

UCHWAŁA Nr XVIII/162/08

Rady Gminy Solina

z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solina za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591 z późn.zmian./ oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z późn.zmian./, Rada Gminy Solina uchwała:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solina za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2007 r, - u d z i e l a się absolutorium Wójtowi Gminy Solina, Panu Zbigniewowi Sawińskiemu za 2007 rok i przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, jak następuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu w wysokości 18.007.014,85 zł, z tego:

- 1/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1.812.028,27 zł,
- 2/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 229.463,07 zł.

Wykonanie dochodów wg działów i ważniejszych źródeł ich pochodzenia określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie wydatków budżetu w kwocie 19.703.777,57 zł, w tym:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1.812.028,27 zł,
- 2/ wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 196.936,58 zł.

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Realizację przychodów w kwocie 2.634.707,31 zł, i rozchodów w kwocie 284.839,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości :

- 1/ dochody – 1.812.028,27 zł,

2/ wydatki – 1.812.028,27 zł,
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17.955,49 zł,
2. Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.770,14 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wydatki z budżetu Gminy w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki na działalność bieżącą w wysokości 661.600 zł, z tego na:
 - 1/ finansowanie zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury oraz działalność świetlic w kwocie 371.600 zł,
 - 2/ finansowanie zadań bieżących bibliotek w kwocie 120.000 zł,
 - 3/ finansowanie zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy w kwocie 75.000 zł,
 - 4/ finansowanie zadań bieżących z zakresu promocji walorów turystycznych gminy oraz prowadzenie informacji turystycznej w kwocie 60.000 zł.
 - 5/ finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych w kwocie 35.000 zł. .
2. Wydatki z budżetu w formie dotacji celowych 516.000 zł, w tym:
 - 1/ Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w kwocie 231.000 zł, z tego na:
 - remont drogi powiatowej na odcinku Bukowiec -Dołżyca – 200.000 zł,
 - remont mostu w Myczkowcach – 15.000 zł,
 - zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.000 zł,
 - zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Rejonowego w Lesku – 10.000 zł.
 - 2/ Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sanoku w utworzeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 10.000 zł,
 - 3/ Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Podkarpackiego w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku Myczków-Polańczyk 250.000 zł,
 - 4/ Dofinansowanie prac remontowych zabytkowego kościoła w Górzance – 20.000 zł,
 - 5/ Pomoc finansowa dla Gminy Komańcza w ochronie zabytków – 5.000 zł.
3. Inne wydatki realizowane w formie dotacji 490.496,41 zł, w tym:
 - 1/ Wpłata na fundusz wsparcia policji w kwocie 19.996,19 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.000 zł,
 - zorganizowanie sezonowego Posterunku Policji w Solinie – 4.996,19 zł.
 - 2/ Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 468.969 zł.
 - 3/ Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – 1.531,22 zł.

-3-

§ 4

Wykonanie wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w kwocie 5.297.435,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 875.680,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XVIII/162/08 Rady Gminy
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Solina za 2007 r.

Lp.Dział	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan po zmian.w zł.	Wykonanie w zł, i gr.	% wyk.
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - pozostałość wydatków niewygasających z 2006 r. - dotacja z budżetu państwa na finansow. zadań zleconych/zwrot części podatku akcyzow./	5.272 - 5.272	14.366,14 9.325,00 5.041,14	272,5 - 95,6
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ - opłaty za zużycie wody - odsetki od nieterminowych wpłat	100.000 100.000 -	116.693,90 116.223,63 470,27	116,7 116,2 -
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - środki z P.Z.M i U.W. na modernizację dróg rolniczych - dotacja z budż.państwa na usuw.skutków powodzi - sprzedaż płytek chodnikowych	250.992 21.000 229.992 -	251.734,00 21.000,00 229.992,00 742,00	100,3 100,0 100,0 -
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - różne opłaty /opłaty za czynn.egzekuc./ - wpływy z dzierżaw i najmu składn.majat. - wpływy z usług/dost.energii elektr.i ciepln./ - wpływy z tyt.przekoszt.prawa użytkowania - wpływy ze sprzedaży gruntów i budynków - wpływy ze sprzedaży wyrobów/drzewa/ - odsetki od nieterminowych wpłat - darowizny na rzecz gminy - różne dochody/rozl.z lat ubiegł../	1.030.300 58.000 - 205.000 25.000 2.300 628.000 112.000 - - -	962.950,87 33.370,81 35,20 211.361,80 35.331,98 7.163,04 555.535,56 112.767,48 481,50 1.006,00 5.897,50	93,5 57,5 - 103,1 141,3 311,4 88,5 100,7 - - -
5. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	64.938	65.107,30	100,3

	- dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	62.988	62.988,00	100,0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej /wydaw.dowod.osob./	950	1.773,00	186,6
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	20,25	-
	- różne dochody/rozlicz.z lat ubiegł./	1.000	8,13	-
	- wpływy z usług	-	317,92	-
6.	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.485	17.479,53	100,0
	w tym:			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17.485	17.479,53	100,0
7.	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.745.273	9.827.063,61	100,8
	w tym:			
	- podatek od dział.gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	8.734,68	87,3
	- podatek od nieruchomości	7.600.000	7.458.455,55	98,1
	- podatek rolny	72.600	77.556,15	106,8
	- podatek leśny	143.000	145.521,56	101,8
	- podatek od środ.transportowych	13.500	13.442,01	99,6
	- podatek od posiadania psów	500	220,00	44,0
	- opłata targowa	3.000	1.145,00	38,2
	- opłata uzdrowskowa	368.000	418.546,00	113,7
	- opłata miejscowa	68.000	69.359,71	102,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	196.000	249.827,00	127,5
	- podatek od spadków i darowizn	7.000	8.566,00	122,4
	- odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	18.000	8.249,06	44,6
	- opłata skarbowa	36.000	37.012,00	102,8
	- opłata eksploatacyjna	-	77,85	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	197.000	229.463,07	116,5
	- wpływy z innych opłat lokaln./opł.adiac./	20.000	32.996,00	164,9
	- wpływy z różnych opłat	35.000	38.406,09	109,7
	- udziały w podat.dochod.od osób fizycznych	900.673	961.327,00	106,7

		- udziały w podat. dochod. od osób prawnych	57.000	68.158,88	119,6
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.668.755	3.663.673,37	99,9
		w tym:			
		- część oświatowa subwencji ogólnej	3.159.910	3.159.910,00	100,0
		- część równoważąca subwencji ogólnej	131.919	131.919,00	100,0
		- środki na uzupełnienie dochod.gmin	15.472	15.472,00	100,0
		- odsetki od środków na rachunkach bank.	65.000	59.918,37	92,2
		- dotacja z budżetu państwa na zachow. funkcji leczniczych uzdrowiska	296.454	296.454,00	100,0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.701	70.649,00	94,6
		w tym:			
		- wpływy z dzierżaw i najmu lokali	18.000	14.000,00	77,8
		- wpływy z usług/dowożen.uczniów itp./	12.000	11.948,00	81,9
		- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	44.701	44.701,00	100,0
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	-	1.000,00	-
		w tym:			
		- różne dochody/rozlicz.z lat ubiegł./	-	1.000,00	-
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.978.800	1.978.376.82	100,0
		w tym:			
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.726.700	1.726.519,60	100,0
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	250.600	249.625,62	99,6
		- dochody j.s.t.związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej	-	352,00	-
		- wpływy z usług	1.500	1.879,60	125,3
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.040	69.369,00	86,7
		w tym:			
		- dotacje z budż.państwa na finans.bież.zadań własnych	42.040	35.330,00	84,0
		- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych	38.000	34.039,00	89,6
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41.000	177.884,54	433,9
		w tym:			
		- pozostałość wydatków niewygasaj. z 2006 r.	-	119.665,10	-

	- wpływy z usług/wywóz odpadów komunaln.szalety publ./	40.000	48.547,05	121,4
	- wpływy z opłaty produktowej	1.000	1.585,83	158,6
	- różne opłaty /koszty egzekuc./	-	404,80	-
	- wpływy ze sprzedaży/worki na odpady/	-	7.114,61	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	183,15	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	384,00	-
14.	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	29.630,00	-
	w tym:			
	- pozostałość wydatków niewygasających z 2006 r.		29.630,00	-
15.	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	776.269	761.036,77	98,0
	w tym:			
	- środki z Europ.Fund.Rozw.Region. na budowę parkingów i kortów tenisowych z zapleczem w Uzdrowisku Polańczyk	684.943	671.503,03	98,0
	- środki z budż.państwa na współfinans. budowy kortów tenisowych w Polańczyku	91.326	89.533,74	98,0
----- Ogółem dochody:		17.833.825	18.007.014,85	101,0

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XVIII/162/08 Rady Gminy
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Solina za 2007 r.

L.p.	Dział Rozdział	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.i gr.	% wykon.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.424	6.572,36	88,5
	01030	Izby rolnicze	2.152	1.531,22	71,2
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.152	1.531,22	71,2
		- dotacje	2.152	1.531,22	71,2
	01095	Pozostała działalność	5.272	5.041,14	95,6
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	5.272	5.041,14	95,6
2.	020	LEŚNICTWO	50.000	48.265,12	96,5
	02001	Gospodarka leśna	50.000	48.265,12	96,5
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	50.000	48.265,12	96,5
3.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY- WANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ. GAZ I WODĘ	484.500	481.403,55	99,4
	40002	Dostarczanie wody	484.500	481.403,55	99,4
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	86.000	83.160,77	96,7
		b/ wydatki majątkowe , w tym:	398.500	398.242,78	99,9
		- wydatki niewygasające		119.500,00	
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.625.146	1.614.208,28	99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	215.000	215.000,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki majątkowe /pomoc finansowa dla Starostwa Powiat./	215.000	215.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	463.340	457.129,16	98,7
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	162.740	161.752,96	99,4
		b/ wydatki majątkowe	300.600	295.376,20	98,3
	60017	Drogi wewnętrzne	196.750	196.677,59	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	71.260	71.252,93	100,0
		b/ wydatki majątkowe	125.490	125.424,66	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	341.692	339.311,22	99,3
		w tym:			
		a/ wydatki majątkowe	341.692	339.311,22	99,3

	60095	Pozostała działalność	408.364	406.090,31	99,4
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	5.700	4.030,88	70,7
		b/ wydatki majątkowe, w tym :	402.664	402.059,43	99,9
		- pomoc finansowa dla Samorz. Wojew.przy budowie chodnika Myczków-Polańczyk	250.000	250.000,00	100,0
5.	630	TURYSTYKA	60.000	60.000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.000	60.000,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	60.000	60.000,00	100,0
		- dotacje	60.000	60.000,00	100,0
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.200	130.474,29	95,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.200	130.474,29	95,1
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	105.300	103.738,65	98,5
		b/ wydatki majątkowe	31.900	26.735,64	83,8
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168.416	156.165,55	92,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.101	71.100,40	88,8
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	80.101	71.100,40	88,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33.545	30.349,19	90,5
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	33.545	30.349,19	90,5
	71035	Cmentarze	54.770	54.715,96	99,9
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	3.071	3.017,29	98,3
		b/ wydatki majątkowe	51.699	51.698,67	100,0
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.214.571	2.173.449,31	98,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	149.029	149.024,70	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	149.029	149.024,70	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.029	149.024,70	100,0
	75022	Rady gmin	73.123	73.121,97	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	73.123	73.121,97	100,0
	75023	Urzędy gmin	1.702.719	1.674.357,96	98,3
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.538.069	1.509.710,15	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.193.327	1.184.243,52	99,2
		b/ wydatki majątkowe , w tym:	164.650	164.647,81	100,0

		- wydatki niewygasające		68.000,00	
75075		Promocja jednostek samorz.teryt.	45.000	41.028,84	91,2
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	45.000	41.028,84	91,2
75095		Pozostała działalność	244.700	235.915,84	96,4
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	244.700	235.915,84	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.470	204.719,97	95,9
9.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.485	17.479,53	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835	835,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	835	835,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	835	835,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.543	16.537,53	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	16.543	16.537,53	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.668	3.666,12	100,0
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107	107,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	107	107,00	100,0
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	136.000	124.034,65	91,2
	75403	Jednostki terenowe policji	5.000	4.996,19	99,9
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.000	4.996,19	99,9
		- dotacje	5.000	4.996,19	99,9
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000	6.000,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki majątkowe , w tym:	6.000	6.000,00	100,0
		- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku	6.000	6.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116.450	110.338,46	94,7
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące , w tym:	116.450	110.338,46	94,7

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.318	26.166,26	99,4
75414		Obrona cywilna	8.550	2.700	31,6
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	8.550	2.700	31,6
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	112.171	111.613,80	99,5
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112.171	111.613,80	99,5
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	112.171	111.613,80	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.010	76.454,16	99,3
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27.249	26.806,84	98,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27.249	26.806,84	98,4
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące , w tym:	27.249	26.806,84	98,4
		- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	27.249	26.806,84	98,4
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	490.197	468.969,00	95,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21.228	-	-
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	21.228	-	-
		- rezerwa ogólna	21.228	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	468.969	468.969,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące , w tym:	468.969	468.969,00	100,0
		- dotacje/wpłata do budż. państwa/	468.969	468.969,00	100,0
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.720.793	5.720.600,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	3.773.870	3.773.713,86	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3.043.085	3.042.928,91	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.364.338	2.364.301,21	100,0
		b/ wydatki majątkowe	730.785	730.784,95	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550.129	550.124,24	100,0
		w tym:			

		a/ wydatki bieżące, w tym:	550.129	550.124,24	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494.543	494.540,44	100,0
80110		Gimnazja	942.607	942.603,56	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące , w tym:	942.607	942.603,56	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	839.103	839.100,46	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232.756	232.752,17	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące , w tym:	232.756	232.752,17	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.597	43.594,12	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-adm. szkół	181.179	181.175,15	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	181.179	181.175,15	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161.777	161.775,66	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.945	7.944,35	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	7.945	7.944,35	100,0
80195		Pozostała działalność	32.307	32.286,67	99,9
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące , w tym:	32.307	32.286,67	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.440	1.420,00	98,6
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	337.935	337.871,15	100,0
	85111	Szpitala ogólne	20.000	20.000,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki majątkowe, w tym:	20.000	20.000,00	100,0
		- pomoc finans.dla Starostwa	20.000	20.000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.065	8.064,07	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	8.065	8.064,07	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188.935	188.872,51	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	128.935	128.872,51	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.480	19.480,00	100,0
		- dotacje	50.000	50.000,00	100,0
		b/ wydatki majątkowe	60.000	60.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	120.935	120.934,57	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki majątkowe	120.935	120.934,57	100,0
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.410.099	2.362.340,34	98,0

	85202	Domy pomocy społecznej	13.000	12.913,77	99,3
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	13.000	12.913,77	99,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000	1.624.996,87	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.625.000	1.624.996,87	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.407	37.405,83	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200	10.200,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące , w tym:	10.200	10.200,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.200	10.200,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.725	177.386,88	83,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	213.725	177.386,88	83,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79.799	79.282,68	99,4
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	79.799	79.282,68	99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223.700	213.000,43	95,2
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące , w tym:	223.700	213.000,43	95,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188.530	182.714,04	96,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.300	11.200,00	99,1
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	11.300	11.200,00	99,1
	85295	Pozostała działalność	233.375	233.359,71	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	233.375	233.359,71	100,0
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143.341	136.624,16	95,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73.341	66.630,28	90,8
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	73.341	66.630,28	90,8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	70.000	69.993,88	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	70.000	69.993,88	100,0

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.361	43.357,56	100,0
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.381.900	3.122.783,53	92,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	2.639.091	2.411.283,66	91,4
		a/ wydatki bieżące	54.091	46.868,77	86,7
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	2.585.000	2.364.414,89	91,5
		- wydatki niewygasające		100.000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	254.249	239.048,74	94,0
		a/ wydatki bieżące, w tym:	254.249	239.048,74	94,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.052	25.021,94	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	9.500	9.482,77	99,8
		a/ wydatki bieżące	9.500	9.482,77	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285.905	270.047,90	94,5
		a/ wydatki bieżące	194.565	179.673,60	92,4
		b/ wydatki majątkowe , w tym :	91.340	90.374,30	98,9
		- wydatki niewygasające		23.000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:	1.000	769,53	76,9
		a/ wydatki bieżące	1.000	769,53	76,9
	90095	Pozostała działalność w tym:	192.155	192.150,93	100,0
		a/ wydatki bieżące	10.985	10.982,41	100,0
		b/ wydatki majątkowe	181.170	181.168,52	100,0
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.653.600	1.653.435,48	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby w tym:	1.508.600	1.508.435,48	100,0
		a/ wydatki bieżące, w tym:	371.600	371.600,00	100,0
		- dotacje	371.600	371.600,00	100,0
		b/ wydatki majątkowe , w tym:	1.137.000	1.136.835,48	100,0
		- wydatki niewygasające		237.900,00	
	92116	Biblioteki w tym:	120.000	120.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące, w tym:	120.000	120.000,00	100,0
		- dotacje	120.000	120.000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym:	25.000	25.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące, w tym:	25.000	25.000,00	100,0
		- dotacje	25.000	25.000,00	100,0
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	959.250	950.680,63	99,1

-8-

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	959.250	950.680,63	99,1
	w tym:			
	a/ wydatki bieżące , w tym:	75.000	75.000,00	100,0
	- dotacje	75.000	75.000,00	100,0
	b/ wydatki majątkowe , w tym:	884.250	875.680,63	99,0
----- Ogółem wydatki:		20.137.277	19.703.777,57	97,9

Realizacja przychodów i rozchodów za 2007 r.

I. PRZYCHODY

L.p.	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł,i gr.	% wyk.
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.271.292	2.317.597,56	102,0
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	317.000	317.109,75	100,0
Przychody ogółem:			2.588.292	2.634.707,31	101,8

II. ROZCHODY

L.p.	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	284.840	284.839,84	100,0
		- splata pożyczki zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Polańczyku	92.140	92.139,84	100,0
		- splata pożyczki zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy	92.700	92.700,00	100,0
		- splata pożyczki zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Solinie	100.000	100.000,00	100,0

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 r.

I. DOCHODY

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan po zmianach	Wykonanie w zł, i gr.	% wyk.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.272	5.041,14	95,6
	01095	Pozostała działalność	5.272	5.041,14	95,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.272	5.041,14	95,6
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.988	62.988,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.988	62.988,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.988	62.988,00	100,0
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.485	17.479,53	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835	835,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	835	835,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.543	16.537,53	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.543	16.537,53	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory			

		wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107	107,00	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107	107,00	100,0
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.726.700	1.726.519,60	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000	1.624.996,87	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.625.000	1.624.996,87	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200	10.200,00	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.200	10.200,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.500	91.322,73	99,8
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.500	91.322,73	99,8
----- Ogółem dochody:			1.812.445	1.812.028,27	100,0

II. W Y D A T K I

L.p.	Dział Rozdział	W y s z c z e g ó l n i e	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.i gr.	% wyk.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.272	5.041,14	95,6
	01095	Pozostała działalność	5.272	5.041.14	95,6

		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	5.272	5.041,14	95,6
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.988	62.988,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.988	62.988,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	62.988	62.988,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.988	62.988,00	100,0
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.485	17.479,53	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835	835,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	835	835,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	835	835,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.543	16.537,53	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	16.543	16.537,53	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.668	3.666,12	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107	107,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące	107	107,00	100,0
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.726.700	1.726.519,60	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000	1.624.996,87	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.625.000	1.624.996,87	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.407	37,105,83	99,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200	10.200,00	100,0
		w tym:			
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10.200	10.200,00	100,0

-4-

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.200	10.200,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.500	91.322,73	99,8
	w tym:			
	a/ wydatki bieżące	91.500	91.322,73	99,8

	Ogółem wydatki:	1.812.445	1.812.028,27	100,0

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr XVIII/162/08 Rady Gminy
 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.

L.p.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan w zł.	Wykonanie w zł.igr.	% wyk.
1.	Przewidywany stan środków obrotowych na początek roku	15.000	15.156,62	101,0
	w tym:			
	- środki pieniężne	15.000	15.156,62	101,0
2.	Przychody ogółem:	20.000	17.955,49	89,8
	w tym:			
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	20.000	17.955,49	89,8
3.	Razem /1+2/	35.000	33.112,11	94,6
4.	Wydatki ogółem:	34.000	25.770,14	75,8
	w tym:			
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „IGLOO”	10.000	-	-
	- zakup 5 szt.pojemników typu V-1100	-	5.184,83	-
	- zakup koszy ulicznych	5.000		
	- zakup ławek parkowych	5.000	5.124,00	102,5
	- badania gleby i powietrza	-	3.045,00	-
	- opracowanie studium uporządkowania gospodarki ściekowej	-	7.100,00	-
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	14.000	5.316,31	38,0
5.	Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku	1.000	7.341,97	734,2
	w tym:			
	- środki pieniężne	1.000	7.368,97	
	- zobowiązania	-	27,00	
6.	Razem /4+5/	35.000	33.112,11	94,6

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XVIII/162/08 Rady Gminy
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Realizacja wydatków na wieloletni program inwestycyjny za 2007 r.

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa programu Nazwa działu,rozdziału Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł. i gr.	% wykon.
1.	400	Zaopatrzenie w wodę, w tym: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	300.000	299.885,47	100,0
	40002	Dostarczanie wody w tym: 1a/ budowa ujęcia, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w Wołkowie	300.000 200.000	299.885,47 199.960,09	100,0 100,0
		1b/ budowa ujęcia wody ,SUW oraz sieci wodociągowej w m-ci Zawóz	100.000	99.925,38	100,0
2.	900	Ochrona zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją , w tym: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.585.000	2.364.414,89	91,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym zadania: 2a/ budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Myczkowcach	2.585.000 2.265.000	2.364.414,89 2.264.414,89	91,5 100,0
		2b/ budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wołkowie	100.000	100.000,00	100,0
		2c/ budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Solinie	220.000	-	-
3.	926 92605	Poprawa infrastruktury turysty- cznej i sportowej na terenie gminy w tym: Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , w tym zadanie: 3a/ rozbudowa bazy turystyczn. w Polańczyku – budowa parkin- gów i kortów tenisowych wraz z zapleczem	826.300 826.300 826.300 826.300	826.300,00 826.300,00 826.300,00 826.300,00	100,0 100,0 100,0 100,0

4.	Racjonalizacja sieci szkół			
	w gminie, w tym:	720.000	719.999,95	100,0
801	Oświata i wychowanie	660.000	659.999,95	100,0
80101	Szkoły podstawowe , w tym zadanie:	660.000	659.999,95	100,0
	4a/ budowa sali gimnastycznej			
	w Berezce	660.000	659.999,95	100,0
851	Ochrona zdrowia	60.000	60.000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	60.000,00	100,0
	w tym zadanie:			
	4a/ budowa sali gimnastycznej			
	w Berezce	60.000	60.000,00	100,0
5.	Budowa i modernizacja obiektów			
	komunalnych	1.087.000	1.086.835,48	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa			
	narodowego	1.087.000	1.086.835,48	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice			
	i kluby w tym zadania:	1.087.000	1.086.835,48	100,0
	5a/ budowa świetlicy wiejskiej			
	w Polańczyku	987.000	986.915,48	100,0
	5b/ rozbudowa z przebudową			
	świetlicy wiejskiej w Górzance	100.000	99.920,00	99,9
----- Ogółem:		5.518.300	5.297.435,79	96,0

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XVIII/162/08 Rady Gminy
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r.

L. Nazwa programu i zdania p.	Wydatki ogółem:	w tym:			
		ZPORR	Budżet państwa	Budżet gminy	

1. Rozbudowa bazy turystycznej w Polańczyku- budowa parkin- gów i kortów tenisowych z zapleczem,	plan w zł,	884.250	671.503	89.534	123.213

	wykonanie w zł,i gr.	875.680,63	663.943,04	88.525,74	123.211,85

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Plan w zł.		Wykonanie w zł,i gr.		% wykonan.

Dział - 926	884.250		875.680,63		99,0
Rozdział – 92605	884.250		875.680,63		99,0
Paragraf – 6050	123.213		123.211,85		100,0
Paragraf – 6058	671.503		663.943.04		98,9
Paragraf – 6059	89.534		88.525,74		99,9
