

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 16 /08/FN

WÓJTA GMINY GODÓW

Z DNIA 05 MARCA 2008 R.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Godów za 2007 rok.

Na podstawie:

- art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r.poz.1591 z późniejszymi zmianami),
- art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz.2104 z późniejszymi zmianami),

ZARZĄDZAM:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego :

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19 720 415,81zł

wykonanie – 20 490 873,06zł

plan wydatków po dokonanych zmianach – 20 125 240,81zł

wykonanie – 18 474 802,96

§ 2

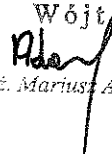
Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Godów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Skarbnik Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

mgr inż. Mariusz Adamczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy w Godowie budżet na 2007 rok po stronie dochodów, na kwotę 18 979 916,- zł, w okresie realizacji zwiększył się o kwotę 740 499,81 zł i na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 19 720 415,81 zł. , natomiast po stronie wydatków na kwotę 18 979 916,- uległ zwiększeniu o 1 145 324,81 zł i na dzień 31.12.2007 r. zamknął się kwotą 20 125 240,81zł.

Środki zmieniające budżet to:

1.Dochody własne - zwiększenie	151 068,-
2.Subwencja ogólna – zwiększenia	169 422,-
3.Dotacje celowe – zwiększenia - zmniejszenia	384 872,71
- na zadania zlecone	28 694,71
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	20 000,-
- na dofinansowanie zadań własnych	336 178,-
4. Środki otrzymane z funduszy celowych	16 900,-
5. Środki pozyskane z Unii Europejskiej	18 237,10
7. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	406 920,-

Realizacja budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonano na kwotę – 20 490 873,06 **104% planu**
- wydatki wykonano na kwotę – 18 474 802,96 **92% planu**

W strukturze osiągniętych dochodów **subwencja ogólna** stanowiła **33,2%**, **dotacje celowe 10,6%**, **środki z Unii Europejskiej 0,09%**, a **dochody własne 56,11%**.

W dochodach własnych najistotniejszą pozycję stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **34,3%** osiągniętych dochodów,
- podatek od nieruchomości – **11,1%** osiągniętych dochodów.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości wyniosły **1 020 951,-zł.**, co stanowi **5%** osiągniętych dochodów ogółem.

Ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych udzielono na kwotę **147 456,- zł** co stanowi **0,7 %** dochodów ogółem.

Plan finansowy zadań zleconych wykonany został po stronie dochodów i wydatków w **97,1%**.

W strukturze poniesionych wydatków, **wydatki majątkowe** stanowiły **14,1%** a **wydatki bieżące 85,9%**.

Wynik finansowy osiągnięty w **2007 roku** jest dodatni i wynosi **2 016 070,10 zł.**

Do dyspozycji Rady Gminy pozostała **nadwyżka** w wysokości **2 858 854,54 zł.**

Wójt
Ada
mgr inż. Mariusz Adamczyk

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wielkości kwotowe wprowadzonych zmian w planie dochodów budżetowych oraz ich wykonanie w układzie działowym klasyfikacji budżetowej przedstawia następująca tabela :

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200	+18 451,71	20 651,71	27 463,98	133
020	Leśnictwo	350	-	350	324,81	130
600	Transport i łączność	150 000		150 000	150 000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 988	-	190 988	240 057,43	126
750	Administracja publiczna	59 560	+ 4 695	64 255	83 960,62	131
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050	+ 17 840	19 890	19 890	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 858	+ 70 000	79 858	79 858	100
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 878 689	+ 2 120	9 880 809	10 601 903,96	107
758	Różne rozliczenia	6 655 160	+ 169 422	6 824 582	6 921 614,95	101
801	Oświata i wychowanie	189 800	+ 360 059,10	549 859,10	462 687,28	84
852	Pomoc społeczna	1 817 233	+ 45 362 - 18 112	1 844 483	1 805 448,16	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+ 46 662	46 662	46 017,04	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 128	+ 24 000	48 128	51 647,12	107
OGÓLEM :		18 979 916	+ 758 608,81 - 18 112	19 720 415,81	20 490 873,06	104


 mgr inż. Mariusz Adamczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów w 2007 roku przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 200,-
Zmiany: zwiększenia	18 451,71
Po zmianach:	20 651,71

WYKONANIE: 27 463,69 133%

Zwiększenie dochodów w tym dziale to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego przez producentów rolnych, które wpłynęły w 100 %, wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie w wysokości 2 161,68 na plan 2 200,- (98 %) oraz 6 850,30 zł za grunty sprzedane w Skrbeńsku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej 250,-

WYKONANIE: 324,81 - 130 %

Wpływami tego działu są należności z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich, gdzie na planowaną kwotę 250,- wpłynęło 324,81 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: wg uchwały budżetowej 150 000,-

WYKONANIE: 150 000,- 100%

Dochodami tego działu jest dotacja celowa na utrzymanie przejść granicznych, która na planowaną kwotę 150 000,- wpłynęła do budżetu w 100 %.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej 190 988,-

WYKONANIE: 240 057,43 126 %

W dziale tym ewidencjonowane są dochody:

- wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, gdzie na plan 70 000,- uzyskano 68 149,33 tj. 97 %. Zaległości to kwota 25 216,83 zł i nadpłata w kwocie 2,70 zł.
- wpływy z odsprzedaży energii, wody i gazu 57 069,53 na planowane 66 000,- tj. 86 % planu. Zaległości z tego tytułu to kwota 456,19 zł i nadpłata w kwocie 1,75 zł
- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 1 588,52 na planowane 1 588,-, tj. 100 %.
- wpływy z najmu gruntów w wysokości 1 371,09,- na planowane 3 400,- (40 % planu), występują tutaj zaległości w wysokości 5 444,25zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów w Skrbeńsku w kwocie 36 845,76 wpłaty za budynki w Godowie i Skrzyszowie 22 593,70 zł oraz wpływy za przejęte drogi pod budowę autostrady A-1 w wysokości 52 439,50zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej 59 560,-

Zmiany : zwiększenia 4 695,-

Po zmianach: 64 255,-

WYKONANIE: 83 960,62 131%

Zwiększenie tego działu o 4 695,- to dotacja celowa na zadania zlecone.

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, USC, obroną cywilną na plan 59 045,- wpłynęło po uwzględnieniu zwrotu (87,91zł) dokonanego w styczniu 2008 roku 58 957,09,- tj. 99,9 %
- wpływy z usług ksero i sprzedaży specyfikacji przetargowych to kwota 2 501,17 zł na planowane 3 500,- (71,5 % planu),
- wpłaty przedsiębiorców na umieszczenie reklamy w folderze gminy - 1 280,-

- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych (5 % z tytułu wydanych dowodów osobistych) 4 564,50 na plan 1 710,- tj. 267 % planu.
- wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 13 205,77 zł
- wpływy od komornika dotyczące należności z lat ubiegłych – 2003,-zł.
- dochody ze sprzedaży złomu – 1 416,64zł.
- wpłata kary za nieterminowe zrealizowanie zadania – 32,45zł.

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

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 050,-
Zmiany: zwiększenia	17 840,-
po zmianach:	19 890,-

WYKONANIE: **19 890,-** **100 %**

Dochodami tego działu jest dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców w kwocie 2 050,- zł (100 % planu) , dotacja na sfinansowanie niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych z 2006 roku w wysokości 300,- zł. oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 17 540,-zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

PLAN : wg uchwały budżetowej	9 858,-
Zmiany: zwiększenia	70 000,-
po zmianach	79 858,-
WYKONANIE :	79 858,- 100 %

Dochodami tego działu jest dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie obrony cywilnej gdzie na plan 9 858,- otrzymano 9 858,- (100 %) oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w Gołkowicach w wysokości 70 000,-zł.

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

PLAN: wg uchwały budżetowej	9 878 689,-	
zmiany: zwiększenia	2 120,-	
po zmianach	9 880 809,-	
 WYKONANIE:	 10 601 903,96	 107 %

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

- Plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 208 500,- wykonano w 188% tj. na kwotę 391 671,01 zł. Pomimo wykonania dochodów powyżej wskaźnika, odnotowuje się zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej w wysokości 14 315,84. Zaległości występują również w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 243,82zł i nadpłata w kwocie 14,- zł , nadpłata występuje również w podatku od spadków i darowizn w wysokości 1 564,70 zł.. Na realizację tych dochodów Urząd Gminy nie ma wpływu.

**WYKONANIE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,-	16 016,58	146
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 500,-	10 093,36	135
0360	podatek od spadków i darowizn	70 000,-	194 813,30	278
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,-	170 349,28	142
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	398,49	-
	OGÓLEM:	208 500,-	391 671,01	188

W podatku dochodowym od osób fizycznych na przyjęty do budżetu plan 6 594 209 ,-, wpłynęło 7 038 278 , - tj. 107 % planu.

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości 3 078 100,- wykonano na kwotę 3 171 958,95 , tj. 103 % założonego planu.

WYKONANIE PODATKÓW I OPLAT REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY- OSOBY PRAWNE

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
0310	podatek od nieruchomości	1 500 000,-	1 231 471,90	82
0320	podatek rolny	3 200,-	4 710,31	147
0330	podatek leśny	1 740,-	1 723,67	99
0340	podatek od środków transportowych	3 000,-	8 851,14	295
0460	opłata eksploatacyjna	25 000,-	33 931,50	136
0910	odsetki od nieterminowych wpłat			
	podatków i opłat	-	291 005,97	
OGÓLEM:		1 532 940,-	1 571 694,49	102

Jak wynika z powyższego zestawienia podatki realizowane przez Urząd Gminy w zakresie osób prawnych zostały wykonane w 102 %.

Zaległości występują w następujących pozycjach:

- **podatek od nieruchomości** – zalegają 3 podatnicy na kwotę 96 799,99 , a mianowicie:
WPBP Wodzisław Śl. – 96 202,55, PKP-Zakład infrastruktury Kolejowej – 414,30
i Kółko Rolnicze Gołkowice – 183,14
- **podatek rolny**-zalega 2 podatników na kwotę 1 701,85 , a mianowicie WPBP Wodzisław Śl.
1 352,40 , BLC POLSKA Sp.z o.o.Katowice – 349,45
- **podatek od środków transportowych** – zalega 1 podatnik - Kółko Rolnicze Gołkowice –
-360,-
- **opłata eksploatacyjna** – zalegającym jest tutaj WPBP Wodzisław Śl. na kwotę 28 596,28.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, natomiast w stosunku do WPBP założono hipotekę przymusową na nieruchomości oraz

zgłoszono wierzytelności do Wydziału XII Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

**WYKONANIE PODATKÓW I OPŁAT REALIZOWANYCH PRZEZ
URZĄD GMINY – OSOBY FIZYCZNE**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
0310	podatek od nieruchomości	1 000 000,-	1 049 115,69	105
0320	podatek rolny	218 800,-	216 297,91	99
0330	podatek leśny	1 740,-	1 896,05	109
0340	podatek od środków transportowych	107 000,-	107 140,14	100
0370	podatek od posiadania psów	12 500,-	9 400,-	75
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,-	34 674,87	173
0430	wpływy z opłaty targowej	2 120,-	2 757,-	130
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,-	7 980,40	80
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,-	162 250,92	108
0690	wpływy z różnych opłat	3 000,-	874,14	29
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,-	7 873,34	-
	OGÓLEM	1 545 160,-	1 600 260,46	105

Podatki opłaty realizowane przez Urząd Gminy w zakresie osób fizycznych zostały wykonane w 105 %. Zaległości występują w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości – zalega 136 podatników na kwotę 70 756,30 i posiada nadpłaty 101 podatników na kwotę 2 909,58,
- podatek rolny – zalega 129 podatników na kwotę 7 932,23 zł i posiada nadpłaty 72 podatników w wysokości 1 922,78,
- podatek leśny – zalega 12 podatników na kwotę 69,46 zł i nadpłaty występują u 4 podatników w wysokości 65,80,
- podatek od środków transportowych – zalega 16 podatników na kwotę 56 006,93 i nadpłaty posiada 6 podatników na kwotę 428,- zł.

W stosunku do wszystkich podatników zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN : wg uchwały budżetowej	6 655 160,-	
zmiany: zwiększenia	169 422,-	
po zmianach :	6 824 582,-	
WYKONANIE :	6 921 614,95	101 %

Zwiększenie środków tego działu dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 169 422,- zł .

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w 100 % tj. 6 260 170,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w 100 % tj. 553 712,-
- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano na kwotę 107 732,95 zł na przyjęty do budżetu plan 10 700,-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN : wg uchwały budżetowej	189 800,-	
zmiany: zwiększenia	360 059,10	
po zmianach	549 859,10	
WYKONANIE :	462 687,28	84%

Zwiększenie dochodów tego działu to:

- dotacja celowa na sfinansowanie nauczania j. angielskiego – 47 472,-
- dochody własne placówek oświatowych – 74 948,-
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach do „zielonych szkół” –15 900,-
- środki pozyskane z Unii Europejskiej – SOCRATES COMENIUS – 18 237,10
- dotacja na dofinansowanie przygotowania zawodowego – 198 787,-
- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 3 595,-
- środki z funduszu prewencyjnego dla SP Gólkowice – 1 000,-
- dotacja na koszty przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli – 120,-

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach 97 512,-
- wpływy z czesnego 61 780,-
- dochody własne szkół podstawowych (najem pomieszczeń, darowizny) - 53 300,36 zł
- dochody własne przedszkoli (prowadzenie gimnastyki korekcyjnej i darowizny) - 5 561,-
- dochody własne gimnazjów (dochody z najmu i darowizny) - 18 021,40
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie do „zielonych szkół” – 15 900,-
- środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach programu SOCRATES COMENIUS – 18 237,10
- dotacja na dofinansowanie do dokształcania młodocianych – 150 302,13 (po dokonaniu zwrotu w styczniu 2008 roku na kwotę 48 484,87 zł)
- dotacja na sfinansowanie nauki języka angielskiego - 37 360,61 (po dokonaniu zwrotu w styczniu 2008 r. w kwocie 10 111,39
- dotacja z funduszu prewencyjnego PZU dla SP Gołkowice – 998,18
- dotacja na zakup lektur szkolnych – 3 594,50 (po dokonaniu zwrotu w styczniu 2008 roku w wysokości 0,50 zł)
- dotacja na przeprowadzenie egzaminów na nauczyciela mianowanego – 120,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej	1 817 233,-	
zmiany: zwiększenie	45 362,-	
zmniejszenie	18 112,-	
po zmianach	1 844 483,-	
WYKONANIE:	1 805 448,16	98%

Zwiększenie dochodów tego działu to :

- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów 24 130,-
- dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 9 000,-
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych 12 232,-

Zmniejszenia dotyczą następujących dotacji:

- 18 091,- dotacja na wypłatę zasiłków stałych
- 21,- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne

Po dokonanych zmianach plan dotacji i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- zadania zlecone, plan: 1 716 876,- wykonanie: 1 664 344,38,- (po dokonanych zwrotach w styczniu 2008 roku z tytułu świadczeń rodzinnych- 47 966,97, ubezpieczenia zdrowotnego -194,97 i wypłaty zasiłków – 4 369,68)
- dofinansowanie zadań własnych, plan: 127 607,- wykonanie: 127 540,03 (po dokonanych zwrotach w styczniu 2008 roku z tytułu wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – 25,- i wypłaty zasiłków 41,97zł.)
- Dochodami tego działu są również wypłaty OPS-u za dożywianie uczniów prowadzone w placówkach oświatowych w kwocie 12 382,50 zł., dochody z lat ubiegłych w kwocie 363,- zł oraz 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 818,25 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN : wg uchwały budżetowej	-
Zmiany : zwiększenia	46 662,-
Po zmianach:	46 662,-
WYKONANIE:	46 017,04 99 %

Dochody tego działu obejmują dotację celową na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, gdzie na plan 21 106,- wpłynęło 21 106,-, dotacja na dofinansowanie do podręczników szkolnych i jednolitego stroju dla uczniów – na plan 9 701,- uzyskano 9 056,04 zł.(po dokonaniu zwrotu w styczniu 2008 roku w kwocie 644,96zł) oraz dotacja na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w wysokości 15 855 zł wpłynęła w 100%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: wg uchwały budżetowej	24 128,-
zmiany: zwiększenia	24 000,-
po zmianach	48 128,-
WYKONANIE:	51 647,12 107 %

Zwiększenia dochodów tego działu dotyczą:

- darowizna z PTK Centertel w wysokości 4 000,- zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa w kwocie 20 000,- zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES
01.01.2007 DO 31.12.2007 r. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 651,71	27 463,69	132,99
020	Leśnictwo	250,00	324,81	129,92
600	Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 988,00	240 057,43	125,69
750	Administracja publiczna	64 255,00	83 960,62	130,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 890,00	19 890,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 858,00	79 858,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 880 809,00	10 601 903,96	107,3
758	Różne rozliczenia	6 824 582,00	6 921 614,95	101,42
801	Oświata i wychowanie	549 859,10	462 687,28	84,15
852	Pomoc społeczna	1 844 483,00	1 805 448,16	97,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 662,00	46 017,04	98,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 128,00	51 647,12	107,31
OGÓLEM		19 720 415,81	20 490 873,06	103,91

Wójt

 mgr inż. Mariusz Adamczyk

**Wykonanie dochodów wg rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY - OGÓLEM				19 720 415,81	20 490 873,06	103,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 651,71	27 463,69	132,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 651,71</i>	<i>27 463,69</i>	<i>132,99</i>
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 850,30	
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 161,68	98,26
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 451,71	18 451,71	100
020			Leśnictwo	250,00	324,81	129,92
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>250,00</i>	<i>324,81</i>	<i>129,92</i>
	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	250,00	324,81	129,92
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100
	60031		<i>Przejścia graniczne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100</i>
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	150 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 988,00	240 057,43	125,69
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>136 000,00</i>	<i>125 218,86</i>	<i>92,07</i>
	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	70 000,00	68 149,33	97,36
	0970		wpływy z różnych dochodów	66 000,00	57 069,53	86,47
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>54 988,00</i>	<i>114 838,57</i>	<i>208,84</i>
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 588,00	1 588,52	100,03

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00 ✓	1 371,09 ✓	40,33
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		111 878,96 ✓	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00 ✓		0
750		Administracja publiczna	64 255,00	83 960,62	130,67
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 045,00	58 957,09	99,85
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 045,00	58 957,09	99,85
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	5 210,00	25 003,53	479,91
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		13 205,77 ✓	
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		32,45 ✓	
	0830	wpływy z usług	3 500,00 ✓	2 501,17 ✓	71,46
	0970	wpływy z różnych dochodów		4 699,64 ✓	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 710,00 ✓	4 564,50 ✓	266,93
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 890,00	19 890,00	100
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 050,00	2 050,00	100
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050,00	2 050,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 540,00	17 540,00	100
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 540,00	17 540,00	100
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</i>	300,00	300,00	100

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 858,00	79 858,00	100
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100</i>
6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>9 858,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>100</i>
2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00	9 858,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 880 809,00	10 601 903,96	107,3
0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	10 198,36	135,98
0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	10 093,36	134,58
				105,00	
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 507 940,00</i>	<i>1 537 922,99</i>	<i>101,99</i>
0310		podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 231 471,90	82,1
0320		podatek rolny	3 200,00	4 710,31	147,2
0330		podatek leśny	1 740,00	1 723,67	99,06
0340		podatek od środków transportowych	3 000,00	8 851,14	295,04
0500		podatek od czynności cywilnoprawnych		160,00	
0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		291 005,97	
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 542 160,00</i>	<i>1 767 756,60</i>	<i>114,63</i>
0310		podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 049 115,69	104,91
0320		podatek rolny	218 800,00	216 297,91	98,86
0330		podatek leśny	1 740,00	1 896,05	108,97
0340		podatek od środków transportowych	107 000,00	107 140,14	100,13
0360		podatek od spadków i darowizn	70 000,00	194 813,30	278,3
0370		podatek od posiadania psów	12 500,00	9 400,00	75,2

0430	wpływy z opłaty targowej	2 120,00 ✓	2 757,00 ✓	130,05
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00 ✓	7 980,40 ✓	79,8
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00 ✓	170 189,28 ✓	141,82
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 166,83 ✓	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	173 000,00	197 799,93 ✓	114,34
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 ✓	34 674,87 ✓	173,37
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00 ✓	162 250,92 ✓	108,17
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 ✓	874,14 ✓	29,14
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	45 000,00	33 931,50	75,4
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00 ✓	33 931,50 ✓	135,73
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00 ✓		0
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 605 209,00	7 054 294,58 ✓	106,8
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 594 209,00 ✓	7 038 278,00 ✓	106,73
002	podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00 ✓	16 016,58 ✓	145,61
758	Różne rozliczenia	6 824 582,00	6 921 614,95	101,42
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 260 170,00	6 260 170,00	100
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 260 170,00	6 260 170,00	100
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	553 712,00	553 712,00	100
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	553 712,00	553 712,00	100
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 700,00	107 732,95	999,99
0920	pozostałe odsetki	10 700,00 ✓	107 732,95 ✓	999,99
801	Oświata i wychowanie	549 859,10	462 687,28	84,15
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	107 735,31	98 024,20	90,99
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	42 424,00 ✓	40 136,50 ✓	94,61
0830	wpływy z usług	7 811,00 ✓	10 519,60 ✓	134,68
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 130,00 ✓	1 110,00 ✓	98,23
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 472,00	37 360,61 ✓	78,7

2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	999,18	99,92
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	7 898,31	7 898,31	100
80104	<i>Przedszkola</i>	195 263,00	164 853,00	84,43
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	0,00	275,00 ✓	
0830	wpływy z usług	192 513,00 ✓	161 828,00 ✓	84,06
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 750,00	2 750,00 ✓	100
80110	Gimnazja	28 458,79	28 360,19	99,65
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00 ✓	4 320,00 ✓	128,57
0830	wpływy z usług		31,00 ✓	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 760,00 ✓	13 670,40 ✓	92,62
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 338,79	10 338,79	100
80195	<i>Pozostała działalność</i>	218 402,00	171 449,89	78,5
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		1 533,26 ✓	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 502,00	154 016,63 ✓	76,06
2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 900,00	15 900,00	100
852	Pomoc społeczna	1 844 483,00	1 805 448,16	97,88
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 656 199,00	1 609 050,28	97,15
0970	wpływy z różnych dochodów		818,25 ✓	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 656 199,00	1 608 232,03	97,1

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 479,00	6 284,03	96,99
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 479,00	6 284,03	96,99
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	72 643,00	68 231,35	93,93
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 198,00	49 828,32	91,94
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 445,00	18 403,03	99,77
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	79 162,00	79 137,00	99,97
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 162,00	79 137,00	99,97
85295	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	42 745,50	142,49
0830	wpływy z usług		12 382,50 ✓	
0970	wpływy z różnych dochodów		363,00 ✓	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 662,00	46 017,04	98,62
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	46 662,00	46 017,04	98,62
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 662,00	46 017,04	98,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 128,00	51 647,12	107,31
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	13 000,00	12 385,93	95,28
2440	dotacje utrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	12 385,93	95,28
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10 000,00	15 261,19	152,61
0400	wpływy z opłaty produktowej	10 000,00 ✓	15 261,19 ✓	152,61
90095	<i>Pozostała działalność</i>	25 128,00	24 000,00	95,51
0690	wpływy z różnych opłat	1 128,00 ✓	0,00	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny			

w postaci pieniężnej	4 000,00 ✓	4 000,00 ✓	100
6630 dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	✓ 20 000,00	20 000,00 ✓	100

Wójt
Adamczyk
mgr inż. Mariusz Adamczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2007 R.**

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 451,71	18 451,71	100
600	Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100
750	Administracja publiczna	59 045,00	58 957,09	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 890,00	19 890,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 858,00	9 858,00	100
852	Pomoc społeczna	1 716 876,00	1 664 344,38	97
	OGÓŁEM	1 974 120,71	1 921 501,18	97


Wójt

 mgr inż. Mariusz Adamczyk

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na finansowanie wydatków zakładał 18 979 916,- zł.
wprowadzone zmiany w ciągu roku spowodowały jego wzrost o 1 145 324,81 zł. i na dzień 31.12.2007 r.
plan wydatków budżetowych wynosił 20 125 240,81 zł., a ich wykonanie zamknęło się kwotą
18 474 802,96 zł. Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach i ich wykonanie
przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenia + zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 811 264	18 451,71	1 829 715,71	1 734 103,32	94,77
600	Transport i łączność	1 140 000		1 140 000,00	829 955,41	72,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 960	97 000	507 960,00	303 705,46	59,79
750	Administracja publiczna	2 139 790	82 095	2 221 885,00	2 149 593,26	96,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050	17 840	19 890,00	19 890,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 358	147 000	425 358,00	421 852,49	99,18
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000	4 000,00	32 000,00	30 779,04	96,18
757	Obsługa długu publicznego	47 000	1 100	48 100,00	48 092,18	99,98
758	Różne rozliczenia	50 000	-11 500	38 500,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 217 262	540 686,10 -3 200	9 754 748,10	9 055 024,64	92,83
851	Ochrona zdrowia	150 000		150 000,00	100 847,94	67,23
852	Pomoc Społeczna	2 294 998	27 250	2 322 248,00	2 211 766,78	95,24
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	20 000	49 862	69 862,00	67 371,90	96,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 934	147 440	630 374,00	580 685,17	92,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 300	27 300	782 600,00	769 265,14	98,30
926	Kultura fizyczna i sport	152 000		152 000,00	151 870,23	99,91
	RAZEM	18 979 916	1 160 024,81 -14 700,00	20 125 240,81	18 474 802,96	91,80


 mgr inż. Mariusz Adamczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej	1 811 264,-	
zmiany: zwiększenia	18 451,71	
po zmianach	1 829 715,71	
WYKONANIE:	1 734 103,32	94,77%

Zwiększenie tego działu to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **18 451,71**.

Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące to:

- czyszczenie rowów melioracyjnych, zakup przepustów i rur **9 952,43** (rozd.01008)
- monitorowanie i naprawa systemu alarmowego przepompowni P-1 w Skrzyszowie, analiza ścieków, wykonanie wcinki do sieci wodociągowej **10 647,01** (rozd. 01010)
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych **3 639,17** (rozd. 01030)
- obsługa sieci gazowej **2 161,68** (rozd. 01095)
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **18 451,71** (rozd. 01095)

Wydatki majątkowe tego działu obejmują:

- zakup akcji w JZWiK SA na kwotę **1 500 000,-** (rozd. 01010)
- budowa wodociągu na terenie Skrzyszowa oraz projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej **189 251,32** (rozd. 01010)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: wg uchwały budżetowej	1 140 000,-	
WYKONANIE:	829 955,41	72,80%

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wydatki bieżące realizowane w drodze porozumień z powiatem na dofinansowanie do budowy chodników przy drogach powiatowych **178 985,08** (rozd. 60014).

Wydatki bieżące (rozdz. 60016) we wszystkich sołectwach obejmują kwotę 216 045,36 :

- rury do montażu znaków drogowych, kruszywo na drogi, zakup wiaty przystankowej, przepustów, korytek odwadniających, kręgów i pokryw betonowych, cementu **28 075,49**
- zimowe utrzymanie dróg **68 660,16**
- remont cząstkowy dróg **61 537,67**
- usługi transportowe, usługi walcem, ładowarką, usługi geodezyjne **57 772,04**.

Wydatki bieżące na kwotę **43 394,71** w rozdziale 60017 obejmują zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gruntowych.

Wydatki majątkowe obejmują kwotę 241 530,26:

- sporządzenie dokumentacji do celów projektowych budowy drogi do strefy ekonomicznej „Pola Gołkowskie” **12 557,13**
- przebudowa ul. 1 Maja do Olszyńskiej w Skrzyszowie **170 522,53**
- dokumentacja projektowa do budowy sieci dróg przy ulicy Piaskowej w Godowie **15 372,-**
- dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Skotnickiej w Łaziskach **10 980,-**
- asfaltowanie ulicy Szkolnej w Skrbeńsku **32 098,60**

Środki wydatkowane na zadania realizowane na podstawie porozumień, to środki przeznaczone na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem drogowych przejść granicznych w Gołkowicach i Łaziskach (rozdz. 60031), gdzie wydatkowano **150 000,-** tj. **100,00%** planu.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne **41 160,45**
- odpis na ZFŚS **1 609,-**
- badania lekarskie **50,-**
- pranie odzieży roboczej **250,57**
- środki czystości, krzesła, biurka, kosy spalinowe, art. gospodarcze, paliwo, materiały biurowe **14 091,70**
- energia, woda, gaz **38 340,72**
- naprawa instalacji elektrycznej, utrzymanie zapór drogowych, konserwacja urządzenia kontrolnego, roboty malarskie **51 565,98**
- abonament radiowo - telewizyjny, montaż centrali telefonicznej **2 093,32**
- abonament i rozmowy telefoniczne **838,26**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	410 960,-	
zmiany: zwiększenia	97 000,-	
po zmianach	507 960,-	
WYKONANIE :	303 705,46	59,79%

Zwiększenie to środki w kwocie:

- **62 500,-** na pokrycie wydatków związanych z wydzieleniem na około 250 działkach na terenie gminy istniejących siedlisk niewykazanych w ewidencji gruntów starostwa powiatowego,
- środki na zakup materiałów do c.o. oraz do ogrodzenia obiektów będących własnością gminy **34 500,-** .

Wydatki bieżące tego działu to:

- utrzymanie budynków będących własnością gminy, a wynajmowanych na cele mieszkaniowe i użytkowe (rozd. 70004), wydatkowano **99 118,73** tj. **49,08%**, a mianowicie na :
 - materiały izolacyjne, farby, art. gospodarcze **15 428,40**
 - nadzór kotłów CO, ochrona budynku, instalacja alarmu, opłaty notarialne, opał i transport **43 011,91**
 - zużycie energii, wody, gazu **29 381,35**
 - koszty stróża i pochodne **3 632,89**
 - abonament, rozmowy telefoniczne, modem dla instytucji podległych **7 664,18**

- wydatki bieżące związane z uregulowaniami prawnymi dróg i mienia komunalnego na planowane **105 499,-** wydatkowano **91 922,12** tj. **87,13%** (rozd. 70005). Powyższe środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań za zajęte grunty w kwocie **2 036,31**, usługi geodezyjne, opłaty notarialne, wycenę nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania gruntów na łączną kwotę **87 166,21** oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu **2 719,60**.

Wydatki majątkowe tego działu wynoszą **112 664,61** i obejmują:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłego Urzędu Gminy, przejęcie i projekt przebudowy budynku po Straży Granicznej w Godowie, zakup kotła c.o., ogrodzenie terenu będącego własnością gminy.