

Zarządzenie Nr 27/08
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 20 marca 2008r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2007 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Czesław Drag

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
we WROCŁAWIU
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Al. Wyzwolenia 20, tel. 8424797, fax 6656869
58-300 WAŁBRZYCH

WIAS -WB-0134-23/08

Wałbrzych, 2 kwietnia 2008 r.

Urząd Gminy Dobromierz
Pl. Wolności 24, Dobromierz

1886/08/DG

Wpłynęło dn. 07-04-2008
Przyjęto przez:
Janina Bojarska



01V00E6D

Wójt Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

pl. Wolności 24
58-377 Dobromierz

Zgodnie z przepisami art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), przesyłam w załączeniu uchwałę Nr III-23/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

KIEROWNIK ZESPOŁU
w Wałbrzychu

mgr inż. Marek Głód

Uchwała Nr III-23/08
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zmian.) oraz zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem Nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 199 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego – w gminach wójt (burmistrz, prezydent) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 20 marca 2008 roku - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. Przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu dokumenty będące podstawą analizy wykonania budżetu gminy za rok 2007 tj. sprawozdania:

- Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb – ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb - PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb - N o stanie należności,
- Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb - 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb - 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
- Rb - 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb - 27 ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

a także sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2007 przekazane 20 marca 2008 roku były przedmiotem badania przez Skład Orzekający w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad określonych w:

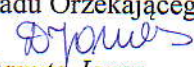
- ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz.726 ze zm.).

II. Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r., Skład Orzekający nie stwierdził naruszenia zasad gospodarki finansowej określonych w ustawie o finansach publicznych. Część opisowa sprawozdania zawiera wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy.

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów gminy i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do dnia 31 grudnia 2007 roku.
2. Plan i wykonanie subwencji oraz wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
3. Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy przez Wójta w sprawozdaniu opisowym wykonania budżetu za 2007 r. są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi.
4. W wyniku realizacji dochodów w 92,67 % i wydatków 93,10 % budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 125.826 zł, przy planowanym 82.739 zł sfinansowanym wolnymi środkami. Zwraca się uwagę, iż w sprawozdaniu opisowym, przy omawianiu wyniku budżetu nie wskazano źródła sfinansowania deficytu w kwocie 43.087 zł, tj. ponad kwotę planowaną. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 74,84 % , a ich udział w wydatkach ogółem 10,37 %. Zadłużenie gminy na koniec 2007 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło 248.000 zł, co stanowi 2,37 % wykonanych dochodów ogółem.
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 73.736 zł. Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wydatkowano 91.858 zł.
6. W sprawozdaniu przedstawiono realizację przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. W zakresie zastosowanej klasyfikacji budżetowej wskazuje się, iż wydatki dotyczące koncertu zorganizowanego z okazji Dnia Niepodległości w wysokości 23.657 zł, co wynika z części opisowej sprawozdania (str.42), należało ująć w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, a nie jak zapisano w dziale 750, rozdziale 75022- Rady gmin.

Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazując jednocześnie, iż ocena wydatkowanych środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Danuta Jonas

WPROWADZENIE

W porównaniu z rokiem 2006 planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz za 2007 rok były wyższe o 8,5% , wydatki zaplanowane były na zbliżonym poziomie tj. 10,4%.

Natomiast wykonanie budżetu Gminy Dobromierz za 2007 rok w porównaniu z rokiem 2006 po stronie dochodów było wyższe o 3,8%, po stronie wydatków na zbliżonym poziomie tj. 10,3%.

Wyszczególnienie	Plan		% zmian w stosunku do 2006 r.	Wykonanie		% zmian w stosunku do 2006r.
	2006	2007		2006	2007	
Dochody budżetowe	10.401.062,00	11.282.441,89	8,5	10.070.812,13	10.454.988,21	3,8
Wydatki budżetowe	10.294.383,00	11.365.180,89	10,4	9.591.738,33	10.580.814,40	10,3

Wykonanie budżetu Gminy Dobromierz za 2007 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2007 roku po zmianach (zł)	Wykonanie za 2007 rok (zł)	%
Dochody budżetowe	11.282.441,89	10.454.988,21	92,67
Wydatki budżetowe w tym:	11.365.180,89	10.580.814,40	93,10
- wydatki bieżące	9.899.171,89	9.483.590,69	95,80
-wydatki majątkowe	1.466.009,00	1.097.223,71	74,84
Różnica	-82.739,00	-125.826,19	X

Budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **125.826,19zł** przy planowanym **82.739,00zł**. W 2007 roku gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów, natomiast na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przekazano kwotę 234.585,00zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w 92,67%. Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,10%. Największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną oraz administrację publiczną.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe zrealizowano 74,84%. Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Dobromierz stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie tego zadania z funduszy norweskich, wyremontowano ulicę Rzeczną w Roztoce, przekazano dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla powstałego zakładu budżetowego, wykupiono budynek świetlicy w Roztoce aby móc realizować program unijny.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Dobromierz Za 2007 rok

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2007 uchwalony został uchwałą nr VI/38/07 Rady Gminy w Dobromierzu z dnia 29 marca 2007 r.

Uchwała ustalała:

– <i>dochody w wysokości</i>	<i>11 401 023,00</i>
– <i>wydatki w wysokości</i>	<i>11 528 762,00</i>
– <i>deficyt budżetu w wysokości</i>	<i>127 739,00</i>

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami.

Chronologię i wielkość zmian budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data wprowadzenia zmiany	DOCHODY		WYDATKI	
		Przyczyna zmiany	Kwota	Przyczyna Zmiany	Kwota
1	Zarządzenie nr 4/2007 Kierownika ZOK z dnia 10.04.2007			Przesunięcia w ramach tego samego działu	+8.500,00 -8.500,00
2	Zarządzenie 52/07 Wójta Gminy z 15.05 2007r.	Dotacja z budżetu państwa na: -zadania zlecone gminie -zadania własne	+66.515,00 +22.282,00	Zwiększenie planu wydatków związanych ze: -Zwrotem części podatku akcyzowego - nauczaniem języka angielskiego w kl.I -pomoc rodzinom rolniczym dotkniętym suszą - świadczeniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	+64.123,00 +9.030,00 +2.392,00 +13.252,00

			+88.797,00		+ 88.797,00
3	Zarządzenie 7/07 Kierownika ZOK z 28.05 2007r.			Przesunięcia w ramach tego samego działu	+1.000,00 -1.000,00
4	Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy z dnia 30.05.2007	Zwiększenie planu dochodów o wpłaty z tytułu wpływów z różnych dochodów, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dzierżaw	+47.000,00	Zwiększenie planu wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi jak również zabezpieczenie środków na prace społecznie-użyteczne	+47.000,00
5	Zarządzenie 59/07 Wójta Gminy z 31.05 2007r.	Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego	+3.000,00	Zwiększenie planu o środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego Przesunięcia środków w ramach tego samego działu oraz z rezerwy ogólnej	+3.000,00 +44.339,00 -44.339,00
6	Uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy z dnia 27.06.2007r.	Dotacja na dofinansowanie realizacji programu w zakresie żywienia	+7.600,00	Dofinansowanie realizacji programu w zakresie żywienia	+7.600,00
				Przesunięcia między działami oraz z rezerwy ogólnej i rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-116.000,00 +116.000,00
7	Zarządzenie 2/07 Kierownika GOPS z 28.06 2007r.			Przesunięcie środków w ramach tego samego działu	+2.800,00 -2.800,00
8.	Uchwała Nr XI/61/07 Rady Gminy z dnia 16.07.2007	Zwiększono plan dochodów o wpływy za użytkowanie wieczyste, różne dochody i podatek od nieruchomości	+39.200,00	Wprowadzono plan dotacji dla zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej) Zmniejszono plan wydatków jednostki budżetowej, przesunięto środki między działami oraz z rezerwy ogólnej	+642.070,00
		Zmniejszono planu dochodów jednostki budżetowej (Zakładu Obsługi Komunalnej)	-295.600,00 -256.400,00		-898.470,00 -256.400,00
9.	Zarządzenie 106/07 Wójta Gminy z dnia 21.08.2007			Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach tych samych działów	+182.850,00 -182.850,00

10.	Zarządzenie 108/07 Wójta Gminy z dnia 28.08.2007			Korekta Zarządzenia Wójta Gminy nr 106/2007 z dnia 21.08.2007	+6.250,00 -6.250,00
11.	Zarządzenie nr 3/2007 Kierownika GOPs z dnia 21.09.2007			Przesunięcia środków w ramach tego samego działu	-12.500,00 +12.500,00
12.	Uchwała Nr XIII/72/07 Rady Gminy z dnia 28.09.2007	Zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne w dziale Opieka społeczna oraz o środki zaplanowane do pozyskania z innych źródeł Zwiększenie planu o dotacje na zadania własne	-281.250,00 +33.332,00 -247.918,00	Zwiększenie planu o otrzymane środki na dofinansowanie nauczania języka angielskiego oraz na zakup podręczników oraz mundurków szkolnych. Zmniejszenie planu wydatków oraz przesunięcia między działami	+8.772,00 +24.560,00 -281.250,00 -247.918,00
13.	Zarządzenie 118/07 Wójta Gminy z dnia 28.09.2007	Zwiększenie planu o dotację z budżetu państwa na zadania własne	+5.600,00	Zwiększenie planu o środki na dożywianie dzieci w szkołach oraz dokonanie przesunięcia środków w ramach tego samego działu	+5.600,00
14.	Zarządzenie 123/07 Wójta Gminy z dnia 19.10.2007	Zwiększenie planu o dotacje z budżetu państwa na zadania Zlecone własne	+8.902,00 +28.347,00 +37.249,00	Zwiększenie planu o środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych oraz na pomoc materialną dla uczniów . Dokonano przesunięcia środków w ramach tego samego działu	+6.902,00 +2.000,00 +28.347,00 +37.249,00
15.	Zarządzenie 139/07 Wójta Gminy z dnia 16.11.2007	Zwiększenie planu o dotacje z budżetu państwa na zadania Zlecone Własne	+48.513,89 +20.206,00 +68.719,89	Zwiększenie planu wydatków o środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych, na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach, na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	+46.713,89 +1.656,00 +8.191,00 +120,00

				na dożywianie dzieci w szkołach, na pomoc uczniom o charakterze socjalnym, na wypłaty zasiłków	+4.100,00 +6.139,00 +1.800,00 +68.719,89
16.	Uchwała Nr XV/89/07 Rady Gminy z dnia 26.11.2007	Zwiększenie planu dochodów o wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	+11.500,00	Zwiększenie planu wydatków w rozdziale przeznaczonym na przeciwdziałanie alkoholizmowi, przesunięcia środków między działami	+11.500,00
17.	Zarządzenie 8/2007 Kierownika GOPS z dnia 10.12.2007			Przesunięcia środków w ramach tego samego działu	+12.050,00 -12.050,00
18.	Uchwała Nr XVI/90/07 Rady Gminy z dnia 19.12.2007			Przesunięcia środków między działami, zmniejszenie deficytu budżetowego	-45.000,00
19.	Zarządzenie 152/07 Wójta Gminy z dnia 20.12.2007	Zmniejszenie planu o dotacje z budżetu państwa na zadania Zlecone Własne	-9.300,00 -7.000,00 -16.300,00	Zmniejszenie planu wydatków opieki społecznej, przesunięcia środków w ramach tego samego działu oraz z rezerwy ogólnej	-16.300,00
20.	Uchwała Nr XVII/92/07 Rady Gminy z dnia 28.12.2007	Zwiększenie planu o środki otrzymane z PFRON	+127.722,00	Zwiększenie planu o środki otrzymane z PFRON na zakup samochodu oraz realizację programu „Uczeń na wsi”, przesunięcia środków między działami	+127.722,00
21.	Zarządzenie 155/07 Wójta Gminy z dnia 31.12.2007	Zwiększenie planu o dotacje z budżetu państwa na zadania własne	+4.849,00	Zwiększenie planu o środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przesunięcia środków w ramach tego samego działu	+4.849,00

	OGÓŁEM		-118.581,11		-163.581,11
--	---------------	--	--------------------	--	--------------------

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na 31 grudnia 2007 roku wynosi:

– plan dochodów	11 282 441,89
– plan wydatków	11 365 180,89
Planowany deficyt budżetu	82 739,00

1. Planowane przychody- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy

317 324,00

2. Planowane rozchody:

234 585,00

w tym:

– z tytułu spłaty pożyczek	124 000,00
– rozchody z tytułu pożyczki na prefinansowanie	110 585,00

3. Różnica pomiędzy planowanymi przychodami a rozchodami:

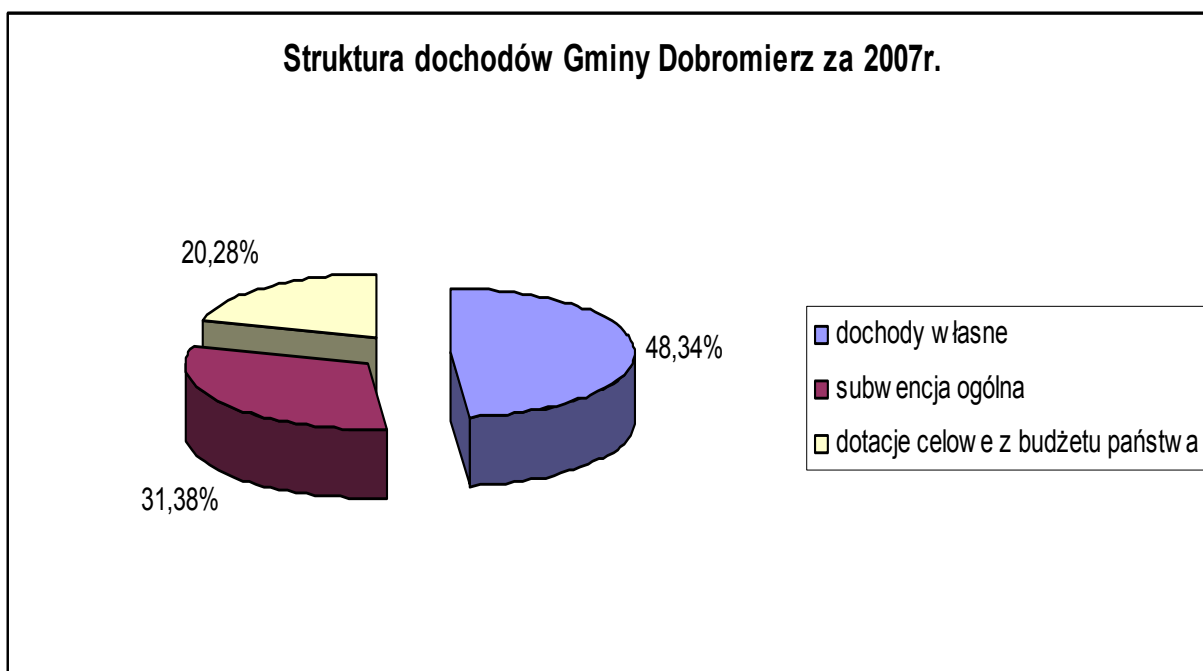
+82 739,00

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2007 rok założono na poziomie 11.282.441,89 zł, a wykonano w kwocie 10.454.988,21 zł, co stanowi 92,67% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2007 roku przedstawia się następująco:

- 1. dochody własne** – zrealizowane w wysokości 5.054.541,71zł co stanowi 48,34% wykonania dochodów ogółem
- 2. subwencja ogólna** – zrealizowana w wysokości 3.280.379,00zł co stanowi 31,38% wykonania dochodów ogółem
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa** – zrealizowane w wysokości 2.120.067,50zł co stanowi 20,28% wykonania dochodów ogółem

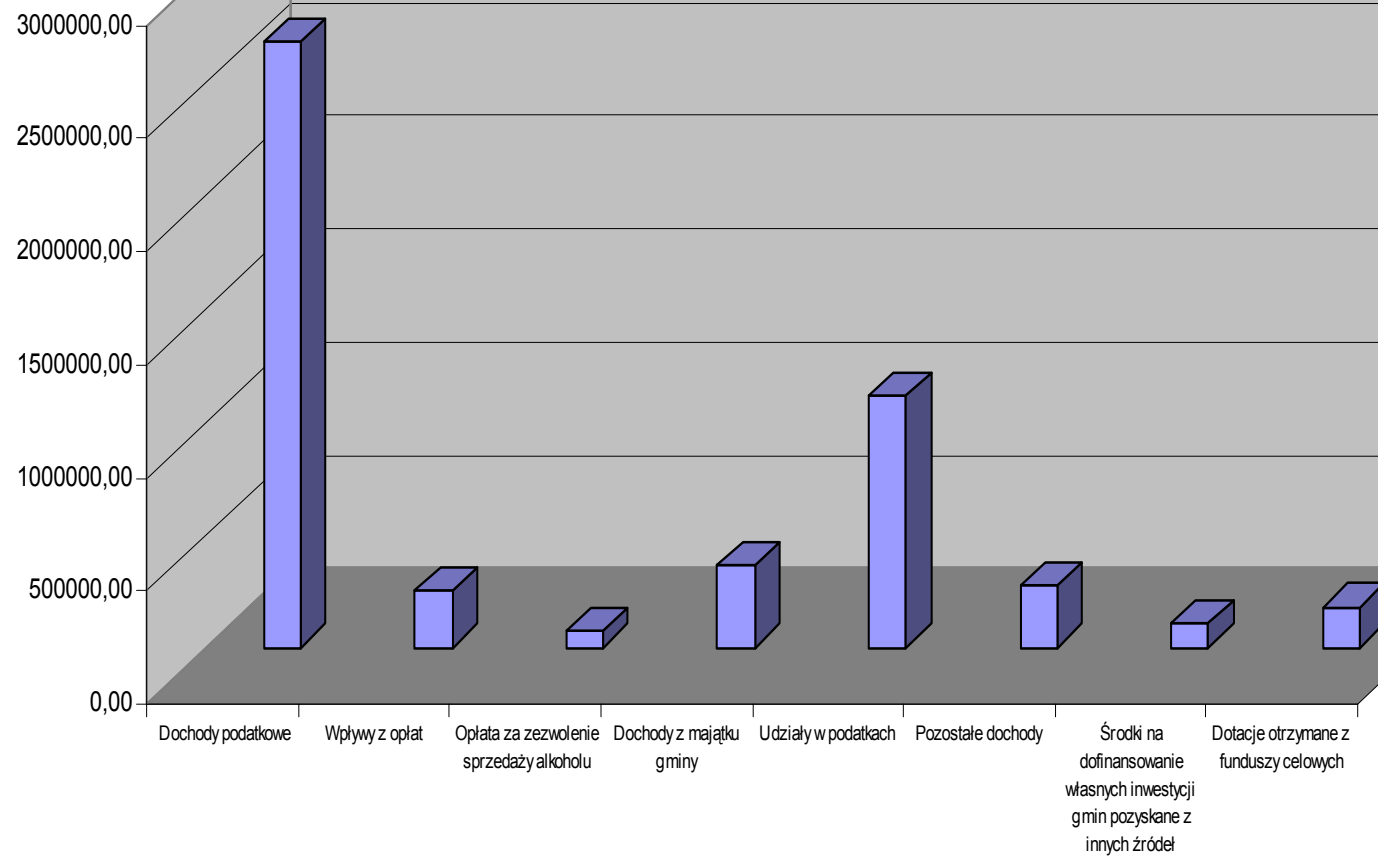


Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w uzyskanych dochodach ogółem w 2007 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykon.	Udział % w doch. ogół
1.	Dochody własne	5.870.587,00	5.054.541,71	86,10	48,34
1.1	Dochody z podatków	2.832.400,00	2.679.526,23	94,60	25,62
	od nieruchomości	2.168.000,00	2.107.628,83	97,21	20,16
	rolny	499.000,00	410.549,35	82,27	3,93
	leśny	26.700,00	23.187,13	86,84	0,22
	od środków transportowych	85.700,00	84.250,80	98,31	0,80
	dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	1.591,20	39,78	0,01
	Od spadków i darowizn	10.000,00	4.350,00	43,50	0,04
	Podatek od posiadania psów	0,00	10,00	0,00	0,00
	od czynności cywilnoprawnych	39.000,00	47.958,92	122,97	0,46
1.2.	Wpływy z opłat	202.195,00	253.942,93	125,59	2,42
	skarbowej	20.000,00	20.330,95	101,65	0,19
	targowej	299,00	180,00	60,20	0,00
	Innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	120,26	12,03	0,00
	eksploatacyjnej	180.896,00	232.606,72	128,58	2,22
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	705,00	0,00	0,01
1.3.	Opłata za zezwolenie sprzedaży alkoholu	71.500,00	73.735,59	103,13	0,70
1.4.	Dochody z majątku gminy	928.000,00	363.710,57	39,19	3,47
	z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	16.700,00	21.272,86	127,38	0,20
	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	311.300,00	294.855,03	94,72	2,82
	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600.000,00	47.477,69	18,99	0,45
	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	99,99	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5,00	0,00	0,00
1.5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	984.981,00	1.117.484,68	113,45	10,69
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	934.981,00	1.010.886,00	108,12	9,67
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	106.598,68	213,20	1,02

1.6.	Pozostałe dochody	280.100,00	273.744,71	97,77	2,62
	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	101.000,00	64.760,36	64,12	0,62
	pozostałe odsetki	22.000,00	23.916,80	108,71	0,23
	wpływy z usług	144.300,00	168.275,82	116,61	1,61
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.800,00	4.057,69	144,92	0,04
	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	12.734,04	127,34	0,12
1.7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	343.689,00	110.675,00	32,20	1,06
1.8.	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych	227.722,00	181.722,00	79,80	1,74
	Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34.540,00	34.540,00	100,00	0,33
	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193.182,00	147.182,00	76,19	1,41
2.	Subwencja ogólna, w tym:	3.280.379,00	3.280.379,00	100,00	31,38
	-oświatowa	2.782.980,00	2.782.980,00	100,00	26,62
	-wyrównawcza	497.399,00	497.399,00	100,00	4,76
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.131.475,89	2.120.067,50	99,46	20,28
	otrzymywane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.684.459,89	1.683.167,40	99,92	16,10
	otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	447.016,00	436.900,10	97,74	4,18
DOCHODY OGÓŁEM		11.282.441,89	10.454.988,21	92,67	100,00

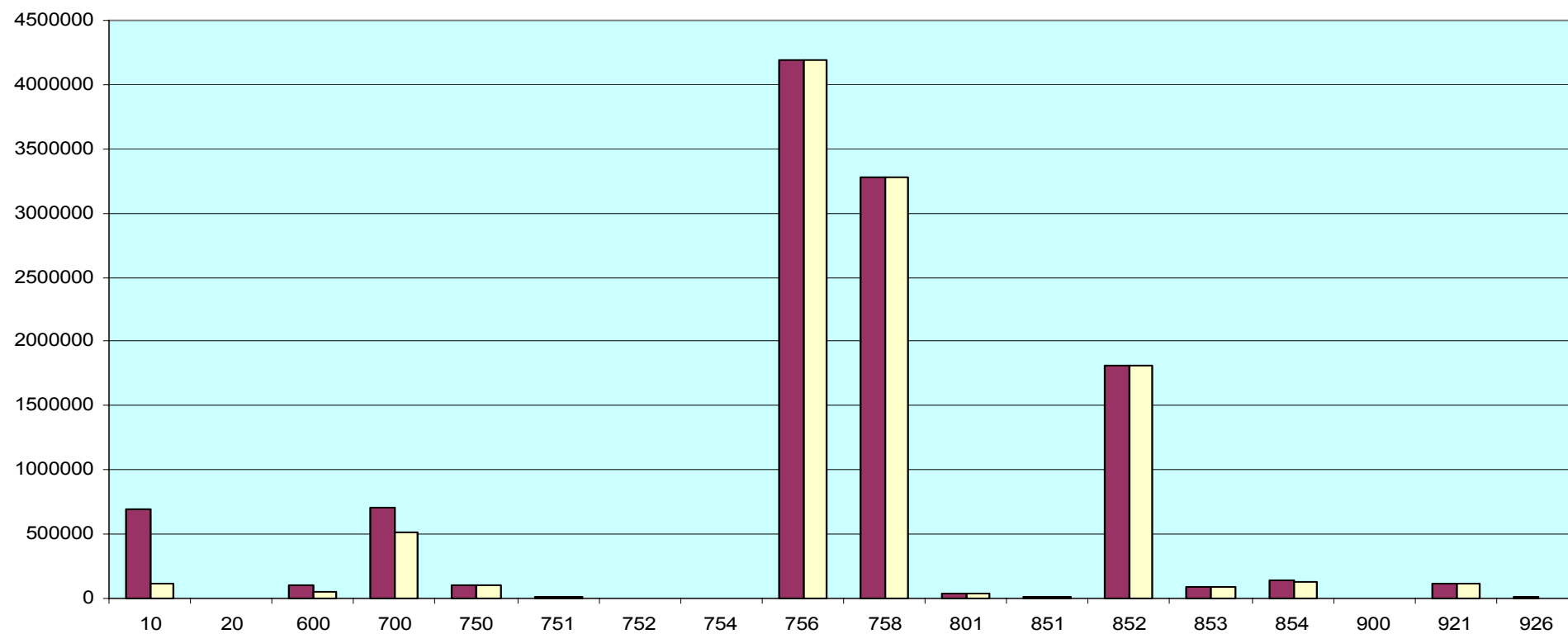
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2007 r.



**Realizacja dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej w 2007 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	690.836,89	110.926,89	16,06
020	Leśnictwo	3.000,00	2.964,24	98,80
600	Transport i łączność	100.000,00	54.000,00	54,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	701.100,00	510.494,41	72,81
750	Administracja publiczna	102.033,00	105.431,69	103,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.798,00	7.798,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.192.076,00	4.189.423,79	99,94
758	Różne rozliczenia	3.280.379,00	3.280.379,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	33.618,00	33.723,98	100,32
851	Ochrona zdrowia	7.000,00	7.282,96	104,04
852	Pomoc społeczna	1.812.492,00	1.809.528,28	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.182,00	93.182,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136.838,00	132.208,02	96,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.689,00	110.685,33	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	7.200,00	5.759,62	79,99
Ogółem		11.282.441,89	10.454.988,21	92,67

Realizacja dochodów Gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej za rok 2007



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Część opisowa do zrealizowanych dochodów budżetowych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 690.836,89zł, wykonanie 110.926,89zł tj. 16,06 % wykonania planu

Realizacja:

- wpłaty mieszkańców wsi Borów za przyłącza wodociągowe – 90,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 110.836,89 zł

Na niski procent wykonania zaplanowanych dochodów miały wpływ następujące czynniki:

- zaplanowano 5.000,00zł dochodów z tytułu wpłat za przyłącze wodociągowe we wsi Borów a uzyskano zaledwie 90,00zł. W roku bieżącym podjęto kroki w celu wyegzekwowania zaległych wpłat poprzez prośbę do osobistego stawienia się w celu podjęcia rozmów z dłużnikami, a w szczególnych przypadkach zostaną wystawione wezwania do zapłaty.
- zaplanowano 225.000,00zł tytułem pozyskania środków na zadanie pn. "Odnowa wsi Roztoka – rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem boiska Sportowego". W roku 2007 nie zrealizowano tego zadania, ponieważ program z którego miały być pozyskane środki, zostanie uruchomiony z końcem 2008 r.. W związku z powyższym zadanie to zostało ujęte w budżecie gminy na rok 2008.
- zaplanowano 350.000,00zł tytułem wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych. Z uwagi na fakt, iż gmina nie przeznaczyła gruntów rolnych do sprzedaży plan nie został wykonany.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 3.000,00zł, wykonanie 2.964,24zł, tj. 98,80% planu

Uzyskano wpływy z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 2.964,24zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 100.000,00zł, wykonanie 54.000,00zł, tj. 54,00% planu

Z zaplanowanej kwoty dotacji tj. 100.000,00zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano 54.000,00zł na drogę dojazdową w Roztoce ul. Rzeczna.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 701.100,00zł, wykonanie 510.494,41zł, tj. 72,81% planu

wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	21.272,86zł
dochody z najmu i dzierżawy (czynsze lokali użytkowych)	74.294,26zł
dochody z dzierżawy gruntów	5.778,50zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (uwłaszczenie gruntów)	99,99zł
sprzedaż mienia komunalnego gminy	47.477,69zł
odsetki od rozłożonych na raty sprzedanych lokali mieszkaniowych	1.221,21zł
dochody z najmu, dzierżawy (ZOK)	189.560,51zł
dochody z dzierżawy ogródków przydomowych (ZOK)	4.332,08zł
dochody z najmu i dzierżawy (UG)	401,86zł
wpływy z usług (ZOK Dobromierz)	5.065,97zł
wpływy z usług – woda (ZOK)	141.660,68zł
odsetki od nieterminowych płatności czynszów (ZOK)	13.068,80zł
- wpływy z różnych dochodów:	
(ZOK)	2.343,84zł
(UG)	3.916,16zł

Zakład Obsługi Komunalnej jako jednostka budżetowa funkcjonował do 31.07.2007 r. W tym okresie odprowadził do budżetu gminy dochody w kwocie 356.031,88zł, tj. 109,75% planu . Informacja z wykonania budżetu ZOK przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 102.033,00zł, wykonanie 105.431,69zł, tj. 103,33% planu

z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 68.233,00zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% uzyskanych dochodów z opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych) 2.011,16zł
- wpływy z usług GCI 969,60zł
- wpływy z usług (ksero, fax) 4.304,78zł
- wpływy za wynajem samochodu 14.536,64zł
- wpływy ze sprzedaży samochodu marki POLONEZ 5,00zł
- odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunku bankowym 8.997,80zł
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych 6.373,71zł

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

Plan 7.798,00,00zł, wykonanie 7.798,00zł, tj. 100,00% planu

Otrzymane w 2007 roku dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej obejmują:

- dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 896,00zł
- dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 6.902,00zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wydatków obronnych – 500,00zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 700,00zł, wykonanie 700,00zł, 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 4.192.076,00zł, wykonanie 4.189.423,79zł, tj. 99,94% planu
z tego:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 4.000,00zł, wykonanie 1.643,10zł, tj. 41,08% planu, z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej 1.591,20zł
- odsetki za nieterminowe płatności 51,90zł

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

Plan 1.842.400,00zł, wykonanie 1.867.902,74zł, tj. 101,38 % planu

Realizacja:

- podatek od nieruchomości 1.695.648,18zł
- podatek rolny 87.923,93zł
- podatek leśny 20.028,23zł
- podatek od środków transportowych 14.343,00zł
- podatek od czynności
cywilnoprawnych 892,00zł
- odsetki od nieterminowych
płatności podatków 49.067,40zł

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 1.082.299,00zł, wykonanie 874.388,30zł, tj. 80,79% planu

Realizacja:

- podatek od nieruchomości	411.980,65zł
- podatek rolny	322.625,42zł
- podatek leśny	3.158,90zł
- podatek od środków transportowych	69.907,80zł
- podatek od spadków i darowizn	4.350,00zł
- podatek od posiadania psów	10,00zł
- wpływy z opłaty targowej	180,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	47.066,92zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.108,61zł

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

Plan 278.396,00zł, wykonanie 328.004,97zł, tj. 117,82% planu, z tego:

Realizacja:

- wpływy z opłaty skarbowej	20.304,95zł
- opłata eksploatacyjna	232.606,72zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.735,59zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	120,26zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	705,00zł
- odsetki	532,45zł

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 984.981,00zł, wykonanie 1.117.484,68zł, tj. 113,45% planu, z tego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.010.886,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	106.598,68zł

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

Nazwa zobowiązania	Stan zaległ. na 31.12.2006.	Wymiar na 2007.	Dokonane wpłaty do 31.12.2007.	Stan zaległości podatkowych
Podatek rolny:	43.279,42	446.241,70	410.549,35	78.971,77
osoby fizyczne	39.894,09	361.690,10	322.625,42	78.958,77
osoby prawne	3.385,33	84.551,60	87.923,93	13,00
Podatek od nieruchomości:	545.429,28	1.909.065,63	2.107.628,83	346.866,08
osoby fizyczne	170.106,69	380.005,62	411.980,65	138.131,66
osoby prawne	375.322,59	1.529.060,01	1.695.648,18	208.734,42
Podatek leśny	282,53	23.102,30	23.187,13	197,70
osoby fizyczne	282,53	3.047,07	3.158,90	197,70
osoby prawne	0,00	20.028,23	20.028,23	0,00
Podatek od środków transportowych	23.153,29	73.944,64	84.250,80	12.847,13
osoby fizyczne	23.145,29	59.609,64	69.907,80	12.847,13
osoby prawne	8,00	14.335,00	14.343,00	0,00
Opłata eksploatacyjna	4.862,45	230.730,65	232.606,72	2.986,38
Razem:	617.006,97	2.683.084,92	2.858.222,83	441.869,06

Powyższe dane wskazują, iż zaległości podatkowe na koniec 2007 roku wynoszą 441.869,06 co stanowi 4,2% dochodów ogółem. W porównaniu do roku 2006 nastąpił spadek zaległości podatkowych o 28,3%.

Spadek osiągnięty został dzięki wzmożonemu monitoringowi i bezpośrednim kontaktom z podatnikami – osobami prawnymi.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych : wynosi 13,00 zł i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 99,6%

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych : wynosi 78.958,77 zł i w stosunku do 2006 roku zwiększyło się o 97,9% z tego :

1)wystawiono tytuły wykonawcze	55.208,67
w tym:	
-dokonano wpisu na hipotekę	1.440,77
-rozłożono na raty (zawieszono tytuły wykonawcze)	9.395,60
-umorzono zaległości (umorzono postępowanie u komornika)	3.436,70
2) odroczone termin płatności	2.785,10
3) rozłożono na raty	489,00
4) należności za 2007 r. i lata poprzednie	20.476,00

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 636 upomnień, 66 tytułów wykonawczych.

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych : wynosi 208.734,42 i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 44,38%.

- 1) rozłożono na raty kwotę 206.843,42 (dwie firmy) ostateczny termin spłaty 30.08.2012 rok
- 2) pozostała zaległość to kwota 1.891,00 zł (4 firmy) spłacana jest każdorazowo po otrzymaniu upomnień.

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych : wynosi 138.131,66 i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 18,79% z tego :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wystawiono tytuły wykonawcze | 62.112,09 w tym : |
| - dokonano wpisu na hipotekę | 15.025,45 |
| - rozłożono na raty (zawieszono tytuł wykonawczy) | 1.326,20 |
| - zwrócono tytuły wykonawcze (nieściągalność) | 3.752,40 |
| 2) rozłożono na raty | 17.689,90 |
| 3) należności za 2007 r. i lata poprzednie | 58.329,67 |

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 205 upomnień i 93 tytuły wykonawcze. Dwóch podatników nie pozostawiło żadnych spadkobierców.

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych : wynosi 197,70 i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 30%

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 12.847,13 zł i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 44,51% z tego:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - wystawione tytuły wykonawcze | na kwotę 8.613,50 zł |
| - rozłożenie zadłużenia na raty | na kwotę 1.141,63 zł |
| - II rata 2007 r. | na kwotę 3.092,00 zł |

Zadłużenie z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 2.986,38zł i zmniejszyło się w stosunku do 2006 roku o 38,58%.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2007r. w porównaniu do okresów wcześniejszych:

Nazwa	Zaległość na 31.12.2006r.	Zaległość na 30.06.2007r	Zaległość na 31.12.2007r.	% zmiana w stosunku do 2006r.
Podatek rolny	43.279,42	87.944,82	78.971,77	+82,46
osoby fizyczne	39.894,09	87.743,14	78.958,77	+97,92
osoby prawne	3.385,33	201,68	13,00	-99,62
Podatek od nieruchomości	545.429,28	465.365,70	346.866,08	-36,40
osoby fizyczne	170.106,69	142.951,61	138.131,66	-18,79
osoby prawne	375.322,59	322.414,09	208.734,42	-44,38
Podatek leśny	282,53	-2,00	197,70	-30,00
osoby fizyczne	282,53	-2,00	197,70	-30,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	23.153,29	22.555,46	12.847,13	-44,51
osoby fizyczne	23.145,29	23.628,46	12.847,13	-44,51
osoby prawne	8,00	-1.073,00	0,00	0,00
Opłata eksploatacyjna	4.862,45	-6,48	2.986,38	-38,58%
Razem:	617.006,97	575.857,50	441.869,06	-28,30

Jak wynika z powyższej tabeli zaległości podatkowe osób prawnych mają tendencję malejącą.

Natomiast osób fizycznych , zaległości w podatku rolnym znacząco wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego. Jedną z przyczyn jest wstrzymanie dopłat bezpośrednich z UE ,które przeznaczane były w budżetach domowych rolników na zapłatę podatków. Gmina Dobromierz została objęta kompleksową kontrolę instytucji zarządzającej środkami.

Tendencje zmian pozwalają mieć nadzieję na poprawę realizacji dochodów własnych (w dłuższym okresie).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.280.379,00zł, wykonanie 3.280.379,00zł, tj.100% planu

Realizacja dochodów :

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.782.980,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 497.399,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 33.618,00zł, wykonanie 33.723,98zł, tj. 100,32% planu

Realizacja:

- wpływy z opłaty skarbowej 26,00zł
- dochody z najmu hal sportowych 4.481,00zł
- wpływy z usług 1.251,90zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl. I i II 13.149,62 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach 8.191,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup lektur 1.656,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 120,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 4.848,46 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 7.000,00zł, wykonanie 7.282,96 zł, tj. 104,04% planu

Realizacja:

- dochody z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 7.282,96 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.812.492,00zł, wykonanie 1.809.528,28zł, tj. 99,81 % planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone 1.384.196,05zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki alimentacyjne) 2.046,53zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zadanie zlecone 8.821,75zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone 85.189,71 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne 171.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie GOPS) 111.167,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 628,99 zł
- wpływy z usług 486,25zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zadanie zlecone 16.892,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywanie dzieci w szkołach – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 29.100,00 zł

Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 93.182,00zł , wykonanie 93.182,00zł tj. 100,00% planu.

- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach obszaru B pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 93.182,00zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 136.838,00zł, wykonanie 132.208,02zł, tj. 96,62% planu

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 77.738,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III oraz na dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych 19.930,02zł
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pomoc materialną dla uczniów zamieszkujących gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie – w ramach obszaru A programu pilotażowego „UCZEŃ NA WSI” 34.540,00zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 3 000,00zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00% planu

- wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe 0,00 zł

Z uwagi na niezrealizowany plan dochodów z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe mieszkańców wsi Roztoka i Kłaczyna podjęto kroki zmierzające do zmobilizowania dłużników . Wysłano wezwania do zapłaty oraz do stawienia się celem wyjaśnienia powstałych zaległości .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 110.689,00 zł, wykonanie 110.685,33zł, tj. 99,99% planu.

Realizacja:

- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych 100,33 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki na prefinansowanie w ramach projektu pod nazwą „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie” 110.585,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 7.200,00zł, wykonanie 5.759,62zł, tj. 79,99% planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy tablic reklamowych na boisku sportowym 5.759,62zł

*Poza wymienionymi dochodami Urząd Gminy uzyskał refundację z Powiatowego Urzędu Pracy na wcześniej poniesione wydatki w kwocie **164.702,51 zł**, z tego :*

- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w okresie:
od 2.05.2007 do 31.10.2007 10 osób 57.366,00zł
od 9.07.2007 do 31.12.2007 6 osób 30.526,40zł
od 3.09.2007 do 31.12.2007 1 osoba 3.918,06zł
od 3.09.2007 do 31.12.2007 4 osoby 14.512,36zł
od 15.10.2007 do 31.12.2007 5 osób 12.715,46zł
od 15.10.2007 do 31.12.2007 3 osoby 7.670,13zł
- zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych na okres od maja do grudnia 2007r. (średnie miesięczne zatrudnienie to 36 osób) 37.994,10zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na 2007 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę 11.365.180,89zł.

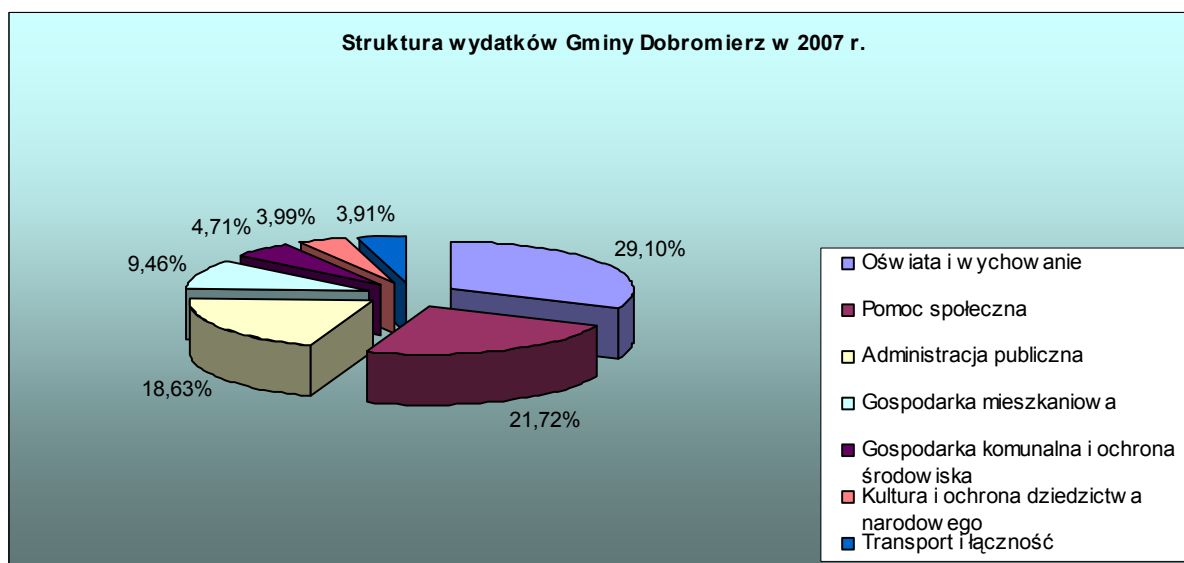
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 10.580.814,40zł, co stanowi 93,10% wykonania planu rocznego i były porównywalne z rokiem 2006.

Realizacja wydatków w układzie działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon w %	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	580.251,89	296.277,08	51,06	2,80
020	Leśnictwo	4.900,00	4.120,00	84,08	0,04
600	Transport i łączność	470.799,00	413.455,87	87,82	3,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.010.038,00	1.000.640,11	99,07	9,46
710	Działalność usługowa	4.000,00	1.862,40	46,56	0,02
750	Administracja publiczna	2.059.923,00	1.971.226,54	95,69	18,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.798,00	7.798,00	100,00	0,07
752	Obrona narodowa	1.000,00	500,00	50,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.880,00	77.031,65	60,71	0,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000,00	20.874,02	99,40	0,20
757	Obsługa długu publicznego	13.000,00	12.229,79	94,08	0,12
758	Różne rozliczenia	1.020,00	1.000,00	98,04	0,01
801	Oświata i wychowanie	3.279.619,00	3.079.382,90	93,89	29,10
851	Ochrona zdrowia	122.800,00	113.958,29	92,80	1,08
852	Pomoc społeczna	2.327.832,00	2.298.433,76	98,74	21,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.182,00	110.182,00	100,00	1,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.938,00	136.184,37	96,63	1,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538.070,00	498.195,24	92,60	4,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429.830,00	422.379,51	98,27	3,99
926	Kultura fizyczna i sport	115.300,00	115.082,87	99,81	1,08
	Razem wydatki	11.365.180,89	10.580.814,40	93,10	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie	29,10%
- pomoc społeczną	21,72%
- administrację publiczną	18,63%
- gospodarkę mieszkaniową	9,46%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4,71%
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3,99%
- transport i łączność	3,91%



**REALIZACJA WYDATKÓW W 2007 ROKU
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:	
					zadania własne	zadania zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	580.251,89	296.277,08	185.440,19	110.836,89
		- wydatki bieżące, w tym:	163.251,89	160.465,45	49.628,56	110.836,89
		1. Wynagrodzenia i pochodne	4110,92	3.906,90	3.064,98	841,92
		- wydatki majątkowe	417.000,00	135.811,63	135.811,63	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	9.000,00	8.271,45	8.271,45	-
		- wydatki bieżące	9.000,00	8.271,45	8.271,45	-
	01008	Melioracje wodne	32.226,00	31.225,89	31.225,89	-
		- wydatki bieżące, w tym:	32.226,00	31.225,89	31.225,89	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	3.269,00	3.064,97	3.064,97	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33.209,00	28.931,69	28.931,69	-
		- wydatki bieżące	1.209,00	1.208,40	1.208,40	-
		- wydatki majątkowe	32.000,00	27.723,29	27.723,29	-
	01030	Izby rolnicze	9.980,00	8.922,80	8.922,80	-
		- wydatki bieżące	9.980,00	8.922,80	8.922,80	-
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	385.000,00	108.088,34	108.088,34	-
		- wydatki majątkowe	385.000,00	108.088,34	108.088,34	-
	01095	Pozostała działalność	110.836,89	110.836,91	0,02	110.836,89
		- wydatki bieżące w tym:	110.836,89	110.836,91	0,02	110.836,89
		1. Wynagrodzenia i pochodne	841,92	841,93	0,01	841,92
020		Leśnictwo	4.900,00	4.120,00	4.120,00	

		- wydatki bieżące	4.900,00	4.120,00	4.120,00	
	02095	Pozostała działalność	4.900,00	4.120,00	4.120,00	
		- wydatki bieżące	4.900,00	4.120,00	4.120,00	
600		Transport i łączność	470.799,00	413.455,87	413.455,87	-
		- wydatki bieżące, w tym:	220.299,00	177.052,90	177.052,90	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
		- wydatki majątkowe	250.500,00	236.402,97	236.402,97	-
	60016	Drogi publiczne gminne	470.799,00	413.455,87	413.455,87	-
		- wydatki bieżące w tym:	220.299,00	177.052,90	177.052,90	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
		- wydatki majątkowe	250.500,00	236.402,97	236.402,97	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.010.038,00	1.000.640,11	1.000.640,11	-
		- wydatki bieżące, w tym:	793.238,00	784.309,22	784.309,22	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	273.050,00	271.326,01	271.326,01	-
		- wydatki majątkowe	216.800,00	216.330,89	216.330,89	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	307.070,00	306.612,80	306.612,80	
		- wydatki bieżące w tym:	123.070,00	123.070,00	123.070,00	
		1. Dotacje	123.070,00	123.070,00	123.070,00	
		- wydatki majątkowe	184.000,00	183.542,80	183.542,80	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	668.890,00	663.013,24	663.013,24	-
		- wydatki bieżące, w tym:	636.090,00	630.225,15	630.225,15	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	273.050,00	271.326,01	271.326,01	-
		- wydatki majątkowe	32.800,00	32.788,09	32.788,09	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.078,00	31.014,07	31.014,07	-
		- wydatki bieżące	34.078,00	31.014,07	31.014,07	-
710		Działalność usługowa	4.000,00	1.862,40	1.862,40	-
		- wydatki bieżące	4.000,00	1.862,40	1.862,40	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4.000,00	1.862,40	1.862,40	-

		- wydatki bieżące	4.000,00	1.862,40	1.862,40	-
750		Administracja publiczna	2.059.923,00	1.971.226,54	1.902.993,54	68.233,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2.017.423,00	1.928.808,65	1.860.575,65	68.233,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.429.353,00	1.398.181,27	1.331.948,27	66.233,00
		- wydatki majątkowe	42.500,00	42.417,89	42.417,89	
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.697,00	152.004,96	83.771,96	68.233,00
		- wydatki bieżące, w tym:	159.697,00	152.004,96	83.771,96	68.233,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	149.647,00	144.691,06	78.458,06	66.233,00
	75022	Rady gmin	108.000,00	104.255,90	104.255,90	-
		- wydatki bieżące, w tym:	108.000,00	104.255,90	104.255,90	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	6.000,00	5.948,00	5.948,00	
	75023	Urzędy gmin	1.715.074,00	1.641.695,88	1.641.695,88	-
		- wydatki bieżące, w tym:	1.672.574,00	1.599.277,99	1.599.277,99	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.273.288,00	1.247.124,21	1.247.124,21	-
		- wydatki majątkowe	42.500,00	42.417,89	42.417,89	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.152,00	51.985,56	51.985,56	-
		- wydatki bieżące, w tym:	54.152,00	51.985,56	51.985,56	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	418,00	418,00	418,00	
	75095	Pozostała działalność	23.000,00	21.284,24	21.284,24	-
		- wydatki bieżące	23.000,00	21.284,24	21.284,24	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.798,00	7.798,00	-	7.798,00
		- wydatki bieżące	7.798,00	7.798,00	-	7.798,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2.885,00	2.883,91	-	2.883,91
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	-	896,00
		- wydatki bieżące, w tym:	896,00	896,00	-	896,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	896,00	896,00	-	896,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.902,00	6.902,00	-	6.902,00
		- wydatki bieżące, w tym:	6.902,00	6.902,00	-	6.902,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.989,00	1.987,91	-	1.987,91
752		Obrona narodowa	1.000,00	500,00	-	500,00
		- wydatki bieżące	1.000,00	500,00	-	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	500,00	-	500,00
		- wydatki bieżące	1.000,00	500,00	-	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.880,00	77.031,65	76.331,65	700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	118.880,00	69.199,25	68.499,25	700,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	8.300,00	7.717,46	7.717,46	
		- wydatki majątkowe	8.000,00	7.832,40	7.832,40	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122.880,00	73.810,68	73.810,68	-
		- wydatki bieżące, w tym:	114.880,00	65.978,28	65.978,28	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	8.300,00	7.717,46	7.717,46	-
		- wydatki majątkowe	8.000,00	7.832,40	7.832,40	-
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	700,00	-	700,00
		- wydatki bieżące w tym:	1.000,00	700,00	-	700,00
	75495	Pozostała działalność	3.000,00	2.520,97	2.520,97	-
		- wydatki bieżące	3.000,00	2.520,97	2.520,97	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000,00	20.874,02	20.874,02	-
		- wydatki bieżące, w tym:	21.000,00	20.874,02	20.874,02	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	20.150,00	20.046,30	20.046,30	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	21.000,00	20.874,02	20.874,02	-
		- wydatki bieżące, w tym:	21.000,00	20.874,02	20.874,02	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	20.150,00	20.046,30	20.046,30	-
757		Obsługa długu publicznego	13.000,00	12.229,79	12.229,79	-

		- wydatki bieżące, w tym:	13.000,00	12.229,79	12.229,79	-
		1. na obsługę długu	13.000,00	12.229,79	12.229,79	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	13.000,00	12.229,79	12.229,79	-
		- wydatki bieżące, w tym:	13.000,00	12.229,79	12.229,79	-
		1. na obsługę długu	13.000,00	12.229,79	12.229,79	-
758		Różne rozliczenia	1.020,00	1.000,00	1.000,00	-
		- wydatki majątkowe	1.020,00	1.000,00	1.000,00	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.020,00	1.000,00	1.000,00	-
		- wydatki majątkowe,	1.020,00	1.000,00	1.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	3.279.619,00	3.079.382,90	3.079.382,90	-
		- wydatki bieżące, w tym:	3.210.112,00	3.051.074,98	3.051.074,98	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2.336.311,00	2.302.042,36	2.302.042,36	-
		- wydatki majątkowe	69.507,00	28.307,92	28.307,92	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.873.451,00	1.734.412,78	1.734.412,78	-
		- wydatki bieżące, w tym:	1.808.974,00	1.710.933,86	1.710.933,86	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.317.792,00	1.293.472,89	1.293.472,89	-
		- wydatki majątkowe	64.477,00	23.478,92	23.478,92	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149.908,00	141.795,54	141.795,54	-
		- wydatki bieżące,	149.908,00	141.795,54	141.795,54	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	129.136,00	122.104,11	122.104,11	-
	80110	Gimnazja	1.018.169,00	1.011.863,20	1.011.863,20	-
		- wydatki bieżące, w tym:	1.013.139,00	1.007.034,20	1.007.034,20	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	889.263,00	886.345,36	886.345,36	-
		- wydatki majątkowe	5.030,00	4.829,00	4.829,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152.662,00	149.926,79	149.926,79	-
		- wydatki bieżące	152.662,00	149.926,79	149.926,79	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.244,00	4.541,43	4.541,43	-

		- wydatki bieżące	10.244,00	4.541,43	4.541,43	
	80195	Pozostała działalność	75.185,00	36.843,16	36.843,16	
		- wydatki bieżące, w tym:	75.185,00	36.843,16	36.843,16	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	120,00	120,00	120,00	
851		Ochrona zdrowia	122.800,00	113.958,29	113.958,29	
		- wydatki bieżące, w tym:	122.800,00	113.958,29	113.958,29	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	44.500,00	40.051,02	40.051,02	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23.100,00	21.599,97	21.599,97	
		- wydatki bieżące	23.100,00	21.599,97	21.599,97	
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.700,00	11.035,81	11.035,81	
		- wydatki bieżące, w tym:	11.700,00	11.035,81	11.035,81	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	7.500,00	7.209,15	7.209,15	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.500,00	80.822,51	80.822,51	
		- wydatki bieżące, w tym:	87.500,00	80.822,51	80.822,51	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	37.000,00	32.841,87	32.841,87	
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	
		- wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	2.327.832,00	2.298.433,76	803.334,25	1495099,51
		- wydatki bieżące, w tym:	2.327.832,00	2.298.433,76	803.334,25	1495099,51
		1. Wynagrodzenia i pochodne	240.430,00	230.510,54	182.248,94	48.261,60
	85202	Domy pomocy społecznej	52.000,00	51.009,15	51.009,15	
		- wydatki bieżące	52.000,00	51.009,15	51.009,15	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.385.000,00	1.384.196,05	-	1384196,05
		- wydatki bieżące, w tym:	1.385.000,00	1.384.196,05	-	1384196,05
		1. Wynagrodzenia i pochodne	40.100,00	39.439,85	-	39.439,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900,00	8.821,75	-	8.821,75

		wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.900,00 8.900,00	8.821,75 8.821,75	- -	8.821,75 8.821,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	488.650,00 488.650,00	485.112,46 485.112,46	399.922,75 399.922,75	85.189,71 85.189,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	57.100,00 57.100,00	56.956,70 56.956,70	56.956,70 56.956,70	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	224.700,00	208.513,12	208.513,12	
		- wydatki bieżące, w tym:	224.700,00	208.513,12	208.513,12	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	183.250,00	174.507,37	174.507,37	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące, w tym:	1.000,00 1.000,00	576,53 576,53	576,53 576,53	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	576,53	576,53	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	16.892,00 16.892,00	16.892,00 16.892,00	- -	16.892,00 16.892,00
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym:	93.590,00 93.590,00	86.356,00 86.356,00	86.356,00 86.356,00	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	7.180,00	7.165,04	7.165,04	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.182,00	110.182,00	110.182,00	
		- wydatki majątkowe	110.182,00	110.182,00	110.182,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki majątkowe	110.182,00 110.182,00	110.182,00 110.182,00	110.182,00 110.182,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140.938,00	136.184,37	136.184,37	
		- wydatki bieżące, w tym:	140.938,00	136.184,37	136.184,37	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2.500,00	2.380,95	2.380,95	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.100,00	3.980,95	3.980,95	
		- wydatki bieżące, w tym:	4.100,00	3.980,95	3.980,95	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2.500,00	2.380,95	2.380,95	

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136.838,00	132.203,42	132.203,42	
		- wydatki bieżące	136.838,00	132.203,42	132.203,42	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538.070,00	498.195,24	498.195,24	
		- wydatki bieżące	198.070,00	189.557,23	189.557,23	
		- wydatki majątkowe	340.000,00	308.638,01	308.638,01	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340.000,00	308.638,01	308.638,01	
		- wydatki majątkowe	340.000,00	308.638,01	308.638,01	
	90002	Gospodarka odpadami	22.000,00	21.935,65	21.935,65	
		- wydatki bieżące	22.000,00	21.935,65	21.935,65	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000,00	10.601,95	10.601,95	
		- wydatki bieżące	11.000,00	10.601,95	10.601,95	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147.500,00	146.925,57	146.925,57	
		- wydatki bieżące	147.500,00	146.925,57	146.925,57	
	90095	Pozostała działalność	17.570,00	10.094,06	10.094,06	
		- wydatki bieżące	17.570,00	10.094,06	10.094,06	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429.830,00	422.379,51	422.379,51	
		- wydatki bieżące, w tym:	429.830,00	422.379,51	422.379,51	
		1.Dotacje	429.830,00	422.379,51	422.379,51	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324.380,00	324.379,51	324.379,51	
		- wydatki bieżące, w tym:	324.380,00	324.379,51	324.379,51	
		1. Dotacje	324.380,00	324.379,51	324.379,51	
	92116	Biblioteki	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
		- wydatki bieżące, w tym:	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
		1. Dotacje	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	7.450,00	-	-	
		Wydatki bieżące w tym:	7.450,00	-	-	
		1. Dotacje	7.450,00	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	115.300,00	115.082,87	115.082,87	

		- wydatki bieżące, w tym:	104.800,00	104.782,87	104.782,87	
		1.Dotacje	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
		- wydatki majątkowe				
			10.500,00	10.300,00	10.300,00	
92601	Obiekty sportowe		67.300,00	67.082,87	67.082,87	
	- wydatki bieżące w tym:		56.800,00	56.782,87	56.782,87	
	1.Dotacje		47.000,00	47.000,00	47.000,00	
	- wydatki majątkowe		10.500,00	10.300,00	10.300,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	1. Dotacje		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	Razem wydatki, w tym:		11.365.180,89	10.580.814,40	8.897.647,00	1683167,40
	wydatki bieżące, w tym:		9.899.171,89	9.483.590,69	7.800.423,29	1683167,40
	1. Wynagrodzenia i pochodne		4.368.089,92	4.285.546,72	4.167.326,29	118.220,43
	2. Obsługa długu publicznego		13.000,00	12.229,79	12.229,79	-
	3. Dotacje		647.900,00	640.449,51	640.449,51	-
	- wydatki majątkowe		1.466.009,00	1.097.223,71	1.097.223,71	-

Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 9

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 roku

Część opisowa do zrealizowanych wydatków budżetowych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 580.251,89zł, wykonanie 296.277,08zł, (tj. 51,06% planu)
z tego:

Biura geodezji i terenów rolnych

Plan 9.000,00zł, wykonanie 8.271,45zł, tj. 91,91% planu

Kwotę 8.271,45zł przeznaczono na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w granicach działek nr 355/54 i 355/57 o powierzchni 0,2953ha w Dobromierzu, działki nr 42/1 o powierzchni 0,0991ha w obrębie Roztoki i działki nr 54 o powierzchni 0,0619ha położonej w Dzierzkowie.

Melioracje wodne

Plan 32.226,00zł, wykonanie 31.225,89zł, tj. 96,90% planu

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 3.064,97 zł
- zakup materiałów do prac konserwacyjnych 1.545,58 zł
- usługi remontowe w tym: 26.615,34 zł
 - konserwacja i udrożnienie rowu z przepustami i wpustami w Roztoce 14.247,34zł
 - odbudowa rowu melioracyjnego RH w Roztoce oraz rowu melioracyjnego z budową przepustu w Dobromierzu 12.368,00zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 33.209,00zł, wykonanie 28.931,69zł, tj. 87,12% planu

Wydatkowano na :

- opłatę za wbudowanie w pas drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej- wodociąg we wsi Borów. – 1208,40zł
- wydatki majątkowe:
 - opłata za projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej Dobromierz - Bronówek 27.723,29zł

Izby rolnicze

Plan 9.980,00zł, wykonanie 8.922,80zł, tj. 89,41 % planu

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego (2007 rok).

Wartość przekazanych odpisów na Izby Rolnicze jest większa o 711,80zł od zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Różnica wynika z terminu przekazywania tych składek, tj. 20 dni po upływie terminu płatności raty, natomiast w ewidencji księgowej wpłaty podatku rolnego i podatku od nieruchomości księgowane są w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Rozksięgowanie tych dochodów następuje proporcjonalnie do wymiaru, po uzgodnieniu wpłat, w tym przypadku na dzień 31.12.2007r.

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan 385.000,00zł, wykonanie 108.088,34zł, tj. 28,07% planu
z tego:

- wydatki majątkowe:
wykup oraz inwentaryzacja budynku
(świątelnia w Roztoce ul. 3-go Maja nr 61) 108.088,34zł

Niski procent wykonania zaplanowanych wydatków ma odzwierciedlenie w tym, iż zaplanowano 2 źródła finansowania tego zadania, tj.

1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych 225.000,00zł
2. środki własne jako wkład w to zadanie 160.000,00zł

W pierwszej kolejności podjęto kroki, aby lokal w Roztoce, który gmina ma zamiar remontować przy udziale środków pozyskanych z funduszy strukturalnych stał się w całości jej własnością (wcześniej gmina była właścicielem części tego budynku). Swoją udział własny w tym zadaniu, zaliczony do kosztów kwalifikowanych, to właśnie wykup świątelnicy mający odzwierciedlenie w zrealizowanych wydatkach 2007 roku. Nie został zrealizowany planowany wydatek ze środków z funduszy strukturalnych, ze względu na brak programu UE - zadanie przełożono do realizacji na rok 2008.

Pozostała działalność

Plan 110.836,89zł, wykonanie 110.836,91zł, tj. 100,00% planu
z tego:

- wynagrodzenie i pochodne dla osoby sporządzającej decyzje zwrotu podatku akcyzowego 841,93 zł
- materiały biurowe i papiernicze 1.331,35 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2007 rok. 108.663,63zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 4.900,00zł, wykonanie 4.120,00zł, tj. 84,08% planu

Pozostała działalność

Plan 4.900,00zł, wykonanie 4.120,00zł, tj. 84,08% planu.

Wykonano uproszczony plan urządzania lasu stanowiących własność Gminy Dobromierz. Obszar objęty planem to około 51ha.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 470.799,00zł, wykonanie 413.455,87zł, tj. 87,82% planu

Drogi publiczne gminne

Plan 470.799,00, wykonanie 413.455,87, tj. 87,82% planu

Z tego:

1. Zakup wody mineralnej dla pracowników wykonujących prace przy drogach gminnych 700,37zł
2. Koszenie poboczy dróg gminnych 6 500,00zł
3. Zakup materiałów (zakup kamienia, znaków drogowych, materiałów do malowania, paliwa do kosi spalinowej, kosiarki spalinowej oraz narzędzi dla pracowników) 8.017,30zł
4. Zakup usług remontowych 129.830,93zł
w tym:
 - remonty dróg gminnych „paczerem” 32.127,48 zł
 - wykonanie korytek przy drodze w Jaskulinie 2.255,43 zł
 - remont nawierzchni drogi gminnej w Dobromierzu, remont ul. Krótkiej w Dobromierzu, remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych 82.054,82zł
 - roboty drogowe na drogach gminnych 12.605,89zł
 - odwodnienie i montaż rury spustowej 787,31zł
5. Zakup usług pozostałych 32.004,30zł
w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 27.500,00 zł
 - transport kamienia 97,60 zł
 - malowanie pasów na przejściach dla pieszych 975,39 zł
 - wypisy działek, koszenie poboczy 3.431,31 zł
6. Wydatki majątkowe: 236.402,97 zł
w tym:
 - wykonanie remontu ulicy Rzecznej w Roztoce 226.311,50 zł
w tym dotacja TFOGR 54.000,00zł
 - wykonanie rozjazdu na skrzyżowaniu ulicy Rzecznej i Osiedlowej w Roztoce 10.091,47zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.010.038,00zł, wykonanie 1.000.640,11zł, tj. 99,07% planu
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XI/62/07 z dnia 16 lipca 2007r. z
dniem 31 lipca 2007r. ulega likwidacji w celu przekształcenia
jednostka budżetowa – Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu ,
natomiast z dniem 01 sierpnia 2007r. tworzy się Zakład Obsługi
Komunalnej w Dobromierzu jako zakład budżetowy.

Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Plan 307.070,00zł, wykonanie 306.612,80zł, tj. 99,85% planu.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie zakładu budżetowego – **Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.**

1. dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie
w środki obrotowe **123.070,00zł**

Wydatki majątkowe:

2. dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
Inwestycji i zakupów inwestycyjnych **183.542,80zł**

w tym dotacja na :

- budowę zbiornika nieczystości płynnych Gniewków 45 488,00zł
-adaptację ośrodka zdrowia Dzierzków na mieszkania 30.000,00zł
-zakupy inwestycyjne: 105.554,80zł

beczkowóz 15.054,80zł

ciągnik 80.000,00zł

pług 10.500,00zł

- kwotę 47.500,00zł

przekazano na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających zgodnie z
Uchwałą Nr XVII/93/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 grudnia 2007r. z
przeznaczeniem na:

- budowę oczyszczalni ścieków Gniewków 45 29.500,00zł
- zakup przyczepy 18.000,00zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 668.890,00zł, wykonanie 663.013,24zł, tj. 99,12% planu

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki budżetowej **☞ Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.**

Wyszczególnienie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 271.326,01 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.387,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.300,00 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	108.154,54 zł
• zakup energii	64.583,18 zł
• zakup usług remontowych	5.696,20 zł
• zakup usług zdrowotnych	758,00zł
• zakup usług pozostałych	54.873,40 zł
• usługi internetowe	119,56 zł
• opłata za telefony komórkowe	981,14zł
• opłata za telefony stacjonarne	2.708,16zł
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	913,78zł
• podróże służbowe krajowe	1.079,56 zł
• różne opłaty i składki	20.541,44 zł
• podatek od nieruchomości	86.151,00 zł
• pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	155,00 zł
• koszty postępowania sądowego	226,24 zł
• zakup materiałów papierniczych	706,45zł
• zakup akcesoriów komputerowych	1.563,89zł

Wydatki majątkowe : 32.788,09 zł

Zakupy inwestycyjne, w tym:

-komputer	3.600,00zł
-kosiarka	3.600,00zł
-rusztowania	13.600,00zł
-zestaw inkasencki	11.988,09zł

Szczegółowy opis wydatków oraz wykaz zadań rzeczowych wykonanych przez ZOK jako jednostkę budżetową do dnia 31 lipca 2007r. przedstawia załącznik nr 1 oraz ZOK jako zakład budżetowy funkcjonujący od 01 sierpnia 2007r. - przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 34.078,00zł, wykonanie 31.014,07zł, tj. 91,00% planu

W tym:

- wydatki poniesione na ogłoszenia w prasie oraz na wycenę i inwentaryzację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.	13.936,07zł
- zapłata do Agencji Nieruchomości Rolnych kary za wykorzystanie nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości na inny cel niż został określony w umowie sprzedaży	17.078,00zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 4.000,00zł wykonanie 1.862,40zł tj. 46,56% wykonania planu

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan 4.000,00zł, wykonanie 1.862,40zł, tj. 46,56% planu

Opłaty za wypisy działek i podział działek.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.059.923,00zł, wykonanie 1.971.226,54zł, tj. 95,69% planu

z tego:

Urzędy wojewódzkie

Plan 159.697,00zł, wykonanie 152.004,96zł, tj. 95,18% planu

Wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 144.691,06zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(druki, wydawnictwa, artykuły biurowe) | 3.043,20zł |
| - zakup usług pozostałych | 52,70zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.218,00zł |
| - zakup papieru do kserokopiarki | 1.000,00zł |

Rady gmin

Plan 108.000,00zł, wykonanie 104.255,90zł, tj. 96,53 % planu

Wydatki:

- | | |
|---|-------------|
| - wypłaty diet - przewodniczący i radni | 76.246,80zł |
| - opłata dla muzyków za koncert zorganizowany z okazji
Dnia Niepodległości | 5.948,00zł |
| - zakup materiałów | 4.138,76zł |
| - zakup usług pozostałych (w tym między innymi
organizacja koncertu z okazji Dnia Niepodległości) | 17.709,00zł |
| - delegacje | 213,34zł |

Urzędy gmin

Plan 1.715.074,00zł, wykonanie 1.641.695,88zł, tj. 95,72% planu

Wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(wydatki wynikające z przepisów BHP) | 972,00zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.011.857,05zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56.410,00zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 144.596,06zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 24.538,37zł |
| - wpłaty na PFRON | 11.466,00zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29.779,00zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9.722,73zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 95.922,05zł |

w tym min:

- 1) zakup węgla, koksu - 11.340,64zł
- 2) zakup paliwa i części do

samochodów służbowych - 27.598,84zł	
3) art. biurowe i druki - 8.891,01zł	
4) prenumerata czasopism - 4.417,29zł	
5) zakup części do ksera i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek - 6.840,20zł	
6) literatura fachowa - 3.754,53zł	
7) środki czystości - 5.050,66zł	
9) szafy biurowe, skarbonki, drukarki, aparat fotograficzny i inne wyposażenia - 16.724,58zł	
10) materiały dla konserwatora - 5.873,42zł	
- energia	10.341,77zł
- zakup usług remontowych	5.197,27zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1.090,00zł
- zakup usług pozostałych	80.090,09zł
w tym:	
1) obsługa prawna	- 41.803,15zł
2) opłaty pocztowe	- 13.869,30zł
3) obsługa serwisowa programów komputerowych	- 2.257,00zł
4) prowizje bankowe	- 4.721,97zł
5) usługi BHP	- 6.004,00zł
6) ogłoszenia w prasie	- 883,65zł
7) prowadzenie strony internetowej	- 5 400,00zł
8) pozostałe usługi (transport, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty parkingowe,	- 5.151,02zł
- zakup usługi dostępu do sieci Internet	7.310,31zł
- opłata za rozmowy w telefonii komórkowej	6.781,60zł
- opłata za rozmowy w telefonii stacjonarnej	15.806,23zł
- podróże służbowe krajowe	19.522,70zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, budynków i samochodów)	6.689,07zł
- podatek VAT	23.968,00zł
- koszty sądowe i komornicze	787,49zł
- szkolenia pracowników	12.181,07zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	3.800,14zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:	20.448,99zł
• zakup programów komputerowych: PŁACE, Microsoft OFFICE, Microsoft Windows, GOMiG - odpady, Działalność gospodarcza ,	
• opłata licencji za program antywirusowy	
• zakup nośników danych, kabli, myszek, switch do rozbudowy sieci	

Wydatki majątkowe: 42.417,89zł

- zakup komputerów 15.794,70zł
- zakup i montaż pieca co w budynku UG 26.623,19zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 54.152,00zł, wykonanie 51.985,56zł, tj. 96,00,% planu

- wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie projektu logo i grafiki papieru listowego, wizytówek i podziękowań 418,00zł
- zakup materiałów promocyjnych , w tym:
koszulki z herbem gminy, odznaki i długopisy, motywy świetlne, materiały do wykonania Gazety Gminnej 36.947,58zł
- ogłoszenia prasowe, usługa cateringowa związana ze spotkaniem władz gmin ościennych, montaż motywów świetlnych, wynajem sprzętu zdjęciowego 14.619,98zł

Pozostała działalność.

Plan 23.000,00zł, wykonanie 21.284,24zł, tj. 92,54% planu

- wypłaty diet sołtysów 12.911,10zł
 - zakup materiałów 3.496,60zł
 - różne opłaty i składki 4.876,54zł
- w tym:
1. składka na Związek Gmin Wiejskich – 1.289,54zł
 2. składka za I półrocze 2007r. na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw gospodarczych i wkład w Fund. Poręczeń Kredytowych – 3.587,00zł

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

Plan 7.798,00zł, wykonanie 7.798,00zł, tj. 100,00% planu

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 896,00zł, wykonanie 896,00zł, wykonanie 100,00% planu.

Wydatki poniesione zostały na aktualizację list wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 896,00zł..

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 6.902,00zł, wykonanie 6.902,00zł, tj. 100,00% planu

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21 października 2007r. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6.902,00zł.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wypłaty diet członkom komisji wyborczych	2.970,00zł
- obsługa informatyczna OKW (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne)	1.987,91zł
- zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych	1.470,53zł
- usługi transportowe	248,06zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	58,50zł
- zakup akcesoriów komputerowych	167,00zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.000,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 50,00% planu

Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.000,00zł, wykonanie 500,00zł, tj 50,00% planu.

Środki wykorzystano na zakup materiałów związanych z realizacją zadań obronnych - dotacja celowa

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 126.880,00zł, wykonanie 77.031,65zł, tj. 60,71% planu

z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Plan 122.880,00 zł, wykonanie 73.810,68zł, tj. 60,07% planu

Wydatki:

- ekwiwalent za udział w pożarach	11.954,83zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	464,13zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.253,33zł
- zakup paliwa oraz części, sprzętu ratowniczego i umundurowania.	25.804,04zł
- energia w remizach	5.168,17zł
- zakup usług remontowych (remont remizy, naprawa i konserwacja sprzętu)	1.837,55zł
- zakup usług pozostałych	5.055,40zł
- opłata telefonów komórkowych	130,53zł
- opłata telefonów stacjonarnych	590,11zł
- różne opłaty	
(ubezpieczenie samochodów i członków OSP)	4.563,19zł
- podatek od nieruchomości	3.157,00zł

Wydatki majątkowe:

Zakup bramy garażowej do remizy OSP w Roztoce	7.832,40zł
---	------------

Na niską realizację planu wydatków, głównie wydatków remontowych wpłynęło wstrzymanie dalszego, zaplanowanego na 2007r. remontu remizy OSP w Dobromierzu. Po remoncie jesienią 2006 roku stan techniczny obiektu nadal ulegał pogorszeniu, co potwierdziła zlecona ponowna ekspertyza. Na jej podstawie wstrzymano dalsze prace w tym zakresie .

Obrona cywilna

Plan 1 000,00zł, wykonanie 700,00zł, tj. 70,00% planu

Wyżej wymienione środki przeznaczono na :

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • zakup sprzętu do magazynu oc | 400,00zł |
| • zakup usług pozostałych | 300,00zł |

Pozostała działalność.

Plan 3.000,00zł, wykonanie 2.520,97zł, tj. 84,03% planu

Wyżej wymienione środki przewidziane w planie przekazano na:

- | | |
|--|------------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach zbiorowego
przemieszczania się ludzi | 2.520,97zł |
|--|------------|

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

Plan 21.000,00zł, wykonanie 20.874,02zł, tj. 99,40% planu

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 21.000,00zł, wykonanie 20.874,02zł, tj. 99,40% planu

- | | |
|--|-------------|
| - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków
i pochodne | 20.046,30zł |
| - pieczętki i torby dla sołtysów | 827,72zł |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 13.000,00zł, wykonanie 12.229,79zł, tj. 94,08% planu

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

Plan zł 13.000,00zł, wykonanie 12.229,79zł, tj. 94,08% planu.

W 2007 roku dokonano spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na kwotę 12.229,79zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1.020,00zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 98,04% planu

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 1.020,00zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 98,04% planu

Wydatek majątkowy:

Zrealizowany wydatek, to udział gminy w dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego - drabiny dla Powiatowej Straży Państwowej w Świdnicy zgodnie z zawartą umową – 1.000,00zł

Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 0,00zł

Zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **50.000,00zł**, którą rozdysponowano w całości na następujące wydatki:

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	600.60016	Zakup kosi spalinowej przeznaczonej do wykaszania rowów przy drogach gminnych	1.199,00
2.	700.70004	Zwiększenie planu wydatków bieżących ZOK (jednostki) niezbędnych do jej dalszego funkcjonowania	16.000,00
3.	700.70001	Dofinansowanie do dotacji dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	27.855,00
4.	750.75023	Korekta na koniec 2007 roku odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.946,00
		Razem:	50.000,00

W budżecie gminy zabezpieczono rezerwę celową w kwocie **68.000,00zł** z przeznaczeniem na:

1. kwota 48.000,00zł - na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którą w całości rozdysponowano dla klubów sportowych w następujący sposób:

1. LKS „Granit” Roztoka – 21.800,00zł
2. LKS „Kłaczyna” - 12.000,00zł

3. LKS „Płomień” Dobromierz – 14.200,00zł

2. kwota 20.000,00zł – na wydatki i zakupy inwestycyjne, którą przeznaczono zgodnie z wnioskiem Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej na zakupy inwestycyjne:

- zakup zestawu inkasenckiego 11.988,09zł
- dofinansowanie zakupu kompletu rusztowań 8.011,91zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.279.619,00zł, wykonanie 3.079.382,90zł, tj. 93,89% planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe

plan 1.873.451,00zł, wyk. 1.734.412,78zł, (tj. 92,58% planu)

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan 149.908,00zł, wyk. 141.795,54zł, (tj. 94,59% planu)

Gimnazja

plan 1.018.169,00zł, wyk. 1.011.863,20zł, (tj. 99,38% planu)

Dowózienie uczniów do szkół

plan 152.662,00zł, wyk. 149.926,79zł (tj. 98,21% planu)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 10.244,00zł, wyk. 4.541,43zł (tj. 44,33% planu)

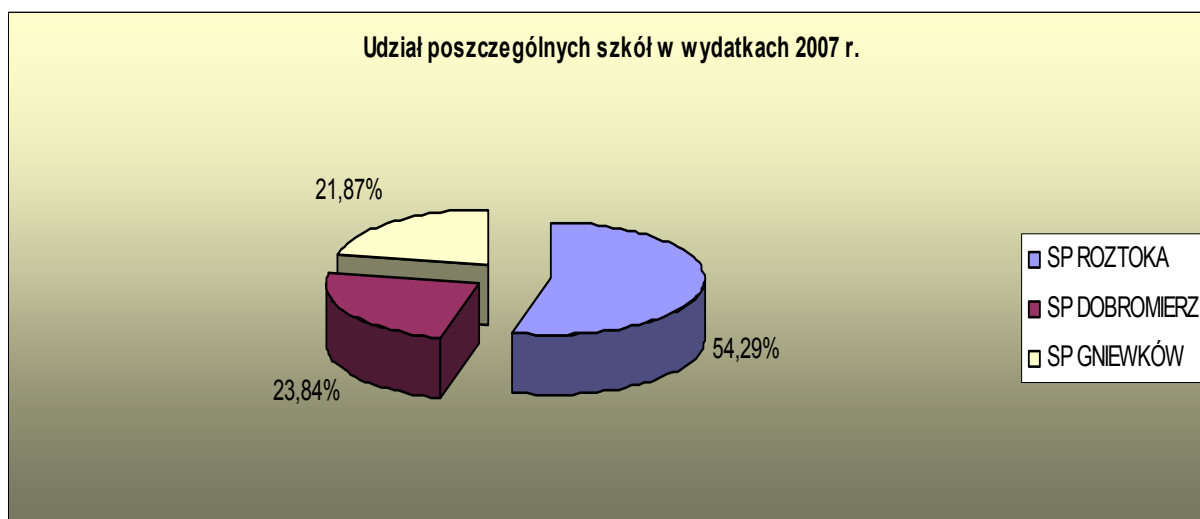
Pozostała działalność

plan 75.185,00zł, wyk. 36.843,16zł, (tj. 49,00% planu)

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie ogółem	SP Roztoka	SP Dobromierz	SP Gniewków
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89775,00	89399,17	25675,60	34078,57	29645,00
-wynagrodzenia osobowe	1006947,00	991284,45	256034,94	381019,79	354229,72
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	75400,00	72798,10	18886,13	28734,65	25177,32

-składki na ubezpieczenia społecz.	194672,00	190277,20	50022,50	71600,53	68654,17
-składki na fundusz pracy	27373,00	26938,85	7047,53	10441,46	9449,86
-wynagrodzenia bezosobowe	13400,00	12174,29	5100,00	4774,29	2300,00
-zakup materiałów i wyposażenia	208019,00	168041,45	85928,79	54952,49	27160,17
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6923,00	6238,79	3830,04	1078,76	1329,99
-energia	28100,00	25736,79	12789,77	8655,13	4291,89
-usługi remon.	17880,00	6919,34	3621,20	1199,38	2098,76
-usługi zdrowotne	2370,00	2253,64	2105,64	-	148,00
- usługi pozostałe	37930,00	33929,76	17785,84	6755,47	9388,45
-opłaty za usługi internetowe	3150,00	2564,23	950,10	788,20	825,93
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	9513,00	5388,79	2262,66	1564,13	1562,00
-podróże służbowe krajowe	5100,00	3227,99	972,56	330,15	1925,28
-różne opłaty i składki	10023,00	7100,39	3057,81	2616,95	1425,63
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64899,00	64899,25	17257,25	23759,00	23883,00
- zakup materiałów papierniczych	5000,00	795,28	291,46	235,40	268,42
- zakup akcesoriów komputerowych	2500,00	966,10	-	-	966,10
-wydatki inwestycje i zakupy inwesty.	64477,00	23478,92	-	3048,63	20430,29
RAZEM:	1.873.451,00	1.734.412,78	513.619,82	635.632,98	585.159,98



Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 149.908,00zł, wyk. 141.795,54zł (tj. 94,59% planu)

Wydatki:

œ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł	10.929,67
œ wynagrodzenia osobowe	94.346,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.955,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.117,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.684,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	476,11 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.128,40 zł
- odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych	7.157,25 zł

Gimnazja

Plan 1.018.169,00zł, wykonanie 1.011.863,20zł (tj. 99,38% planu)

Wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57.185,42 zł
wynagrodzenia osobowe	694.739,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.762,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	120.455,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	18.387,14 zł
- zakup materiałów	10.646,27 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4.697,01 zł
- energia	2.490,57 zł
- zakup usług remontowych	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.460,88 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	164,06zł
- podróże służbowe krajowe	239,43 zł

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - świadczenia socjalne | 42.734,00 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 71,20zł |

Wydatki majątkowe:

Zakup traktora do wykaszania boisk szkolnych	4.829,00zł
--	------------

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 152.662,00zł, wykonanie 149.926,79zł (tj. 98,21% planu)

zakup usługi transportowej (opłata za dowóz dzieci do szkół) – 149.926,79 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.244,00zł, wykonanie 4.541,43zł (tj. 44,33% planu)

Wydatki:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów dydaktycznych - ZS Roztoka | 773,64zł |
| - zakup usług pozostałych | 3.639,89zł, |

w tym:

- | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|
| 1. ZS Roztoka | - 29,89zł | |
| 2. SP Gniewków | - 1.170,00zł | |
| 3. SP Dobromierz | - 2.440,00zł | |
| - podróże służbowe krajowe | | 127,90zł, |
- w tym:
- | | |
|----------------|------------|
| 1. SP Roztoka | - 111,90zł |
| 2. SP Gniewków | - 16,00zł |

Realizacja środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli następowała na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych przez nauczycieli poszczególnych szkół. Z uwagi na fakt, iż w latach ubiegłych z doskonalenia zawodowego skorzystał znaczny procent kadry, stąd tak niski procent realizacji wydatku w 2007r.

Pozostała działalność

Plan 75.185,00zł, wykonanie 36.843,16zł tj. 49,00% wykonania planu

Wydatki:

- | | |
|---|-------------|
| - wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli | 3.522,00zł |
| - wypłata dla członków komisji egzaminacyjnej | 120,00zł |
| - wydatki poniesione na obsługę BOS funduszu mieszkaniowego emerytów i rencistów nauczycieli | 657,70zł |
| - wypłata pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 4 848,46zł |
| - środki przeznaczone na świadczenia socjalne dla byłych pracowników oświaty tj. emerytów i rencistów | 27.695,00zł |

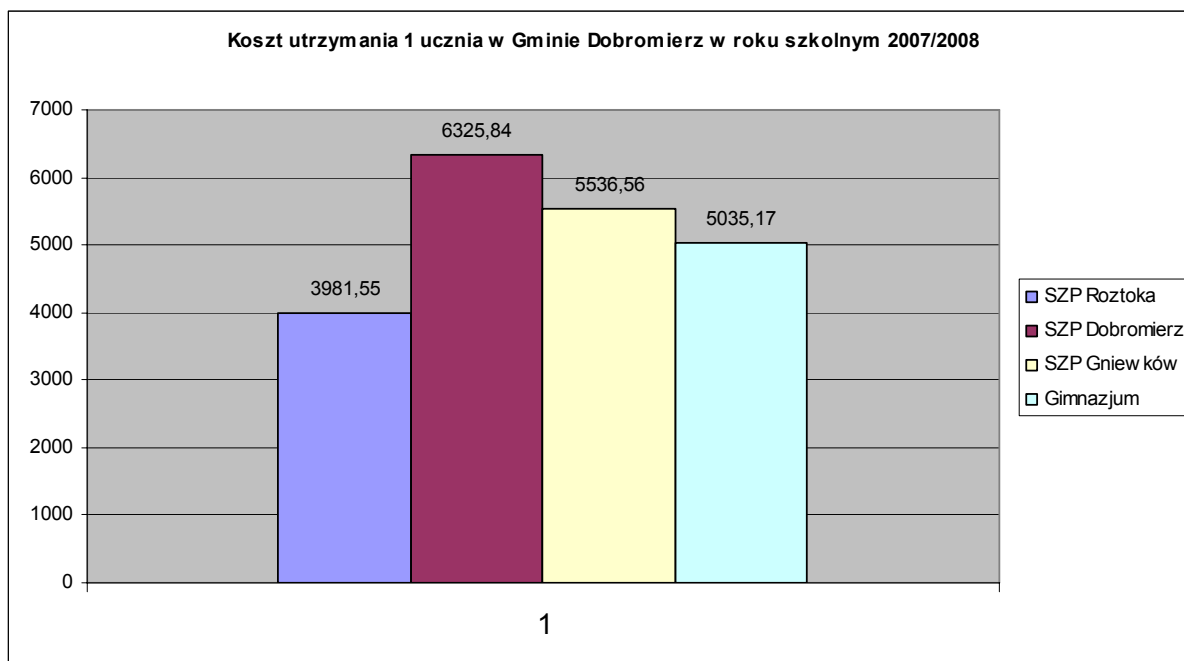
Na niski stopień realizacji wydatków w tym rozdziale ma wpływ fakt, iż min. środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych

pracowników planowane były na podstawie zawiadomień od pracodawców o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem. Realizacja wydatku następowała na podstawie złożonych wniosków przez pracodawców. W roku 2007 z wnioskiem o takie dofinansowanie wystąpił tylko 1 pracodawca, któremu wypłacono 4.848,46zł.

Podsumowując

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 531 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 331, a w gimnazjum 200 (stan na rok szkolny 2007/2008). Koszt utrzymania jednego ucznia w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres.

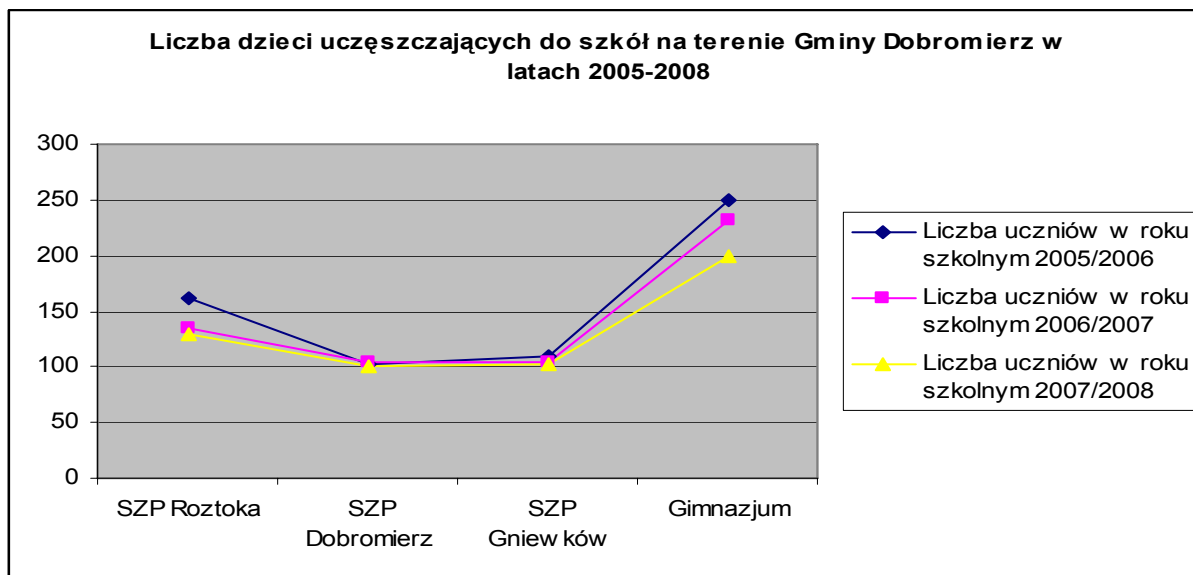
Placówka	Wydatki wykonane za 2007r. (bez inwestycji)	Liczba uczniów w placówce	Koszt utrzymania 1 ucznia
SP Roztoka	513.619,82	129	3.981,55
SP Dobromierz	632.584,35	100	6.325,84
SP Gniewków	564.729,69	102	5.536,56
Gimnazjum	1.007.034,20	200	5.035,17



W stosunku do kosztów utrzymania placówek w latach poprzednich, wzrasta koszt utrzymania 1 ucznia. Wpływ na wzrost kosztów mają ustawowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz awans zawodowy nauczycieli, który jest pozytywnym zjawiskiem.

Czynnikami powodującym wzrost kosztów utrzymania jest też między innymi wzrost kosztów opału (dwie szkoły ogrzewane są olejem opałowym, jedna gazem propan-butan), wzrost stawek za energię elektryczną oraz coraz wyższe ceny środków czystości czy artykułów biurowych. Zmniejszenie liczby uczniów w bieżącym roku szkolnym jest również znaczącym czynnikiem wzrostu kosztów. Liczbę uczniów na przestrzeni 3 lat szkolnych przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006	Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007	Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008
SP Roztoka	161	134	129
SP Dobromierz	102	104	100
SP Gniewków	109	104	102
Gimnazjum	250	231	200
Razem:	622	573	531



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 122.800,00zł, wykonanie 113.958,29zł (tj. 92,80% planu)

z tego:

Programy polityki zdrowotnej

Plan 23.100,00zł, wykonanie 21.599,97zł , tj. 93,51% planu

Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację programu „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”. Programem, który zawiera 3-krotne szczepienia w odpowiednich odstępach czasowych, objęto 19 dziewcząt w wieku 11 lat. I cykl szczepień miał miejsce w miesiącu grudniu 2007r. – zrealizowany wydatek to kwota 7.199,97zł, natomiast na kontynuację zakupu dwóch następnych części szczepionki zabezpieczono kwotę 14.400,00zł jako wydatki niewygasające i przekazano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobromierz Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007r. na wyodrębniony rachunek bankowy.

Zwalczanie narkomanii

Plan 11.700,00zł wykonanie 11.035,81zł tj. 94,32% planu z tego:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | - 7.209,15 zł |
| - zakup artykułów biurowych i filmów | 574,94 zł |
| - opłata za obsługę prawną | - 3.048,00 zł |
| - zakup papieru do drukarek | - 203,72zł |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 87.500,00zł, wykonanie 80.822,51zł (tj. 92,37% planu)

Wydatki:

- | | |
|---|-------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 407,33zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 32.434,54zł |
| - zakup art. spożywczych oraz nagród dla uczestników zorganizowanych imprez | 21.323,06zł |
| - zakup usług pozostałych (transport, organizacja obozu i wycieczek) | 26.657,58zł |

Szczegółową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik numer 3 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Pozostała działalność

Plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 100,00% planu.

Zaplanowane środki wydatkowano na opłatę zabezpieczenia medycznego w czasie zorganizowanej imprezy masowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.327.832,00zł, wykonanie 2.298.433,76zł (tj. 98,74% planu)

W ogólnej kwocie zaplanowanych w tym dziale wydatków należy wyodrębnić:

1. wydatki zrealizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:

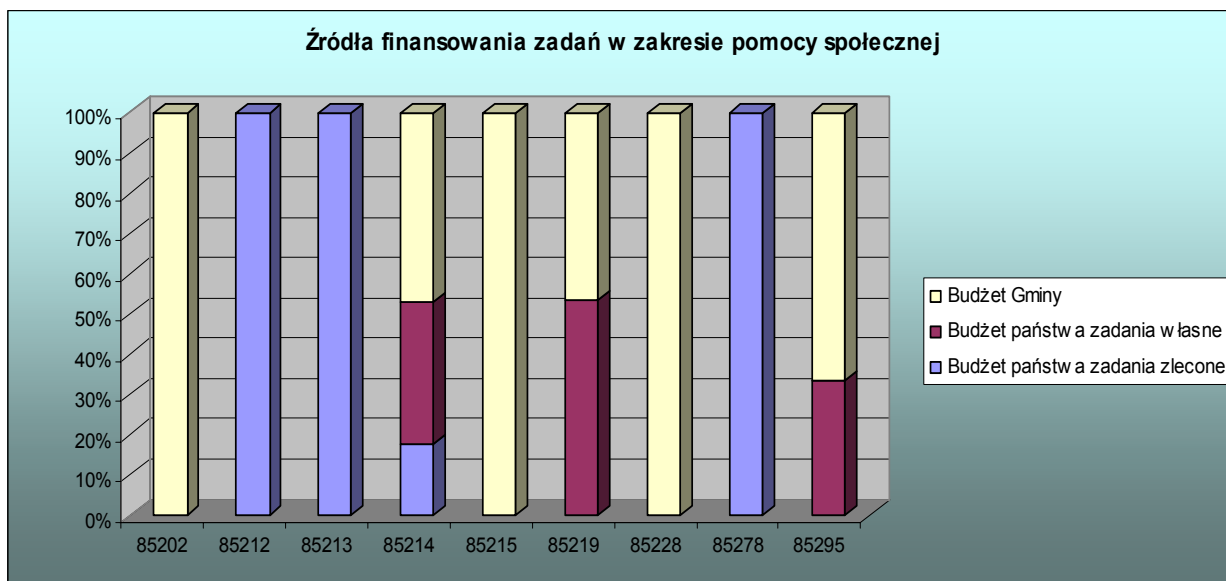
Plan 2.294.532,00zł, wykonanie 2.270.332,36zł tj. 98,95% planu

2. wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:

Plan 33.300,00zł, wykonanie 28.101,40zł tj. 84,39% planu.

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z:		
		budżetu państwa zad. zlec.	budżetu państwa zad. włas.	budżetu gminy
Domy pomocy społecznej	51.009,15			51.009,15
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1.384.196,05	1.384.196,05	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.821,75	8.821,75	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	485.112,46	85.189,71	171.000,00	228.922,75
Dodatki mieszkaniowe	56.956,70	-	-	56.956,70
Ośrodki pomocy społecznej	208.513,12	-	111.167,00	97.346,12
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576,53	-	0	576,53
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.892,00	16.892,00	0	0
Pozostała działalność	86.356,00	-	29.100,00	57.256,00
W tym:				
-zadanie GOPS	58.254,60		29.100,00	29.154,60
-zadanie UG	28.101,40		0,00	28.101,40
Razem dział 852	2.298.433,76	1.495.099,51	311.267,00	492.067,25



Domy pomocy społecznej

Plan 52.000,00zł wykonanie 51.009,15zł tj. 98,09% wykonania planu.

Wydatek dotyczy opłaty za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.385.000,00zł, wykonanie 1.384.196,05zł (tj. 99,94% planu)

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

Wydatki:

- świadczenia społeczne	1.330.356,20 zł
- wynagrodzenie osobowe	19.400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.839,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	550,00 zł
- zakup materiałów	1.500,00zł
- zakup usług pozostałych	7.000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	300,00 zł
- opłaty za telefony stacjonarne	900,00zł
- odpisy na zakł. fund. świad. socj.	900,00 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	800,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00zł

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

Plan 8.900,00zł, wykonanie 8.821,75zł (tj. 99,12% planu)

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

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 488.650,00zł, wykonanie 485.112,46zł (tj. 99,28% planu)

Wydatki:

- świadczenia społeczne 485.112,46 zł

finansowane z:

dotacji na zadania zlecone – 85.189,71 zł

dotacji na dofinansowanie zadań własnych- 171.000,00 zł

zadań własnych – 228.922,75zł

Dodatki mieszkaniowe

Plan 57.100,00zł, wykonanie 56.956,70 zł (tj. 99,75% planu)

- wypłata 539 świadczeń 56.511,06 zł

- zakup usług pozostałych 80,64zł

- opłata licencji za użytkowanie programu komputerowego 365,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 224.700,00zł, wykonanie 208.513,12zł (tj. 92,80% planu)

Realizacja wydatków w rozbiciu na źródła pochodzenia środków finansowych

§	Treść	Plan	Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	532,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000,00	81.167,00	53.138,98
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00	7.000,00	3.914,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	14.850,00	10.930,90
4120	Składki na	3.650,00	2.050,00	1.455,60

	Fundusz Pracy			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	3.000,00	2.529,46
4260	zakup energii	7.900,00	0,00	5.147,55
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	873,88
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	2.500,00	5.437,63
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	148,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00	0,00	305,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	1.486,08
4410	podróże służbowe krajowe	1.200,00	0,00	1.082,79
4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	460,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950,00	0,00	3.950,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	1.100,00	600,00	96,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.900,00	0,00	5.855,21
	RAZEM	224.700,00	111.167,00	97.346,12

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.000,00zł, wykonanie 576,53zł, tj. 57,65% planu.

Wydatkowano środki na opłacenie usług opiekuńczych na rzecz 2 osób samotnych, które z powodu wieku i choroby wymagają pomocy innych osób.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 16.892,00zł wykonanie 16.892,00zł tj. 100% wykonania planu

- wypłacono świadczenia 2 rolnikom z tytułu złagodzenia skutków suszy - 2.392,00 zł
- z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych pomocy udzielono 4 rodzinom na kwotę - 14.500,00zł

Pozostała działalność

Plan ogółem 93.590,00zł, wykonanie 86.356,00zł tj. 92,27 % planu)

w tym:

1.Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan 60.290,00zł, wykonanie 58.254,60zł, tj 96,62% planu GOPS

- wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
– programem objęto 627 osób 47.656,05 zł

Finansowanie programu:

- z budżetu Wojewody - 29.100,00 zł,
 - z budżetu gminy w kwocie 18.556,05 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu uczestniczył w organizowaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy przyjęto na staż 1 osobę. Z tego tytułu poniesiono z budżetu gminy wydatki w łącznej kwocie 10.598,55zł z przeznaczeniem na :

wynagrodzenia osobowe – 5.953,60 zł
składki na ubezpiec. społ. – 1.065,59 zł
składka na Fundusz Pracy – 145,85 zł
zakup materiałów - 139,65zł
zakup usług zdrowotnych – 20,00zł
zakup usług pozostałych – 2.491,66 zł
odpisy na ZFŚS – 782,20zł

Realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

2. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan 33.300,00zł, wykonanie 28.101,40zł, tj.84,39% planu

wypłacono świadczenia z budżetu gminy dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie- użytecznych (60% wypłaconych świadczeń refundowanych było z przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w ramach zawartego porozumienia) w kwocie 28.101,40zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 110.182,00zł, wykonanie 110.182,00zł, tj. 100,00% planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan 110.182,00zł, wykonanie 110.182,00zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe

W rozdziale tym ujęte są środki na realizację programu PFRON „Uczeń na wsi” pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie – obszar B.

Źródłem finansowania tego programu są:

- dotacja z PFRON na kwotę 93.182,00zł
- udział własny gminy na kwotę 17.000,00zł.

Całość zaplanowanych środków przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy w formie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobromierz Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007r. Ponieważ środki z PFRON przekazano w miesiącu grudniu 2007r. a wydatek wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, nie było możliwości aby został zrealizowany do końca 2007 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 140.938,00 zł, wykonanie 136.184,37zł (tj. 96,63% planu)

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 4.100,00 zł, wykonanie 3.980,95zł (tj. 97,10% planu)

- środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci - SP Gniewków – obóz wędrowny 3.980,95 zł
w tym:
 - umowa zlecenie – 2.380,95 zł
 - zakup usług pozostałych – 1.600,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 136.838,00zł, wykonanie 132.203,42zł, tj. 96,61% planu

- wypłacono stypendia dla 249 uczniów 73.846,40 zł
- wypłacono 13 zasiłków szkolnych 3.887,00 zł
- wypłacono dofinansowanie z tytułu zakupu podręczników szkolnych dla 82 uczniów 11.130,02zł
- wypłacono dofinansowanie z tytułu zakupu mundurków szkolnych dla 176 uczniów 8.800,00zł
- otrzymano środki z PFRON na realizację programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia Przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie Oraz gminy miejsko-wiejskie” w ramach obszaru A tj. pomoc

Materialna dla uczniów 34.540,00zł
Termin realizacji tego zadania to 31 lipca 2008r. Dlatego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobromierz Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2008r. środki zostały przekazane w formie wydatków niewygasających na wydrebniony rachunek bankowy .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 538.070,00zł, wykonanie 498.195,24zł (tj. 92,60% planu)

z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 340.000,00zł, wykonanie 308.638,01zł tj. 90,78% planu.

Wydatki majątkowe:

1. Aktualizacje i opracowania dokumentacji – dotyczą zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu – Etap I”: - 231.635,68zł
2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – dotyczą wodociągu Dzierzków – 28.000,00zł
3. Remont kanalizacji burzowej w Borowie – 49.002,33zł

Gospodarka odpadami

Plan 22.000,00zł, wykonanie 21.935,65zł, tj. 99,71% planu.

- zakup usług pozostałych 21.935,65zł

Dokonano opłat do Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu za usługi związane z odbiorem tworzyw sztucznych, stłuczki szklanej oraz segregacją odpadów z terenu gminy Dobromierz.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 11.000,00zł, wykonanie 10.601,95zł (tj. 96,38% planu)

Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni na terenie gminy:

- zakup kwietników na budynek urzędu gminy 2,126,46zł
- kwiaty, ziemia, donice 6.260,62zł
- kosiarka, łopaty, konewki, farby 2.214,87zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 147.500,00zł, wykonanie 146.925,57 zł (tj. 99,61% planu)

Wydatki:

- zakup dodatkowych opraw oświetleniowych 1.388,57zł
- zakup energii 101.199,35zł
- eksploatacja i konserwacja urządzeń energetycznych 44.337,65zł

Pozostała działalność

Plan 17.570,00zł, wykonanie 10.094,06zł (tj. 57,45% planu)

- Wydatki:

- wywóz nieczystości stałych z miejsc użyteczności publicznej 6.469,89 zł
- usługi kominiarskie 1.238,01 zł
- interwencyjny odlów bezpańskich psów i usługi weterynaryjne z tym związane 1.855,00zł
- inne usługi 531,16zł

Nie zrealizowano planu zakupu koszy na przystanki autobusowe (25szt) z uwagi na zmianę decyzji polegającej na tym, że kosze zostaną umieszczone tylko na 2 przystankach autobusowych – zadanie ujęte w budżecie roku 2008.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 429.830,00zł, wykonanie 422.379,51zł (tj. 98,27% planu)

z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 324.380,00zł, wykonanie 324.379,51 (tj.100,00% planu)

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na następującą działalność:

- ośrodek kultury – 275.000,00zł, tj. 100% planu,
- świetlice wiejskie – 48.700,00zł, tj. 100% planu ,
- Rady sołeckie – 679,51zł tj. 99,93% planu.
-

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6

Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOKS i R przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania..

Biblioteki

Plan 98.000,00zł, wykonanie – 98.000,00zł, tj. 100% planu.

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 7.450,00, wykonanie 0,00zł, tj . 0,00% planu.

W związku z brakiem wniosków o dofinansowanie w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w/w wydatek nie został zrealizowany.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 115.300,00zł, wykonanie 115.082,87zł (tj. 99,81% planu)

z tego:

Obiekty sportowe

Plan 67.300,00zł wykonanie 67.082,87zł tj 99,68% planu

Realizacja wydatków:

- Przekazano środki tj. 47.000,00zł
w formie dotacji celowej dla instytucji kultury na utrzymanie basenów kąpielowych.

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6

- Remont boiska sportowego w Roztoce 9.782,87zł

Wydatki majątkowe:

- Wykonanie dodatkowego oświetlenia boiska sportowego w Roztoce 10.300,00zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 48.000,00zł, wykonanie 48.000,00zł (tj. 100,00% planu)

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobromierz w wyniku konkursu wyłoniono podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe.

W 2007 roku przekazano na w/w zadanie dotacje w wysokości 48.000,00zł, tj. 100,00% planu dla:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. LKS Kłaczyna | - 12.000,00zł |
| 2. LKS Roztoka | - 21.800,00zł |
| 3. LKS Dobromierz | - 14.200,00zł |

Realizacja wydatków na dotację na upowszechnianie kultury fizycznej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Podsumowanie

Sprawozdanie zostało sporządzone z dokładnością do jednego grosza.

Realizacja wydatków za 2007 roku wynosi 10.580.814,40 zł co stanowi 93,10% planowanej kwoty .

Z ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 9.483.590,69 zł, co stanowi 89,63% ogólnej kwoty wydatków ,w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 4.285.546,72 zł, co stanowi 40,50 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 1.097.223,71 zł co stanowi 10,37% zrealizowanych wydatków. Udzielono dotacji na kwotę 640.449,51 zł co stanowi 6,05% wykonanych wydatków.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 9

Informację dotyczącą stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Realizacja budżetu gminy w 2007r. była uwarunkowana projektem przedłożonym w listopadzie 2006r. oraz zmianami wniesionymi przez Radę Gminy obecnej kadencji.

Projekt budżetu zakładał po stronie dochodów wpływy min. z programów operacyjnych na lata 2007 – 2013. W związku z rozpoczęciem realizacji tych programów dopiero w 2008r. nie osiągnięto planowanych dochodów z tego tytułu.

Po stronie wydatków Rada Gminy wniosła nowe zadania do realizacji takie jak „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu – Faza I” oraz utworzenie zakładu budżetowego – ZOK w Dobromierzu. Obydwa te zadania w sposób istotny wpłyną na rozwój gospodarczy gminy. Zwiększono w roku sprawozdawczym wydatki na utrzymanie czystości w gminie i ten kierunek działań będzie kontynuowany. Zwiększono też znacznie zakres otwartych imprez kulturalnych realizowanych przez GOKSiR przy niezmiennym budżecie.

Podsumowując rok sprawozdawczy 2007 należy stwierdzić, że realizacja budżetu była ukierunkowana na stworzenie warunków dalszego rozwoju gminy, skupiając się głównie na przygotowaniu dokumentacji pod projekty unijne przewidziane do realizacji w 2008 roku.

Wójt Gminy

(-) Czesław Drag

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W Uchwale Nr II/21/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2006 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Wykaz zawierał następujące zadania:

- 1.** Przyłączenie obiektów - dwa budynki mieszkalne, wielolokalowe oraz pompownia wody , Borów 55 i 56 dz. nr 2/16, do sieci energetycznej EnergiaPro (*dział 700 rozdz. 70095 par. 4430*) **- kwota 8.895,00 zł.**
- 2.** Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów (*dział 710 rozdz. 71004 par.4300*) **- kwota 4.000,00zł**

Na wyodrębnionym koncie zabezpieczono powyższą kwotę, z której zrealizowano następujące wydatki:

- Ad.1** Opłacono fakturę za przyłączenie do sieci obiektu: dwa budynki mieszkalne, wielolokalowe oraz pompownia wody Borów 55 i 56
na kwotę 8.894,60zł
- Ad.2** Opłacono fakturę za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów **na kwotę 4.000,00zł.**

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie **0,40 zł** zostały zwrócone na rachunek dochodów gminy.

Wójt Gminy
(-) Czesław Drag

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków na 1 stycznia 2007 roku **6.640,33 zł**

Uzyskane przychody 21.465,90 zł

w tym:

- zapłata za surowce wtórne pochodzące z selektywnej
zbiórki odpadów zbieranych na terenie gminy 12.370,31zł
- środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego 7.251,81zł
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ 1.843,78zł

Wydatkowano 19.378,02 zł

w tym:

- umowa-zlecenie za wycinkę drzewa 2.020,00zł
- rękawice i worki na sprzątanie świata, nagrody za zbiórkę
makulatury dla SzP w Gniewkowie 326,09 zł
- utylizacja odpadów komunalnych 2.407,50zł
- prowizje bankowe 42,00zł
- porządkowanie wysypiska śmieci 2.007,55zł
- magazynowanie i prasowanie odpadów 4.996,90zł
- wycinka drzew 1.910,00zł
- odbiór odczynników chemicznych ze szkół
w Dobromierzu, Roztoce i Gniewkowie 5.097,00zł
- opłata za zanieczyszczenie środowiska 570,98zł

Stan środków na 31.12.2007. **8.728,21zł**

Wójt Gminy
(-) Czesław Drąg

**Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu w 2007 r.**

INFORMACJA ZOK Dobromierz

**I. Wykonanie dochodów budżetowych z tyt. wpłat czynszu i za wodę
za I-VII 2007r.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległ.
700	70095	0750 Dochody z najmu składników majątkowych w tym: -czynsz mieszkalny - dzierżawa gruntów /ogródki przydomowe/	188.100,00	193.892,59	103,08	151.753,26
			184.000,00	189.560,51	103,03	148.665,63
			4.100,00	4.332,08	105,66	3.087,63
		0830 Wpływy z usług w tym: -woda -pozostałe usługi	123.300,00	146.726,65	119,00	95.490,15
			118.500,00	141.660,68	119,55	95.008,75
			4.800,00	5.065,97	105,54	481,40
		0920 Pozostałe odsetki	13.000,00	13.068,80	100,53	65.657,09
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	2.343,84	-	-
Ogółem:			324.400,00	356.031,88	109,75	312.900,50

Przychody z tyt. wpłat czynszu za I-VII 2007r. wg obciążenia **185.316,13 zł**

Dochody uzyskane w okresie I-VII 2007r. *189.560,51 zł*

Stan zaległości na dzień 01.01.2007r. *148.088,91 zł*

Stan zaległości na dzień 31.07.2007r. *148.665,63 zł*

Stan nadpłat na dzień 01.01.2007r. *4.235,31 zł*

Stan nadpłat na dzień 31.07.2007r. *9.056,61 zł*

**Rozliczenie zaległości na poszczególne miejscowości w porównaniu do
liczby najemców przedstawia się następująco:**

Miejscowość	Kwota zaległości	Liczba Najemców i właścicieli	Liczba dłużników z zadłużeniem co najmniej 6 m-cy	Kol. 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
Dobromierz	23.178,69	49	7	14,3
Dzierzków	14.811,26	32	10	31,3
Borów	35.109,42	52	14	26,9
Czernica	24.402,79	23	7	30,4
Pietrzyków	627,89	7	1	14,3
Kłaczyna	11.859,93	10	4	40,0
Jaskulin	2.430,26	15	1	6,7
Szymanów- Siodłkowice	3.497,16	12	3	25,0
Roztoka	3.288,59	13	3	23,1
Gniewków	23.297,16	47	10	21,3
Razem najemcy	142.503,15	260	60	23,1
Właściciele lokali	6.162,48	91	5	5,5
Ogółem	148.665,63	351	65	18,5

Zaległości na dzień 01.01.2007r. wynosiły 148.088,91 zł, natomiast na dzień 31.07.2007r. 148.655,63 zł; nastąpił wzrost zadłużenia o kwotę 576,72 zł.

Wobec 33 najemców zasądzone nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym z czego skuteczność ścigalności jest wobec 11 najemców, pozostałe zostały umorzone przez komornika ponieważ egzekucja okazała się bezskuteczna.

W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 2.540,93 zł i odsetki 3.512,24 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnością za najem lokalu są wysyłane regularne wezwania do zapłaty oraz informacje z możliwością skorzystania z pomocy finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podpisano 20 porozumień dotyczących spłaty zadłużenia w dogodnych miesięcznych ratach, ponadto 28 najemców korzysta z dodatku mieszkaniowego.

Przychody z tyt. dostaw wody za I-VII 2007r.

Ogółem	179.563,37
w tym:	
Ujęcie wodociągowe w Dobromierzu	38.236,13
Ujęcie wodociągowe Serwinów- Jugowa	27.938,98
w tym:	
Serwinów	8.132,05
Jugowa	19.806,93
Sieć wodociągowa zasilana z SUW D-rz	98.618,54
w tym:	
-Bronów	3.525,50
-Kłaczyna + Celów	22.178,60
-Roztoka	28.313,65
-Borów	9.618,78
-Szymanów	17.272,38
Siodłkowice	2.117,70
-Jaskulin	8.315,05
-Modlęcin	7.276,88
<i>Wodociąg Czernica</i>	14.769,72

Dochody uzyskane w okresie I-VII 2007r. 141.660,68 zł

Stan zaległości na dzień 01.01.2007r. 56.812,52 zł

Stan zaległości na dzień 31.07.2007r. 95.008,75 zł

Stan nadpłat na dzień 01.01.2007r. 1.185,47 zł

Stan nadpłat na dzień 31.07.2007r. 1.479,01 zł

Wykaz zaległości za pobór wody na poszczególne miejscowości:

Miejscowość	Kwota zaległości Ogółem	W tym zaległości za 2007r.	Liczba dłużników	W tym liczba dłużników zadłużonych powyżej 100 zł
Dobromierz	15.469,00	14.737,71	67	22

Jugowa	12.846,22	8.346,03	67	30
Serwinów	6.168,80	3.705,22	29	12
Czernica	9.810,68	5.070,87	56	26
Szymanów	13.661,02	9.116,65	52	24
Siodlkowice	1.023,31	816,02	8	4
Jaskulin	4.491,52	2.359,16	15	5
Kłaczyna+Celów	6.383,77	5.385,05	67	21
Bronów	1.457,45	837,74	16	4
Roztoka	19.922,55	13.259,28	119	44
Borów	3.774,43	2.776,53	38	8
Ogółem:	95.008,75 zł	66.410,26 zł	534	200

Zaległości na dzień 01.01.2007 r. wynosiły 56.812,52 zł natomiast na dzień 31.07.2007r. 95.008,75 zł; nastąpił wzrost zadłużenia za wodę o kwotę 38.196,23 zł.

Do końca lipca 2007r. zasądzono 18 nakazów zapłaty, z których 4 podlegają nadal spłacie, a 14 postępowań zostało umorzonych przez komornika, ponieważ egzekucja okazała się bezskuteczna.

W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano należność główną w kwocie 2.315,58 zł i odsetki w wysokości 380,25 zł.

W stosunku do osób zalegających w płatnościach za wodę są wysyłane regularne wezwania do zapłaty, a dłużnicy są informowani o możliwości skorzystania z pomocy finansowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadkach nieuregulowania wieloletnich zadłużeń za wodę zakład może przystąpić do odłączenia zasilania ich posesji w wodę (aktualnie obowiązujące prawo zezwala na tego typu działania po drugim wezwaniu do zapłaty, jedynym warunkiem jest wskazanie źródła poboru wody).

II. Wykonanie planu finansowego wydatków jednostki budżetowej

Dział 700 rozdział 70004

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: - ekwiwalent pracowników ZOK 1.539,60 -ekwiwalent pracowników publicznych 629,00 - zakup wody 219,00	2.400,00	2387,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.900,00	202.169,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.600,00	16.561,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.500,00	40.918,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.999,60	5.885,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00	5.791,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo 12.490,36 - materiały do remontów budynków komunalnych 40.973,52 - materiały do prac wodoc. 7.755,54 - materiały biurowe 2.751,68 - zakup wyposażenia i sprzętu 15.079,00 - pozostałe materiały 23.644,40 -zakup podchlorynu 3.846,84	108.200,00	108.154,54

	- zakup flag	1.613,20		
4260	Zakup energii w tym: - energia zakład 3.663,52 - energia ujęć wodoc. 39.970,92 - energia klatek schod. 8.081,07 - zakup wody 12.867,78		66.000,00	64.583,18
4270	Zakup usług remontowych		5.700,00	5.696,20
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	758,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - wywóz nieczystości 31.414,62 - usługi kominiarskie 8.781,06 - opłaty pocztowe 3.760,05 - prowizje bankowe 1.175,24 - pozostałe usługi 9.742,43		55.000,00	54.873,40
4350	Usługi internetowe		200,00	119,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.000,00	981,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.800,00	2708,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii		920,00	913,78
4410	Podróże służbowe krajowe		1.500,00	1.079,56
4430	Różne opłaty i składki, w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska 14.508,44 - ubezpieczenie samochodów 1.687,00 - ubezpieczenie budynków 4.346,00		20.600,00	20.541,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.300,40	7.300,00
4480	Podatek od nieruchomości		86.151,00	86.151,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego		155,00	155,00
4610	Koszty postępowania sądowego		2.000,00	226,24
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		750,00	706,45
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1.564,00	1.563,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputera 3.600,00 - zakup kosiarki 3.600,00 - zakup rusztowań 13.600,00 - zakup zestawu inkasenckiego 11.988,09		32.800,00	32.788,09
	Ogółem:		668.890,00	663.013,24

W ramach wydatkowanych środków na działalność jednostki wykonano prace związane z utrzymaniem wodociągów i substancji mieszkaniowej oraz prace na rzecz gminy poza zakresem statutowej działalności zakładu.

p.o Kierownika
Zakładu Obsługi Komunalnej
(-) mgr inż Zbigniew Nowak

**Wykaz prac wykonanych przez Zakład Obsługi Komunalnej
w Dobromierzu w okresie I-VII 2007r.**

**PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ ADMINISTROWANEJ
PRZEZ ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU.**

	Nazwa zadania	Wartość robocizny	Wartość materiału	ogółem
	Borów			
1.	Bud. nr 34 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej klatki schodowej	103	67	170
2.	Bud. nr 41 – roboty dachowe	290	131	421
3.	Bud. nr 43 - roboty dachowe	30	32	62
4.	Budynek nr 44 - roboty dachowe - wymiana drzwi do dwóch lokali	202 274	212 557	414 831
5 .	Budynek nr 45 - wykonanie kanalizacji i podłączenie wody do lokalu najemcy - remont klatki schodowej - wykonanie instalacji elektrycznej do pomieszczeń strychu - wykonanie instalacji elektrycznej do toalet na zewnątrz budynku - wymiana drzwi wejściowych do lokalu najemcy	1.400 1.100 137 137 137	785, 700 142 206 212	2.185 1.800 279 343 349
6.	Bud. nr 53 - roboty dachowe	56	48	104
7.	Budynek nr 55 - podłączenie kanalizacji - wymiana drzwi wejściowych do lokalu najemcy - wymiana wykładziny podłogowej w lokalu	1.368 274 -	1.070 343 627	2.438 617 627
8.	Bud. Nr 56 - podłączenie kanalizacji	1.100	684	1.784
	Czernica			
1.	Bud. nr 4 - remont klatki schodowej - demontaż rury wentylacyjnej	4.200 137	2.861 -	7.061 137
2.	Bud. nr 6 - naprawa dachu	61	107	168
3.	Bud. Nr 22 - remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej i wewnętrznych linii zasilających do wszystkich lokali - remont lokalu po zmianie najemcy	1.100 1.600	1.511 850	2.611 2.450

	- remont dachu - przekazanie materiałów do remontu lok. nr 4 - remont klatki schodowej	9.405 - 1.094	5.693 279 824	15.098 279 1.918
4.	Budynki nr 25, 26 – naprawa dachu	268	144	412
	Dobromierz			
1.	ul. Chrobrego 10 – remont wieżby dachowej	520	573	1.093
2.	ul. Kościelna 3 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 1	200	216	416
3.	ul. Kościelna 5 - naprawa dachu - cięcie drzewa	103 85	85 176	188 261
4.	ul. Kościelna 8 - remont klatki schodowej - remont elewacji ściany szczytowej - remont elewacji ściany od podwórza	470 8.600 1163	350 4.451 198	820 13.051 1361
5.	ul. Cmentarna 1 - malowanie klatki schodowej	1.231	897	2.128
6.	ul. Cmentarna 7 – naprawa dachu	84	67	151
7.	Pl. Wolności 1 - prace remontowe pom. gosp.	280	106	386
	Pl. Wolności 7 – remont kominów	308	791	1.099
8.	ul. Chrobrego 17 - przekazanie materiałów do malowania klatki schodowej	-	85	85
9.	Pl. Wolności 22 – naprawa dachu	137	-	137
10.	Ul. Kościuszki 6 – naprawa rury spustowej	137	-	137
	Dzierzków			
1.	Bud. nr 28 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu najemcy	274	366	640
2.	Bud. Nr 35 - wykonanie instalacji kanalizacyjnej od budynku do szamba - roboty dachowe budynku i pomieszczenia gospodarczego	547 997	280 1127	827 2.124
3.	Bud. Nr 37 - wymiana zestawu hydroforowego	120	841	961
4.	Bud. Nr 42 - malowanie klatki schodowej	1.177	679	1.856
5.	Bud. Nr 43 - roboty dachowe - wymiana zestawu hydroforowego	201 137	235 856	436 993
6.	Bud. nr 44 - roboty dachowe	527	326	853
	Gniewków			
1.	Bud. nr 4 a - wymiana zaworu czepalnego - remont toalet - usunięcie awarii w lokalu najemcy	34 68 137	16 35 245	50 103 382

2.	Bud. Nr 9 - naprawa dachu	40	78	118
3.	Bud. Nr 24 - roboty dachowe - wymiana zestawu hydroforowego - wykonanie pokrywy szamba	364 274 68	208 587 49	572 861 117
4.	Bud. Nr 38B – naprawa dachu	177	67	244
5.	Bud. nr 45 - remont klatki schodowej - uzupełnienie tynku na ścianie szczytowej budynku	1.651 103	468 37	2.119 140
6.	Ujęcie wody w Gniewkowie	-	163	163
	Jaskulin			
1.	Bud. Nr 12 - roboty dachowe - przekazanie kuchni węglowej	320 -	264 952	584 952
	Kłaczyna			
1.	Bud. Nr 34A - wykonanie instalacji wodnej - wykonanie kanalizacji od budynku do szamba	547 1.231	300 600	847 1.831
	Roztoka			
1.	ul. 3 Maja 41 - naprawa dachu	350	120	470
	Szymanów			
1.	Bud. Nr 3 - naprawa dachu - wykonanie instalacji wodnej do lokalu najemcy	547 444	101 322	648 766
	Pietrzyków			
1.	Bud. Nr 27- naprawa dachu	473	658	1.131
	Razem	48.599	36.060	84.659

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA WODOCIĄGÓW

1.	Stacja Uzdatniania Wody w Dobromierzu - bieżący nadzór i uzdatnianie wody - zakup podchlorynu - mycie dysków	10.260	3.847	14.107
2.	Stacja Uzdatniania Wody w Dobromierzu - awaria zasuwy zaporowo-zwrotnej - usunięcie nieszczelności zbiornika wody	2.599	600	3.199
3.	Spisy wodomierzy	7.251	-	7.251
4.	Wodociąg Dobromierz			

	- wymiana akumulatora sterowania pompą głębinową - regeneracja pompy głębinowej - wymiana wodomierza – Stacja Paliw „DEX” - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem ujęcia	- 274 272	270 usł. 3.000 257 -	270 3.000 531 272
5.	Wodociąg Jugowa - instalowanie studzienek wodomierzowych, wymiana wodomierzy (prace związane z montażem studzienek wodomierzowych, montażem wodomierzy u ryczałtowych odbiorców wody oraz wymianą wodomierzy i zlikwidowaniem wycieków wody z sieci zmniejszyły straty wody o 48m³/dobę)	6.113	2.084	8.197
6.	Wodociąg Szymanów - prace porządkowe po awarii	360	-	360
7.	Stacja Pomp w Serwinowie - wymiana stycznika - nadzór nad prawidłowym funkcjonow. ujęcia - wykonanie studzienek wodom., montaż wodom.	- 272 2.462	212 - 1.351	212 272 3.813
8.	Awaria przyłącza wodociągowego w Roztoce ul. 3 Maja 123	600	65	665
9.	Wodociąg w Czernicy - usuwanie awarii spowodowanej przez BKG - wpięcie do sieci przył. Wodoc. PHU BRAUN-GRANIT - usuwanie awarii układu komputerowego podczas burzy	2.300 273 272	86 -	2.300 359 272
10.	Wodociąg w Jaskulinie - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przepompowni - wymiana zbiorników przepompowych	272 137	- 577	272 714
11.	Płukanie sieci wodociągowej w Kłaczynie, Roztoce.	958	-	958
12.	Koszenie trawy na ujęciach wodoc.	752	413	1.165
13.	Montaż dekli na hydrantach	137	176	313
	Razem	35.564	12.938	48.502

Prace różne

1.	Zakład Obsługi Komunalnej - prace remontowo-malarskie pomieszcz. biurowego	274	118	392
2.	Remont kop.-spych. „Białoruś”	2.500	4.000	6.500
3.	Posypywanie i odśnieżanie chodników Dobromierza, SUW i ZOK	762	130	892

4.	Prace porządkowe na terenie Dobromierza,	10.072	-	10.072
5.	Prace porządkowe na terenie Roztoki	376		376
6.	Malowanie pergoli	320	190	510
7.	Koszenie trawy na terenie ZOK	410	-	410
8.	Prace porządkowe w parku i koszenie trawy	1.209	821	2.030
	ogółem	15.923	5.259	21.182

**PRACE ZLECONY WYKONYWANE NA RZECZ
GMINY:**

1.	Prace w Urzędzie Gminy w Dobromierzu: - montaż przepływowego ogrzewacza wody	137	-	137
2	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie - usunięcie awarii instalacji wodnej	137	50	187
	- poszerzenie i przeróbka bramy wjazdowej	259	81	340
3.	Remont wiaty przystankowej w Jaskulinie	272	654	926
4.	Remont pokrycia dachowego wiaty na boisku w Roztoce	254	504	758
5.	Wywóz śmieci z terenu gminy	2.274	Usł. 793	3.067
6.	Koszenie poboczy przy drogach gminnych	3.334	1.255	4.589
7.	Dobromierz – prace remontowe, poprawa estetyki miejscowości - uzupełnienie słupków murowanych z kamienia przy ul. Kościuszki w Dobromierzu - malowanie barier ochronnych betonowych przy skrzyżowaniu koło WOZ - roboty ziemne – wywóz i plantowanie terenu przy ul. Kościuszki - montaż drewnianych elementów ogrodzeniowych przy ul. Kościuszki celem zasłonięcia pojemników na śmieci - montaż donic z kwiatami - malowanie poręczy przy ul. Krótkiej obok plebanii	411	609 + sprzęt 973	1.993
8.	Prace porządkowe Borów, Gniewków, Dzierzków – drogi gminne	2.873		2.873
9.	Naprawa poboczy – drogi gminne	4.736		4.736
10.	Prace remontowe przystanków (Dzierzków – 2 przystanki, Gniewków – 1)	1.094	1.095	2.189
		15.781	6.014	21.795
	Ogółem	115.867	60.271	176.138

Ogółem wartość wykonanych prac
W tym: wartość robocizny
wartość materiału

176.138 zł
115.867 zł
60.271 zł

Dobromierz, dnia 31.08.2007

p.o Kierownika
Zakładu Obsługi Komunalnej
(-) mgr inż Zbigniew Nowak

Sprawozdanie opisowe Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu z wykonania planu finansowego za okres od 01.08.2007 do 31.12.2007

II. Wykonanie planu finansowego - przychodów za VIII-XII 2007r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległ.
700	70001	0750 Przychody z najmu składników majątkowych w tym: -czynsz mieszkalny - dzierżawa gruntów /ogródki przydomowe/	146.000,00	143.780,72	98,48	153.581,51
		-czynsz mieszkalny	145.600,00	143.580,47	98,61	150.531,60
		- dzierżawa gruntów /ogródki przydomowe/	400,00	200,25	50,06	3.049,91
		0830 Wpływy z usług w tym: -woda -pozostałe usługi	464.400,00	474.481,12	102,17	89.061,45
		-woda	145.000,00	129.576,75	89,36	77.816,97
		-pozostałe usługi	319.400,00	344.904,37	107,99	11.244,48
		0920 Pozostałe odsetki	7.000,00	9.050,84	155,38	68.116,90
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5.649,79	5.598,70	-	-
		2410 Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	123.070,00	123.070,00	100	-
		6210- Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	124.000,00	105.554,80	85,13	
		6210- Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	60.000,00	30.488,00	50,81	
Ogółem:			930.119,79	892.024,18	95,90	310.759,86

Przychody z tyt. wpłat czynszu za VIII-XII 2007r. wg obciążenia - 143.580,47

Dochody uzyskane w okresie VIII-XII 2007r. - 176.307,62

Stan zaległości na dzień 01.08.2007r. - 148.665,63

Stan zaległości na dzień 31.12.2007r. - 150.531,60

Stan nadpłat na dzień 01.08.2007r. - 9.056,61

Stan nadpłat na dzień 31.12.2007r. - 6.731,85

**Rozliczenie zaległości za czynsz na poszczególne miejscowości w
porównaniu do liczby najemców przedstawia się następująco:**

Miejscowość	Kwota zaległości	Liczba Najemców i właścicieli	Liczba dłużników z zadłużeniem co najmniej 6 m-cy	Kol. 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
Dobromierz	25.205,11	49	9	18,7
Dzierzków	16.241,81	32	10	31,2
Borów	38.289,34	51	17	27,5
Czernica	21.859,37	24	5	20,8
Pietrzyków	735,39	7	1	14,3
Kłaczyna	13.018,05	10	4	40,0
Jaskulin	2.190,83	15	2	13,3
Szymanów- Siodłkowice	2085,40	12	3	25,0
Roztoka	4.339,42	13	4	30,8
Gniewków	21.242,67	45	7	15,6
Razem najemcy	145.207,39	258	62	22,9
Właściciele lokali	5.324,21	90	5	5,6
Ogółem	150.531,60	348	67	18,4

Zaległości na dzień 01.08.2007r. wynosiły 148.665,63 zł, natomiast na dzień 31.12.2007r. 150.531,60 zł; nastąpił wzrost zadłużenia o kwotę 1.865,97 zł.

Wobec dłużników są wystawiane regularnie upomnienia i osobiście dostarczane przez pracownika zakładu. Osoby zalegające z opłatami zostały poinformowane o obowiązku regulowania spłat zadłużenia, a także o możliwości korzystania z pomocy finansowej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu oraz podpisania zobowiązań do spłaty zadłużenia w dogodnych miesięcznych ratach.

Zasądzono wobec 33 najemców nakazy zapłaty na kwotę 69.648,88 zł z czego skuteczność ścigalności jest wobec 11 najemców. W miesiącu grudzień 2007 r. przygotowano następnych 12 pozwów do sądu na kwotę 26.239,30 zł w tym odsetki 3.169,96 zł po uprawomocnieniu się wyroku zakład wystąpił do komornika z wnioskiem wyegzekwowania należnej nam sumy.

- 4 osoby dokonały całkowitej spłaty zadłużenia na kwotę 7.895,70 zł w tym odsetki na 507,51 zł.
- 17 osób skorzystało z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu na spłatę zadłużeń w kwocie 15.467,14 zł w tym odsetki 3.315,03 zł , a z dodatku mieszkaniowego korzystało średnio miesięcznie 29 osób.
- 15 osób zobowiązało się na piśmie do spłaty zadłużenia w ratach i pozyskano kwotę 7.406,53 zł w tym odsetki 1.537,22 zł.
- w wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 3.213,16 zł i odsetki na kwotę 4.508,68zł

Przychody z tyt. dostaw wody za VIII – XII 2007r.

Ogółem	129.576,75
w tym:	
Ujęcie wodociągowe w Dobromierzu	23.668,52
Ujęcie wodociągowe Serwinów- Jugowa	19.211,62
w tym:	
Serwinów	6.256,76
Jugowa	12.954,86
Sieć wodociągowa zasilana z SUW D-rz	75.796,52
w tym:	
-Bronów	1.767,68
-Kłaczyna + Celów	15.000,93
-Roztoka	20.382,65
-Borów	6.283,46
-Szymanów	14.611,40
Siodłkowice	1.408,11
-Jaskulin	9.810,64
-Modłecin	6.531,65

Przychody z tyt. wpłat za wodę za VIII- XII 2007 wg obciążenia - 129.576,75 zł

Dochody uzyskane w okresie VIII- XII 2007r. - 152.730,81 zł

Stan zaległości na dzień 01.08.2007r. - 95.008,75 zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2007r. - 77.816,97 zł

Stan nadpłat na dzień 01.08.2007r. - 1.479,01 zł

Stan nadpłat na dzień 31.12.2007r. - 2.937,90 zł

Miejscowość	Kwota zaległości ogółem	W tym zaległości za 2007 r.	Liczba dłużników	W tym liczba dłużników zadłuż. powyżej 100 zł
1	2	3	4	5
Dobromierz	7.373,17	6.781,74	80	27
Jugowa	10.979,09	5.539,26	43	19
Serwinów	5.521,90	2.475,93	24	10
Czernica	9.953,06	2.570,73	49	16
Szymanów	10.694,93	7.162,77	41	20
Siodlkowice	1.085,82	776,48	7	5
Jaskulin	4.171,47	2.931,47	10	6
Kłaczyna+Celów	4.839,06	3.985,63	53	10
Bronów	1.030,50	428,23	10	2
Roztoka	17.938,98	9.158,81	92	38

Borów	4.228,99	2.457,11	39	9
Ogółem	77.816,97	44.268,16	448	162

Zaległości na dzień 01.08.2007 r. wynosiły 95.008,75 zł natomiast na dzień 31.12.2007r. 77.816,97 zł; nastąpił spadek zadłużenia za wodę o kwotę 17.191,78 zł.

W stosunku do osób zalegających w płatnościach za wodę są wysyłane regularne wezwania do zapłaty, a dłużnicy są informowani o możliwości skorzystania z pomocy finansowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadkach nieuregulowania wieloletnich zadłużeń za wodę zakład może przystąpić do odłączenia zasilania ich posesji w wodę (aktualnie obowiązujące prawo zezwala na tego typu działania po drugim wezwaniu do zapłaty, jedynym warunkiem jest wskazanie źródła poboru wody).

Do końca grudnia 2007r. zasądzono 18 nakazów zapłaty, z których 4 podlegają nadal spłacie, a 14 postępowań zostało umorzonych przez komornika, ponieważ egzekucja okazała się bezskuteczna.

W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano należność główną w kwocie 2.435,97zł i odsetki w wysokości 380,25 zł.

II. Wykonanie planu finansowego kosztów zakładu budżetowego

Dział 700 rozdział 70001

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: - zakup wody 1.162,10 - ekwiwalenty pracowników 5.067,34	7.065,00	6.229,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.900,00	206.137,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200,00	11.664
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00	39.754,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.200,00	7.112,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.401,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo 26.579,88 - materiały do remontów budynków komunalnych 43.413,69 - materiały do prac wodoc. 4.010,62 - materiały biurowe 2.344,44 - zakup wyposażenia i sprzętu 12.289,95 - pozostałe materiały 11.444,94 - zakup podchlorynu 2.520,00 - materiały i części do śr. Transp. 3.006,36 - materiały do prac zleconych 85.255,81	214.700,00	190.865,69
4260	Zakup energii w tym: - energia zakład 2.344,89 - energia ujęć wodoc. 23.735,51	42.100,00	38.487,18

	- energia klatek schod.	2.317,74		
	- zakup wody	9.747,76		
	- zakup gazu	341,28		
4270	Zakup usług remontowych		8.500,00	8.375,02
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00	555,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		211.600,00	180.251,33
	- wywóz nieczystości	21.066,67		
	- usługi kominiarskie	3.955,55		
	- opłaty pocztowe	1.786,45		
	- prowizje bankowe	655,85		
	- dzierżawa butli tlenowych	371,44		
	- szkolenia	340,00		
	- usługi informatyczne	3.597,00		
	- pozostałe usługi	8.582,69		
	- badanie wody	2.391,23		
	- usługi transportowe	5.927,39		
	- usługi do prac zleconych	131.577,06		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		400,00	59,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.000,00	1.538,49
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.300,00	2.296,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3.800,00	3.525,14
	- ryczałt samochodowy	2.258,19		
	- delegacje	1.266,95		
4430	Różne opłaty i składki w tym:		14.000,00	10.908,04
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	8.395,04		
	- ubezpieczenie samochodów	2.438,00		
	- pozostałe opłaty i składki	75,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.900,00	3.369,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		5.000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		87.000,00	86.757,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego		156,00	127,00
4530	Podatek od towarów i usług		5000,00	1.830,08
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.000,00	2.109,14
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000,00	590,04
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4.000,00	141,41
6070	Wydatki na zadania inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:		64.400,00	34.859,76
	- adaptacja powierzchni ośrodka zdrowia w Dzierzkowie na pomieszczenia mieszkalne		30.000,00	30.000,00
	- budowa szamba przy budynku Gniewków 24		30.000,00	488,00
	- montaż monitoringu na budynku ZOK		4.400,00	4.371,76

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	127.500,00	106.034,80
	- Ciągnik 65.000,00		
	- Wóz asenizacyjny 15.000,00		
	- Pług 10.980,00		
	- Równiarka 15.054,80		
	Ogółem:	1.102.921,00	951.979,38

W ramach wydatkowanych środków na działalność jednostki wykonano prace związane z utrzymaniem wodociągów i substancji mieszkaniowej oraz prace na rzecz gminy poza zakresem statutowej działalności zakładu.

p.o Kierownika
Zakładu Obsługi Komunalnej
(-) mgr inż Zbigniew Nowak

Załącznik do sprawozdania
opisowego z wykonania planu finansowego
Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu
za okres od 01.08.2007r. do 31.12.2007r.

**Wykaz prac wykonanych przez Zakład Obsługi Komunalnej
w Dobromierzu w okresie VIII-XII 2007r.**

**I. PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ
ADMINISTROWANEJ PRZEZ ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ
W DOBROMIERZU.**

	Nazwa zadania	Wartość robocizny	Wartość materiału	ogółem
	Borów			
1.	Bud. nr 34 - naprawa pokrycia dachowego	274	31	305
	Bud. nr 41 - remont instalacji elektrycznej na poddaszu, wymiana tablicy licznikowej i automatu schodowego	274	319	593
2.	Budynek nr 45 - naprawa pokrycia dachowego pom. gosp. - remont podłogi w lokalach najemców - zakup i przekazanie płyt kuchennych dla najemcy	120 958 116	81 1.098 -	201 2.056 116
3.	Budynek nr 55 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu najemcy - wymiana wykładziny podłogowej w lokalu - remont lokalu po zmianie najemcy (prace w toku)	274 - 2.800	343 627 3.649	617 627 6.449
4.	Bud. Nr 56 - podłączenie kanalizacji do lokali - remont lokalu po zmianie najemcy (prace w toku)	1.100 3.200	684 5.975	1.784 9.175
	Czernica			
1.	Bud. nr 4 - zakup i przekazanie materiałów bud. najemcom	2.163	-	2.163
2.	Bud. nr 6 - wymiana okien w lokalu najemcy	274	1.138	1.412
3.	Bud. Nr 22			

	- przekazanie materiałów do remontu najemcy lokalu nr 1 - montaż wodomierza głównego w budynku	-	347	347
4.	Budynki nr 25 - wymiana okien w lokalu najemcy - przekazanie materiałów do remontu oraz zamurowanie otworów drzwiowych wejścia na poddasze w lokalu najemcy	274 137	1.127 185	1.401 322
	Dobromierz			
1.	Ul. Chrobrego 15 – wymiana okien w lokalu najemcy	274	1899	2.173
2.	Ul. Chrobrego 17 – drobne naprawy pokrycia dachowego i piwnicy - wymiana pionu kanalizacyjnego	274 1.310	201 765	475 2.075
3.	Ul. Kościelna 6 – wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej	701	410	1.111
4.	Pl. Wolności 4 – wymiana okien w lokalu najemcy	274	1.927	2.201
5.	Pl. Wolności 7 – remont kominów	1.715	1.495	3.210
6.	Pl. Wolności 13 - prace remontowe komina - montaż oświetlenia na strychu	274 205	61 -	335 205
7.	Pl. Wolności 16 – przekazanie pieca grzewczego	-	586	586
8.	Pl. Wolności 22 – naprawa dachu	137	-	137
9.	Ul. Kościuszki 6 – naprawa rury spustowej	137	-	137
10.	Ul. Cmentarna 4 – wymiana częściowa instalacji kanaliz. do lokalu najemcy	410	-	410
	Dzierzków			
1.	Bud. nr 28 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu najemcy - przegląd instalacji elektrycznej klatki schodowej, wymiana automatu schodowego i opraw oświetleniowych klatki schodowej	274 274	366 141	640 415
2.	Bud. Nr 35 - wykonanie instalacji kanalizacyjnej od budynku do szamba - roboty dachowe budynku i pomieszcz. gosp.	547 997	280 1127	827 2.124
3.	Bud. nr 36 - zakup pieca kuchennego do lokalu - zakup materiałów	- -	1.051 23	1.051 23
4.	Bud. nr 43 - usunięcie awarii instalacji wodnej	274	-	274
	Gniewków			
1.	Bud. nr 4 a - wymiana okien w dwóch lokalach - zakup pieca grzewczego do lokalu najemcy - wymiana drzwi do lokalu najemcy	820 - 821	1.693 429 1417	2.513 429 2.238
2.	Bud. nr 4 – remont podłogi w lokalu najemcy	410 821 274 -	292 1.417 488 20	702 2.238 762 20

	- wymiana okien w lokalu najemcy - wymiana drzwi wejściowych do budynku - przekazanie materiałów najemcy			
3.	Bud. nr 38 - przemurowanie komina, naprawy dachu, wzmocnienie konstrukcji dachowej - czyszczenie instalacji kanalizacyjnej - przegląd instalacji elektrycznej klatki schodowej	2.223 137 137	1.331 - -	3.554 137 137
4.	Ujęcie wody w Gniewkowie - awaria pompy, montaż pompy zastępczej, zakup i zamontowanie nowej pompy	1.727	3.063	4.790
	Jaskulin			
1.	Bud. Nr 12 - roboty dachowe - przekazanie kuchni węglowej	320 -	264 952	584 952
	Kłaczyna			
1.	Bud. Nr 34A - wymiana pieca c.o. w lokalu najemcy - naprawa dachu papowego	547 137	258 248	805 385
2.	Bud. nr 61 - przekazanie drzwi wejściowych do budynku - przeniesienie pomieszczenia kotłowni	- 1.094	320 2.092	320 3.186
3.	Bud. nr 86 – naprawy pokrycia dachowego	262	408	696
	Roztoka			
1.	ul. 3 Maja 41 - drobne roboty remontowe dachu budynku i remont dachu pomieszczeń gospodarczych	274	200	474
2.	Ul. 3 Maja 57 – naprawa pokrycia dachowego	605	146	751
3.	Ul. 3 Maja 127 – remont ściany szczytowej	551	1.166	1.717
	Naprawy i konserwacje zestawów hydroforowych w administrowanych budynkach	684	-	684
	Razem	31.885	42.140	74.025

II. PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA WODOCIĄGÓW

1.	Stacja Uzdatniania Wody w Dobromierzu - bieżący nadzór i uzdatnianie wody - naprawa chloratora - zakup podchlorynu - mycie dysków, płukanie filtrów - równanie terenu po awarii	6.618 274 - 684 137	- 1.258 2.050 - -	6.618 1.532 2.050 684 137
2.	Spisy wodomierzy, wystawianie faktur	4.377	-	4.377
3.	Spisy wodomierzy głównych	274	-	274

4.	Wodociąg Dobromierz - malowanie ogrodzenia - wymiana zaworów zwrotnych St. Pomp - awaria przyłącza wodoc. przy OSP w Dobromierzu - montaż reduktora na przyłączy wodoc. ul. Kościuszki	- 274 581 274	56 - - 380	56 274 581 654
5.	Wodociąg Jugowa - awaria przyłącza wodoc.	137	38	175
6.	Wodociąg Serwinów - instalowanie studzienek wodomierzowych, wymiana wodomierzy - zabezpieczenie studzienek wodomierzowych - awaria instalacji elektr. Stacji Pomp	1.231 274 137	521 167 318	1.752 441 455
7.	Wodociąg Szymanów - awaria sieci głównej - awaria przyłącza wodoc.	1.180 274	370 -	1.550 274
8.	Przyłącze wodociągowe do Modłęcina - wymiana wodomierza	410	680	1.090
9.	Wodociąg w Czernicy - awaria systemu komputerowego i wymiana na nowy - awaria przyłącza - spawanie ogrodzenia - wymiana wodomierza	274 274 274 274	2.875 - - 278	3.149 274 274 552
10.	Hydrofornia w Jaskulinie - wymiana zaworu zwrotnego	274	-	274
11.	Wodociąg Kłaczyna - usuwanie awarii przył. wodoc., wymiana wodomierzy - usuwanie awarii sieci przesyłowej do Celowa	410 501	125 735 sprzęt 1.153	535 2.389
12.	Płukanie sieci wodociągowej z SUW	684	-	684
13.	Koszenie trawy na ujęciach wodoc.	410	113	523
14.	Czyszczenie kanalizacji burzowej na ul. Kościuszki	137	-	137
	Razem	20.648	11.117	31.765

III. PRACE ZLECONE WYKONYWANE NA RZECZ GMINY:

1.	Montaż choinek i motywów świątecznych na terenie gminy Dobromierz	-	-	2.500
2.	Remont kanalizacji burzowej wraz z odbudową rowu oraz remont chodników dla pieszych wzdłuż drogi dojazdowej dz. nr 11 w Borowie			49.002
3.	Świetlica wiejska w Borowie - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej - wykonanie toalety			3.000
4.	Wywiezienie gruzu z posesji w Czernicy 11	-	-	2.158
5.	Świetlica wiejska w Czernicy	250	291	541

	-remont instalacji wodnej w pom. kuchni			
6.	GOKSiR w Dobromierzu - remont pokrycia dachowego z papy i remont elewacji ściany bocznej budynku – f-ra częściowa (całość robót - 35.032)			15.000
7.	Urząd Gminy w Dobromierzu - wymiana kotła centralnego ogrzewania	2.052	6.671	8.723
8.	Remiza strażacka w Dobromierzu – naprawa pokrycia dachowego z papy	170	535	705
9.	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie - usunięcie awarii c.o. - wykonanie placu manewrowego dla autobusów wraz z ogrodzeniem			223 10.991
10.	Prace remontowe w budynku plebanii parafialnej w Roztoce	-	1156	1.156
11.	Odbudowa rowu melioracyjnego RH w Roztoce oraz rowu melioracyjnego z budową przepustu w Dobromierzu wzdłuż drogi gminnej nr 312/2 (obok CPN)			12.368
12.	Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu ulic Rzeczna i Osiedlowa w Roztoce			10.091
13.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do posesji i gruntów rolnych w Roztoce ul. Rzeczna			170.000
14.	Boisko sportowe w Roztoce - roboty remontowe obiektu - prace konserwacyjne i porządkowe na terenie obiektu	2.584 1976	3.657 1.566	6.241 3.542
15.	Świetlica wiejska w Roztoce ul. 3 Maja - naprawa pokrycia dachowego z dachówki i papy	2.259	1.328	3.587
16.	Świetlica Wiejska w Roztoce – wykonanie odwodnienia budynku i montaż rury spustowej budynku			787
17.	Montaż znaków drogowych ul. Rzeczna w Roztoce			2.039
18.	Remont kładki w Roztoce ul. Rzeczna			493
19.	Koszenie poboczy dróg gminnych			3.000
20.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych: - w m-cu 11/2007 - w m-cu 12/2007			2.500 5.000
21.	Ścinka i usunięcie drzew z terenu boiska szkolnego w Gniewkowie i za budynkiem świetlicy wiejskiej w Czernicy			1.910
	Ogółem			315.557

IV. PRACE RÓŻNE

1.	Prace remontowe pomieszczeń biurowych ZOK (prace w toku)	274	2397	2671
2.	Magazyn ZOK - wykonanie posadzki betonowej w magazynie uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego z blachy - remont instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia zewnętrznego na terenie ZOK	274 1.368	223 1.702	497 3.070
3.	Warsztat ZOK - wykonanie regałów magazynowych - wykonanie blatów do rusztowań	205 205	349 240	554 445
4.	Montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej do ZOK	547	912	1459

	Razem	2.873	5.823	8.696
--	-------	--------------	--------------	--------------

V. ZADANIA INWESTYCYJNE

1.	Dzierzków nr 35 - adaptacja pomieszczenia po WOZ na lokal mieszkalny	5.930	21.618 usł. 2.452	30.000
2.	Gniewków 45 - budowa szamba		usł. 488	488
	razem			30.488

Ogółem wartość wykonanych prac

460.531 zł

Dobromierz, dnia 31.01.2008r.

p.o Kierownika
Zakładu Obsługi Komunalnej
(-) mgr inż Zbigniew Nowak

**Realizacja
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres 01.01. – 31.12.2007r.**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobromierz na lata 2006-2010 w uchwale budżetowej na 2007 rok przeznaczono 11 700 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 035,81 zł, co stanowi 94 % planowych wydatków.

Zadania wykonane w 2007 roku:

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia, pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności poprzez prowadzenie dyżurów specjalistów (prawnika i psychologa). W okresie funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej (tj. od 01 kwietnia do 31 grudnia 2007 roku) udzielono łącznie 64 porad, w tym 18 psychologicznych. Łączny koszt obsługi punktu wyniósł 4 588 zł.
2. Organizowanie zajęć w świetlicach środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Koszt obsługi świetlic wyniósł 5 779,42 zł.
W zajęciach środowiskowych uczestniczyło ponad 200 dzieci z 11 świetlic, funkcjonujących na terenie Gminy Dobromierz.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, skierowanej do dzieci młodzieży, poprzez realizację szkolnych programów profilaktycznych. Ogólna suma środków finansowych na powyższe zadanie wyniosła 668,39 zł.

dział	rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	301,69
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 907,46
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	574,94
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 048,00
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0
851	85153	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	203,72
851	85153		Zwalczanie narkomanii	11 700	11 035,81

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobromierzu
(-) Anna Kłys

Pełnomocnik
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
(-) Bolesław Stochmal

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 01.01. – 31.12.2007 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku przewidziano w uchwale budżetowej środki finansowe w kwocie 87 500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80 822,51 zł, co stanowi 92 % planowych wydatków.

Powyższe środki finansowe pochodzą z wpływów za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania zrealizowane:

1. W ramach pomocy osobom i rodzinom uzależnionym, współuzależnionym, z także dotkniętym przemocą zatrudniono specjalistów: psychologa i prawnika – podczas pełnionych dyżurów udzielono łącznie 64 porad w tym: 46 prawnych i 18 psychologicznych. Zatrudniono również specjalistę ds. uzależnień, który od 1 kwietnia 2007 r. prowadził spotkania terapeutyczne dla mieszkańców naszej gminy w Charytatywnym Stowarzyszeniu „AZYL” w Jaworze. Utworzono grupę wsparcia dla osób uzależnionych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Zespole Szkół w Roztoce. Uczestniczyły w niej początkowo 2 osoby, obecnie udział deklaruje 7 osób. Zajęcia mają na celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego jak również na wzajemnym wsparciu samopomocowym uczestników grupy.
2. Podejmowano rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych przez zespół roboczy. Odbyło się 5 spotkań, na które wezwano 15 osób – 12 osób wstawiło się na wezwanie. 9 osób podjęło zobowiązanie do działań zmierzających do dobrowolnego leczenia odwykowego (tym 6 osób zobowiązało się do uczestnictwa w zajęciach grupy samopomocowej), 1 osobę skierowano na stacjonarne leczenie odwykowe, 3 osoby podjęły leczenie w postaci wszywkii, wobec 2 osób umorzono postępowanie, gdyż nie przebywają na naszym terenie; opłacono 2 opinie biegłego sądowego w sprawie orzeczenia o uzależnieniu.
3. Kontrolowano punkty sprzedaży napojów alkoholowych – zespół roboczy ds. kontroli rynku sprzedaży alkoholu przeprowadził 3 kontrole; kontroli poddano wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych w gminie.
4. Opiniowano w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami wszystkie wpływające wnioski podmiotów gospodarczych o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Ufundowano nagrody dla dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy, które wzięły udział, w międzygminnym konkursie plastycznym „Precz z nałogami”, organizowanym przez Charytatywne Stowarzyszenie „AZYL” w Jaworze, na kwotę 300 zł.

6. Dofinansowano wypoczynek zimowy dla 29 dzieci, organizowany przez GOKSiR, w ramach którego zorganizowano wyjazdy na basen i lodowisko oraz dofinansowano zorganizowane przez GOKSiR zajęcia sportowe, plastyczne i rekreacyjne podczas ferii, na kwotę 500 zł.
7. Ponad 200 dzieci uczestniczyło w zajęciach organizowanych w 11 świetlicach środowiskowych w Czernicy, Gniewkowie, Borowie, Roztoce, Jugowej, Kłaczynie, Pietrzykowie, Szymanowie, Dobromierzu i Jaskulinie, a od października zajęcia odbywały się także w nowo wybudowanej świetlicy w Dzierzkowie. Dzieciom oprócz zajęć opiekuńczo-wychowawczych zapewniono posiłek (bułkę słodką i herbatę);
z okazji Dnia Dziecka zorganizowano ogniska z pieczeniem kiełbasek i słodkie poczęstunki oraz występ Majki Jeżowskiej, podczas którego dzieci otrzymały napoje i słodycze. Dzieci ze świetlic środowiskowych wyjechały na zajęcia sportowe do krytej pływalni w Jaworze, na wycieczkę do Zamku Książ oraz na mecz ligowy Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin. Świetlica środowiskowa w Roztoce przeprowadziła profilaktyczny konkurs plastyczny „ALKOHOL KRADNIE WOLNOŚĆ”, w którym wzięło udział 8 świetlic, najlepsze prace zostały nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej Dobromierza. Uzupełniono w świetlicach środowiskowych pomoce dydaktyczne, gry stolikowe i piłki oraz w inne materiały niezbędne do prowadzenia zajęć;
z okazji Mikołajek zorganizowano wspólną integracyjną imprezę dla wszystkich dzieci świetlicowych. Impreza odbyła się na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. Podczas Mikołajek świetlice prezentowały swój dorobek plastyczny, kroniki oraz program artystyczny. Wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami, które wręczył Św. Mikołaj. W imprezie uczestniczyli radni, sołtysi i członkowie GKRPA. Przebieg imprezy utrwalono na krótkometrażowym filmie. Łączny koszt funkcjonowania świetlic środowiskowych wyniósł 39 202 zł.
8. Dofinansowano organizację szkolnych programów profilaktycznych wszystkich szkół z terenu gminy na ogólną kwotę 2 100 zł, w tym między innymi: program realizowany w Zespole Szkół w Roztoce przy współudziale Posterunku Policji w Doromierzu p.n. „Komisarz Lew”. Dwóm zwycięskim klasom ufundowano wycieczkę autokarową. Opłacono dla szkół prenumeratę czasopisma „Bezpieczeństwo w szkole”.
9. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży pokaz umiejętności wspinaczkowych i alpinistycznych zachęcający młode pokolenie do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
10. Współpracowano z Policją, GOKSiR, szkołami, kuratorami sądowymi.
11. Zorganizowano wypoczynek letni w formie wyjazdu dzieci i młodzieży na 14 – dniowy obóz pod namiotami do Pobierowa. W obozie uczestniczyło 120 dzieci w trzech turnusach, po 40 uczestników każdy. Podczas każdego turnusu opiekę sprawowała 4 – osobowa wykwalifikowana kadra. Współorganizatorem wypoczynku była Komenda Hufca ZHP Łagiewniki, która udostępniła swoją bazę. Realizację wypoczynku letniego Gmina Dobromierz dofinansowała w

kwocie 32 870 zł, co w przeliczeniu na 1 uczestnika obozu wyniosło 274zł.

W okresie wakacji zorganizowano bezpłatny dojazd na basen w Dobromierzu. W tym dniu wstęp na basen za okazaniem legitymacji szkolnej był wolny. Z uwagi na małe zainteresowanie (z przejazdu skorzystało tylko 7 – ro dzieci), a także deszczową pogodę transport odbył się tylko jeden raz.

12. W 2007 roku odbyło się 14 spotkań członków komisji z czego:

- zespół roboczy ds. rozmów motywujących 5 razy,
- zespół ds. kontroli rynku 3 razy,
- w pełnym składzie komisja spotkała się 6 razy.

Koszt obsługi komisji wyniósł 3 962,70zł co stanowi 4,9 % wszystkich wydatkowanych środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007.

13. Zgodnie z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeszkolono Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łączny koszt szkoleń wyniósł 1085 zł.

dział	rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	plan	Wykonanie
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	407,33
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	32 434,54
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300	21 323,06
851	85154	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	28 000	26 657,58
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
851	85154		Razem	87 500	80 822,51

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobromierzu
(-) Anna Kłys

Pełnomocnik
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
(-) Bolesław Stochmal

**Realizacja zadań
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za okres 01.01. – 30.12.2007 r.**

Pomoc społeczna jest instytucją mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2007 r. na realizację zadań pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki w wysokości 2 294 532 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 270 332,36 zł (98,95%) w tym na zadania zlecone zaplanowano kwotę 1 496 392 zł – wydatkowano 1 495 099,51 zł (tj. 99,91%), na realizację zadań własnych planowano 798 140,00 zł – wydatkowano 775 232,85 zł (tj. 97,13%).

W 2007 roku pomocą społeczną objęto 314 rodzin, łącznie 930 osób w rodzinach, z czego przyznano:

- zasiłki stałe dla 24 rodzin na ogólną kwotę 85 189,71 zł,
- za osoby pobierające zasiłek stały opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 207 świadczeń na kwotę 6 856,15 zł,
- zasiłki celowe przyznane w celu złagodzenia skutków suszy dla 2 rolników na kwotę 2 392 zł,
- zasiłki okresowe dla 158 rodzin na kwotę 171 000,00 zł,
- schronienie dla osoby bezdomnej na kwotę 3 095,26 zł,
- w ramach rządowego programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” programem objęto 143 uczniów, dla których wydano w ciągu roku 16 311 posiłków oraz świadczeniem rzeczowym objęto 563 osoby. Łącznie w programie uczestniczyło 627 osób na kwotę świadczeń 47 656,05 zł,
- zasiłek celowy z tytułu zaistnienia zdarzenia losowego dla 4 rodzin na kwotę 1 900 zł,

- z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych pomocy udzielono 4 rodzinom na kwotę 14 500 zł.
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowanie do leczenia, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych łącznie dla 312 rodzin na kwotę 219 692,43 zł (w tym 63 rodziny otrzymały specjalny zasiłek celowy na sumę 29 253,33 zł),
- opłacono sprawienie pogrzebu dla 4 osób na kwotę 4 235,06 zł.
- opłacono pobyt 6 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 51 009,15 zł.

W 2007 roku pomocy społecznej udzielono w szczególności z następujących powodów: ubóstwa 251 rodzinom, sieroctwa 2 rodzinom, bezdomności 5 osobom, potrzeby ochrony macierzyństwa 23 rodzinom, wielodzietności 49 rodzinom, bezrobocia 193 rodzinom, niepełnosprawności 66 rodzinom, długotrwałej i ciężkiej choroby 80 rodzinom, 31 rodzinom niepełnym, 1 rodzinie w której występuje przemoc, 59 rodzinom z problemem alkoholowym, z powodu klęski żywiołowej pomocy dzielono 2 rodzinom, z powodu zdarzenia losowego 6 rodzin. W roku sprawozdawczym wydano 5 skierowań o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Osoby starsze, chore, które nie radzą sobie w środowisku mogą korzystać z pobytu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, z tej oferty skorzystało 7 osób. Osoby wymagające pomocy innych osób, które chcą pozostać w środowisku, mają przyznaną pomoc w formie usług opiekuńczych, z tej formy pomocy korzystały 2 osoby na łączną kwotę 576,53 zł.

Od 01 kwietnia 2007 roku mieszkańcy gminy bezpłatnie korzystają z porad prawnych i pomocy psychologicznej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Łącznie z tej formy pomocy skorzystały 64 osoby. Pomocy psychologicznej udzielono 18 razy a pomocy prawnej 46 razy.

Praca socjalna

Jednym z najważniejszych elementów działań pomocy społecznej jest praca socjalna, prowadzona z klientem w kierunku przezwyciężenia trudnym sytuacjom życiowym. W okresie sprawozdawczym pracą socjalną objęto 245 rodzin, w tym pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 64 rodzinom.

Pomocą w zakresie świadczeń rodzinnych objęto 431 rodziny na ogólną kwotę 1 211 883 zł, z czego wypłacono:

- 13247 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 971 003 zł,
- 108 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 45 038 zł,
- 914 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 139 842 zł
- 56 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 56 000 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (108 świadczeń na kwotę 14 038 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 52 świadczeń na kwotę 1 965,60 zł.

Osobom samotnie wychowującym dzieci, które mają zasądzone alimenty przyznano i wypłacono zaliczki alimentacyjne, łącznie dla 34 rodzin udzielono 658 świadczeń na kwotę 119 230 zł. Wysłano 7 wniosków do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót publicznych.

Prowadząc postępowanie wśród dłużników alimentacyjnych, dotyczące egzekucji wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, odzyskano kwotę 4 093,08 zł, z czego 2 046,53 zł stanowi dochód własny gminy, pozostałą kwotę zwrócono do budżetu centralnego.

Celem poprawy ściągalności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wśród dłużników alimentacyjnych przeprowadzono wywiady środowiskowe, zwrócono się do PUP o aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wnioskowano do Starosty Powiatu o wydanie skierowań do prac publicznych.

Pomocą finansową w zakresie dodatków mieszkaniowych objęto 67 rodzin, wypłacono łącznie 539 świadczeń na kwotę 56 511,06 zł.

Osoby i rodziny, które mają trudną sytuację materialną i mają zaległości w opłatach czynszu i wody mogą uzyskać pomoc w spłacie zadłużenia. Pracownicy socjalni pomagają pisać wnioski w tej sprawie. Z takiej formy skorzystało w okresie sprawozdawczym 120 rodzin na łączną kwotę 22 092,31 zł.

Pomoc w naturze

We współpracy z CARITAS Diecezji Świdnickiej, Świdnickim Bankiem Żywności, Cukrownią Świdnica S.A w Pszenniu, Młynem Zbożowym w Prochowicach nieodpłatnie pozyskano następujące artykuły żywnościowe:

- mleko – 12 862 litrów
- makaron – 5 760 kg
- mąka – 3 960 kg
- ryż - 1 440 kg
- kasza – 3 080 kg
- cukier – 2 880 kg
- tłuszcz - 12,50 kg
- patisony w zalewie -25 op.
- ser topiony – 480 kg
- czekolada -50 szt.
- płatki kukurydziane -280 kg

Z pomocy rzeczowej korzystają na bieżąco wszystkie rodziny potrzebujące. W miesiącu średnio GOPS wydaje

żywność dla ok. 880 osób. Z okazji świąt Wielkanocnych przygotowano 186 paczek żywnościowych, które wraz z życzeniami od wójta trafiły do rodzin będących pod opieką ośrodka pomocy społecznej.

W dniu 5 grudnia 2007 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbyła się impreza mikołajkowa z udziałem 197 dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach świetlic środowiskowych z terenu gminy Dobromierz. Organizatorem mikołajek był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz opiekunowie jedenastu świetlic środowiskowych działających na terenie naszej Gminy. W okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowano dla najuboższych rodzin paczki żywnościowe, w których znalazły się min. mąka, cukier, mleko, makaron, margaryna, szynka, olej, masło, słodycze. Paczki wraz z życzeniami świątecznymi od Wójta Gminy trafiły do 200 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu „UCZEŃ NA WSI” obszar A i B, którego celem jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie. Zadaniem programu, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi. W naszej gminie programem objęto 16 uczniów, w tym 10 ze szkoły podstawowej, 3 z gimnazjum, i 3 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Program będzie realizowany do czerwca 2010 r. Na rok szkolny 2007/2008 Gmina Dobromierz uzyskała na ten cel kwotę 34 540 zł.

W ramach realizacji programu PFRON „Uczeń na wsi” obszar B podpisano umowę o dofinansowanie zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Na ten cel pozyskano środki finansowe w kwocie 93 182 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania wyniesie 16 818 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu uczestniczył również w organizowaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy przyjęto na staż 1 osobę.

Do organizowanych przez Gminę Dobromierz w okresie od maja do grudnia 2007 r. prac społecznie – użytecznych skierowano 105 osób bezrobotnych. Pracę podjęło 59 osób. 26 osobom bezrobotnym wystawiono opinię o konieczności reintegracji zawodowej i społecznej, niezbędną do podjęcia pracy w ramach prac publicznych.

W dniu 17 czerwca 2007 r. zorganizowano dowóz osób chorych i niepełnosprawnych na spotkanie „Obdarowani Miłosierdziem” z udziałem Sekretarza Stolicy Apostolskiej J. Em. Ks. kardynałem Tarcisio Bertone.

Ponadto w ciągu roku sprawozdawczego zapewniano osobom chorym i niepełnosprawnym dowóz do poradni lekarskiej, na rehabilitację oraz na leczenie szpitalne.

Wypoczynek letni.

Dzieci i młodzież naszej gminy w okresie wakacji wypoczywały na organizowanym 14 – dniowym obozie pod namiotami nad morzem. Obóz zorganizowany był w Harcerskiej Bazie Obozowej ZHP Łagiewniki w Pobierowie. Organizowane były trzy turnusy po 40 uczestników każdy. Na każdym turnusie opiekę sprawowało 3 wychowawców i 1 kierownik. Wyjazd finansowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wpłat własnych uczestników obozu. Zaproponowana taka forma wypoczynku cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, obłożenie miejsc kolonijnych było stuprocentowe. Dofinansowanie do wypoczynku letniego ze środków GOPS uzyskało 62 dzieci na ogólną kwotę 13 140zł. Ponadto na wniosek ośrodka pomocy społecznej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznało 7 bezpłatnych miejsc kolonijnych również w Pobierowie dla dzieci z rodzin najuboższych w terminie 23.06. – 06.07.2007 r. oraz 25 miejsc dla dzieci byłych pracowników PGR w terminie 04.08.2007 – 17.08.2007 r. w Łebie. Ośrodek Pomocy zabezpieczył dzieciom transport do miejsca zbiórki wyjazdu na kolonie oraz niezbędną odzież.

Łącznie w okresie tegorocznych wakacji z wypoczynku poza miejscem zamieszkania skorzystało 152 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział	§	klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202	4330	Domy pomocy społecznej zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt mieszkańca gminy w DPS)	własne	52 000,00	51 009,15
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	1 385 000,00	1 384 196,05
	3110	świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		1 330 500,00	1 330 356,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		19 400,00	19 400,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 650,00	1 650,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		18 500,00	17 839,85
	4120	składki na Fundusz Pracy		550,00	550,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00
	4350	opłaty za usługi internetowe		300,00	300,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		900,00	900,00
	4440	odpisy na ZFŚS		900,00	900,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800,00	800,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w			

		tym programów i licencji		3 000,00	3 000,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	zlecone	8 900,00	8 821,75
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym zasiłki: -stałe	zlecone	85 600,00 85 600,00	85 189,71 85 189,71
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - zasiłek okresowy - schronienie - pogrzeb - zdarzenie losowe - zasiłek celowy i w naturze	własne	403 050,00	399 922,75 171 000,00 3 095,26 4 235,06 1 900,00 219 692,43

85215		Dodatki mieszkaniowe	własne	57 100,00	56 956,70
	3110	w tym: świadczenia społeczne		56 600,00	56 511,06
	4300	zakup usług pozostałych		100,00	80,64
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00	365,00
85228		Usługi opiekuńcze	własne	1 000,00	576,53
	4110	w tym: składki na ubezpieczenie społeczne		252,00	87,43
	4120	składki na Fundusz Pracy		110,00	2,85
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		638,00	486,25
85278		Usuwanie skutków klęsk	zlecone	16 892,00	16 892,00
	3110	żywiolowych - świadczenia społeczne			
85295		Pozostała działalność	własne	60 290,00	58 254,60
	3110	w tym: - świadczenia społeczne (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		49 100,00	47 656,05
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 960,00	5 953,60
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		1 070,00	1 065,59
	4120	- składki na Fundusz Pracy		150,00	145,85

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		300,00	139,65
	4280	- zakup usług zdrowotnych		50,00	20,00
	4300	- zakup usług pozostałych		2 870,00	2 491,66
	4440	- ZFŚS		790,00	782,20

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

§	klasyfikacja	plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
		z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	532,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	60 000,00	81 167,00	53 138,98
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 100,00	7 000,00	3 914,89
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 850,00	11 650,00	14 850,00	10 930,90
4120	składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 600,00	2 050,00	1 455,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	3 000,00	2 529,46
4260	zakup energii	0,00	7 900,00	0,00	5 147,55
4270	zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	873,88
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	2 500,00	5 437,63
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	500,00	0,00	148,35

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	0,00	305,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	0,00	1 486,08
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00	1 082,79
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	460,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	500,00	600,00	96,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	5 900,00	0,00	5 855,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	112 700,00	111 167,00	97 346,12

Podsumowanie

dział	Klasyfikacja	plan	wykonanie
852	Pomoc społeczna	2 294 532,00	2 270 332,36

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobromierzu
(-) Anna Kłys

Dział.....921.....
Rozdział....92109.....
.....GOKSiR.....

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
GOKSiR
Za okres 01.01.2007 do 31.12.2007
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie Dotacja i dochody własne
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	296.000,-	296.038,00
	Z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	275.000,-	275.000,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	21.000,-	21.038,00
1.3	c). inne (podać jakie)		
2.	Rozchód ogółem:	296.000,-	294.339,00
	Z tego:		
2.1	wynagrodzenia	147.600,-	147.500,00
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	88.750,-	88.747,00
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	2.000,-	2.000,00
2.1.3	honoraria	44.950,-	44.907,00
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	11.900,-	11.846,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	19.900,-	19.745,00
2.3	zakup materiałów i usług	128.500,-	127.094,00
	w tym:		
2.3.1	remonty	10.700,-	10.643,00
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych		
2.3.3	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400,-	6.300,00
2.3.4	inne większe kwotowo wydatki (wymienić)	111.400,-	110.151,00
	-energia ,opał,woda	9.100,-	8.998,00
	-delegacje i ryczałty	7.600,-	7.574,00
	-podatek od nieruchomości i ubezpieczenia	1.800,-	1.342,00
	-rozmowy telefoniczne stacjonarne	2.600,-	2.238,00
	-rozmowy telefoniczne komórkowe	640,-	640,00
	-opłaty bankowe	1.850,-	1.760,00
	-mat. Biurowe	1.160,-	1.120,00
	-mat. Papiernicze do sprzętu drukarskiego	350,-	331,00
	-usługi transportowe	5.000,-	4.962,00
	-organizacja imprez	64.680,-	64.673,00
	-bhp	810,-	805,00
	-szkolenia		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie Dotacja i dochody własne
	-usługi dodatkowe zajęcia	1.620,-	1.615,00
	-usługi pocztowe i RTV	1.800,-	1.800,00
	-środki czystości	1.180,-	1.175,00
	-materiały stroje zespół folklorystyczny	890,-	855,00
	-zakup flag	900,-	890,00
	-pozostałe	1.950,-	1.945,00
		7.470,-	7.427,00

Sporządził
Główna Księgowa
(-) Teresa Buczek

Zatwierdził
Dyrektor
(-) Józef Noworól

Dział.....921.....
Rozdział.....92109.....
.....Świetlice.....

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Świetlice
za okres 01.01.2007 do 31.12.2007
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie dotacja i dochody własne
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	68.957,-	68.905,-
	Z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	48.700,-	48.700,-
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	9.700,-	9.648,-
1.3	c). inne (podać jakie) odszkodowania	10.557,-	10.557,-
2.	Rozchód ogółem:	68.957,-	68.638,-
	Z tego:		
2.1	wynagrodzenia	16.040,-	16.011,-
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe		
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród		
2.1.3	honoraria	4.485,-	4.480,-
2.1.4	wynagrodzenia bezosobowe	11.555,-	11.531,-
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.600,-	1.571,-
2.3	zakup materiałów i usług	51.317,-	51.056,-
	w tym:		
2.3.1	remonty	18.770,-	18.763,-
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych		
2.3.3	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2.3.4	inne większe kwotowo wydatki (wymienić)		
	- podatek od nieruchomości	32.547,-	32.292,-
	-energia i opał	10.300,-	10.250,-
	-środki czystości	12.600,-	12.506,-
	-wywóz nieczystości	1.470,-	1.443,-
	-organizacja imprez	617,-	616,-
	-wyposażenie	1.050,-	1.042,-
	-pozostałe	4.450,-	4.440,-
		2.060,-	1.995,-

Sporządził
Główna Księgowa
(-) Teresa Buczek

Zatwierdził
Dyrektor
(-) Józef Noworól

Dział.....921.....
Rozdział.....92109.....
.....Rady Sołeckie.....

**Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Rady Sołeckie
za okres 01.01.2007 do 31.12.2007 w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2007 rok	Wykonanie dotacja
1	2	4	
1.	Przychody ogółem	679,51,-	679,51
	Z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	679,51,-	679,51
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych		
1.3	c). inne (podać jakie)		
2.	Rozchód ogółem:	679,51,-	679,51
	Z tego:		
	-Rada Sołecka Jugowa organizacja imprez	679,51	679,51

Sporządził
Główna Księgowa
(-) Teresa Buczek

Zatwierdził
Dyrektor
(-) Józef Noworól

Dział.....921.....
Rozdział.....92116.....
.....BIBLIOTEKI.....

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Biblioteki
Za okres 01.01.2007 do 31.12.2007
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie dotacja i dochody własne
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	105.126,-	105.121,-
	Z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	98.000,-	98.000,-
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	26,-	21,-
1.3	c). inne (podać jakie)		
	BIBLIOTEKA NARODOWA	7.100,-	7.100,-
2.	Rozchód ogółem:	105.126,-	105.121,00
	Z tego:		
2.1	wynagrodzenia	71.029,-	71.028,00
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	65.174,-	65.174,00
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	850,-	850,00
2.1.3	honoraria	3.862,-	3861,00
2.1.4	wynagrodzenia bezosobowe	1.143,-	1.143,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12.515,-	12.515,00
2.3	zakup materiałów i usług	21.582,-	21.578,00
	w tym:		
2.3.1	remonty	3.074,-	3.074,00
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych	11.808,-	11.807,00
2.3.3	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	
2.3.4	inne większe kwotowo wydatki (wymienić)	6.700,-	6.697,00
	- energia	1.498,-	1.498,00
	-środki czystości	416,-	416,00
	-rozmowy telefoniczne i internet	2.190,-	2.190,0
	-materiały biurowe	1.255,-	1.254,00
	-prasa	151,-	151,00
	-ubezpieczenia	224,-	224,00
	-transport	84,-	83,00
	-pozostałe	882,-	881,00

Sporządził
Główna Księgowa
 (-) Teresa Buczek

Zatwierdził
Dyrektor
 (-) Józef Noworól

Dział.....926.....
Rozdział....92601.....
.....BASENY.....

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
BASENY
za okres 01.01.2007 do 31.12.2007 w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2007 rok	Wykonanie dotacja i dochody własne
1	2	4	
1.	Przychody ogółem	62.000,-	62.029,00
	Z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	47.000,-	47.000,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	15.000,-	15.029,00
1.3	c). inne (podać jakie)		
2.	Rozchód ogółem:	62.000,-	60.969,00
	Z tego:		
2.1	wynagrodzenia	25.970,-	25.960,00
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	11.200,-	11.191,00
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	300,-	300,00
2.1.3	honoraria		
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	14.470,-	14.469,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.930,-	3.926,00
2.3	zakup materiałów i usług	32.100,-	31.083,00
	w tym:		
2.3.1	remonty	8.875,-	8.838,00
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych		
2.3.3	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	inne większe kwotowo wydatki (wymienić)		

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2007 rok	Wykonanie dotacja i dochody własne
2.3.4	- chlor	23.225,-	22.244,00
	-energia i woda	4.050,-	4.038,00
	-podatek od nieruchomości	11.535,-	10.729,00
	-usługi transportowe	3.300,-	3.289,00
	-pozostałe	400,-	313,00
	-ekspertyzy analizy	3.450,-	3.429,00
	-rozmowy telefoniczne komórka	240,-	236,00
		250,-	210,00

Sporządził
Główna Księgowa
(-) Teresa Buczek

Zatwierdził
Dyrektor
(-) Józef Noworól

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2007r.

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za 2007 r.
 - 1.1. Biblioteki
 - 1.2. Baseny letnie
 - 1.3. Świetlice wiejskie
 - 1.4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
 - 1.5. Festyny w gminie
2. Informacja o przedsięwzięciach i imprezach zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym.
 - 2.1. Tygodniowy harmonogram zajęć
 - 2.2. Zajęcia stałe
 - 2.3. Upowszechnianie czytelnictwa
3. Rozliczenie finansowe instytucji kultury. Biblioteki.
4. Rozliczenie finansowe instytucji kultury. Baseny.
5. Rozliczenie finansowe instytucji kultury. Świetlice.
6. Rozliczenie finansowe instytucji kultury. Rady sołeckie.
7. Rozliczenie finansowe instytucji kultury. GOKSiR.
8. Rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy.
9. Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym za okres sprawozdawczy.
10. Podsumowanie.

1.Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka, Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za 2007r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu działa w oparciu o Uchwałę Nr VII/35/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 marca 2003r. w sprawie połączenia jednostek. Na mocy tej uchwały z dniem 1 kwietnia połączono GOKSiR i Gminną Bibliotekę Publiczną w jedną jednostkę pn. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, nadając jej statut, który określa zasady działania i organizację GOKSiR-u.

W skład GOKSiR-u wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu wraz z filiami;
- Baseny kąpielowe w Dobromierzu;
- Świetlice wiejskie;
- Boiska sportowe.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu finansowana jest ze środków budżetu gminy, środków publicznych, własnych dochodów oraz innych źródeł dozwolonych prawem.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. W okresie sprawozdawczym w pierwotnym planie wprowadzono dwanaście zmian polegających na przesunięciach środków. Zmiany były konieczne, gdyż pierwotny plan nie zakładał większych wydatków na imprezy masowe, na remont dachu GOKSiR-u i remont wiejskich świetlic (naprawa dachu świetlicy w Kłaczynie i Roztoce).

W roku 2007 GOKSiR otrzymał dotację z Urzędu Gminy w wysokości 469.379,51 zł. Z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację w wysokości 7.100 zł oraz darowiznę książek na kwotę 6.554,43 zł. Osiągnięto przychody własne w wysokości 45.563,77 zł oraz otrzymano odszkodowanie w wysokości 10.557 zł co łącznie stanowi kwotę 539.154,71 zł.

Koszty działalności GOKSiR-u ogółem wyniosły 561.535,00zł.

Z tego poniesione koszty to:

- amortyzacja	29.076,66 zł
- zużycie materiałów i energii	85.898,51 zł
- koszt zakupu usług obcych	8.191,45 zł
- koszt podatków i opłat	15.196,90 zł
- koszt wynagrodzeń pracowniczych	260.498,52 zł
- koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	44.057,02 zł
- koszty pozostałe	112.084,73 zł
- inne koszty operacyjne	6.531,21 zł

Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 22.380,29 zł. Największy wpływ na stratę mają koszty amortyzacji, które wyniosły 29.076,66 zł. Rachunek zysków i strat przedkładamy w załączeniu.

Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego jest uwzględniony w zestawieniu zmian w kapitale własnym, który przedstawiamy również w załączeniu.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie pragniemy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1.1. Biblioteki

Na działalność bibliotek w gminie zaplanowano 105.126 zł wydatkowano 105.121 zł, co stanowi 99,99% planu. Na wynagrodzenia osobowe plus składki wydatkowano 83.543 zł, co stanowi 79,47% wydatków ogółem. Zatrudnienie na koniec roku przedstawia się następująco: Dobromierz – 1 etat, Roztoka $\frac{3}{4}$ etatu, Gniewków $\frac{1}{2}$ etatu, Czernica $\frac{1}{4}$ etatu. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek (remonty, zakup księgozbioru, energia, środki czystości, materiały biurowe itp.) stanowią 20,53% kosztów ogółem.

1.2. Baseny letnie

Przechodząc do omówienia wydatków związanych z funkcjonowaniem basenów letnich w Dobromierzu należy podkreślić, że do sezonu obiekt ten został przygotowany prawidłowo.

Baseny były już czynne od 15 czerwca br. Na ich funkcjonowanie po zmianach zaplanowano 62.000 zł, realizacja przychodów wyniosła 62.029 zł, z tego otrzymano dotację podmiotową w wysokości 47.000 zł, uzyskane przychody ze sprzedaży biletów wstępu to kwota 15.029 zł. W okresie letnim zatrudniono gospodarza basenów w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu, 2 ratowników

wodnych, jednego ratownika młodszego, ponadto na basenach pracowało społecznie dwóch ratowników młodszych. Nie bez znaczenia są wydatki związane z przygotowaniem obiektu do sezonu letniego jak również koszty związane z bezpośrednim utrzymaniem basenów (zakup chloru, energia i woda, podatek od nieruchomości). Wydatkowano na to 22.244 zł. Największy koszt stanowi zakup wody i energii to aż 10.729 zł, co stanowi 17,6% kosztów ogółem. Baseny letnie wymagają modernizacji. Ich dalsze funkcjonowanie będzie zależne od długofalowego planu modernizacji tego obiektu. Budowa zjeżdżalni, remont zaplecza sanitarnego oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci będą przedmiotem naszej troski w roku bieżącym.

W sezonie letnim na basenach kąpielowych w Dobromierzu sprzedano łącznie 3279 biletów wstępu. Dzieci i młodzież z terenu gminy Dobromierz skorzystała 512 razy z bezpłatnego wejścia na baseny.

Przed rozpoczęciem sezonu wykonano następujące prace remontowe i konserwatorskie:

- miejscowa naprawa dna w nieckach basenowych,
- malowanie niecek basenowych,
- naprawa chodników wokół niecek,
- przerobienie i udrożnienie odpływów w brodzikach prysznicowych,
- wymiana uszczelek oraz naprawa spłuczek w budynku socjalnym,
- naprawa schodów do budynku socjalnego,
- naprawa dachu na budynku socjalnym,
- malowanie budki kasy(wewnątrz i z zewnątrz),
- konserwacja pomp, zaworów, czyszczenie sit w budynku przepompowni,
- naprawa i malowanie ławek przenośnych,
- prace pielęgnacyjne(koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów),
- nasadzenie 30 drzew i 36 krzewów (grab, klon, jarzębina, róże rabatowe i pnące, forsycja, złotokap, śnieguliczka).

1.3. Świetlice wiejskie

Omawiając rozliczenie finansowe związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich należy podkreślić, iż wydatki w tym zakresie ukształtowały się na poziomie 68.638 zł. Na wynagrodzenia plus składki ZUS wydatkowano 17.582 zł, co stanowi 25,6% realizacji wydatków. W 2007 roku zatrudniano opiekunów świetlic na podstawie umowy zlecenia 9 osób. Na zakup materiałów i usług w roku 2007 przeznaczono kwotę 51.056 zł w tym na

remonty przeznaczono 18.763 zł. Remontowano świetlice w Kłaczynie, Czernicy i Roztoce. Podkreślić należy, że podatek od nieruchomości, który odprowadziliśmy do gminy to kwota 10.250 złotych. Na energię i opał wydatkowano 12.506 zł, a na wyposażenie 4.440 zł. Świetlice w gminie wymagają dalszych remontów a niektóre modernizacji. W najgorszym stanie znajduje się świetlica w Gniewkowie. Świetlicę w Kłaczynie w ramach prac społeczno – użytecznych w roku sprawozdawczym posprzątało, pomalowano tam salę i korytarz. W świetlicy w Jugowej odmalowano dwa pomieszczenia na I piętrze. W Szymanowie wstawiono jedno okno i pomalowano ją z zewnątrz. Naprawiono dachy świetlic w Roztoce oraz wyremontowano kuchnie w Czernicy.

1.4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu

Przechodząc do omówienia wydatków związanych z realizacją zadań w dziedzinie upowszechniania kultury i udostępniania dóbr kultury takich jak organizowanie festynów, imprez rozrywkowo – rekreacyjnych, funkcjonowania sekcji i kół zainteresowań, trzeba powiedzieć, że na tym odcinku zadania nałożone na naszą jednostkę są realizowane w stopniu dobrym. W okresie sprawozdawczym utrzymaliśmy funkcjonujące w gminie do tej pory zespoły i koła zainteresowań, dobrze przeprowadziliśmy akcję związaną z feriami i wakacjami w gminie, których program został zrealizowany prawie w stu procentach.

Zorganizowaliśmy też kilka udanych imprez masowych jak koncert Marcina Dańca w Roztoce, koncert Majki Jeżowskiej w Dobromierzu oraz Dni Dobromierza. Bardzo ważnym wydarzeniem w gminie była wizyta Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej J.Em. Kardynała Tarcisio Bertone. Nasz udział w przygotowaniu do niej był dość znaczny. Wydatkowaliśmy na to ok. 20.000 zł. Spoza budżetu pozyskaliśmy 5.000 zł. Udana też były imprezy z udziałem Ireny Jarockiej i Czerwonych Gitar w Roztoce. Sumując można powiedzieć, że z tej oferty skorzystało ponad 12.000 osób.

W ośrodku kultury na plan 296.000 zł wydatkowaliśmy 294.339 zł, co stanowi 99,4%.

Warto przy okazji zauważyć, że plan przychodów ze sprzedaży usług – 21.000 zł został zrealizowany w wysokości 21.038. Na wynagrodzenia na plan 147.600 zł wydatkowano 147.500 zł w tym: wynagrodzenia osobowe plus ZUS pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę to koszt 108.492 zł. Stanowi to 36,8% rozchodów ogółem. To jeden z najniższych wskaźników tego typu w kraju.

Na honoraria i wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 56.753 zł, co stanowi 19,3% wydatków ogółem.

Organizacja imprez masowych kosztowała GOKSiR 64.673 zł stanowi to 22% wydatków ogółem. To też bardzo dobry wskaźnik występujący w tego typu placówkach.

Remontowaliśmy dach GOKSiR-u. W omawianym okresie wydaliśmy na pierwszy etap tego przedsięwzięcia 10.643 zł. Drugi etap zostanie sfinansowany w 2008 roku.

1.5. Festyny w gminie

Miniony rok obfitował w imprezy plenerowe organizowane przy współpracy Rad Sołeckich poszczególnych sołectw. Było bowiem duże zainteresowanie tego typu przedsięwzięciami. Pierwszy odbył się 1 maja w Roztoce. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób. Skromny i bez zadęcia sprawił, że na kolejne przychodziło coraz to więcej osób. 24 maja na Dzień Mamy w Roztoce na festyn przybyło już ponad 300 osób. Udany był również Piknik Rodzinny w Czernicy z okazji Dnia Mamy. 26 maja minionego roku w tak małym sołectwie uczestniczyło ponad 100 osób. 1-3 czerwca to uroczyście obchodzone Dni Dobromierza. Przez 3 dni na dobromierskim rynku bawiło się blisko 500 dzieci i młodzieży. Blisko 1000 osób uczestniczył w Festynie Ludowym, który odbył się 17 czerwca z okazji wizyty Kardynała Tarcisio Bertone. Festyn rodzinny który odbył się 10 czerwca w Gniewkowie skupił ponad 250 osób. Trzeba tu dodać że jego głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa w Gniewkowie. GOKSiR wspomagał to przedsięwzięcie.

Festyn sportowo – rekreacyjny pn. „Pożegnanie lata” w Jugowej, który odbył się 15 sierpnia skupił blisko 300 osób. Gdyby nie wybryki agresywnej młodzieży z Tomkowic imprezę należałoby zaliczyć do jednej z bardziej udanych. Na 700 – leciu wsi Bronowa które odbyło się 25 sierpnia bawiło się ponad 100 osób. Na Pikniku Rodzinnym w Pietrzykowie 15 września bawiło się również około 100 osób. W pikniku w Jaskulinie w dniu 21 września uczestniczyło ponad 50 osób. 29 września podczas Dni Czernicy zgromadziło się ponad 100 osób. Ponadto zorganizowane zostały festyny w Szymanowie i Kłaczynie, tyle tylko że nasz współludział sprowadził się do zabezpieczenia nagłośnienia w Szymanowie, występu zespołu „Dobromierzanie” w Szymanowie oraz pomocy merytorycznej przy organizowaniu zabaw i gier w Kłaczynie. Na tych festynach bawiło się łącznie około 200 osób.

Festyny choć różne od siebie wyzwoliły swoistą rywalizację wśród Rad Sołeckich. Te ostatnie uparczywie zabiegały o naszą pomoc. Opłacaliśmy zespoły muzyczne bawiące ludzi na festynach, nagłaśnialiśmy poszczególne imprezy, stawialiśmy scenę w Roztoce, Gniewkowie i Dobromierzu, zabezpieczaliśmy pracownikami GOKSiR-u imprezy rozrywkowe, gry i zabawy zręcznościowe dla dzieci i młodzieży, fundowaliśmy też nagrody.

Najważniejsze co udało się osiągnąć to wyzwolenie aktywności kulturalnej małych lokalnych społeczności. Gdyby sołectwa miały zapłacić za wynajem nagłośnienia, sceny itp. wydatkowano by na to ok. 40.000 zł. Nasz wkład w te przedsięwzięcia pokrył te wydatki.

2. Informacja o przedsięwzięciach i imprezach zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu w okresie sprawozdawczym

Styczeń

- Noworoczny kiermasz książek.
- Ferie zimowe – wyjazdy na baseny do Jawora i Świebodzic, na lodowisko do Świdnicy, do Andrzejówki . Wyjazd do muzeum, pokazowy trening jaworskich akrobatów, zajęcia sportowo – rekreacyjne w większości sołectw gminy, głośne czytanie książek, ognisko z kiełbaskami, (29 stycznia - 9 lutego).
- I Turniej „Pro evolution” w Dobromierzu.
- Halowy Turniej Piłki Nożnej w Dobromierzu (25 stycznia).
- Spotkanie kombatantów

Luty

- Powiatowy Finał Turnieju Piłki Nożnej w Strzegomiu (3 luty).
- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Dobromierzu (21 luty)

Marzec

- Konkurs recytatorski ”Pegazik” etap gminny (1 marca).
- Turniej o Puchar Dyrektora GOKSiR (3 marca).
- Koncert Marcina Dańca w Roztoce (8 marca).
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Świdnicy (4 marca).
- II Turniej „Pro evolution” w Dzierzkowie.
- III Turniej „Pro evolution” w Gniewkowie (29 marca).

Kwiecień

1. Wielkanocny konkurs pt. „Pisanki, palmy i stroiki wielkanocne” (4 kwiecień).
2. Wielkanocny Kiermasz Świąteczny (2-4 kwiecień).
3. Dolnośląski Finał Tenisa Stołowego w Krosnowicach (15 kwiecień).
4. „Mistrz Klawiatury” w Świdnicy (20 kwiecień).

5. Dolnośląski Finał Biegów Przełajowych w Dobromilu (26 kwiecień).

Maj

- Festyn w Roztoce (1 maj).
- 216 rocznica Konstytucji 3 maja (2 maja).
- Strefowe Mistrzostwa „Piłkarska Kadra Czekaj” w Roztoce (3 maja).
- I Turniej Rajców Księstwa Świdnicko – Jaworskiego (5 maja).
- Dzień Zwycięstwa (9 maja).
- IV turniej „Pro evolution” w Dzierzkowie (11 maja).
- Otwarte Biegi Przełajowe „Bieg Pamięci” w Rogoźnicy (12 maja).
- Dzień Mamy w Roztoce (24 maja).
- Dzień Mamy w Dobromierzu (28 maja).
- Piknik Rodzinny w Czernicy (26 maja).
- Konkurs plastyczny „Alkohol kradnie wolność” (11 maja)

Czerwiec

3. Dni Dobromierza (1-3 czerwiec).
4. Dzień Dziecka, koncert Majki Jeżowskiej w Dobromierzu (1 czerwca).
5. Festyn rodzinny w Gniewkowie (10 czerwiec).
6. Turniej Dzikich Drużyn „O Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Marka Jaworskiego” (13 czerwca).
7. Wizyta Kardynała Tarcisio Bertone i „Festyn Ludowy” w Dobromierzu (17 czerwiec).
8. Festyn w Roztoce „Pożegnanie Szkoły”, Turniej o „Puchar Lata”, konkurs plastyczny - „Alkohol kradnie wolność „(24 czerwiec)

Lipiec

3. Plener malarski , warsztaty plastyczne prowadzone przez studentów ASP we Wrocławiu - malujemy panoramę Dobromierza (2 – 14 lipiec).
4. Ogłoszenie wyników w konkursie na najładniejszy ogródek „Piękna nasza Gmina cała” (26 lipiec).
5. Otwarty turniej piłki siatkowej plażowej na basenach kąpielowych w Dobromierzu (15 lipiec).

6. II Turniej w piłce nożnej „Dzikich Drużyn” o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Marka Jaworskiego w Czernicy (16 lipiec).
7. Turniej piłki nożnej plażowej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum na basenach kąpielowych w Dobromierzu (18 lipiec).
8. Otwarty turniej piłki nożnej plażowej na basenach kąpielowych w Dobromierzu (21 lipiec).
9. Otwarty turniej badmintonu na basenach kąpielowych w Dobromierzu (22 lipiec).
10. Otwarty turniej badmintonu – mix na basenach kąpielowych w Dobromierzu (24 lipiec).

Sierpień

- Festyn sportowo – rekreacyjny „Pożegnanie Lata” w Jugowej, III Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” (15 sierpień).
- Plenerowy konkurs plastyczny „SPORT TO ZDROWIE” (15 lipiec).
- Koncert Ireny Jarockiej na stadionie w Roztoce (18 sierpień).
- Nocny turniej halowej piłki nożnej o „Puchar Lata” na hali sportowej w Dobromierzu (24 sierpień).
- 700 lecie wsi Bronów (25 sierpień).

Wrzesień

- Mecz Granit Roztoka – GOKSiR Dobromierz kontra Grom Witków (8 wrzesień).
- Turniej w „Pro evolution soccer 6” świetlica Jugowa (13 wrzesień).
- Piknik Rodzinny w Pietrzykowie (15 wrzesień).
- Spotkanie kombatanów na sali widowiskowej w GOKSiR Dobromierz (19 wrzesień).
- I nocny otwarty turniej piłki siatkowej na hali sportowej w Dobromierzu (21 wrzesień).
- Piknik dla dzieci w Jaskulinie (21 wrzesień).
- Mecz Granit Roztoka – GOKSiR Dobromierz kontra Dzierżoniów (22 wrzesień).
- Pokaz wyrobów wełnianych na sali widowiskowej GOKSiR Dobromierz (26 wrzesień).
- Biegi przełajowe w Dobromierzu (28 wrzesień).
- Dni Czernicy (29 wrzesień)

Październik

4. Utworzenie sekcji karate (11 październik).

5. Konkurs plastyczny: Dary jesieni (12 październik).
6. Mecz mistrzowski Granit Roztoka -GOKSiR Dobromierz w Dzierżoniowie (13 październik).
7. Lekcja biblioteczna (18 październik).
8. Rozstrzygnięcie konkursu „Aktywna Gmina”(18 październik -wyróżnienie i dwie nagrody specjalne).
9. Zebranie wiejskie (23 październik).
10. Zebranie Koła Rencistów i Emerytów (24 październik).
11. Poplenerowa wystawa prac studentów ASP z Wrocławia (25 październik – biblioteka w Gniewkowie).
12. Dzień Edukacji Narodowej spotkanie nauczycieli rencistów i emerytów (25 października)
13. Szkolenie dla rolników (26 październik).
14. Utworzenie Banku Informacji w Roztoce (30 październik).

Listopad

1. Spotkanie kombatantów (7 listopad).
2. Zakończenie rozgrywek rundy jesiennej sekcji piłki nożnej Granit Roztoka - GOKSiR Dobromierz (7 listopad – III miejsce)
3. Koncert zespołu Czerwone Gitary z okazji Święta Niepodległości(11 listopad).
4. Szkolenie dla rolników (12 listopad).
5. Dyskoteka (16 listopad).
6. Zabawa(Koło Rencistów i Emerytów 17 listopad).
7. Spotkanie kombatantów (21 listopad).
8. Prezentacja wyrobów firmy „Witareks”(23 listopad).
9. Zabawa andrzejkowa dla dzieci ze szkoły w Dobromierzu (29 listopad).
10. Andrzejkowy Turniej Jednego Wiersza – konkurs recytatorski (30 listopad).

Grudzień

- Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw Sportowych o Puchar Wójta Gminy Dobromierz (6 grudzień).
- Nocny Otwarty Turniej Piłki Halowej (7 grudzień).
- Dekoracja świąteczna budynku GOKSiR.
- Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną (14 grudzień).

- Świąteczny Turniej Trampkarzy (15 grudzień).
- Koncert kolęd „Nowy Rok Bieży”(30 grudzień).
- Bal Sylwestrowy

Niezależnie od powyższego świadczyliśmy usługi w zakresie obsługi technicznej (nagłośnienie, oświetlenie, prowadzenie dyskotek, akompaniament muzyczny itp.) w szkołach i na terenie całej gminy w zależności od potrzeb.

W świetlicach wiejskich i halach sportowych odbywały się cotygodniowe zajęcia, które były prowadzone przez Annę Mielnik i Łukasza Citków. Harmonogram tych zajęć przedstawiamy poniżej.

UWAGA: harmonogram był zmieniany w ciągu roku kilkakrotnie - w zależności od potrzeb środowiska oraz od uczestniczenia w tych zajęciach dzieci i młodzieży. Z frekwencją na tych zajęciach bywało różnie. Zdarzało się, że na niektóre przychodziło po trzy, cztery lub tylko pięć osób. Stąd konieczność tych zmian. Największa fluktuacja uczestników poszczególnych zajęć wystąpiła w Roztoce, najmniejsza w Gniewkowie.

2.1. Tygodniowy harmonogram zajęć

<i>Dzień</i>	<i>Godziny</i>	<i>Zajęcia</i>	<i>Lokalizacja</i>	<i>Instruktor prowadzący</i>
Poniedziałek	13 - 14.30	sportowe	hala Dobromierz	Łukasz Citków
	13 - 14	plastyczne	GOKSiR	Anna Mielnik
	13 – 19	ognisko muzyczne	GOKSiR	Maciej Wołujewicz
	17 - 19	sportowe	hala Dobromierz	Łukasz Citków
Wtorek	17 – 19	plastyczne	GOKSiR	Anna Mielnik
	18 – 19	aerobik	GOKSiR	Barbara Śliwińska
	19 - 20	tenis stołowy	GOKSiR	Łukasz Citków
	13 – 15	sportowe	szkoła Gniewków	Łukasz Citków
Wtorek	16 – 20	próby zespołu	GOKSiR	Jan Rymar
	16 – 17.30	Dobromierzanie		
	16 – 17.30	sportowe (sekcja piłki nożnej)	hala Roztoka	Łukasz Citków
	16 – 19.30	plastyczne	Roztoka (czytelnia biblioteki)	Anna Mielnik
Wtorek	17.30 – 19.30	sportowe (sekcja piłki siatkowej)	hala Roztoka	Łukasz Citków

<i>Dzień</i>	<i>Godziny</i>	<i>Zajęcia</i>	<i>Lokalizacja</i>	<i>Instruktor prowadzący</i>
Środa	13 – 14	tenis stołowy	GOKSiR	Łukasz Citków
	13 – 14	plastyczne	GOKSiR	Anna Mielnik
	14.30 – 16.15	plastyczne	świetlica Jugowa	Anna Mielnik
	14.30 – 16.15	sportowe	świetlica Jugowa	Łukasz Citków
	16 - 18	nauka gry na gitarze	GOKSiR	Jacek Świdorski
	16.30 – 19.30	sportowe	świetlica Dzierzków	Łukasz Citków
	16.30 – 19.30	plastyczne	świetlica Dzierzków	Anna Mielnik
	17 - 18	próby zespołu dziecięcego	GOKSiR	Krzysztof Łapko
Czwartek	13 – 14.30	sportowe	szkoła Gniewków	Łukasz Citków
	13 – 14.30	plastyczne	szkoła Gniewków	Anna Mielnik
	13 – 19	ognisko muzyczne	GOKSiR	Maciej Wołujewicz
	15 – 16.30	sportowe	świetlica Kłaczyna	Łukasz Citków
	15 – 16.30	plastyczne	świetlica Kłaczyna	Anna Mielnik
	17 – 19	sportowe	hala Rostoka	Łukasz Citków
	17 – 19	plastyczne	Rostoka (czytelnia biblioteki)	Anna Mielnik
	18 - 19	aerobik	GOKSiR	Barbara Śliwińska
Piątek	16 – 18	zajęcia taneczne	GOKSiR	Izabela i Adrian Kowalscy
	17 - 19	plastyczne	GOKSiR	Anna Mielnik

2.2. Zajęcia stałe:

- ✓ Zespół folklorystyczny „Dobromierzenie”;
- ✓ Społeczne Ognisko Muzyczne (nauka gry na pianinie i keyboardzie);
- ✓ Sekcja gry na gitarze (pierwsze półrocze minionego roku);
- ✓ Sekcja aerobiku (pierwsze półrocze minionego roku);
- ✓ Zajęcia taneczne (tylko dwa miesiące: luty - marzec);
- ✓ Sekcja plastyczna i rękodzieła ludowego;
- ✓ Zajęcia sportowe (wyszczególnione w harmonogramie);
- ✓ Sekcja karate (trzeci kwartał minionego roku);
- ✓ Sekcja taneczna (trzeci kwartał minionego roku).

2.3. Upowszechnianie czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu wraz z jej filiami funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

- Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
 - Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznymi;
 - Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
 - Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;
 - Popularyzacja książki i czytelnictwa;
 - Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i szkołami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
 - Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
- ✓ Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosi 398 m².
- ✓ Liczne miejsce dla czytelników 75.
- ✓ Zbiory biblioteczne w Gminie Dobromierz na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 36 999 woluminów.
- ✓ Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych w 2007 r. to: 24 420 w tym na miejscu w bibliotece, 2173.
- ✓ Ilość zarejestrowanych czytelników – 1 499.
- ✓ Zbiory biblioteczne w gminie powiększyły się w roku 2007 ogółem o 1045 pozycji książkowych (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 404 woluminy, dary - 385 woluminów i zakup ze środków własnych - 256 woluminów).
- ✓ Z Internetu w Dobromierzu skorzystało – 1 460 osób, w Gniewkowie – 719 osób

10. Podsumowanie

Jaki to był rok? Śmiało można powiedzieć, że był to dobry rok.

Nie jest tajemnicą, że kultura ma dziś ogromne znaczenie, niektórzy sądzą nawet, że dominujące. Ludzie żyją bardzo różnie, ale w obrębie naszej gminy ostatnimi czasy rodzi się pewien obowiązujący wzorzec działania, myślenia i odbierania w zakresie poczynąń kulturalnych. Warto przy okazji dodać, iż kultura to wszystko co ludzie czynią, myślą i posiadają jako członkowie społeczności. Śmiało więc można rzec, że mijający rok należy do udanych w tym zakresie.

Czym można się pochwalić? Masowe imprezy kulturalno – rozrywkowe (występy Marcina Dańca, Majki Jeżowskiej, Agaty Werner, Magdy Femme, Władysława Grzywny, Ireny Jarockiej i Czerwonych Gitar) cieszyły się szczególnym powodzeniem. Blisko 6.000 osób w nich uczestniczyło. Dzięki tym występom udało się w niespełna rok ożywić kulturalnie gminę, i to niezależnie od kilku malkontentów. Stąd też tak duże zapotrzebowanie na festyny ludowe, pikniki i zabawy wszelkiego rodzaju. W mijającym roku odbywały się niemal w każdym sołectwie, a uczestniczyło w nich ponad 3.000 osób.

Nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, sekcja karate i zespół „Dobromierzanie” to stałe formy działalności GOKSiR-u. W ostatnim kwartale br. dodatkowo prowadzona była nauka tańca, śpiewu i Szkolny Bank Informacji, który rozwija w dzieciach i młodzieży zdolności informatyczne. Trudno nie wspomnieć o konkursach, turniejach czy też imprezach sportowo-rekreacyjnych. Mikołajkowy Turniej o Puchar wójta Czesława Drąga, nocne turnieje siatkówki czy piłki nożnej udowadniają, że sportowa rywalizacja wyzwala w ludziach dobre emocje, których ostatnio tak mało w naszym kraju. Dość dodać, że te imprezy gromadzą coraz to więcej zawodników, nie wspominając o kibicach. Kusząc się o podliczenie można powiedzieć, że we wszelkiego rodzaju imprezach sportowo-rekreacyjnych w mijającym roku czynnie uczestniczyło ponad 2.500 osób. Z tego zestawienia nietrudno wyliczyć, że w minionym roku z oferty GOKSiR-u skorzystało blisko 12.000 osób (nie uwzględniono w tym czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej oraz korzystających z gminnego kąpieliska.). Gdyby do tego dodać osoby, które uczestniczyły w

impresach w wynajętych od nas świetlicach (śluby, chrzciny, rauty rodzinne, zabawy itp., to liczba korzystających z naszych usług znacznie wzrosła.

Realizując budżet, nie zapomniano o remontach. Naprawiono dachy wiejskich świetlic w Kłaczynie, Roztoce i budynku GOKSiR-

u. Wyremontowano dwa pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Jugowej oraz pomieszczenie kuchenne świetlicy w Czernicy, ukształtowano teren wokół świetlicy w Dzierzkowie oraz pomalowano ściany zewnętrzne świetlicy w Szymanowie. Gruntownie została wysprzątana świetlica w Kłaczynie, która od lat stała zapuszczona. Gminna Biblioteka Publiczna wzbogaciła się o 1.045 pozycji książkowych za 19.400 zł. Przy tym warto podkreślić, że 7.100 zł pozyskano spoza budżetu.

Podsumowując mijający rok oraz oceniając zadania , które były przez GOKSiR realizowane śmiało można mówić, iż był to rok udany.

Dyrektor
(-) Józef Noworól

Załącznik nr 8

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2007r.

**Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej przez Gminę
Dobromierz na zadania
związane z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu
w 2007 roku**

Podmiot dotowany	Planowana dotacja	Przekazana dotacja	Wydatki podmiotu dotowanego		% udziału wydatków z dotacji w wydatkach ogółem
			Ogółem	w tym: z dotacji	
LKS „GRANIT” Roztoka	21.800,00	21.800,00	24.800,00	21.800,00	87,90
LKS „NYSA” Kłaczyna	12.000,00	12.000,00	13.400,00	12.000,00	89,55
LKS „PŁOMIEŃ” Dobromierz	14.200,00	14.200,00	16.200,00	14.200,00	87,65
RAZEM	48.000,00	48.000,00	54.400,00	48.000,00	88,23

Wójt Gminy
(-) Czesław Drąg

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Dobromierz w 2007 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Opłata za projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej Dobromierz - Bronówek	010	01010	32.000,00	27.723,29
2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Roztoce – w ramach programu „Odnowa wsi Roztoka”- współfinansowanie programu poprzez wkład własny w formie wykupu świetlicy oraz inventaryzacji budynku	010	01036	385.000,00	108.088,34
3.	- Remont ulicy Rzeczej w Roztoce - Wykonanie rozjazdu na skrzyżowaniu ulicy Rzeczej i Osiedlowej w Roztoce	600	60016	250.500,00	236.402,97
					226.311,50 10.091,47
4.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego w tym: <u>inwestycje:</u> - Adaptacja OZ Dzierzków na mieszkania - Budowa zbiornika nieczystości płynnych Gniewków 45 <u>Zakupy inwestycyjne:</u> - zakup beczkowozu - zakup ciągnika - zakup pługu - zakup naczepy	700	70001	184.000,00	183.542,80
					30.000,00 29.988,00 15.054,80 80.000,00 10.500,00 18.000,00

5.	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej (ZOK) w tym: -komputer -kosiarka -rusztowania -zestaw inkasencki	700	70004	32.800,00	32.788,09
					3.600,00 3.600,00 13.600,00 11.988,09
6.	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: -zakup komputerów -zakup i montaż pieca co	750	75023	42.500,00	42.417,89
					15.794,70 26.623,19
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup bramy garażowej do budynku remizy OSP w Roztoce	754	75412	8.000,00	7.832,40
8.	Udział gminy w spłacie zakupu drabiny strażackiej	758	75809	1.020,00	1.000,00
9.	- Wykonanie koncepcji realizacyjnej sali gimnastycznej przy SzP w Gniewkowie -Budowa zatoczki autobusowej przy SzP w Gniewkowie	801	80101	57.492,00	17.483,29
					6.492,00 10.991,29
10.	Zakupy inwestycyjne, w tym: <u>1. SzP Gniewków:</u> -urządzenie wielofunkcyjne, kosiarka spalinowa <u>2. SzP Dobromierz:</u> -kserokopiarka	801	80101	6.985,00	5.995,63
					2.947,00 3.048,63
11.	Zakupy inwestycyjne – gimnazjum Roztoka zakup traktora do wykaszania boisk szkolnych	801	80110	5.030,00	4.829,00
12.	Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85311	110.182,00	110.182,00
13.	1. Aktualizacje i	900	90001	340.000,00	308.638,01

	opracowania dokumentacji –dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ściekowej w Dobromierzu-Faza I				231.635,68
	2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich –wodociąg Dzierzków				28.000,00
	3. Remont kanalizacji burzowej w Borowie				49.002,33
14.	Wykonanie dodatkowego oświetlenia na boisku sportowym w Roztoce	926	92601	10.500,00	10.300,00
RAZEM				1.466.009,00	1.097.223,71

Wójt Gminy
(-) Czesław Drąg

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007r.

**Informacja o stanie zadłużenia z tytułu
kredytów i pożyczek**

Kredytodawcy/ Pożyczkodawcy	Stan zadłużenia na 01.01.2007	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na 31.12.2007
WFOŚ i GW Wałbrzych (wodociąg Borów)	372.000,00	0,00	124.000,00	248.000,00
BGK Legnica (budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie	110.585,00	0,00	110.585,00	0,00
RAZEM	482.585,00	0,00	234.585,00	248.000,00

Wójt Gminy
(-) Czesław Drąg

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	110.836,89	110.836,89	110.836,89
	01095	Pozostała działalność w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zakup materiałów -materiały papiernicze -różne opłaty i składki	110.836,89	110.836,89	110.836,89 841,92 924,00 407,34 108.663,63
750		Administracja publiczna	68.233,00	68.233,00	68.233,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zakup materiałów -materiały papiernicze	68.233,00	68.233,00	68.233,00 66.233,00 1.000,00 1.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.798,00	7.798,00	7.798,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń	896,00	896,00	896,00 748,91 147,09
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: -diety komisji -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń -zakup materiałów -zakup usług pozostałych -materiały papiernicze -akcesoria komputerowe	6.902,00	6.902,00	6.902,00 2.970,00 1.661,56 326,35 1.470,53 248,06 58,50 167,00

752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: -zakup materiałów	500,00	500,00	500,00 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00
	75414	Obrona cywilna w tym: -zakup materiałów -zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00 400,00 300,00
852		Pomoc społeczna	1.496.392,00	1.495.099,51	1.495.099,51
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: -świadczenia społeczne -wynagrodzenia i pochodne -zakup materiałów -zakup usług pozostałych -opłaty za Internet -opłata telefonii stacjonarnej -odpisy na ZFŚS -materiały papiernicze -akcesoria komputerowe	1.385.000,00	1.384.196,05	1.384.196,05 1.330.356,20 39.439,85 1.500,00 7.000,00 300,00 900,00 900,00 800,00 3.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: -składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.900,00	8.821,75	8.821,75 8.821,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -świadczenia społeczne	85.600,00	85.189,71	85.189,71 85.189,71
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych w tym: -świadczenia społeczne	16.892,00	16.892,00	16.892,00 16.892,00
		RAZEM	1.684.459,89	1.683.167,40	1.683.167,40

Wójt Gminy
(-) Czesław Drąg