	
31.	80101	Zakup zestawu komputerowego do księgowości	5 000,00	5 000,00		100%				zakończono	
32.	80104	Zakup komputera wraz z drukarką	4 500,00	3 900,00		100%				zakończono	
33.	80104	Zakup urządzeń zabawowych	12 000,00	11 000,00	10 895,30	100%	10 895,30			zakończono	
34.	80110	Zakup i montaż klimatyzatora		4 000,00	3 965,00	100%	3 965,00			zakończono	
35.	80110	Wykonanie rzeźby przy budynku Gimnazjum w Żarowie	12 000,00	11 450,00	11 449,28	100%	11 449,28			zakończono	
36.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna	806,00	1 029,00	805,94	100%	805,94			zakończono	do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty
37.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	1 454 000,00	1 518 980,00	- 252 819,00	100%	- 252 819,00			zakończono	do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji rzeczowy	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi	
							Budżet gminy	Inne (budżet państwa, pożyczka na prefinansow.)				
38.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Rybackiej w Żarowie		20,00	17,75	100%	17,75			zakończono	płatność za energię elektryczną	
39.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie	56 000,00	205 000,00	104124,85	100%	104 124,85			zakończono		
40.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi gminy Żarów	200 000,00	49 000,00	21 563,57	1%	21 563,57		2006	2020	wykonana koncepcja programowa, rozpoczęta dokumentacja geodezyjna na budowę kanalizacji w pierwszej wsi, budowa może być dofinansowana ze środków UE	
41.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Ks. Jadwigi i H. Brodatego	45 000,00	111 000,00	190,34	5%	190,34		2005	2008	realizacja zadania i płatności w 2008 roku	
42.	90078	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej i Wyspiańskiego w Żarowie	4 000,00	4 000,00	2 258,00	100%	2 258,00			zakończono		
43.	90078	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Marcinowiczki - usuwanie skutków powodzi		650 000,00	608 421,95		141 566,95	466 855,00			zakończono	
44.	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Armii Krajowej w Żarowie	10 000,00			5%			2006		wykonana dokumentacja, nie rozpoczynano realizacji inwestycji	
45.	90015	Budowa oświetlenia drogi ul. Kwiatowa Żarów	10 000,00			0%			2007		nie rozpoczynano realizacji inwestycji	
46.	90095	Gazyfikacja wsi Mrowiny	400,00	400,00	365,52	100%	365,52				inwestycja zakończona, płatności dotyczą opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej terenu pod stacją redukcyjną gazu	
47.	90095	Zakup placu zabaw na terenie Żarowa		23 412,00	23 411,80	100%	23 411,80			zakończono		
48.	92109	Budowa zaplecza socjalnego w Pożarzysku	6 600,00	6 600,00	1 615,30	95%	1 615,30		2006	2008		
49.	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kruków	35 000,00	11 712,00	11 712,00	5%	11 712,00		odstąpiono od realizacji pozostałej części zadania		wykonana dokumentacja	

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji rzeczowy	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne (budżet państwa, pożyczka na prefinansow.)			
50.	92120	Modernizacja Parku w Łażanach jako centrum sportowo-edukacyjno-rekreacyjne wsi	560 000,00	566 000,00	90 020,91	25%	31 430,23	58 590,68	2005	2008	zadanie w trakcie realizacji, dofinansowanie ze środków UE
51.	92120	Rewitalizacja parku w Żarowie-dokumentacja	52 000,00	4 450,00	4 450,00	5%	4 450,00		2006	2007	wykonana dokumentacja, ze względu na uwagi konserwatora zabytków, dokumentacja wymaga poprawienia
52.	92601	Rozbudowa szatni - stadion miejski w Żarowie	24 000,00	24 000,00	23 957,00	100%	23 957,00		zakończono		
53.	92601	II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów - Integracja, Partnerstwo, Rozwój	1 230 000,00	4 857 180,00	593 765,64	80%	593 765,64		1997	VI 2008	roboty budowlane wstrzymano w czerwcu 2007 roku
Ogółem:			8 482 456,00	10 608 108,00	2 364 234,02		1 790 492,34	573 741,68			

*Załącznik Nr 4b do
Sprawozdania z
wykonania budżetu
gminy Żarów za 2007 r.*

INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2007 ROK

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1.	01078	Konserwacja rowów i odbudowa przepustów na terenie Gminy Żarów		976
2.	40002	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - sieć wodociągowa		41 799,69
3.	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie domków jednorodzinnych przy ul. Dworcowej w Żarowie		45 507,10
4.	40004	Budowa sieci gazowej na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Cembrowskiego w Żarowie	3 500,00	
5.	60016	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga	299 683,06	2 963 633,20
6.	60016	Droga łącząca drogi powiatowe nr 3396D i 2880D	15 000,00	
7.	70005	Wykup nieruchomości przez gminę na potrzeby inwestycyjne	2 013,00	
8.	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie	40 000,00	
9.	80101	Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynku przy ul. Ogrodowej 1	3 000,00	
10.	80101	Zakup zestawu komputerowego do księgowości	4 960,00	
11.	80104	Zakup komputera wraz z drukarką		2 650,00
12.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna		94 986,06
13.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	56 692,97	1 941 160,62
14.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie	108 618,55	
15.	90078	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Marcinowiczki - usuwanie skutków powodzi	33 561,86	
16.	90095	Gazyfikacja wsi Mrowiny		1 827,60
17.	92601	II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów - Integracja, Partnerstwo, Rozwój	4 204 741,63	7 103,13
OGÓLEM:			4 771 771,07	5 099 643,40

*Załącznik Nr 5 do
Sprawozdania z
wykonania budżetu
gminy Zarów za 2007 r.*

Sprawozdanie z wykonania przychodów zakładu budżetowego na 31.12.2007 r.

Przychody zakładu budżetowego	Zakład Gospodarki Lokalowej w Żarowie		%
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	(3:2)
1	2	3	4
0920 - Pozostałe odsetki	3 000,00	1 613,42	53,8%
Pokrycie amortyzacji	-	-	
Inne zwiększenia		4 104,61	
I. RAZEM	3 000,00	5 718,03	190,60%
II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-	414 845,68	
OGÓŁEM (I+II)	411 845,68	409 127,65	

Załącznik Nr 6 do
Sprawozdania z
wykonania budżetu
gminy Zarów za 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania kosztów i innych obciążeń zakładu budżetowego na 31.12 2007 r.

1

Rozchody zakładu budżetowego	Zakład Gospodarki Lokalowej w likwidacji w Żarowie		%
	Wyszczególnienie		
	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	
1	2	3	4
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 062,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy		147,00	
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	20 500,00	683,33
4260-Zakup energii		1 881,04	
4270-Zakup usług remontowych		4 500,00	
4300 - Zakup usług pozostałych		1 516,20	
4530- Podatek od towarów i usług-VAT		265,00	
Odpisy amortyzacji			
Inne zmniejszenia		4 757,16	
I. RAZEM	3 000	34 628,40	1154,28
II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	- 414 845,68	- 443 756,05	
OGÓŁEM (I+II)	- 411 845,68	- 409 127,65	

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2007	stan na 31.12.2007
1	2	3
Środki pieniężne	12 772,24	
Należności netto	353 126,64	154 394,85
Kwota odpisu aktualizującego należności	90 756,70	72 418,75
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	68 697,75	58 935,68
Pozostałe środki obrotowe		
Zobowiązania i inne rozliczenia	780 744,56	598 150,90
w tym:		
wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych		

dotacji		
środków z innych źródeł		
Stan środków obrotowych netto	- 414 845,68	- 443 756,05
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	x
Należności od pracowników	120,00	
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	444 348,60	285 749,28
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	-	-
w tym z tytułu: składek na FUS	-	-
składek na Fundusz Pracy	-	-
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	576 449,00	398 686,49

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego na 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
1	2	3
Wydatki inwestycyjne	-	-
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
środki z lat ubiegłych	-	-
dotacje celowe	-	-
środki własne	-	-
inne środki	-	-
Zobowiązania dotyczące inwestycji :	x	x
na początek okresu sprawozdawczego	x	-
na koniec okresu sprawozdawczego	x	-
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	x	-

Informacja z wykonania planu finansowego Żarowskiego Ośrodka Kultury za 2007 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 2007 r	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
D O C H O D Y		888 000,00	559 000,00	553 507,22	
I	Dochody własne w tym:	88 000,00	50 000,00	49 748,04	99,90
	- wynajem sali i sprzętu	4 000,00	4 000,00	3 871,27	
	- organizacja imprez muzycznych i koncertów	3 000,00	5 300,00	5 226,00	
	- wpływy od sponsorów	50 000,00	21 000,00	20 558,00	
	wpływy z występów Orkiestry Dętej ,zespołów ŻOKU i Teatru Bezdonnego oraz nagród finansowych zdobytych przez te zespoły w konkursach	3 000,00	800,00	747,66	
	wpływy ze sprzedaży Gazety Żarowskiej i umieszczanych w niej ogłoszeń	20 000,00	13 000,00	12 430,00	
	- wpływy z reklam na słupach ogłoszeniowych	3 000,00	3 300,00	3 205,00	
	- darowizny pieniężne	5 000,00	2 600,00	3 710,11	
II	DOTACJA	800 000,00	509 000,00	503 759,18	99,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 2007r	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie do kosztów	Wykonanie do wydatków	% wykonania
W Y D A T K I		888 000,00	559 000,00	480 034,86	547 739,37	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00	220 800,00	204 578,05	220 605,00	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	69 220,00	62 400,00	40 994,72	62 333,00	100
3.	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym:	94 500,00	35 400,00	30 875,48	33 322,72	94
	- materiały biurowe, druki, papier, tusz, art. do pracy instruktorów, toner , żarówki, przepisy prawne	10 000,00	11 400,00	7 212,48	11 132,48	
	- nagrody, puchary	4 000,00	7 200,00	5 949,68	7 176,92	
	- Teatr Bezdenny (materiały do dekoracji)	4 000,00	500,00	420,67	420,67	
	- środki czystości	2 000,00	1 400,00	1 337,32	1 337,32	
	- materiały do remontu i konserwacji obiektu ŻOK	4 000,00	4 000,00	3 911,66	3 911,66	
	-zakup wyposażenia (krzesła,biurka, regały, stoły do kawiarni)	8 000,00	7 000,00	6 976,63	6 976,63	
	- zakup akcesoriów i instrumentów dla Orkiestry Dętej	4 000,00	200,00	200,00	200,00	
	- zakup wyposażenia dla pracowni plastycznej	2 000,00	1 000,00	827,13	827,13	
	- zakup sprzętu nagłaśniającego	30 000,00		-	-	
	- pozostałe wydatki , w tym :	26 500,00	2 700,00	4 039,91	1 339,91	
	<i>zakup 2 komputerów i oprogramowanie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup kserokopiarki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	
	<i>zakup strojów dla Zespołu Żarowanie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	
	<i>zakup pieca ceramicznego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	
4.	Zakup energii, w tym :	31 330,00	28 730,00	25 930,02	22 515,41	78
	- energia elektryczna	15 230,00	13 630,00	12 850,72	11 732,79	
	- gaz (ogrzewanie)	13 000,00	12 600,00	11 205,68	10 224,44	
	- woda	3 100,00	2 500,00	1 873,62	558,18	
5.	Zakup usług obcych, w tym :	196 800,00	67 900,00	37 238,69	67 364,07	98
	- usługi drukarskie,zdjęcia, usługi krawieckie	2 000,00	4 700,00	4 619,55	4 619,55	
	- druk Gazety Żarowskiej	20 000,00	16 700,00	12 783,00	16 699,21	
	- usługi transportowe (wyjazdy zespołów artystycznych ŻOK, Teatru Bezdonnego, Zespołu Żarowanie i Orkiestry Dętej)	8 000,00	6 200,00	6 104,08	6 104,08	
	- pozostałe usługi obce		24 800,00		24 758,39	
	- rozmowy telefoniczne, internet, BIP	10 000,00	7 400,00	7 389,95	7 389,95	
	- opłaty pocztowe	1 200,00	1 600,00	1 570,55	1 570,55	
	- naprawy i konserwacje sprzętu	1 800,00	1 100,00	1 004,70	1 004,70	

	- naprawy instrumentów dętych	1 000,00	400,00	358,00	358,00	
	- przegląd pieca CO i gaśnic	800,00	200,00	176,41	176,41	
	- wywóz nieczystości	2 000,00	3 600,00	3 232,45	3 574,85	
	- usługi remontowe	150 000,00	1 200,00	-	1 108,38	
6.	Pozostałe koszty, w tym :	226 200,00	134 170,00	130 927,00	132 108,27	98
	- wynagrodzenie Orkiestry Dętej	19 200,00	18 600,00	18 579,00	18 579,00	
	- opłaty ZAIKS, RTV, STOART, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego	3 100,00	11 900,00	11 842,95	11 842,95	
	- kursy , szkolenia	4 000,00	1 990,00	1 985,00	1 985,00	
	- czynsz Teatr Bezdomny	3 600,00	2 300,00	2 283,12	2 283,12	
	- koszty związane z redagowaniem Gazety Żarowskiej	30 000,00	24 200,00	20 591,00	24 105,00	
	- umowy zlecenia – instruktorzy artystyczni	45 000,00	30 500,00	30 462,00	30 462,00	
	- akredytacje dla zespołów artystycznych Ż.O.K.	1 000,00	420,00	420,00	420,00	
	- opłaty za zarząd lokalem ŻOK + ubezpieczenie PZU	2 600,00	2 580,00	2 574,31	2 574,31	
	- ryczałt samochodowy dyrektora	1 000,00	0,00	-	-	
	- wydatki związane z upowszechnianiem kultury	48 200,00	25 180,00	25 736,62	23 403,89	
	- zabezpieczenie imprez masowych , w tym :	60 000,00	16 000,00	15 953,00	15 953,00	
	<i>Sobótkowy Piknik Rodzinny</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 953,00</i>	<i>15 953,00</i>	
	<i>Dożynki Gminne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	- akcja letnia	8 000,00	0,00	-	-	
	- ferie zimowe	500,00	500,00	500,00	500,00	
7.	Świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe ZFŚS) - odpis 764,25 x 10 etatów	7 650,00	8 200,00	8 175,00	8 175,00	100
8.	Podróże służbowe i zagraniczne	4 000,00	1 400,00	1 315,90	1 315,90	94

Zobowiązania Żarowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2007 r.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	Zakład Usług Komunalnych	1002,78	938,58
2	S.C."Poligrafia" Świdnica	7378,2	7378,2
3	ZGL Żarów	1671,15	1671,15
4	Energia - Pro Koncern Energetyczny	2753,67	2753,67
5	Zakład Gazowniczy Świdnica	2140,35	2140,35
6	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	450	450
7	ELS Technika Estradowa Radom	1220	1220
8	Usługi Transportowe Jaworzyna Śl.	556,4	556,4
9	Usługi Choreograficzne Świdnica	500	0
10	Imprezy Muzyczne Kawalec Wałbrzych	425	0
11	Biedziak-Kadłubowska Wrocław	848	0
12	"PLEUGOM" Z. Worsa kalno	2025	675
13	Usługi Transportowe Piotrowice	417,3	417,3
14	"Stoart" Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców	308,4	308,4
15	Krzywniak Katarzyna Wrocław	125,5	0
	Razem kontrahenci	21821,75	18509,05
16	Wynagrodzenia instruktorów+ Orkiestra Dęta	3323	0
17	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świdnica	13543,04	0
18	Urząd Skarbowy w Świdnicy	5228	2363
	Ogółem	43915,79	20872,05

Należności Żarowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2007 r.

L.p.	Kontrahent	Należności ogółem	Należności wymagalne
1	Szkola Podstawowa w Żarowie	169,49	169,49
2	"MEDICA" S.A. Poznań	91,5	91,5
	Ogółem	260,99	260,99

*Załącznik Nr 8 do
Sprawozdania z
wykonania budżetu
gminy Zarów za 2007 r.*

Informacja z wykonania przychodów , wydatków i kosztów Biblioteki za 2007 r.

	Plan roczny	Wykonanie	% wykon.	Koszty	zob. ogółem	zob. wymag.
PRZYCHODY	257 190	240 812	93,6			
Dotacja z budżetu Gminy	236 740	225 897	95,4			
Dotacja z budżetu państwa	9 500	9 500	100,0			
Pozostałe przychody	10 950	5 415	49,5			
WYDATKI	257 190	237 352	92,3	252 422	18 317	12 388
1. Zakup księgozbioru	21 616	19 161	88,6	21 616	2 455	0
2. Zakup materiałów biurowych środków czystości, media	18 454	7 250	39,3	13 768	11 313	8 455
3. Zakup usług: za rozmowy telef. opłata czynszu, usługi obce, usługi pocztowe	22 910	17 803	77,7	22 909	4 549	3 933
4. Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia	158 370	157 579	99,5	158 361		
5. Składki ZUS	26 100	25 847	99,0	26 056		
6. Odpisy na ZFŚS	3 902	3 902	100,0	3902		
7. Krajowe podróże służbowe	750	722	96,3	722		
8. Odsetki od nagrody i odprawy	5 088	5 088	100,0	5 088		

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

*Załącznik Nr 9 do
Sprawozdania z
wykonania budżetu
gminy Zarów za 2007 r.*

Dochody

		Plan				Wykonanie				
		801-80101	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 500,00		11 602,00		1 500,00		11 602,00
0970	Wpł. z róż. doch. - środki od PZU za kontyn. ubezp. uczniów			1 217,00	665,00	6 750,00		1 217,00	665,00	5 701,50
Razem				2 717,00	665,00	18 352,00		2 717,00	665,00	17 303,50
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.				612,21	320,41	2 942,39		612,21	320,41	9 853,39
		801-80110								
0690	Wpł. z różn. opłat - wpł. za wyd. dupl. świadectw i legitym.		500,00				36,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 300,00				2 200,00			
0970	Wpł. z róż. doch. - środki od PZU za kontyn. ubezp. uczniów		3 500,00				3 500,00			
Razem			6 300,00				5 736,00			
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.			-				199,05			

Wydatki

		Plan				Wykonanie				
		801-80101	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 311,21	330,00	5 145,00		2 311,21	330,00	3 026,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 018,00	655,41	1 550,00		1 018,00	655,41	1 530,13
4300	Zakup usług pozostałych					14 599,39			-	11 206,80
Razem				3 329,21	985,41	21 294,39		3 329,21	985,41	15 763,39
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.						-		-		11 393,50
		801-80110								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00				5 795,05			
4300	Zakup usług pozostałych		500,00				140,00			
Razem			6 300,00				5 935,05			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.			-							

**Plan i wykonanie dotacji celowych dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecc
(związkom gmin) ustawami za 2007 r.**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	147 339,00	144 533,76
	01095	Pozostała działalność	-	147 339,00	144 533,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	147 339,00	144 533,76
2.	750	Administracja publiczna	94 617,00	99 817,00	99 817,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 617,00	99 817,00	99 817,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 617,00	99 817,00	99 817,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	23 990,00	23 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	2 034,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034,00	2 034,00	2 034,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 522,00	17 522,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	17 522,00	17 522,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 434,00	3 764,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 434,00	3 764,00
4.	752	Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	750,00
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00
6.	852	Pomoc społeczna	3 648 000,00	3 050 000,00	3 048 938,86
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 000,00	2 860 000,00	2 859 998,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 490 000,00	2 860 000,00	2 859 998,36

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	18 000,00	13 000,00	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	13 000,00	13 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	112 000,00	110 940,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	112 000,00	110 940,50
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	65 000,00	65 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	65 000,00	65 000,00
Ogółem dotacje			3 746 101,00	3 322 596,00	3 318 059,62

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją dochodów z opłat za wydanie dowodów osobistych

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 rok	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	750	Administracja publiczna	45 000,00	90 000,00	101 125,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00	90 000,00	101 125,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	90 000,00	101 125,22

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją dochodów z zaliczek alimentacyjnych

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 rok	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
	852	Pomoc społeczna	500	1 000	4 814,58
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500	1 000	4 814,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 000	4 814,58

znak Nr 10 do
rozporządzenia z
dotyczy budżetu
miejscowości za 2007 r.

gminach

% wykonania (6:5=7)
7
98,1%
98,1%
98,1%
100,0%
100,0%
100,0%
97,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
84,9%
84,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

% wykonania (6:5=7)
7
100,0%
100,0%
99,1%
99,1%
100,0%
100,0%
99,9%

% wykonania (6:5=7)
7
112,4%
112,4%
112,4%

tytułu zwrotu

% wykonania (6:5=7)
7
481,5%
481,5%
481,5%

**Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie, (związkom gmin) na 31.12.2007 r.**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	147 339,00	144 533,76	98,1%
	01095	Pozostała działalność	-	147 339,00	144 533,76	98,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	266,00	265,05	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	39,00	37,98	97,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 550,00	1 550,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	243,00	189,53	78,0%
	4430	Różne opłaty i składki	-	144 450,00	141 699,81	98,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	87,00	87,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	704,00	704,39	100,1%
2.	750	Administracja publiczna	94 617,00	99 817,00	99 817,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 617,00	99 817,00	99 817,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 035,00	70 037,00	70 037,36	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 214,00	6 214,00	6 214,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 232,00	14 232,00	14 232,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	2 038,00	2 038,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	3 095,00	3 094,33	100,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 866,00	3 866,00	3 866,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	-	320,00	320,06	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	15,00	15,25	101,7%
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	23 990,00	23 320,00	97,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	2 034,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,00	2 034,00	2 034,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 522,00	17 522,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 920,00	7 920,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	754,00	754,11	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	108,00	108,05	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 210,00	5 210,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 204,00	1 204,29	100,0%
	4260	Zakup energii	-	96,00	96,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	771,00	770,40	99,9%
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	405,00	404,55	99,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	-	114,00	114,31	100,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	940,00	940,29	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 434,00	3 764,00	84,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 860,00	2 190,00	76,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123,00	122,63	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,00	15,25	101,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	722,00	722,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	222,00	222,45	100,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	492,00	491,67	99,9%

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
4.	752	Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	581,00	581,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	169,00	169,00	100,0%
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,0%
6.	852	Pomoc społeczna	3 648 000,00	3 050 000,00	3 048 938,86	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 000,00	2 860 000,00	2 859 998,36	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140,00	90,00	90,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 360 490,00	2 757 000,00	2 756 999,10	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 540,00	47 474,00	47 473,26	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 738,00	3 737,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 510,00	29 054,00	29 054,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 243,00	1 242,62	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 353,00	3 353,01	100,0%
	4260	Zakup energii	2 200,00	418,00	418,44	100,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	285,00	284,99	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 700,00	10 700,02	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	-	-	0,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 100,00	2 493,00	2 492,91	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-	0,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 370,00	1 408,00	1 408,04	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 320,00	782,00	781,65	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	1 912,00	1 912,35	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	112 000,00	110 940,50	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	112 000,00	110 940,50	99,1%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	65 000,00	65 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	-	65 000,00	65 000,00	100,0%
		Razem	3 746 101,00	3 322 596,00	3 318 059,62	99,9%

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej za 2007 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (7:6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	710	Działalność usługowa	1 000	-	1 000	999,10	99,91%
	71035	Cmentarze	1 000	-	1 000	999,10	99,91%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	1 000	-	1 000	999,10	99,91%
2.	852	Pomoc społeczna	-	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	-	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	-	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		Razem	1 000	15 000	16 000	15 999,10	99,99%

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej za 2007 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (7:6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	710	Działalność usługowa	1 000	-	1 000	999,10	99,91%
	71035	Cmentarze	1 000	-	1 000	999,10	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	1 000	999,10	99,91%
2.	852	Pomoc społeczna	-	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	-	15 000	15 000	15 000	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezoosbowe	-	4 667	4 667	4 667	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 372	7 372	7 372	100,00%
	4220	Zakupo środków żywności	-	220	220	220	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 517	2 517	2 517	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	224	224	224	100,00%
		Razem	1 000,00	15 000,00	16 000,00	15 999,10	99,99%

*Załącznik Nr 13 do
Sprawozdania z
wykonania budżetu
gminy Żarów za 2007 r.*

**PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2007 ROKU**

Dział 900 Rozdział 90011

Stan środków obrotowych funduszu na początek roku **9 590,37**

Lp.	Paragraf		Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
1.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-	-
	w tym:	wpływy z tytułu kar za negatywne oddziaływanie na środowisko			
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	42 143,37	51,39
	w tym:	opłaty za korzystanie ze środowiska			
Razem przychody			85 000,00	42 143,37	49,58

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2007 ROKU**

Lp.	Paragraf		Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	w tym:	Zarybianie akwenów wodnych, "sprzątanie świata", inne cele służące ochronie środowiska w gminie	2 000,00	-	-
2.	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	37 619,88	45,33
	w tym:	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	31 000,00	30 580,70	98,65
		Rekultywacja dzikich składowisk odpadów stałych z terenu gminy Żarów	27 500,00	-	-
		Inne cele służące ochronie środowiska w gminie (edukacja ekologiczna; pomiary uciążliwości; uzgodnienia z PPIS; odłów bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku - kwota 6.800 zł; inne (usługa weterynaryjna, utylizacja zwierząt) - kwota 239,18 zł)	24 500,00	7 039,18	28,73
Razem wydatki			85 000,00	37 619,88	44,26

Stan środków obrotowych funduszu na 31.12.2007 r. **14 113,86**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Projekt	Plan wydatków na 2007 r.									Wykonanie wydatków w 2007 r.					
	Wartość ogółem projektu	Wydatki razem	z tego:							Wydatki ogółem projektu	Wydatki razem w 2007 r.	z tego w 2007 r.			
			Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						Środki budżetu kraj.		Środki z budżetu UE	
			Wydatki razem	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
Wydatki Majątkowe razem:	608 400,00	566 000,00	197 612,00	0,00	197 612,00	368 388,00	368 388,00	0,00	0,00	132 388,91	90 020,91	31 430,23	31 430,23	58 590,68	58 590,68
Modernizacja Parku w Łażanach ¹	608 400,00	566 000,00	197 612,00	0,00	197 612,00	368 388,00	368 388,00	0,00	0,00	132 388,91	90 020,91	31 430,23	31 430,23	58 590,68	58 590,68
Wydatki bieżące razem	99 422,00	81 289,00	20 330,38	0,00	20 330,38	60 958,62	0,00	0,00	60 958,62	81 289,00	81 289,00	20 330,38	20 330,38	60 958,62	0,00
Szkoła Myśląca o Każdym - SMOK ²	99 422,00	81 289,00	20 330,38	0,00	20 330,38	60 958,62	0,00	0,00	60 958,62	81 289,00	81 289,00	20 330,38	20 330,38	60 958,62	0,00
Ogółem (1+2)	707 822,00	647 289,00	217 942,38	0,00	217 942,38	429 346,62	368 388,00	0,00	60 958,62	213 677,91	171 309,91	51 760,61	51 760,61	119 549,30	58 590,68

1 Projekt Modernizacji Parku w Łażanach jako centrum sportowo-edukacyjno-rekreacyjnego wsi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywności i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

2. Projekt "Szkoła myśląca o każdym" -SMOK w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działani Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie

plik Nr 14 do
rozdziału z
budżetu
za 2007 r.

E
Pozostałe
0,00
0,00
60 958,62
60 958,62
60 958,62

owego oraz

e: