



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 czerwca 2008r.

Nr 124

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE:

- 1738** — Nr 10/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących..... 5582

UCHWAŁY:

- 1739** — Nr XVI/95/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok..... 5583
- 1740** — Nr 12/92/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008..... 5586
- 1741** — Nr XIII/6/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 5589
- 1742** — Nr XIII/7/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok..... 5596
- 1743** — Nr XIII/9/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok..... 5597
- 1744** — Nr XVII/131/2008 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2008 rok..... 5599
- 1745** — Nr XXI/77/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 5608
- 1746** — Nr XXI/79/2008 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 marca 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..... 5647
- 1747** — Nr XXI/80/08 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 marca 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2008..... 5648

OBWIESZCZENIE:

- 1748** — Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 czerwca 2008r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osieku..... 5650

1738

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2008 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

z dnia 3 czerwca 2008r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 71, poz. 1256, Nr 82, poz. 1437 i Nr 126, poz. 2241, z 2006r. Nr 3, poz. 30 i Nr 158, poz. 2328 oraz z 2007r. Nr 71, poz. 1166, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 117, poz. 1809, Nr 147, poz. 2088 i Nr 225, poz. 2884, z 2006r. Nr 3, poz. 19 i Nr 205, poz. 3240 oraz z 2007r. Nr 102, poz. 2083, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 159, poz. 1462, Nr 217, poz. 1962 i Nr 327, poz. 2798, z 2005r. Nr 389, poz. 4054, z 2006r. Nr 414, poz. 3304 oraz z 2007r. Nr 160, poz. 1506, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 139, poz. 1751, Nr 210, poz. 2368 i Nr 402, poz. 4511, z 2006r. Nr 7, poz. 28 i Nr 950, poz. 5918 oraz z 2007r. Nr 382, poz. 2507, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 135, poz. 3386, Nr 205, poz. 5500 i Nr 302, poz. 8566, z 2005r. Nr 281, poz. 10675, z 2006r. Nr 269, poz. 10604 oraz z 2007r. Nr 117, poz. 3027, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 77, poz. 1191, Nr 111, poz. 1607 i Nr 188, poz. 2520, z 2006r. Nr 6, poz. 77 i Nr 295, poz. 3017 oraz z 2007r. Nr 122, poz. 1098, Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 50, poz. 1578, Nr 70, poz. 2058 i Nr 122, poz. 4056, z 2005r. Nr 153, poz. 4480, z 2006r. Nr 151, poz. 4815 oraz z 2007r. Nr 92, poz. 1845, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 90, poz. 1336, Nr 126, poz. 1714 i Nr 221, poz. 2953, z 2005r. Nr 306, poz. 3986, z 2006r. Nr 296, poz. 3416 oraz z 2007r. Nr 93, poz. 1421, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 73, poz. 784, Nr 94, poz. 1025 i Nr 138, poz. 1716, z 2005r. Nr 157, poz. 2864, z 2006r. Nr 142, poz. 2125 oraz z 2007r. Nr 40, poz. 1082, Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 79, poz. 924, Nr 99,

poz. 1213 i Nr 167, poz. 2062, z 2006r. Nr 1, poz. 1 i Nr 194, poz. 2701 oraz z 2007r. Nr 75, poz. 1198, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 88, poz. 1831, Nr 120, poz. 2376 i Nr 174, poz. 3739, z 2006r. Nr 1, poz. 1 i Nr 202, poz. 4800 oraz z 2007r. Nr 85, poz. 2210) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 2 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Wisła, z wyłączeniem zlewni rzeki Narew”:
 - a) poz. 59 otrzymuje brzmienie:

„59. Obwód Rybacki Rzeki Bzura - Nr 3 Obwód rybacki obejmuje wody:
 - a) rzeki Bzura na odcinku od ujścia rzeki Rawka do jej ujścia do rzeki Wisła,
 - b) rzeki Łasica na odcinku od jazu w km. 5 + 600 na granicy Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Elżbietów, do jej ujścia do rzeki Bzura, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków, z wyłączeniem rzek: Rawka, Pisia i Utrata.”,
 - b) poz. 68 otrzymuje brzmienie:

„68. Obwód Rybacki Jeziora Łąckie Duże w Zlewni Rzeki Wielka Struga - Nr 2 Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Łąckie Duże wraz z wodami dopływów i kanałem odpływowym z jeziora Łąckie Duże na odcinkach: od wypływu z jeziora Łąckie Duże do granicy rezerwatu przyrody Dąbrowa Łącka i od granicy rezerwatu do ujścia do rzeki Wielka Struga. Obwód znajduje się w gminie Łąck.”,
 - c) uchyla się poz. 109, 110, i 111;
- 2) w załączniku Nr 4 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Biebrza”:
 - a) uchyla się poz. 26 i 72,
 - b) poz. 70 otrzymuje brzmienie:

„Obwód Rybacki Jeziora Łaśmiady w Zlewni Rzeki Etk - Nr 20 Obwód rybacki obejmuje wody:
 - a) jeziora Hendzelewo,
 - b) jeziora Szóstak Duży,
 - c) jeziora Szóstak Mały,
 - d) jeziora Ślepieniec,
 - e) jeziora Ułówki,
 - f) jeziora Rekąty,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000r. Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004r. Nr 92, poz. 880, z 2005r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007r. Nr 21, poz. 125.

- g) jeziora Garbas Duży,
h) jeziora Sawinda Mała,
i) jeziora Łaśmiady,
j) jeziora Straduńskie,
k) jeziora Krzywe Oleckie,
l) jeziora Zawadzkie,
wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora oraz odpływu z jeziora Krzywe (Krzywe Małe) na odcinku od przepustu pod mostem drogowym w miejscowości Kałtki,
m) rzeki Gawlik na odcinku od dopływu z jeziora Wydminy,
n) rzeki Łażna Struga (Etłk) na odcinku od połączenia z rzeką Połomska Młynówka (Połomka) do jazu piętrzącego w miejscowości Straduny.
Obwód znajduje się w gminach: Etłk, Stare Juchy i Świętajno.”;
- 3) w załączniku Nr 5 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Pisa” uchyla się poz. 83;
- 4) w załączniku Nr 8 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Czarna Hańcza”:
a) uchyla się poz. 24,
b) poz. 46 otrzymuje brzmienie:
„46. Obwód Rybacki Jeziora Krejwielanek w Zlewni Rzeki Czarna Hańcza - Nr 47
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Krejwielanek wraz z wodami cieku łączącego jezioro z rzeką Czarną Hańczą,
b) jeziora Brożane wraz z wodami dopływów i wodami cieku łączącego jezioro Brożane z jeziorem Szlamy,
Obwód znajduje się w gminie Giby w miejscowości Dworaczysko.”
- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
- Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie: L. Bagiński**

1739

UCHWAŁA Nr XVI/95/2008 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2008 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Załącznik Nr 11 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały § 3 wraz z załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2007 roku otrzymuje nowe brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 905.760 zł. z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 515.893 zł,
 - 2) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 389.867 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.194.107 zł, Rozchody budżetu w wysokości 2.099.867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany w § 2 uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2008 rok poprzez dodanie ust. 3 i załączników nr 14 i 14a o treści:

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7.601 zł.

a) wydatki bieżące 7.601 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały).

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu: **Z. Kierkowski**

Załączniki do uchwały Nr XV//95/2008
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 marca 2008r.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody budżetowe			Wydatki budżetowe	Uzasadnienie zmian	
	Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe				zwiększenia
						zwiększenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0	839 400	0	0	Sprzedaż nieruchomości: 1. w m. Pelczyska zabudowanej budynkiem magazynowym za 20.200 zł. 2. bud. U. Skarbowego za kwotę 819.200 zł.	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	839 400	0	0		
			0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności ...			839 400			
2.	600	60014		Transport i łączność	0	0	0	815 000	Remont drogi nr 0168T Jadwinów-Imielno-Pińczów odc. Skowronno Dolne - ul. 3-go Maja.	
			4270	Zakup usług remontowych						815 000
3.	750	75020		Administracja publiczna	0		0	25 881	Wyplata odpraw emerytalnych.	
			4010	Starostwa powiatowe	0		0	25 881		
4.	758	75801		Różne rozliczenia	736 878	0	0	0	Pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008r. zwiększające subwencje na 2008r.	
			2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	734 221	0	0			
			75832	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 221					
			2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 657	0	0			
5.	801	80130		Oświata i wychowanie	0	881	0	550 881	Wzrost średnich wynagr. nauczycieli o 10 % od kwoty bazowej z roku ubiegłego 450.000 zł. Dochody pozyskane z wciniki drzew przez ZSZ w Pińczowie na kwotę 881 zł, Remonty szkół na kwotę 300.000 zł.	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		881				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				250 000		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				881		
			4270	Zakup usług remontowych				300 000		
				Szkoły zawodowe						
6.	803	80309		Szkolnictwo wyższe	7 601,00	0,00	0,00	7 601,00	Zwiększenie dochodów i wydatków zgodnie z aneksem nr 2 do umowy nr 45/WR/S/06 zawartej z kwiatem Kieleckim dotyczącym przekazania ostatniej transzy środków budżetowych na wypłatę stypendiów dla studentów.	
			2328	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 601,00	0,00	0,00	7 601,00		
			2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ...	5 700,75					
			3218	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ...	1 900,25					
			3219	Stypendia i zasiłki dla studentów				5 625,00		
			4018	Stypendia i zasiłki dla studentów				1 875,00		
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75,75		
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25,25		
				Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	470 000	184 221		
7.	854	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	470 000	184 221	Wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 10 % od kwoty bazowej z roku ubiegłego 84.221 zł. Remont internatu na kwotę 100.000 zł.	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			470 000			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 221		
			4270	Zakup usług remontowych				100 000		
Razem:					744 479	840 281	470 000	1 583 584	x	
Ogółem:						1 114 760	1 583 584			

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2008r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa klasyfikacji	Wydatki budżetowe		
	Dział	Rozdział	§		zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	852	85202		Pomoc społeczna		4 500	4 500
				Domy pomocy społecznej		4 500	4 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000
			4300	Zakup usług pozostałych		4 500	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500
Ogółem:					4 500	4 500	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			725 283	0	468 824	1 194 107
1.	Kredyty	§ 952	725 283			725 283
2.	Pożyczki	§ 952				0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			468 824	468 824
Rozchody ogółem:			2 099 867	0	0	2 099 867
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 710 000		5	1 710 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992				0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	389 867			389 867
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0
5.	Lokaty	§ 994				0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Zwiększenie lub zmniejszenie (+) lub (-)	Stan środków obrotowych na początek roku po zmianie	Zwiększenie lub zmniejszenie (+) lub (-)	Przychody*		Wydatki		Zwiększenie lub zmniejszenie (+) lub (-)	Stan środków obrotowych na koniec roku po zmianie	
							ogółem po zmianie	w tym: dotacja z budżetu	Zwiększenie lub zmniejszenie (+) lub (-)	ogółem po zmianie			w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Gospodarstwa pomocnicze		54 565	- 2 519	52 046	0	51 000	0	0	51 000	0	- 2 519	52 046
z tego:													
1.	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	750	0		0		0	0	0	0		0	
2.	Warsztaty Szkolne ZSZ w Pińczowie	801	54 565	- 2 519	52 046		51 000	0	51 000	0	- 2 519	52 046	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych		7 112	9 136	16 248	0	333 000	0	538	333 538	x	8 608	15 710
z tego:													
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	600	0		0		0		0	x		0	
2.	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	750	10	- 6	4	0	10 000		0	10 000	x	4	4
3.	Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie	754	2	3	5		0		0			3	5
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	801	0	0	0		1 500		1 500	x		0	
5.	Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie	852	0	2 650	2 650		70 000		70 000	x	2 650	2 650	
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie	852	0	1	1		5 000		5 000	x	1	1	
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie	854	100	538	638		90 000		538	90 538	x	100	
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pińczowie	854	0	0	0		2 500		2 500	x		0	
9.	Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie	854	7 000	5 950	12 950		154 000		154 000	x	5 950	12 950	
Ogółem			61 677	6 617	68 294	0	384 000	0	538	384 538	0	6 089	67 756

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą na 2008r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie na 2008r.
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000		55 445	56 445
II.			Przychody	75 000			75 000
III.	900	90011	Wydatki	75 000	0	55 445	130 445
1.			Wydatki bieżące	75 000		55 445	130 445
2.			Wydatki majątkowe				0
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000		0	1 000

Załącznik Nr 6

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą na 2008r.	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie	Plan po zmianie na 2008r.
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	24 776		14 676	39 452
II.			Przychody	271 000			271 000
III.	710	71030	Wydatki	270 000	0	14 676	284 676
1.			Wydatki bieżące	255 000		14 676	269 676
2.			Wydatki majątkowe	15 000			15 000
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	25 776			25 776

Załącznik Nr 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009-2010		
			2009 rok	2010 rok	Razem 2009-2010
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 601,00 1 900,25 5 700,75	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 601,00 0,00 1 900,25 5 700,75 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 8

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009-2008		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1.	Program: ZPORR Priorytet 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt: Stypendia dla studentów w Woj. Świętokrzyskim na rok akademicki 2006/2007	2006-2008	Starostwo Powiatowe	803	80309	Wartość zadania: - środki z budżetu j. s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	76 480,00 19 120,00 57 360,00 0,00	68 879,00 17 219,75 51 659,25 0,00	7 601,00 1 900,25 5 700,75 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						76 480,00 0,00 19 120,00 57 360,00	68 879,00 0,00 17 219,75 51 659,25	7 601,00 0,00 1 900,25 5 700,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1740

**UCHWAŁA Nr 12/92/08
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, t.j. z późn. zm.) oraz art. 165, ustawy z dnia 30 czerw-

ca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.110.324,00 zł w tym:
Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 1.110.324,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.110.324,00 zł w tym:
Dział 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 12.337,00 zł
§ 4010 o kwotę 355.137,00 zł
§ 4110 o kwotę 49.657,00 zł
§ 4120 o kwotę 7.324,00 zł
§ 4210 o kwotę 65.000,00 zł
§ 4300 o kwotę 64.675,00 zł
Ogółem rozdział 80101 554.130,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 3020 o kwotę 298,00 zł
§ 4010 o kwotę 4.893,00 zł
§ 4110 o kwotę 1.183,00 zł
§ 4120 o kwotę 121,00 zł
Ogółem rozdział 80103 6.495,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 3020 o kwotę 1.417,00 zł
§ 4010 o kwotę 98.777,00 zł
§ 4110 o kwotę 24.375,00 zł
§ 4120 o kwotę 3.294,00 zł
Ogółem rozdział 80104 127.863,00 zł

Dział 801 rozdział 80110 § 3020 o kwotę 9.323,00 zł
§ 4010 o kwotę 217.584,00 zł
§ 4110 o kwotę 31.750,00 zł
§ 4120 o kwotę 4.435,00 zł
Ogółem rozdział 80110 263.092,00 zł

Dział 801 rozdział 80114 § 4010 o kwotę 23.206,00 zł
§ 4110 o kwotę 1.658,00 zł
§ 4120 o kwotę 252,00 zł
Ogółem rozdział 80114 25.116,00 zł

Dział 801 rozdział 80120 § 3020 o kwotę 1.978,00 zł
§ 4010 o kwotę 63.693,00 zł
§ 4110 o kwotę 9.278,00 zł
§ 4120 o kwotę 1.493,00 zł
Ogółem rozdział 80120 76.442,00 zł

Dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 31.219,00 zł
§ 4110 o kwotę 5.595,00 zł
§ 4120 o kwotę 765,00 zł
Ogółem rozdział 80148 37.579,00 zł

Dział 854 rozdział 85401 § 3020 o kwotę 1.968,00 zł
§ 4010 o kwotę 14.364,00 zł
§ 4110 o kwotę 2.874,00 zł
§ 4120 o kwotę 401,00 zł
Ogółem rozdział 85401 19.607,00 zł

W uchwale Nr 11/83/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany;

1. W § 2 ust 1 lit a) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skreśla się kwotę „12.707.804,- zł” a wpisuje się kwotę „12.697.804,- zł”.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/83/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok „Wydatki budżetu gminy na 2008r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 12/92/08
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 28 marca 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2008r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	198.874	8.874			3.000			190.000
010	01009	Spółki wodne	3.000	3.000			3.000			
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190.000							190.000
010	01030	Izby rolnicze	2.874	2.874						
010	01095	Pozostała działalność	3.000	3.000						
600		Transport i łączność	2.732.100	911.100			600.000			1.821.000
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	231.100	1.100						230.000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	600.000	600.000			600.000			
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.901.000	310.000						1.591.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	220.000							220.000
	70095	Pozostała działalność	220.000							220.000
710		Działalność usługowa	100.000	100.000						
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000						
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000						
750		Administracja publiczna	2.636.706	2.615.506	1.633.178	262.068				21.200
750	75011	Urzędy wojewódzkie	71.540	71.540	59.400	10.479				
750	75022	Rady gmin	198.000	198.000						
750	75023	Urzędy gmin	2.252.666	2.231.466	1.509.778	251.589				21.200
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.500	50.500						
750	75095	Pozostała działalność	64.000	64.000	64.000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.921	1.921	1.351	267				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.921	1.921	1.351	267				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.644	216.644	91.432	10.402				
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5.000	5.000						
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	123.000	123.000	37.000	800				
754	75414	Obrona Cywilna	1.000	1.000						
754	75416	Straż Miejska	67.644	67.644	54.432	9.602				
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000	6.000						
754	75495	Pozostała działalność	14.000	14.000						
757		Obsługa długu publicznego	158.000	158.000				158.000		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158.000	158.000				158.000		
758		Rożne rozliczenia	100.000	100.000						
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	100.000						
801		Oświata i wychowanie	14.766.402	13.266.402	8.223.614	1.522.252				1.500.000
801	80101	Szkoły podstawowe	7.332.688	5.832.688	3.664.875	677.275				1.500.000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podsta.	101.140	101.140	71.655	14.355				
801	80104	Przedszkola	1.701.384	1.701.384	1.048.073	189.253				
801	80110	Gimnazja	3.112.491	3.112.491	2.231.020	423.948				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	352.978	352.978						
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	305.033	305.033	211.951	34.582				
801	80120	Licea ogólnokształcące	926.557	926.557	658.293	123.492				
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	41.534	41.534	20.000	3.534				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.803	58.803						
801	80148	Stołówki szkolne	791.772	791.772	317.747	55.813				
801	80195	Pozostała działalność	42.022	42.022						
851		Ochrona zdrowia	533.945	133.945	13.000					400.000
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400.000							400.000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000						
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.945	128.945	13.000					
852		Pomoc społeczna	5.925.516	5.919.016	564.837	132.885	8.400			6.500
852	85202	Domy pomocy społecznej	90.000	90.000						
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubezpie. emer. i rent. z ub. społ.	4.129.801	4.129.801	76.745	13.538				
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.703	36.703		36.703				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe	497.231	497.231						
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	208.000	208.000						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341.345	334.845	253.346	42.337				6.500
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286.053	286.053	234.746	40.307				
852	85295	Pozostała działalność	336.383	336.383			8.400			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186.577	186.577	126.923	25.595				
854	85401	Świetlice szkolne	185.408	185.408	126.923	25.595				
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.169	1.169						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.395.157	895.157	75.000	15.000	230.000			500.000
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230.000	230.000			230.000			
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516.000	516.000						
900	90095	Pozostała działalność	649.157	149.157	75.000	15.000				500.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820.000	820.000			810.000			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	10.000						
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.000	600.000			600.000			
921	92116	Biblioteki	210.000	210.000			210.000			
926		Kultura fizyczna i sport	430.000	430.000			400.000			
926	92601	Obiekty sportowe	30.000	30.000						
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400.000	400.000			400.000			
		Ogółem wydatki	30.421.842	25.763.142	10.729.335	1.968.469	2.051.400	158.000		4.658.700

1741

UCHWAŁA Nr XIII/6/2008 RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zmiana z 2005 roku Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok przedstawionego przez Wójta Gminy, po zapoznaniu się

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Kluczewsko uchwała co następuje:

§ 1. Przyjąć przedstawione przez Wójta Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: W. Popczyk-Fiecek

Załączniki do uchwały Nr XIII/6/2008
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 28 marca 2008r.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kluczewsko za 2007 rok

Dochody

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	466 267,00	484 478,29	103,9
	0470 wpływy z opłat za zarząd, użyt. wieczyste nieruchomości	1 200,00	840,57	70,1
	0750 dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	800,00	629,90	78,7
	0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	220 536,00	102,6
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	624,00	-
	0970 wpływy z różnych dochodów	169 000,00	181 581,00	107,4
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80 267,00	80 266,82	100,0
020	Leśnictwo	3 000,00	1348,95	45,0
	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1348,95	45,0
600	Transport i łączność	27 214,33	27 214,33	100,0
	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 214,33	11 214,33	100,0
	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	100,0

700	Gospodarka mieszkaniowa	162 600,00	164 302,20	101,1
	0690 wpływy z różnych opłat	40 600,00	30 882,48	76,1
	0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	53 114,00	90,0
	0830 wpływy z usług	63 000,00	80 248,72	127,4
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	57,00	-
750	Administracja publiczna	58 392,00	58 671,90	100,5
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5,00	-
	0970 wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 652,40	103,3
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55 192,00	55 192,00	100,0
	2360 dochody jednostek samorządu teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 822,50	113,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 636,00	9 098,08	94,4
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 636,00	9 098,08	94,4
756	Dochody od osób praw., od osób fizycz. i od innych jedn. niepos. osobow prawnej oraz wydatki związ.	1 400 549,00	1 476 825,75	105,5
	0010 podatek dochodowy od osób fiz.	582 749,00	630 058,00	108,1
	0020 podatek dochodowy od osób praw.	2 400,00	3 642,36	151,8
	0310 podatek od nieruchomości	342 400,00	371 986,03	108,6
	0320 podatek rolny	141 600,00	144 370,42	102,0
	0330 podatek leśny	79 900,00	82 910,05	103,8
	0340 podatek od środków transport	125 000,00	125 156,00	100,1
	0350 podatek od dział. gospod. osób fiz.	2 000,00	51,00	2,6
	0360 podatek od spadków i darowizn	15 800,00	4 536,60	28,7
	0370 podatek od posiadania psów	200,00	-	-
	0410 wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 825,26	99,0
	0430 wpływy z opłaty targowej	100,00	40,00	40,0
	0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200,00	8 830,80	86,6
	0480 wp. z opłat za zezw. na sprzed alk.	40 000,00	37 947,61	94,9
	0500 podatek od czynności cywilnopra.	40 200,00	48 783,00	121,4
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 688,62	168,9
758	Różne rozliczenia	6 353 329,00	6 354 811,50	100
	0920 pozostałe odsetki	37 000,00	38 482,50	104,0
	2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	59 647,00	59 647,00	100,0
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 682,00	6 256 682,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	79 584,00	75 003,33	94,2
	0690 wpływy z różnych opłat	24 000,00	20 420,00	85,1
	0970 wpływy z różnych dochodów	34 027,00	33 026,72	97,1
	2030 dotacje celowe otrzymane z [budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 557,00	21 556,61	100,0
852	Pomoc społeczna	2 336 279,00	2 307 754,40	98,8
	0830 wpływy z usług	1 500,00	999,00	66,6
	2010 dotacje celowe otrzymane z i budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 175 946,00	2 156 492,25	99,2
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych, zadań bieżących gmin	158 833,00	148 664,12	93,6
	2360 dochody jednostek samorządu teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 599,03	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 589,00	202 027,38	96,4
	0690 wpływy z różnych opłat	75 000,00	70 520,50	94,0
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 589,00	131 505,88	97,7
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,00	-
900	Gospodarka komun. i ochron środow.	105 070,00	114 916,93	109,4
	0400 wpływy z opłaty produktowej	370,00	-	-
	0750 dochody z najmu i dzierżawy skład. majątek	3 700,00	3 723,24	100,6
	0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	80 361,20	100,5
	0970 wpływy z różnych dochodów	21 000,00	30 832,49	146,8
921	Kultura i ochrona dziedz. narodów.	6 000,00	6 000,00	100,0
	2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0
	Razem:	11 217 509,33	11 282 453,04	100,6

Wydatki

	Plan	Wykonanie	
Dz. 010	1 713 699,00	910 566,53	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010	1 622 500,00	821 833,73	Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi
§ 4210	310,00	308,24	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	14 190,00	13 525,49	Zakup usług pozostałych
§ 6050	1 608 000,00	808 000,00	Wydatki inwestyc. jedn. budżetowych
Rozdz. 01030	3 332,00	2 947,36	Izby rolnicze
§ 2850	3 332,00	2 947,36	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływ. z pod. rol.
Rozdz. 01095	87 867,00	85 785,44	Pozostała działalność
§ 4210	2 574,02	1 706,86	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	1 600,00	1 555,50	Zakup usług pozostałych
§ 4430	78 692,98	78 692,96	Różne opłaty i składki
§ 6050	5 000,00	3 830,12	Wydatki inwestyc. jedn. budżetowych
Dz. 600	1 010 975,46	979 709,98	Transport i łączność
Rozdz. 60013	350 000,00	350 000,00	Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6050	350 000,00	350 000,00	Wydatki inwestyc. jedn. Budżetowych
Rozdz. 60014	182 214,33	17 3017,27	Drogi publiczne powiatowe
§ 4300	11 214,33	2 157,12	Zakup usług pozostałych
§ 6050	121 000,00	120 873,33	Wydatki inwestyc. jedn. budżetowych
§ 6620	50 000,00	49 986,82	
Rozdz. 60016	478 761,13	456 692,71	Drogi publiczne gminne
§ 4210	42 661,13	34 911,51	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270	73 000,00	63 708,40	Zakup usług remontowych
§ 4300	41 500,00	38 351,69	Zakup usług pozostałych
§ 6050	321 600,00	319 721,11	Wydatki inwestyc. jedn. budżetowych
Dz. 700	34 000,00	31 490,33	Gospodarka mieszk.
Rozdz. 70004	34 000,00	31 490,33	Różne jednostki obsługi gospod. mieszk.
§ 4210	5 000,00	3 148,79	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260	1 500,00	1 116,54	Zakup energii
§ 4430	200,00	200,00	Różne opłaty i składki
§ 4530	7 300,00	7 025,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
§ 6050	20 000,00	20 000,00	Wydatki inwestyc. jedn. budżetowych
Dz. 750	1 731 572,00	1 587 446,06	Administracja publiczna
Rozdz. 75011	103 122,00	102 409,47	Urzędy Wojewódzkie
§ 4010	73 812,76	73 597,38	Wynagrodzenia osób. pracowników
§ 4040	4 847,24	4 847,24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	11 562,60	11 509,35	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	2 034,70	1 649,00	Składki na Fundusz Pracy
§ 4210	4 755,70	4 739,58	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	4 500,00	4 457,92	Zakup usług pozostałych
§ 4440	1 609,00	1 609,00	Odpisy na zakł. fundusz świad. socj.
Rozdz. 75022	48 000,00	43 696,18	Rady Gmin
§ 3030	45 000,00	42 120,00	Różne wydatki na rzecz osób fizy.
§ 4210	2 500,00	1 576,18	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	500,00	0,00	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 75023	1 547 450,00	1 409 372,30	Urzędy Gmin
§ 4010	493 040,00	491 674,06	Wynagrodzenia osób. pracowników
§ 4040	35 640,00	35 637,75	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	88 220,00	82 655,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	13 000,00	12 716,02	Składki na Fundusz Pracy
§ 4140	19 000,00	18 406,00	Wpłaty na Państ. Fund. Rehab. Os. Niepełnospr.
§ 4170	9 520,00	7 870,00	Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	176 903,00	138 967,57	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260	18 000,00	12 570,52	Zakup energii
§ 4270	8 000,00	7 779,75	Zakup usług remontowych
§ 4280	1 000,00	306,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	54 000,00	38 960,17	Zakup usług pozostałych
§ 4360	1 800,00	1 664,10	Opła z tyt. zak usług telek. telef. komórk.
§ 4370	20 000,00	17 895,75	Opła z tyt. zak usług telek. telef. stacjon.
§ 4390	21 171,00	17 657,60	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
§ 4410	5 000,00	4 343,81	Podróże służbowe krajowe
§ 4430	8 000,00	7 448,70	Różne opłaty i składki
§ 4440	13 509,00	13 509,00	Odpisy na zakł. fundusz świad. soc.
§ 4700	5 000,00	3 706,80	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.
§ 4740	4 000,00	2 894,98	Zakup materiałów: papier do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych
§ 4750	18 000,00	8 841,78	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
§ 6050	433 000,00	430 184,99	Wydatki inwestyc. jedn. budżetowych
§ 6060	101 647,00	53 681,14	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.

Rozdz. 75095	33 000,00	31 968,11	Pozostała działalność
§ 3030	6 500,00	5 990,40	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4100	23 000,00	22 548,41	Wynagrodzenia agenc. prowiz.
§ 4210	3 500,00	3 429,30	Zakup materiałów i wyposażenia
Dz. 751	9 636,00	9 098,08	Urzędy nacz. organów władzy pań., kontroli i ochr. prawa oraz sądów.
Rozdz. 75101	847,00	847,00	Urzędy naczel. organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa
§ 4110	78,00	78,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	11,00	11,00	Składki na Fundusz Pracy
§ 4170	458,00	458,00	Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	300,00	300,00	Zakup materiałów i wyposażenia
Rozdz. 75108	8 789,00	8 251,08	Wybory do Semu i Senatu
§ 3030	3 960,00	3 960,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4110	111,15	111,15	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	15,93	15,93	Składki na Fundusz Pracy
§ 4170	2 080,00	1 542,50	Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	946,86	946,86	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	1 225,71	1 225,29	Zakup usług pozostałych
§ 4410	449,35	449,35	Podróże służbowe krajowe
Dz. 754	48 741,00	46 479,97	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż
Rozdz. 75405	5 000,00	5 000,00	Komendy powiatowe Policji
§ 6170	5 000,00	5 000,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Rozdz. 75412	43 741,00	41 479,97	Ochotnicze straże pożarne
§ 4010	12 080,00	11 700,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	920,00	918,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	2 224,00	2 077,71	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	318,00	297,78	Składki na Fundusz Pracy
§ 4170	1 680,00	1 680,00	Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	11 685,00	11 586,27	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4280	200,00	153,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	10 079,00	9 014,36	Zakup usług pozostałych
§ 4370	550,00	433,35	Opla z tyt. zak usług telek. telef. stacjon
§ 4410	200,00	103,50	Podróże służbowe krajowe
§ 4430	3 000,00	2 711,00	Różne opłaty i składki
§ 4440	805,00	805,00	Odpisy na zakł. fund. świad. soc.
Dz. 757	14 335,00	13 394,68	Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702	14 335,00	13 394,68	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070	14 335,00	13 394,68	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart., oraz od krajowych pożyczek i kredytów
Dz. 801	4 008 999,00	3 897 323,65	Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101	2 353 785,00	2 299 827,55	Szkoły podstawowe
§ 3020	89 180,00	87 720,60	Wydatki osób. niezali. do wynagrodzeń
§ 4010	1 342 955,00	1 342 643,20	Wynagrodzenia osób. pracowników
§ 4040	97 100,00	96 920,42	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	245 837,00	243 251,84	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	35 557,00	35 274,92	Składki na Fundusz Pracy
§ 4170	16 400,00	14 461,40	Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	2 44 273,00	225 102,47	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240	600,00	221,00	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek
§ 4260	43 000,00	37 964,30	Zakup energii
§ 4270	96 627,00	86 021,29	Zakup usług remontowych
§ 4280	3 300,00	3 164,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	27 257,00	24 795,89	Zakup usług pozostałych
§ 4370	8 800,00	5 093,61	Opla z tyt. zak usług telek.telef.stacjon
§ 4410	2 000,00	1 492,68	Podróże służbowe krajowe
§ 4430	5 000,00	4 651,00	Różne opłaty i składki
§ 4440	78 899,00	78 899,00	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.
§ 4740	2 000,00	731,26	Zakup materiałów: papier do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych
§ 4750	2 000,00	130,91	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
§ 6060	13 000,00	11 287,76	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.
Rozdz. 80104	277 000,00	270 077,84	Przedszkola
§ 3020	14 600,00	13 940,60	Wydatki osób. niezali. do wynagrodzeń
§ 4010	186 498,00	186 076,01	Wynagrodzenia osób. pracowników
§ 4040	14 002,00	13 922,62	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	38 500,00	35 001,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	5 300,00	4 842,46	Składki na Fundusz Pracy
§ 4210	1 700,00	328,00	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240	4 000,00	3 790,33	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek
§ 4280	200,00	196,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	220,00	0,00	Zakup usług pozostałych
§ 4440	11 980,00	11 980,00	Odpisy na zakł. fundusz świad. socj.

Rozdz. 80110	1 214 880,00	1 174 384,22	Gimnazja
§ 3020	52 100,00	52 043,41	Wydatki osób. niezali. do wynagrodzeń
§ 4010	777 308,00	776 327,24	Wynagrodzenia osób. pracowników
§ 4040	60 300,00	60 254,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	153 700,00	150 500,02	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	21 828,00	21 381,21	Składki na Fundusz Pracy
§ 4170	10 415,00	9 323,37	Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	66 370,00	36 318,70	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240	300,00	114,00	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek
§ 4260	2 000,00	1 544,45	Zakup energii
§ 4270	2 000,00	766,89	Zakup usług remontowych
§ 4280	1 100,00	975,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	9 000,00	8 604,58	Zakup usług pozostałych
§ 4370	8 000,00	7 952,43	Opła z tyt. zak usług telek. telef. stacjon
§ 4410	1 100,00	946,96	Podróże służbowe krajowe
§ 4430	2 000,00	914,00	Różne opłaty i składki
§ 4440	44 359,00	44 359,00	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.
§ 4740	1 000,00	599,79	Zakup materiałów: papier do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych
§ 4750	2 000,00	1 458,79	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Rozdz. 80113	130 000,00	127 695,43	Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300	130 000,00	127 695,43	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 80146	17 625,00	9 630,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 3020	17 625,00	9 630,00	Wydatki osób. niezali. do wynagrodzeń
Rozdz. 80195	15 709,00	15 708,61	Pozostała działalność
§ 4240	1 700,00	1 700,00	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek
§ 4300	14 009,00	14 008,61	Zakup usług pozostałych
Dz. 851	261 000,00	254 088,12	Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153	800,00	800,00	Zwalczanie narkomanii
§ 4300	800,00	800,00	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 85154	39 200,00	36 710,61	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2830	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansów. lub dofinansow., zadań zl. do real. pozost. jedn. niezalicz. do sekt. fin. publicz.
§ 3110	6 000,00	6 000,00	Świadczenia społeczne
§ 4170	2 000,00	2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	3 000,00	510,61	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	18 200,00	18 200,00	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 85195	221 000,00	216 577,51	Pozostała działalność
§ 4300	1 000,00	433,35	Zakup usług pozostałych
§ 6050	181 000,00	178 112,60	Wydatki inwest. jedn. budż.
§ 6060	39 000,00	38 031,56	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.
Dz. 852	2 418 572,00	2 371 606,91	Pomoc społeczna
Rozdz. 85212	2 103 000,00	2 084 414,06	Świadczenia rodzin, oraz składki na ubezpiecz. emer. i ren. z ubezpiecz. społ.
§ 3110	2 031 958,81	2 013 372,87	Świadczenia społeczne
§ 4010	19 998,60	19 998,60	Wynagrodzenia osob. Pracowników
§ 4110	13 637,29	13 637,29	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	567,57	567,57	Składki na Fundusz Pracy
§ 4210	3 771,75	3 771,75	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270	869,80	869,80	Zakup usług remontowych
§ 4300	21 229,53	21 229,53	Zakup usług pozostałych
§ 4410	18,00	18,00	Podróże służbowe krajowe
§ 4440	1 078,00	1 078,00	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.
§ 4740	834,68	834,68	Zakup materiałów: papier do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych
§ 4750	1 226,10	1 226,10	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
§ 6060	7 809,87	7 809,87	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.
Rozdz. 85213	6 000,00	5 132,19	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społecz. oraz niektóre świad. rodz.
§ 4130	6 000,00	5 132,19	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Rozdz. 85214	120 910,00	118 453,73	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 3110	120 910,00	118 453,73	Świadczenia społeczne
Rozdz. 85219	116 770,00	101 109,43	Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010	87 818,17	75 319,38	Wynagrodzenia osób. pracowników
§ 4040	6 175,83	6 175,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	14 914,00	13 962,19	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	2 086,00	1 965,95	Składki na Fundusz Pracy
§ 4210	1 300,00	1 272,91	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4280	200,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	2 000,00	302,97	Zakup usług pozostałych
§ 4410	200,00	34,20	Podróże służbowe krajowe
§ 4440	2 076,00	2 076,00	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj
Rozdz. 85228	17 000,00	14 061,62	Usługi opiekun. i specjal. usługi opiekuńcze
§ 4110	2 360,00	1 485,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	340,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
§ 4170	14 000,00	12 576,00	Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4300	300,00	0,00	Zakup usług pozostałych

Rozdz. 85278	1 892,00	1 892,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
§ 3110	1 892,00	1 892,00	Świadczenia społeczne
Rozdz. 85295	53 000,00	46 543,88	Pozostała działalność
§ 3110	50 000,00	43 543,88	Świadczenia społeczne
§ 4210	3 000,00	3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
Dz. 854	360 522,00	347 156,79	Edukac. opieka wychow.
Rozdz. 85401	225 479,00	215 650,91	Świetlice szkolne
§ 3020	4 700,00	4 594,16	Wydatki osób. niezali. do wynagrodzeń
§ 4010	102 825,00	102 298,27	Wynagrodzenia osób. pracowników
§ 4040	7 575,00	7 174,28	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	19 590,00	19 537,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	2 810,00	2 702,24	Składki na Fundusz Pracy
§ 4210	5 704,00	4 061,74	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4220	75 000,00	68 218,23	Zakup środków żywności
§ 4280	300,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	11,00	0,00	Zakup usług pozostałych
§ 4440	6 964,00	6 964,00	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.
Rozdz. 85415	134 589,00	131 505,88	Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240	101 825,00	101 311,45	Stypendia dla uczniów
§ 3260	15 150,00	15 150,00	Inne formy pomocy dla uczniów
§ 4240	17 230,00	14 860,60	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek
§ 4300	384,00	183,83	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 85446	454,00	0,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 3020	454,00	0,00	Wydatki osób. niezali. do wynagrodzeń
Dz. 900	642 500,00	603 205,04	Gospodarka komun. i ochrona środ.
Rozdz. 90001	6 000,00	754,29	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4210	1 500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260	4 000,00	754,29	Zakup energii
§ 4300	500,00	0,00	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 90002	2 000,00	45,00	Gospodarka odpadami
§ 4300	2 000,00	45,00	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 90003	163 000,00	162 611,39	Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300	163 000,00	162 611,39	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 90015	247 000,00	237 580,84	Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4170	35 000,00	33 953,80	Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	33 000,00	29 667,97	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260	90 000,00	89 439,92	Zakup energii
§ 4270	7 000,00	6 447,70	Zakup usług remontowych
§ 4300	1 000,00	953,19	Zakup usług pozostałych
§ 6050	81 000,00	77 118,26	Wydatki inwest. jedn. budż
Rozdz. 90095	224 500,00	202 213,52	Pozostała działalność
§ 3020	2 500,00	2 403,00	Wydatki osób. niezali. do wynagrodzeń
§ 4010	22310,00	18 703,15	Wynagrodzenia osob. pracowników
§ 4110	6 500,00	2 997,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	3 100,00	2 614,72	Składki na Fundusz Pracy
§ 4170	3 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	2 500,00	2 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270	16 000,00	15 476,87	Zakup usług remontowych
§ 4300	10 000,00	7 537,95	Zakup usług pozostałych
§ 4390	10 000,00	8 784,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
§ 4440	10 090,00	10 090,00	Odpisy na zakł. fundusz świad.socj.
§ 4530	7 000,00	5 629,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
§ 6050	131 500,00	125 477,00	Wydatki inwest. jedn. budż
Dz. 921	212 823,00	211 540,34	Kultura i ochr. dziedzic. narod.
Rozdz. 92109	203 823,00	20 2541,22	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 4040	500,00	459,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	112,00	78,50	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	18,00	11,25	Składki na Fundusz Pracy
§ 4210	2 300,00	2 298,38	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	29 893,00	29 702,40	Zakup usług pozostałych
§ 6050	171 000,00	169 991,69	Wydatki inwest. jedn. budż
Rozdz. 92116	9 000,00	8 999,12	Biblioteki
§ 4240	9 000,00	8 999,12	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek
Dz. 926	58 000,00	42 840,53	Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92605	58 000,00	42 840,53	Instytucje Kultury Fizycznej
§ 2830	53 000,00	41 200,72	Dotacja celowa z budżetu na finansow lub dofinansow.. zadań zł. do real. pozost jedn. niezalicz.do sekt. fin. publicz.
§ 4210	2 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	3 000,00	1 639,81	Zakup usług pozostałych
Razem:	12 525 374,46	11 305 947,01	

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie**

Dotacje

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	80 267,00	80 266,82
			80 267,00	80 266,82
			80 267,00	80 266,82
750	75011	2010	55 192,00	55 192,00
			55 192,00	55 192,00
			55 192,00	55 192,00
751	75101	2010	9 636,00	9 098,08
			847,00	847,00
	75108	2010	847,00	847,00
			8 789,00	8 251,08
			8 789,00	8 251,08
852	85212	2010	2 175 946,00	2 156 492,25
			2 103 000,00	2 084 414,06
			2 103 000,00	2 084 414,06
	85213	2010	6 000,00	5 132,19
			6 000,00	5 132,19
	85214	2010	65 054,00	65 054,00
			65 054,00	65 054,00
85278	2010	1 892,00	1 892,00	
		1 892,00	1 892,00	
Razem:			2 321 041,00	2 301 049,15

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	
010	01095	2010	80 267,00	80 266,82	
			80 267,00	80 266,82	
			1 574,02	1 573,86	
			78 692,98	78 692,96	
750	75011	4010	55 192,00	55 192,00	
			55 192,00	55 192,00	
			39 502,76	39 502,76	
			4 847,24	4 847,24	
			7 582,60	7 582,60	
			1 094,70	1 094,70	
			584,70	584,70	
			1 580,00	1 580,00	
751	75101	4110	9 636,00	9 098,08	
			847,00	847,00	
			78,00	78,00	
			11,00	11,00	
	75108	4170	4210	458,00	458,00
				300,00	300,00
				8 789,00	8 251,08
				3 960,00	3 960,00
				111,15	111,15
				15,93	15,93
				2 080,00	1 542,50
				946,86	946,86
				1 225,71	1 225,29
				449,35	449,35
852	85212	3110	2 175 946,00	2 156 492,25	
			2 103 000,00	2 084 414,06	
			2 031 958,81	2 013 372,87	
			19 998,60	19 998,60	
			13 637,29	13 637,29	
			567,57	567,57	
			3 771,75	3 771,75	
			869,80	869,80	
			21 229,53	21 229,53	
			18,00	18,00	
			1 078,00	1 078,00	
			834,68	834,68	

		4750	1 226,10	834,68
		6060	7 809,87	7 809,87
	85213		6 000,00	5 132,19
		4130	6 000,00	5 132,19
	85214		65 054,00	65 054,00
		3110	65 054,00	65 054,00
	85278		1 892,00	1 892,00
		3110	1 892,00	1 892,00
Razem:			2 321 041,00	2 301 049,15

1742

UCHWAŁA Nr XIII/7/2008 RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku, zmiana z 2005 roku Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 364.295 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 364.295 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 11.526.567 zł
- Wydatki - 11.917.176 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy: W. Popczyk-Fiecek

Załączniki do uchwały Nr XIII/7/2008
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 28 marca 2008r.

Załącznik Nr 1

Zmiany budżetowe

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751				96,00	761,00
	75101			96,00	761,00
		2010		96,00	761,00
758			337 161,00		7 075 578,00
	75801		337 161,00		3 936 719,00
		2920	337 161,00		3 936 719,00
801			24 230,00		64 430,00
	80195		24 230,00		37 430,00
		2030	24 230,00		24 230,00
852			3 000,00		2 429 376,00
	85219		3 000,00		75 609,00
		2030	3 000,00		75 609,00
		Razem	364 391,00	96,00	364 295,00

Plan po zmianach w dochodach budżetu wynosi 11 526 567,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751				96,00	761,00
	75101			96,00	761,00
		4210		96,00	217,00
801			369 091,00	19 500,00	4 470 649,00
	80101		204 961,00		2 695 361,00
		4010	174 361,00		1 525 051,00
		4110	26 328,00		296 428,00
		4120	4 272,00		42 172,00
	80110		120 400,00		1 332 958,00
		4010	93 100,00		899 400,00
		4110	14 020,00		165 720,00
		4120	2 280,00		23 780,00
		4270	11 000,00		23 346,00
	80146		19 500,00	19 500,00	19 500,00
		3020		19 500,00	
		4300	19 500,00		19 500,00
	80195		24 230,00		24 230,00
		4300	24 230,00		24 230,00
852			3 000,00		2 515 053,00
	85219		3 000,00		100 140,00
		4010	3 000,00		71 536,37
854			11 800,00		236 900,00
	85401		11 800,00		236 400,00
		4010	10 000,00		111 700,00
		4110	1 550,00		20 150,00
		4120	250,00		3 250,00
Razem			383 891,00	19 596,00	364 295,00

Plan po zmianach w wydatkach budżetu wynosi 11 917 176,00 zł.

**Zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotacji i wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XIII/7/2008 Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 28 marca 2008 roku.**

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751				96,00	761,00
	75101			96,00	761,00
		2010		96,00	761,00

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751				96,00	761,00
	75101			96,00	761,00
		4210		96,00	217,00

1743

**UCHWAŁA Nr XIII/9/2008
RADY GMINY KLUCZEWSKO**

z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591,

zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485, zmiana z 2006 roku Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826, z 2007 roku Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała się dla Gminy Kluczewsko na rok 2008 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy: W. Popczyk-Fiecek

Załącznik do uchwały Nr XIII/9/2008
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 28 marca 2008r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kluczewsko na 2008 rok

Podstawowe cele i założenia programu

1. Podejmowanie działań w celu stworzenia lokalnego systemu profilaktyki odpowiedniego do istniejącego na terenie gminy potencjalnych zagrożeń narkomanią w celu eliminacji czynników prowadzących do uzależnienia.
2. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim zainteresowanym podmiotom na temat zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.
3. Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii oraz przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.
4. Dążenie do stworzenia spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy oraz koordynację działań wszystkich podmiotów w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, propagowania zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
5. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych.
6. Organizowanie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych w oparciu o posiadaną bazę sportową.

Zadania metody i sposoby realizacji Programu

Lp	Nazwa zadania	Realizator zadania	Termin realizacji
1.	Wprowadzenie problematyki zapobiegania narkomanii do tematyki zajęć wychowawczych we wszystkich szkołach na terenie gminy.	Zespoły Przedszkolno-Szkolne, Publiczne Gimnazja	realizacja ciągła
2.	Prowadzenie badań ankietowych w celu rozpoznania skali zjawiska narkomanii	Wychowawcy klas ze szkół z terenu gminy Kluczewsko	w roku szkolnym 2007/2008
3.	Organizowanie i prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Kluczewsko, GKRPA,	realizacja ciągła

Preliminarz wydatków w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Lp	Nazwa zadania do wykonania	Cel zadania	Planowane wydatki w zł
1.	Przeciwdziałanie narkomanii	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2.000

1744

UCHWAŁA Nr XVII/131/2008 RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust.1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, ust. 2, pkt 2 i 3 ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości
21.992.297 zł

z tego:

a) dochody bieżące 18.349.297 zł
b) dochody majątkowe 3.643.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości
22.405.997 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 17.438.997 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.566.457 zł.
- dotacje 1.242.028 zł.
- wydatki na obsługę długu 241.787 zł.
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 202.514 zł.

b) wydatki majątkowe 4.967.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne jednoroczne).

3. Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.380.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 413.700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 413.700 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.463.283 zł, rozchody w wysokości 1.049.583 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 70.000 zł,
2) celową w wysokości - 60.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) utrzymanie dróg gminnych w dziale 600, rozdziale 60016, w kwocie - 50.000 zł,
b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale 754, rozdziale 75421, w kwocie - 10.000 zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 185.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215.439 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 444.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na łączną kwotę - 1.267.928 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 2.950 zł,
 - 2) wydatki - 5.657 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 413.700 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.049.583 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy: G. Jaros

Załączniki do uchwały Nr XVII/131/2008
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 lutego 2008r.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy na 2008r.

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 050	115 000
		0920	Pozostałe odsetki	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		115 000
	01095		Pozostała działalność	500	0
		0750	Pozostałe odsetki	500	
Razem: dział 010				10 550	115 000
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna	1 050	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050	
Razem: dział 020				1 050	0

1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	30 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 000
Razem: dział 600				110 000	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 284	1 500 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 864	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 820	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	600	
Razem: dział 700				49 284	1 500 000
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 030	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 030	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	
	75023		Urzędy gmin	2 500	0
		0830	Wpływy z usług	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	
Razem: dział 750				58 530	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560	
Razem: dział 751				1 560	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 155 860	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 107 000	
		0320	Podatek rolny	3 160	
		0330	Podatek leśny	42 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	500	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 174 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	623 000	
		0320	Podatek rolny	232 000	
		0330	Podatek leśny	19 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	65 500	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 100	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	

1	2	3	4	5	6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 741 517	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 695 517	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000	
Razem: dział 756				7 633 027	0
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 113 019	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 019	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 084	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 084	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 255	0
		0740	Wpływy z dywidend	255	
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	
Razem: dział 758				6 796 358	0
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	72 118	900 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 678	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 440	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		900 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	
	80148		Stołówki szkolne	175 900	0
		0830	Wpływy z usług	175 900	
Razem: dział 801				248 118	900 000
852			Pomoc społeczna		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010	0
		0920	Pozostałe odsetki	10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 467	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 065 267	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 776	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 776	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 508	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 605	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 903	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 825	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 325	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 505	0
		0920	Pozostałe odsetki	5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	
	85295		Pozostała działalność	96 429	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 280	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	79 149	
Razem: dział 852				3 435 520	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200	
Razem: dział 900				5 300	0
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe	0	1 098 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 098 000
Razem: dział 926				0	1 098 000
Dochody ogółem				18 349 297	3 643 000

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo								
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000
	01030	Izby rolnicze	4 704	4 704	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	22 150	22 150	0	0	0	0	0	0
		Razem: dział 010	141 854	26 854	0	0	0	0	0	115 000
600		Transport i łączność								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	724 322	724 322	0	0	724 322	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	749 000	110 000	0	0	0	0	0	639 000
	60016	Drogi publiczne gminne	969 671	435 671	2 000	177	0	0	0	534 000
		Razem: dział 600	2 484 993	1 269 993	2 000	177	724 322	0	0	1 215 000
630		Turystyka								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 177	40 177	9 000	177	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
		Razem: dział 630	140 177	40 177	9 000	177	0	0	0	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 815	35 815	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	61 306	61 306	1 000	0	0	0	0	0
		Razem: dział 700	97 121	97 121	1 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	70 000	12 400	0	0	0	0	5 000
		Razem: dział 710	75 000	70 000	12 400	0	0	0	0	5 000
750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 848	100 848	68 138	12 020	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	95 115	95 115	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 752 244	1 715 244	1 085 695	188 271	0	0	0	37 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 242	86 242	1 500	177	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	171 333	171 333	64 936	10 172	0	0	0	0
		Razem: dział 750	2 205 782	2 168 782	1 220 269	210 640	0	0	0	37 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560	1 560	920	163	0	0	0	0
		Razem: dział 751	1 560	1 560	920	163	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 520	80 520	12 240	381	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		Razem: dział 754	90 520	90 520	12 240	381	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 284	66 284	45 000	1 146	0	0	0	0
		Razem: dział 756	66 284	66 284	45 000	1 146	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 787	241 787	0	0	0	241 787	0	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 137	120 137	0	0	0	0	120 137	0
		Razem: dział 757	361 924	361 924	0	0	0	241 787	120 137	0
758		Różne rozliczenia								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
		Razem: dział 758	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	5 903 648	4 403 648	2 621 688	531 970	0	0	0	1 500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 453	298 453	217 873	43 466	6 342	0	0	0
	80104	Przedszkola	384 218	384 218	248 038	50 838	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 538 657	1 538 657	1 083 232	230 075	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	341 976	341 976	228 170	47 026	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 614	31 614	4 000	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	447 624	447 624	216 847	42 365	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	48 505	48 505	150	0	0	0	0	0
		Razem: dział 801	9 274 695	7 774 695	4 619 998	945 740	6 342	0	0	1 500 000
851		Ochrona zdrowia								
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	4 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 439	209 439	55 630	1 876	13 800	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		Razem: dział 851	218 439	218 439	59 630	1 876	13 800	0	0	0
852		Pomoc społeczna								
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 267	3 065 267	56 910	31 049	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 776	10 776	0	10 776	0	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 808	230 808	0		0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000			0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 774	232 774	169 171	30 481	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 964	37 964	0	0	37 964	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	243 449	243 449	0	0	15 500	0	0	0
		Razem: dział 852	3 907 838	3 907 838	226 081	72 306	53 464	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85401	Świetlice szkolne	169 703	169 703	78 955	17 207	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 590	1 590	1 320	270	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 560	4 560	3 149	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687	687	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	3 593	3 593	0	0	0	0	0	0
		Razem: dział 854	185 133	185 133	83 424	17 477	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 377	82 377	0	0	0	0	82 377	72 000
	90002	Gospodarka odpadami	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 976	10 976	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 244	296 244	0	0	0	0	0	43 000
	90095	Pozostała działalność	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0
		Razem: dział 900	592 347	477 347	0	0	0	0	82 377	115 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 700	371 700	0	0	371 700	0	0	30 000
	92116	Biblioteki	72 400	72 400	0	0	72 400	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	118 236	118 236	3 000	353	0	0	0	0
		Razem: dział 921	594 336	564 336	3 000	353	444 100	0	0	30 000
926		Kultura fizyczna i sport								
	92601	Obiekty sportowe	1 852 000	2 000	0	0	0	0	0	1 850 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 720	44 720	20 000	1 059	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 274	1 274	0	0	0	0	0	0
		Razem: dział 926	1 897 994	47 994	20 000	1 059	0	0	0	1 850 000
		Ogółem wydatki	22 405 997	17 438 997	6 314 962	1 251 495	1 242 028	241 787	202 514	4 967 000

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Planowane wydatki					Wydatki do poniesienia po 2010 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009r.			2010r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	600		Budowa dróg	2 951 536	13 536	313 000	20 000	263 000	0	30 000	2 625 000	0	0	Urząd Gminy
1.1	**	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0595T na odcinku Brzezinki - Klonów o dl. 1250 m. (współfinansowanie), realizacja w latach 2007-2008	199 000	0	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
1.2		60016	Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marzackowej, realizacja w latach 2006-2009	87 736	7 736	0	0	0	0	0	80 000	0	0	Urząd Gminy
1.3		60016	PB przedłużenia drogi Masłów - Stara Wieś w kierunku Masłowa Drugiego - dl. ok. 1890 m., realizacja w latach 2007-2008	29 800	5 800	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
1.4		60016	Podział i przejęcie gruntów oraz PB drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. Przestrzennego, realizacja w latach 2008-2009	135 000	0	40 000	0	40 000	0	0	95 000	0	0	Urząd Gminy
1.5		60016	Budowa drogi gminnej na odcinku ul. Dębowej, Granicznej, Miodowej i Foliowej jako drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej 745, realizacja w latach 2008-2009	2 500 000	0	50 000	20 000	0	0	30 000	2 450 000	0	0	Urząd Gminy
			Razem: rozdział 60016	2 752 536	13 536	114 000	20 000	64 000	0	30 000	2 625 000	0	0	
II	630		Budowa zbiornika retencyjnego	5 977 389	77 389	100 000	0	100 000	0	0	200 000	1 000 000	4 600 000	Urząd Gminy
2.1		63095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marzackowej, realizacja w latach 2007-2012	5 977 389	77 389	100 000	0	100 000	0	0	200 000	1 000 000	4 600 000	Urząd Gminy
III	801		Budowa hali sportowej	6 609 346	48 153	1 500 000	600 000	0	0	900 000	2 500 000	2 000 000	561 193	Urząd Gminy
3.1		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Masłowie Pierwszym o halę sportową i część dydaktyczną na placówkę wychowania przedszkolnego, realizacja w latach 2006-2011	6 609 346	48 153	1 500 000	600 000	0	0	900 000	2 500 000	2 000 000	561 193	Urząd Gminy
IV	926		Budowa stadionu sportowego	6 650 520	147 940	1 830 000	732 000	0	0	1 098 000	1 830 000	1 830 000	1 012 580	Urząd Gminy
4.1		92601	Stadion sportowy w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2005-2011	6 650 520	147 940	1 830 000	732 000	0	0	1 098 000	1 830 000	1 830 000	1 012 580	Urząd Gminy
			Ogółem	22 188 791	287 018	3 743 000	1 352 000	363 000	0	2 028 000	7 155 000	4 830 000	6 173 773	

* Oznaczenie źródła finansowania: A-dotacje z budżetu państwa; B - środki i dotacje od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C - inne źródła.

** Realizację zadania rozpoczęto w 2007 roku. Z uwagi na wydłużający się termin podpisania porozumienia - 2.XII.2007r. dotyczącego współfinansowania zadania, planowane do wykonania w 2007r. prace są w trakcie realizacji co spowodowało, iż wydatki zaplanowane w roku 2007 zostały przesunięte na 2008r.

Załącznik Nr 3a

Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I 010 Rolnictwo i leśnictwo										
1		01010	Budowa odcinków sieci wodociągowych w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ul. Cichej	115 000	115 000	0	0	B 115 000	0	Urząd Gminy
Razem dział 010				115 000	115 000	0	0	115 000	0	
II 600 Transport i łączność										
1		60013	Pozyskanie gruntów pod chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 745 w Mąchoćicach Kapitulnych (koszty aktów notarialnych)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem: rozdział 60013				12 000	12 000	12 000	0	0	0	
3		60016	PB i wykonanie nakładki asfaltowej na pętli autobusowej przy ul. Krajobrazowej wraz z wykonaniem zatoki autobusowej	145 000	145 000	94 300	50 700	0	0	Urząd Gminy
4		60016	Pozyskanie gruntów oraz wykonanie projektu drogi gminnej w Ciekotach „pod lasem”	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
5		60016	Aktualizacja PB drogi gminnej w Mąchoćicach Kapitulnych - Zakaniów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
6		60016	PB przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuscie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
7		60016	Zakończenie budowy chodnika w pasie drogi gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Mąchoćicach Kapitulnych na dl. 260 m	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy
8		60016	Wykonanie nakładki na ul. Letniskowej w Woli Kopcowej na dl. ok. 1 km.	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem: rozdział 60016				420 000	420 000	369 300	50 700	0	0	
Razem dział 600				432 000	432 000	381 300	50 700	0	0	
III 710 Działalność usługowa										
1		71004	Zakup programu komputerowego do obsługi planów zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem dział 710				5 000	5 000	5 000	0	0	0	
IV 750 Administracja publiczna										
1		75023	Wymiana centrali telefonicznej na cyfrową w Urzędzie Gminy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy
2		75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
3		75023	Zakup oprogramowania komputerowego w tym elektroniczny obieg dokumentów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem dział 750				37 000	37 000	37 000	0	0	0	
V 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
1		90001	PB zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Łąki-Kozarka	72 000	72 000	72 000	0	0	0	Urząd Gminy
2		90015	PB i wykonanie pojedynczych lamp ulicznych na terenie Gminy Masłów	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
3		90015	Dokończenie budowy oświetlenia na ul. Sosnowej w Woli Kopcowej oraz ul. Słonecznej w Masłowie (14 opraw oświetleniowych)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem: rozdział 90015				43 000	43 000	43 000	0	0	0	
Razem dział 900				115 000	115 000	115 000	0	0	0	
VI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1		92109	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Woli Kopcowej (z eternitu na blachę)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem dział 921				30 000	30 000	30 000	0	0	0	
VII 926 Kultura fizyczna i sport										
1		92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Brzezinkach wzdłuż drogi powiatowej (wysokość 3m)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
2		92601	Powiększenie boiska w Woli Kopcowej do wymiarów standardowych - roboty ziemne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem dział 926				20 000	20 000	20 000	0	0	0	
Ogółem				754 000	754 000	588 300	50 700	115 000	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł.

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009-2010		
			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 380 000 1 352 000 0 2 028 000	6 780 000 2 712 000 0 4 068 000	3 830 000 1 532 000 0 2 298 000	1 573 773 629 510 0 944 263
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 380 000 1 352 000 0 2 028 000	6 780 000 2 712 000 0 4 068 000	3 830 000 1 532 000 0 2 298 000	1 573 773 629 510 0 944 263

Załącznik Nr 4a

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009-2010		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program: RPO 2007-2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa drogi gminnej na odcinku ul. Dębowej, Granicznej, Miodowej i Foliowej jako drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej 745	2008-2009	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 500 000 1 000 000 0 1 500 000	0 0 0 0	50 000 20 000 0 30 000	2 450 000 980 000 0 1 470 000	0	0
2.	Program: RPO 2007-2013 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa obiektu szkolnego w Masłowie Pierwszym o halę sportową i część dydaktyczną na placówkę wychowania przedszkolnego	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 609 346 2 672 631 0 3 936 715	48 153 48 153 0 0	1 500 000 600 000 0 900 000	2 500 000 1 000 000 0 1 500 000	2 000 000 800 000 0 1 200 000	561 193 224 478 0 336 715
3.	Program: RPO 2007-2013 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.3 Publiczne inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Stadion sportowy w Masłowie Pierwszym	2005-2011	Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 650 520 2 748 972 0 3 901 548	147 940 147 940 0 0	1 830 000 732 000 0 1 098 000	1 830 000 732 000 0 1 098 000	1 830 000 732 000 0 1 098 000	1 012 580 405 032 0 607 548
Ogółem wydatki majątkowe						15 759 866	196 093	3 380 000	6 780 000	3 830 000	1 573 773	
- środki z budżetu j.s.t.						6 421 603	196 093	1 352 000	2 712 000	1 532 000	629 510	
- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 338 263	0	2 028 000	4 068 000	2 298 000	944 263	

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 463 283
1.	Kredyty	§ 952	1 463 283
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 049 583
1.	Spląty kredytów	§ 992	976 890
2.	Spląty pożyczek	§ 992	72 693
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750									
	75011	2010	55 030	55 030	55 030	41 535	8 158	0	0
Razem dział 750			55 030	55 030	55 030	41 535	8 158	0	0
751									
	75101	2010	1 560	1 560	1 560	920	163	0	0
Razem dział 751			1 560	1 560	1 560	920	163	0	0
852									
	85212	2010	3 065 267	3 065 267	3 065 267	56 910	31 049	0	0
	85213	2010	10 776	10 776	10 776	0	10 776	0	0
	85214	2010	85 605	85 605	85 605	0	0	0	0
Razem dział 852			3 161 648	3 161 648	3 161 648	56 910	41 825	0	0
Ogółem			3 218 238	3 218 238	3 218 238	99 365	50 146	0	0

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			110 000		321 000	110 000	0	0	0	0	0	211 000
Pozyskanie gruntów pod chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 745 w Mąchocicach Kapitulnych (koszty aktów notarialnych)	600	60013			12 000							12 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 0595T na odcinku Brzezinki - Klonów o dł. 1250 m	600	60014			199 000							199 000
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	110 000	2320	110 000	110 000						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0		470 000	0	0	0	0	0	0	470 000
Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 745 - budowa zawrotki dla autobusów w rejonie istniejącej zatoki autobusowej w Mąchocicach Kapitulnych	600	60013			30 000							30 000
Kontynuacja budowy chodnika w Domaszowicach wzdłuż drogi powiatowej (warunek współfinansowania w 50 % z PZD)	600	60014			200 000							200 000
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0311T na odcinku od GOK do ul. Podklonówka - I etap (z udziałem środków z PZD)	600	60014			240 000							240 000
Ogółem			110 000		791 000	110 000	0	0	0	0	0	681 000

Załącznik Nr 8

Dotacje podmiotowe w 2008r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie	371 700
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	72 400
Ogółem				444 100

Załącznik Nr 9

Dotacje celowe w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	Miasto Kielce	724 322
2	600	60013	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 745 - budowa zawrotki dla autobusów w rejonie istniejącej zatoki autobusowej w Mąchocicach Kapitulnych”	Województwo Świętokrzyskie	30 000
3	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Kontynuacja budowy chodnika w Domaszowicach wzdłuż drogi powiatowej (warunek współfinansowanie w 50 % z PZD)”	Powiat Kielce	200 000
4	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0311T na odcinku od GOK do ul. Podklonówka - I etap (z udziałem środków z PZD)”	Powiat Kielce	240 000
5	801	80103	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania klas „0” w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	Miasto Kielce	6 342
6	851	85154	zgodnie z Gm. Progr. Prof. i Rozw. Probl. Alk. - na prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym przez Izbę Wyrzeźwień w Kielcach	Miasto Kielce	6 000
7	851	85154	zgodnie z Gm. Progr. Prof. i Rozw. Probl. Alk. - organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	„wyloniona w drodze konkursu”	7 800
8	852	85228	zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone dla mieszkańców gminy Masłów	„wyloniona w drodze konkursu”	37 964
9	852	85295	zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w Wiśniówce	„wyloniona w drodze konkursu”	15 500
Ogółem					1 267 928

Załącznik Nr 10

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 707
II.	Przychody	2 950
1.	Przelewy redystrybucyjne (§ 2960)	2 800
2.	Pozostałe odsetki (§ 0920)	150
III.	Wydatki	5 657
1.	Wydatki bieżące:	5 657
	Zakup materiałów (§ 4210)	3 050
	Zakup usług pozostałych (§ 4300)	2 607
2.	Wydatki majątkowe:	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

1745

**UCHWAŁA Nr XXI/77/08
RADY GMINY W SAMBORCU**

z dnia 27 marca 2008r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r.
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r. i udziela absolutorium

Wójtowi Gminy - sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański

Załączniki do uchwały Nr XXI/77/08
Rady Gminy w Samborcu
z dnia 27 marca 2008r.

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Samborzec za 2007 rok.**

Uchwałą Nr IV/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 został uchwalony budżet Gminy Samborzec na rok 2007 w następujących kwotach:

Plan dochodów	- 14 200 000 zł.
Plan wydatków	- 15 480 000 zł.
Zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości	1 280 000 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. W czasie roku budżetowego następowały kilkakrotnie zmiany planów zarówno w zakresie zwiększeń jak i zmniejszeń. Budżet zmienił się w wyniku zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące o kwotę 1 332 731,03 zł.

W wyniku powyższych zmian, budżet na dzień 31.12.2007 roku wynosił odpowiednio:

Plan dochodów	- 15 532 731,03 zł
Plan wydatków	- 17 587 064,85 zł

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 103,42 % i wyniosły łącznie 16 063 753 zł a złożyły się na to następujące Dochody:

Największy dochód budżetu stanowi subwencja ogólna dla gminy - 47,48 % w kwocie	7 628 302 zł
w tym: Subwencja oświatowa	- 4 386 714 zł
18,36 % budżetu stanowiły dotacje na zadania zlecone	- 2 950 859 zł

w tym: - z Krajowego Biura Wyborczego

- na aktualizację rejestru wyborców	- 1 482 zł
- na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	- 11 284 zł
- na zadania zlecone przez Wojewodę Świętokrzyskiego	- 2 938 093 zł

z tego:

- dotacja na wypłaty dla rolników dopłat do paliw	- 87 114 zł
- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	- 57 216 zł
- dotacja na zadania z zakresu Pomocy Społecznej	- 2 793 763 zł

w tym na:

- zasiłki rodzinne	- 2 640 000 zł
- zasiłki stałe	- 121 806 zł
- usługi opiekuńcze	- 23 086 zł
- składki zdrowotne zasiłkobiorców	- 8 871 zł

Dotacje na zadania własne gminy wyniosły 1 277 797 zł

co stanowiło 7,95 % budżetu, a otrzymane były na zadania:

- na odbudowę dróg po powodzi	322 110 zł
-------------------------------	------------

w oświacie:

- na stypendia dla uczniów	301 222 zł
- na wyprawki szkolne i zakup lektur	30 074 zł

z zakresu pomocy społecznej:

- zasiłki stałe	300 000 zł
- na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej	129 142 zł
- na dożywianie w szkołach	195 249 zł

Z Urzędu Marszałkowskiego pozyskaliśmy 25 000 zł

na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Następne dochody budżetu to dochody podatkowe.

Gmina nasza jest typowo rolnicza więc głównym dochodem własnym gminy są podatki: rolny, od nieruchomości i od środków transportu. (11,45 % budżetu)

Wpływy tych podatków za 2007 rok przedstawiają się następująco: z podatku rolnego - 897 005 zł

- z podatku od nieruchomości	- 663 476 zł
- z podatku od środków transportowych	- 280 390 zł

Poważną pozycję w dochodach własnych gminy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów - 1 620 220 zł.

Uzyskujemy również dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. W minionym roku wyniosły one - 193 183 zł

m.in. z podatków od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, z opłat skarbowych.

Razem dochody podatkowe wyniosły: 22,74 % tj. 3 654 274 zł

Z majątku gminy uzyskaliśmy: ok. 1 % tj. 141 712 zł

z tego:

- z czynszów za lokale - 45 056 zł

- z czynszów dzierżawnych - 15 014 zł

- ze sprzedaży gruntów i obiektów - 81 642 zł

Ponadto budżet uzyskał dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 110 253 zł

oraz z darowizn i dobrowolnych wpłat mieszkańców - 45 035 zł

w tym:

- na budowę wodociągów - 17 125 zł

- na budowę dróg - 11 300 zł

- na budowę kanalizacji - 1 450 zł

- na uzupełnienie oświetleń ulicznych 5 750 zł

- na obchody Święta Kwitnącej Jabłoni - 9 410 zł

Inne dochody - m. inn: rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki za zwłokę, opłaty za obwoły łowieckie, opłata administracyjna, opłata targowa, dotacja Wojewody na obchody Święta Kwitnącej Jabłoni i inne - razem 230 521 zł.

Jak widać z przedstawionej powyżej informacji, w dalszym ciągu wielkość budżetu gminy uzależniona jest w ogromnym stopniu od wielkości środków z zewnątrz, bowiem najważniejsze nasze podatki stanowią zaledwie 11,45 % dochodów.

W celu zwiększenia dochodów własnych intensywnie prowadzona jest egzekucja podatkowa. W zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości wystawiono w ciągu roku 1 912 szt. upomnień na kwotę 320 208 zł oraz 210 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 45 380 zł. W wyniku tych czynności, wpłynęło 125 645 zł z tytułu zaległości podatku rolnym i od nieruchomości.

W zakresie czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych wystawiono 33 szt. upomnień.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 256 decyzji co sprawiło że podatnicy dokonali wpłat zaległości podatkowych w łącznej kwocie 114 086 zł.

Egzekucja zaległości w naszych warunkach jest trudna, gospodarstwa są w większości małe /- ogółem 4.126 gospodarstw w tym 1265 działek do 1 ha/, w których dochód z gospodarstwa jest bardzo często jedynym źródłem utrzymania rodziny. Wzmóżona egzekucja nie zawsze jednak skutkuje zmniejszeniem zaległości podatkowych. Po wysłaniu upomnień do podatników odpowiedzią są w wielu przypadkach podania o umorzenie zaległych zobowiązań. W 2007 roku rozpatrzono 200 podań, z których 101 rozpatrzono pozytywnie dokonując umorzeń w łącznej kwocie 32 603 zł. Stan należności dla budżetu gminy z tytułu różnych podatków i opłat wynosi na dzień 31.12.2007r. ogółem 519 635 zł.

O wpłatach i stanie zaległości w poszczególnych miejscowościach na dzień 31.12.2007r. informują szczegółowo zał. Nr 1a, 1b, 1c. Zgromadzone dochody pozwoliły na sukcesywną realizację planowanych w 2007 roku wydatków budżetowych.

Wydatki:

Największą pozycję w wydatkach stanowi niezmiennie Dz. 801 - Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W 2007 roku wydatki wyniosły tu 6 431 618 zł tj. 41,36 % wydatków ogółem. Oprócz niewielkich wydatków inwestycyjnych a mianowicie opracowania dokumentacji na urządzenie boisk i placów zabaw za kwotę 23 500 zł, resztę stanowiły wyłącznie wydatki bieżące na utrzymanie oświaty i ZOJOG i wypłatę stypendiów dla uczniów. Realizację szczegółowo przedstawia załącznik nr 2.

Następną pozycję w wydatkach stanowił - Dz. 852 - Pomoc Społeczna. Wydatki na tę działalność wyniosły 3 754 044 zł. W tym ze środków budżetu gminy 335 890 zł Szczegółową informację tym zakresie, przedstawia zał. Nr: 3. Następne wydatki to Dz. 750 - Administracja - łącznie 2 210 443 zł. 104 504 zł - to koszty zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej a były to m.inn. wydatki osobowe i ubezpieczenia społeczne dla zadań: Ewidencja Ludności i USC (2 etaty), oraz zakupy materiałów biurowych i drobne usługi konserwacji sprzętu komputerowego. 119 370 zł to wydatki Rady Gminy. Zostały poniesione na wypłatę diet Radnym - Rady Gminy, wypłaty delegacji służbowych, zakupy czasopism samorządowych, koszty szkoleń dla członków Komisji, zakup nagród dla „prymusów” szkół podstawowych i gimnazjum oraz zakupy wiązanek okolicznościowych, składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i inne wydatki.

Administracja Samorządowa: Wydatki wyniosły w tym rozdziale 1 677 948 zł. tj. 12,72 % budżetu. Z kwoty tej 962 575 zł stanowiły wypłaty wynagrodzeń osobowych (21,5 etatu). Pozostałe wydatki to: składki ubezpieczeniowe pracowników, ubezpieczenie budynku i wyposażenia U.G, zapłata za gaz i energię elektryczną, zapłata za prenumeratę dzienników urzędowych i czasopism fachowych, za opiekę autorską nad programami komputerowymi stosowanymi w codziennej pracy urzędu, zakup sprzętu, materiałów biurowych, środków czystości. Ponadto: zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty szkoleń pracowników, zapłata za konserwację sprzętu komputerowego, dostęp do usług internetowych, koszty podróży służbowych, opłaty komornicze i inne wydatki.

Na promocję gminy wydatki wyniosły 30 453 zł, które związane były z organizacją „Święta Kwitnącej Jabłoni”, prezentacją gminy na organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu imprezach okolicznościowych takich jak „Śniadanie Wielkanocne” czy „Potrawy regionalne”.

Następne wydatki to Różna działalność w administracji - 276 169 zł Finansowane są tu prowizje sołtysowskie - 77 316 zł i wynagrodzenia osób zatrudnionych w grupach interwencyjnych i robotach publicznych - 148 877 zł.

Poza tym koszty diet sołtysów, składki ubezpieczeniowe sołtysów i grup interwencyjnych, i inne wydatki związane z tą działalnością.

O sposobie zatrudniania osób bezrobotnych informuje zał. nr 6.

Dział 600 - Drogownictwo.

W zakresie drogowictwa zrealizowane były zadania na kwotę 1 545 544 zł
z tego:

- na inwestycje i remonty na drogach powiatowych - realizowane w ramach porozumień z Zarządem Powiatu Sandomierskiego 490 727 zł
- na bieżące remonty dróg gminnych tj. zakup materiałów drogowych i usług sprzętowych wydatkowanego 140 037 zł
- na inwestycje na drogach gminnych 361 463 zł
- z tego: zapłata drogi Koćmierzów - 98 027 zł
- droga do gruntów rolnych w Kobiernikach - 66 787 zł
(w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 25 000 zł)
- droga w m-ci Zawierzcie - 18 254 zł
- droga w Złotej - 17 061 zł
- droga Gorzyczany-Sośniczany - 43 774 zł
- zapłacono za projekty na budowę nowych dróg - 117 560 zł
- na odbudowę dróg po powodzi - 553 317 zł (w tym z dotacji 322 110 zł).

Odbudowano drogi:

- Skotniki-Bogoria Skotnicka - 283 880 zł (w tym z dotacji ze środków powodziowych 150 000 zł),
- Janowice-Kolonia-Janowice - 116 588 zł (w tym z dotacji ze środków powodziowych 92 110 zł),
- Gorzyczany-Bystrojowice - 152 849 zł (w tym z dotacji ze środków powodziowych 80 000 zł),

W dziale 900 - Gospodarka komunalna - zrealizowane były wydatki na kwotę 493 401 zł

w tym m.in:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu - jako dopłata do oczyszczania ścieków - 102 000 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu na wydatki inwestycyjne- (wykonanie zadania zbiornika uśredniającego- ścieków surowych) - 6 330 zł (szczegółowa informacja zał. nr 7)
- przelew środków dla Ekolog. Z.G.D.K. - na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów w Janczykach - 45 463 zł
- zapłata za energię i za gaz pobierany przez OZ Chobrzany i OZ Skotniki, za energię na ujęciach wody na ternie gminy, - 31 570 zł
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska, zakup materiałów na „sprzątanie świata”, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, za wyceny nieruchomości, aktualizacja Strategii Gminy, przeglądy kotłowni i wymianę kotła CO, opłata składek na EZGDK i inne wydatki - 69 770 zł.
- zapłata za opracowania projektów dla zadań z „Odnowy wsi” - 14 404 zł
- zapłata za oświetlenie uliczne i konserwację lamp ulicznych - 155 663 zł
- na projekty i uzupełnienie oświetleń ulicznych - 68 201 zł

W roku ubiegłym gmina złożyła do Norweskiego Mechanizmu Finansowego dwa wnioski na inwestycje kanalizacyjne a mianowicie kanalizacja Chobrzany-Strączków i Polanów. Wnioski zostały przygotowane prawidłowo i pozytywnie ocenione przez Komisje merytoryczne, jednak gmina nie uzyskała dofinansowania. Gmina złożyła również 11 pilotażowych wniosków tzw. fiszek do Urzędu Marszałkowskiego ale i tu wnioski kanalizacyjne nie uzyskały dofinansowania.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę - wydatki wyniosły 181 670 zł, a była to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu, jako dopłata do produkcji wody pitnej.

W dziale 010 - Rolnictwo: łączne wydatki wyniosły 344 521 zł.

- przekazano składkę na Izby Rolnicze - 13 296 zł
- wybudowano kaskadę na rzece Koprzywiance za kwotę - 32 321 zł
- wykonano odcinek sieci wodociągowej w Żukowie - 23 050 zł

Dokonano zapłaty za wykonanie map dla kanalizacji: Smiechowice-Wielogóra-Żuków, Zajeziórze i dokumentacji dla kanalizacji Złota-Andruszkowice-Strochcice na łączną kwotę - 188 741 zł

Ponadto w dziale tym zrealizowano wypłaty dla rolników z tytułu dopłat do paliw używanych do produkcji rolnej, w kwocie - 87 113 zł

Następny Dział 754 to Bezpieczeństwo publiczne. Wydatki w tym dziale wyniosły - 106 597 zł i były zrealizowane na potrzeby jednostek OSP na terenie gminy m.in. wypłata diet 16 420 zł, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców - 10 450 zł, zapłata za materiały zużyte przy remontach strażnic OSP w Złotej i Skotnikach, remont motopomp i samochodów, zakup paliwa do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i drużyn pożarniczych zapłata za energię elektryczną zużyłą w strażnicach i inne wydatki.

W Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przekazana została dla działającej jako Instytucja Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu dotacja w kwocie 120 000 zł. Informację o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i o sposobie wydatkowania środków przedstawia zał. Nr 4.

Następny Dz. to - 926 Kultura fizyczna i sport. Wydatki wyniosły tu 110 000 zł a były to: dotacje dla LZS Jachimowice i LZS Samborzec na prowadzenie działalności w zakresie szerzenia kultury fizycznej w Gminie Samborzec w tym również pomoc dla SKS w Chobrzeżanach.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wyniosły 109 707 zł.

W zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki poniesione zostały w kwocie 68 194 zł, z czego 3 750 zł wypłacono członkom za pracę Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 7 700 zł to wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Socjoterapeutycznego, pozostałe wydatki to: zapłata, szpitalowi za prowadzenie badań profilaktycznych, zapłata za transport dzieci i młodzieży na zielone szkoły i wycieczki krajoznawcze, zapłata za naukę w sandomierskiej szkole muzycznej dzieci muzycznie uzdolnionych, zakup nagród i słodyczy na obchody „Dnia dziecka” i na organizowany konkurs antynikotynowy, przeciwdziałania narkomanii i inne. (zał nr 5)

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Samborcu oraz opracowanie wniosku ogólnodostępnej sfery rekreacyjnej za łączną kwotę 41 512 zł.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonano tu wydatku na zakup działki w Milczanach za kwotę 24 492 zł z przeznaczeniem na boisko sportowe Zrealizowane zostały również zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie przeprowadzenia wyborów i sukcesywnego prowadzenia rejestru wyborców, w - Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - na łączną kwotę - 12 766 zł.

Ponadto w Dz. 757 - Obsługa długu - wydatkowaliśmy 104 983 zł jako zapłata odsetek w 2007 roku od dotychczas zaciągniętych kredytów. Łącznie w 2007 roku, wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 15 549 786 zł co stanowiło 88,42 % rocznego planu wydatków i były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 513 967,80 zł. Różnica ta stanowi nadwyżkę budżetową roku 2007.

Ze zgromadzonych dochodów sflakowano w 2007 roku kredyt w kwocie 800 000 zł do BS Sandomierz oraz 420 000 zł pożyczki do WFOŚ w Kielcach - razem 1 220 000 zł. Zaciągnięty został nowy kredyt inwestycyjny w kwocie 2 000 000 zł lecz nie został w części wykorzystany gdyż największych planowanych inwestycji nie udało się zrealizować.

Na dzień 31.12.2007r. zadłużenie Gminy Samborzec wynosi 3 220 000 zł, co stanowi 20 % dochodów ogółem i w rozumieniu art. 170 Ustawy o finansach publicznych, jest bezpieczne dla budżetu, (zał. Nr 8 i 9).

- Załącznik nr 10 prezentuje działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach w roku 2007,
- Załącznik nr 11 przedstawia wydatki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu za 2007 rok.

Proszę Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok i udzielenie mi absolutorium.

Załącznik Nr 1c

Salda rozrachunkowe rejonów na dzień 2007.12.31

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Rejon	Saldo z początku roku		Przypis na cały rok	Przypis na koniec okresu	Odpis na cały rok	Odpis na koniec okresu	Inne Wn	Wpłaty
	Wn	Ma						
	130.883,75	356,40	334.443,00	334.443,00	64.202,68	64.202,68		227.718,95
Andruszkowice	1.972,62		2.064,00	2.064,00				329,30
Bogoria Skotnicka	3.761,70		478,00	478,00				2.436,00
Bystrojowice	388,00		83,00	83,00				
Chobrzany	14.611,81		1.820,00	1.820,00	1.125,90	1.125,90		7.325,66
Faliszowice	4.031,43	0,05	2.449,00	2.449,00				3.456,00
Gorzyczany	3.764,67		674,00	674,00	2.138,20	2.138,20		927,30
Jachimowice	3.410,00		75,50	75,50	650,00	650,00		1.968,53
Janowice	8.751,26	50,00	1.330,00	1.330,00	1.100,00	1.100,00		4.101,34
Kobierniki	514,00		1.430,00	1.430,00	296,0	296,0		337,34
Koćmierzów	2.012,00		386,00	386,00				108,00
Krzczkowice								
Łojowice	2.461,60		1.282,00	1.282,00	1.009,00	1.009,00		1.273,00
Milczany	11.582,40		229,00	229,00	298,00	298,00		
Ostrołęka	11.830,30		458,00	458,00	46,00	46,00		1.55,60
Polanów	7.891,60	50,00	6.592,77	6.592,77	3.150,06	3.150,06		7.433,75
Rylowice	4.103,60		1.989,00	1.989,00				970,60
Samborzec	375,00		2.287,00	2.287,00	55,00	55,00		2.006,00
Skotniki	8.988,40		331,00	331,00	175,00	175,00		2.770,14
Strączków	1.965,60		477,00	477,00				706,00
Strochcice			1.320,00	1.320,00				
Szewce	3.056,90		743,00	743,00	834,00	834,00		1.825,00
Śmiechowice	5.723,42		138,00	138,00				
Wielogóra	3.583,60		55,00	55,00	101,30	101,30		
Zajeziórze	1.337,00	0,30	2.238,77	2.238,77	83,00	83,00		1.619,77
Zawierzbie	530,18		596,00	596,00				
Zawisielcze	241,60	24,23	494,37	494,37				694,76
Złota	19.887,70		5.741,00	5.741,00	600,00	600,00		11.673,70
Żuków	25,00							
Razem	257.685,14	480,98	370.204,41	370.204,41	75.864,14	75.864,14		280.836,74

Rejon	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Odsetki za zwłokę	Koszty egzekucyjne	Opłata prolongacyjna
Poza terenem gminy	155.847,20	71.871,75	10,00		
Andruszkowice	84,00	245,30	442,00	52,40	
Bogoria Skotnicka	369,00	2.067,00	634,00	113,40	
Bystrojowice					
Chobrzany	436,26	7.055,40	2.713,00	78,40	
Faliszowice	83,00	3.373,00	317,00	26,00	
Gorzyczany	27,00	734,30	574,60	156,60	
Jachimowice	20,50	1.948,03	94,00	7,40	
Janowice	1.095,95	3.005,39	1.067,63	26,20	
Kobierniki	330,34	7,00	103,00	34,80	
Koćmierzów		108,00	96,00	35,00	
Krzczkowice					
Łojowice	273,00	1.000,00	449,81	43,80	
Milczany			78,00	26,20	
Ostrołęka		1.155,60	552,00	61,20	
Polanów	3.805,77	3.627,98	1.949,15	124,20	
Rylowice		970,60	806,50	8,60	
Samborzec	2.006,00		121,00	39,00	
Skotniki		2.770,14	285,30	86,60	
Strączków	367,50	338,50	227,30	61,00	
Strochcice					
Szewce	25,00	1.800,00	495,90	70,20	
Śmiechowice			109,00	34,80	
Wielogóra			47,00	43,60	
Zajeziórze	1.319,77	300,00	483,00	130,00	
Zawierzbie			244,00	26,20	
Zawisielcze	659,16	35,60	108,00		
Złota	1,00	11.672,70	1.883,80	69,60	
Żuków			8,00	17,40	
Razem	166.750,45	114.086,29	13.898,99	1.390,20	

Rejon	Inne Ma	Zwroty	Saldo Wn	Saldo Ma	Zaległość na koniec okresu	Nadpłata na koniec okresu
druszkowice		67,00	173.115,72		173.115,72	
goria Skotnicka			3.707,32		3.707,32	
strojowice			1.805,70	2,00	1.805,70	2,00
obrzany			471,00		471,00	
liszowice			8.002,51	22,26	8.002,51	22,26
ryczany			3.024,43	0,05	3.024,43	0,05
chimowice			1.400,17	27,00	1.400,17	27,00
chimowice			866,97		866,97	
nowice			4.975,87	145,95	4.975,87	145,95
bierniki			1.310,66		1.310,66	
ćmierzów			2.290,00		2.290,00	
zeczkowice						
jowice			1.690,60		1.690,60	
lczany			11.696,40		11.696,40	
trołęka			12.407,70		12.407,70	
lanów			4.156,56	50,00	4.156,56	50,00
łowice			3.905,00		3.905,00	
mborzec			651,00	491,00	651,00	491,00
otniki			6.153,26		6.153,26	

rączków			2.947,10	0,50	2.947,10	0,50
rohcice			743,00		743,00	
ewce	25,00		560,90		560,90	
iechowice			5.778,42		5.778,42	
elogóra			4.152,30		4.152,30	
jeziorze	166,00		1.799,00	0,30	1.799,00	0,30
wierzbie			530,18		530,18	
wisielcze	189,02		206,00		206,00	
ota			13.355,00		13.355,00	
ków			25,00		25,00	
		447,02	271.727,77	739,06	271.727,77	739,06

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale „Oświata i Wychowanie”
oraz w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”**

Wykonanie wydatków w 2007r w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa w Chobranach - wydatki z okresu 01.01.2007-31.08.2007

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.669,17	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odprawy z tyt. Art. 20 Karty Nauczyciela
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.675,50	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.843,74	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.144,51	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.289,18	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	Umowy zlecenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.269,93	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, farby
4260	Zakup energii	36.073,98	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	8.096,37	wywozy nieczystości, rozbiórka internatu, badania pracownicze, prowizje bankowe
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.009,53	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	485,78	delegacje
4440	Odpisy na ZFSS	17.538,00	Odpis na ZFSS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193,37	Papier ksero
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	Akcesoria komputerowe, licencje
	Razem	437.809,06	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.390,72	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.393,30	Wynagrodzenia osobowe,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.628,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.715,98	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,97	Składki na Fundusz Pracy
4440	Odpisy na ZFSS	1.556,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	34.355,54	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.628,80	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.548,32	Wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.635,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.687,90	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	382,44	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,31	farby
4440	Odpisy na ZFSS	1.773,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	25.069,21	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	8.895,83	Dowóz uczniów do szkoły i do „Radości Życia”

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4440	Odpis na ZFSS	8.732,00	Odpis na ZFSS emerytów

W Szkole Podstawowej w Chobrzeżanach w okresie od 01.01.2007r. do 31.08.2007r. razem wydatkowano 514.961,64 zł.

Publiczne Gimnazjum w Chobrzeżanach - wydatki z okresu 01.01.2007 - 31.08.2007

Rozdział 80110 - Gimnazja

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.217,11	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odprawy z tyt. Art. 20 Karty Nauczyciela
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.484,57	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.532,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.780,72	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.802,04	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	Umowy zlecenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.327,11	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, farby,
4260	Zakup energii	28.722,28	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	6.823,55	wywozy nieczystości, rozbiórka internatu, prowizje bankowe
4410	Podróże służbowe krajowe	785,76	delegacje
4440	Odpisy na ZFSS	15.122,00	Odpis na ZFSS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193,34	Papier ksero
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	Akcesoria komputerowe, licencje
	Razem	360.271,34	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	9.228,58	Dowóz uczniów do szkoły

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4440	Odpisy na ZFSS	1.219,00	Odpis na ZFSS emerytów

W Gimnazjum w Chobrzeżanach w okresie od 01.01.2007r. do 31.08.2007r. razem wydatkowano 372.168,92 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Chobrze - wydatki z okresu 01.01.2007 - 31.08.2007
Rozdział 80120 - licea

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.366,21	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.734,12	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.339,02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.254,88	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.580,94	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	Umowy zlecenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.424,93	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, farby
4260	Zakup energii	17.562,95	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	8.670,18	rozbiórka internatu, wywozy nieczystości, prowizje bankowe
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.149,89	Usługi internetowe
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.458,21	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	820,36	delegacje
4440	Odpisy na ZFŚS	12.476,00	Odpis na ZFŚS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193,34	Papier ksero
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.474,00	Akcesoria komputerowe, programy
	Razem	378.105,03	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	2.496,84	Dowóz uczniów na zawody

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4440	Odpisy na ZFŚS	7.308,00	Odpis na ZFŚS emerytów

Zespół Placówek Oświatowych w Chobrze - wydatki z okresu 01.09.2007 - 31.12.2007

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.640,25	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.887,08	Wynagrodzenia osobowe, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody na DEN
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.298,83	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.819,25	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.860,92	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, farby, radiomagnetofon, odkurzacz
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168,67	Książki
4260	Zakup energii	11.209,20	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	1.569,09	Przeglądy kotłów co, instalacji hydr, instalacji gazowej, czyszczenie przewodów kominowych, i usługi ppoż. wywozy nieczystości, badania pracownicze, prowizje bankowe
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	329,02	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	491,41	delegacje
4440	Odpisy na ZFŚS	5.846,00	Odpis na ZFŚS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,94	Papier ksero
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	211,00	Akcesoria komputerowe, licencje
	Razem	166.436,66	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.003,60	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.294,34	Wynagrodzenia osobowe, nagrody na DEN
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.918,19	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	276,32	Składki na Fundusz Pracy
4440	Odpisy na ZFSS	519,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	14.011,45	

Rozdział 80104 - Przedszkola.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.003,60	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.690,12	Wynagrodzenia osobowe, nagrody na DEN
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.111,65	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,44	Składki na Fundusz Pracy
4440	Odpisy na ZFSS	591,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	15.696,81	

Rozdział 80110 - Gimnazja

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.251,93	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie,
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.908,86	Wynagrodzenia osobowe, nagrody na DEN
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.974,66	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.017,90	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.970,85	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, farby, radiomagnetofon, odkurzacz
4260	Zakup energii	9.309,72	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	1.433,09	Przeglądy kotłów co, instalacji hydr, instalacji gazowej, usługi ppoż. wywozy nieczystości, prowizje bankowe
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42,70	
4410	Podróże służbowe krajowe	420,85	delegacje
4440	Odpisy na ZFSS	5.041,00	Odpis na ZFSS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172,56	Papier ksero
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	705,00	Akcesoria komputerowe, licencje
	Razem	170.249,12	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	9.883,24	Dowóz uczniów do szkoły

Rozdział 80120 - licea

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.557,69	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.806,94	Wynagrodzenia osobowe, nagrody na DEN, zasiłki na zagospodarowanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.620,06	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.823,21	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	Umowy zlecenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.047,00	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, farby, telewizor, niszcarka
4260	Zakup energii	5.881,73	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	3.074,86	Przeglądy kotłów co, instalacji hydr, instalacji gazowej, usługi ppoż. utylizacja sprzętu elektr. rozbiórka internatu, wywozy nieczystości, prowizje bankowe

4350	Oplaty za usługi internetowe	430,18	Usługi internetowe
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.333,50	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	1.656,34	delegacje
4440	Odpisy na ZFŚS	4.158,00	Odpis na ZFŚS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172,54	Papier ksero
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	957,15	Akcesoria komputerowe, programy
	Razem	163.219,20	

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.061,03	Lektury szkolne
4440	Odpisy na ZFŚS	6.288,40	Odpis na ZFŚS emerytów
	Razem:	7.349,43	

Wydatki na Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzeżanach w okresie od 01.09.2007 - 31.12.2007r. wyniosły 551.645,91 zł.

Szkoła Podstawowa w Samborcu - wydatki z okresu 01.01.2007 - 31.08.2007

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.131,64	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odprawy z tyt. Art. 20 Karty Nauczyciela
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.010,92	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.438,20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.280,44	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.903,97	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.630,00	Umowy zlecenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.671,12	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, farby
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	415,42	Książki,
4260	Zakup energii	19.906,40	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	2.038,15	wywozy nieczystości, badanie wody, przegląd sprzętu ppoż. ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe
4350	Oplaty za usługi internetowe	350,00	Usługi internetowe
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	727,75	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	82,50	Delegacje
4440	Odpisy na ZFŚS	21.660,00	Odpis na ZFŚS
	Razem	471.246,51	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.191,20	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.391,11	Wynagrodzenia osobowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.487,02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.316,93	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	614,20	Składki na Fundusz Pracy
4440	Odpisy na ZFŚS	1.556,00	Odpis na ZFŚS
	Razem:	31.556,46	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.883,20	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.113,68	Wynagrodzenia osobowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.654,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.867,33	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	407,95	Składki na Fundusz Pracy
4440	Odpisy na ZFSS	1.556,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	21.482,41	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	11.634,30	Dowóz uczniów do szkoły

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.740,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4440	Odpisy na ZFSS	11.371,00	Odpis na ZFSS emerytów

W Szkole Podstawowej w Samborcu w okresie od 01.01.2007r. do 31.08.2007r. razem wydatkowano 549.030,68 zł.

Publiczne Gimnazjum w Samborcu - wydatki z okresu 01.01.2007 - 31.08.2007

Rozdział 80110 - Gimnazja

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.507,20	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.137,20	Wynagrodzenia osobowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.759,59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.760,35	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.347,95	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.918,42	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów
4260	Zakup energii	22.266,13	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	1.101,05	wywozy nieczystości, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe
4350	Oplaty za usługi internetowe	472,00	Usługi internetowe
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	905,51	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4440	Odpisy na ZFSS	24.880,00	Odpis na ZFSS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	239,46	Papier ksero
	Razem	611.294,86	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	43.856,99	Dowóz uczniów do szkoły

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.260,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

W Gimnazjum w Samborcu w okresie od 01.01.2007r. do 31.08.2007r. razem wydatkowano 657.411,85 zł.

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu - wydatki z okresu 01.09.2007 - 31.12.2007
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.557,12	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.497,40	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody na DEN
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.671,47	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.302,76	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	Umowy zlecenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.921,76	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, farby, pompę,
4260	Zakup energii	7.321,73	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	4.641,84	Przeglądy kotłów co, instalacji gazowej, wykonanie instalacji elektrycznej, usługi ppoż. wywozy nieczystości, prowizje bankowe
4350	Oplaty za usługi internetowe	200,00	Usługi internetowe
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	212,66	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4440	Odpisy na ZFSS	7.220,00	Odpis na ZFSS
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	115,00	Akcesoria komputerowe, programy
	Razem	198.511,74	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.242,00	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.974,49	Wynagrodzenia osobowe, nagrody na DEN, nagrody jubileuszowe
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.336,22	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	335,83	Składki na Fundusz Pracy
4440	Odpisy na ZFSS	519,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	19.407,54	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.295,60	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.711,02	Wynagrodzenia osobowe, nagrody na DEN
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.666,61	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,27	Składki na Fundusz Pracy
4440	Odpisy na ZFSS	519,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	12.432,50	

Rozdział 80110 - Gimnazja

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.129,28	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.924,98	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody na DEN
4110	Składki na ubezpieczenia i społeczne	40.006,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.750,46	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.046,38	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, pompę
4260	Zakup energii	80.414,91	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	4.609,83	Przeglądy kotłów co, instalacji gazowej, usługi ppoż. wywozy nieczystości, badania pracownicze, ubezpieczenie mienia prowizje bankowe
4350	Oplaty za usługi internetowe	176,02	Usługi internetowe
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	294,43	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	1.080,95	Delegacje

4440	Odpisy na ZFSS	8.293,00	Odpis na ZFSS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,75	Papier ksero
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	Akcesoria komputerowe, programy
	Razem	401.909,99	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	26.492,99	Dowóz uczniów do szkoły

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	Umowy z tytułu prac w komisji egzaminacyjnej
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	661,59	Lektury szkolne
4440	Odpisy na ZFSS	3.790,00	Odpis na ZFSS emerytów
	Razem:	4.601,59	

Wydatki na Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu w okresie od 01.09 - 31.12.2007r. wynosiły 664.556,35 zł.

Szkoła Podstawowa w Janowicach - wydatki z okresu 01.01.2007 - 31.12.2007

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.952,13	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odprawy z tyt. Art. 20 Karty Nauczyciela
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.380,56	Wynagrodzenia osobowe, nagrody na DEN, odprawy i emerytalne
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.390,45	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.138,69	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.015,29	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.860,21	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, radiomagnetofon, odtwarzacz
4260	Zakup energii	29.717,28	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	2.085,67	Przeglądy kotłów co, instalacji hydr, instalacji gazowej, usługi ppoż., prowizje bankowe
4410	Podróże służbowe krajowe	185,16	delegacje
4440	Odpisy na ZFSS	13.027,00	Odpis na ZFSS
	Razem	313.752,44	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,24	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.039,08	Wynagrodzenia osobowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,39	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.147,65	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	305,57	Składki na Fundusz Pracy
4440	Odpis na ZFSS	662,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	15.716,93	

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325,25	Lektury szkolne
4440	Odpis na ZFSS	7.447,00	Odpis na ZFSS emerytów
	Razem:	7.772,25	

W Szkole Podstawowej w Janowicach w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. razem wydatkowano 337.241,62 zł.

Szkoła Podstawowa w Skotnikach - wydatki z okresu 01.01.2007 - 31.12.2007
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.656,74	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.481,00	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody na DEN
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.488,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.554,08	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.031,94	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.640,23	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, radiomagnetofon, meble do pracowni intern.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	607,58	Książki
4260	Zakup energii	33.233,20	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	4.906,40	Przeeglądy kotłów co, instalacji hydr, instalacji gazowej, montaż sieci komputerowej, usługi ppoż. wywozy nieczystości, badania pracownicze, prowizje bankowe
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	299,00	Usługi internetowe
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.205,50	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	685,05	delegacje
4440	Odpisy na ZFSS	14.834,00	Odpis na ZFSS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,01	Papier ksero
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	Akcesoria komputerowe
	Razem	367.998,10	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.910,00	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.532,57	Wynagrodzenia osobowe, nagrody na DEN
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.527,88	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.781,54	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.101,78	Składki na Fundusz Pracy
4440	Odpisy na ZFSS	2.075,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	55.928,77	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	3.673,97	Dowóz uczniów do szkoły

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.190,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	328,32	Lektury szkolne
4440	Odpisy na ZFSS	4.875,00	Odpis na ZFSS emerytów
	Razem:	5.203,32	

W Szkole Podstawowej w Skotnikach w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. razem wydatkowano 434.994,16 zł.

Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach - wydatki z okresu 01.01.2007 - 31.12.2007
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.743,66	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.255,34	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody na DEN
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.722,29	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.580,10	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.489,01	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.188,68	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, farby, stoliki, krzesła, radiomagnetofon, sklejka
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.016,60	Książki,
4260	Zakup energii	18.449,02	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	8.297,08	Przeglądy kotłów co, instalacji hydr, instalacji gazowe, pomiary elektr. usługi ppoż. montaż sieci internetowej, wywozy nieczystości, badania pracownicze, prowizje bankowe
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.443,82	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	577,30	delegacje
4440	Odpisy na ZFSS	12.772,00	Odpis na ZFSS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,60	Papier ksero
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	119,00	Akcesoria komputerowe
	Razem	331.904,50	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.502,40	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.405,74	Wynagrodzenia osobowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.022,13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.937,37	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	844,77	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,04	Artykuły malarskie, zabawki
4440	Odpisy na ZFSS	2.341,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	44.683,45	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	2.480,00	Dopłata do „Radości Życia”

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327,05	Lektury szkolne
4440	Odpisy na ZFSS	1.893,60	Odpis na ZFSS emerytów
	Razem:	2.220,65	

W Szkole Podstawowej w Śmiechowicach w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. razem wydatkowa-
no 381.928,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu - wydatki z okresu 01.01.2007 - 31.12.2007
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.628,36	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odprawy z tyt. Art. 20 Karty Nauczyciela
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.942,21	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody na DEN, odprawy emerytalne
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.942,79	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.088,49	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.699,65	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.072,54	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, stoliki, krzesła, radiomagnetofon
4260	Zakup energii	26.031,40	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	7.698,50	Przeglądy kotłów co, instalacji hydr, instalacji gazowej, pomiary elektr. usługi ppoż. montaż sieci komputerowej, remont instalacji oświetleniowej, wywozy nieczystości, badania pracownicze, prowizje bankowe
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	299,00	Usługi internetowe
4410	Podróże służbowe krajowe	172,61	delegacje
4440	Odpisy na ZFSS	17.024,00	Odpis na ZFSS
	Razem	415.599,55	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.225,70	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.694,34	Wynagrodzenia osobowe, nagrody na DEN
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.079,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.854,70	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	833,01	Składki na Fundusz Pracy
4300	Zakup usług pozostałych	4.180,00	Dopłata do dzieci w przedszkolach w Sandomierzu
4440	Odpisy na ZFSS	2.075,00	Odpis na ZFSS
	Razem:	46.942,16	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	1.640,00	Dopłata do „Radości Życia”

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.190,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,80	Lektury szkolne
4440	Odpis na ZFSS	5.009,00	Odpis na ZFSS emerytów
	Razem:	5.239,80	

W Szkole Podstawowej w Zawierzbiu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. razem wydatkowano 471.611,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Złotej - wydatki z okresu 01.01.2007 - 31.12.2007
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.872,48	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.635,95	Wynagrodzenia osobowe, nagrody na DEN, odprawy emerytalne
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.724,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.468,58	Składki na ubezpieczenie społeczne

4120	Składki na Fundusz Pracy	7.180,50	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.030,53	Artykuły biurowe, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów, art. malarskie, stoliki, krzesła
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147,00	książki
4260	Zakup energii	26.398,31	Zakup energii, gazu, wody
4300	Zakup usług pozostałych	8.381,16	Przeglądy kotłów co, instalacji hydr, pomiary elektr. usługi ppoż. montaż sieci komputerowej, wywozy nieczystości, badania pracownicze, prowizje bankowe
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	364,36	Opłaty za alarm szkolny podłączony do tel. komórkowego
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	770,84	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	240,53	delegacje
4440	Odpisy na ZFŚS	14.515,00	Odpis na ZFŚS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,28	Papier ksero
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00	Akcesoria komputerowe
	Razem	422.056,93	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.286,80	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.049,38	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.792,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.073,03	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.006,34	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.012,54	Materiały malarskie
4300	Zakup usług pozostałych	17.195,00	Dopłata do dzieci w przedszkolach w Sandomierzu
4440	Odpisy na ZFŚS	2.075,00	Odpis na ZFŚS
	Razem:	71.535,91	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4300	Zakup usług pozostałych	4.960,00	Dopłata do „Radości Życia”

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	Doksztalcanie nauczycieli, kursy, szkolenia

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329,96	Lektury szkolne
4440	Odpis na ZFŚS	8.527,00	Odpis na ZFŚS emerytów
	Razem:	8.856,96	

W Szkole Podstawowej w Złotej w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. razem wydatkowano 508.049,80 zł.

Ponadto w 2007 roku wydatkowano:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatków
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	265.801,50	Stypendia socjalne i zasiłki szkolne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200,00	Zakup jednolitego stroju dla uczniów
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.030,00	Zakup podręczników dla uczniów

Wydatki wyżej wymienione zrealizowane były z następujących źródeł dochodu:

- Subwencja oświatowa wg bonu na ucznia	4.386.714 zł
- Dotacja z Ministerstwa na stypendia socjalne	264.992 zł
- Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	150 zł
- Dotacja na jednolity strój i podręczniki	36.230 zł
- Sfinansowanie wprowadzenia j. Angielskiego w kl. I	12.040 zł
- Sfinansowanie wprowadzenia j. Angielskiego w kl. I, II	14.620 zł
- Dotacja celowa na zakup lektur	3.264 zł
- Dofinansowanie z budżetu gminy	1.415.632,41 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu za 2007r

Nazwa paragrafu wydatków		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Określenie wydatkowania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	197 800	194 882,97	wynagrodzenie ze stosunku pracy - nagrody jubileuszowe
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 685	13 366,90	wypłaty trzynastki
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 899	33 800	składki społeczne
§ 4120	Składka na fundusz pracy	4 600	4 500	fundusz pracy
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 229,95	usługi informatyczne prawo do używania programów
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075	7 074,49	zakup art. papierniczych
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 777	5 731,40	usługi informatyczne, prowizje ban- kowe
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 345,26	ryczałt, delegacje
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	4 963	4 962	ZFSŚ
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000	-	
§ 4750	Zakup akcesoria komputerowych programów komputerowych	2 000	1 581,80	zakup licencji programow
Razem:		280 000	274 474,87	

Wydatki na 2007r wynosiło 280 000 złotych. Wykonanie planu wydatków budżetowych na 31.12.2007r wynosiło złotych. 274 474,87

Wydatki budżetowe na 31,12.2007r w Zespole Obsługi Jednostek Obsługi Szkół w Samborcu zaplanowa-
no w wysokości: 280 000 z czego na wydatki osobowe przeznaczono 255 741,92 zł, zaś na wydatki
rzeczowe przeznaczon 18 732,95 złotych

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej jest finansowany z budżetu wojewódzkiego i z budżetu gminy. Wyko-
nuje zadania zlecone oraz zadania własne obowiązkowe, własne i własne dotowane przez budżet woje-
wódzki.

Na zadania zlecone z budżetu wojewódzkiego otrzymano kwotę	- 2 793 763 zł
Na zadania własne dotowane z budżetu wojewódzkiego otrzymano kwotę	- 624 391 zł
Na zadania własne i własne obowiązkowe z budżetu gminy otrzymano kwotę	- 335 890 zł
Razem dotacje wyniosły	- 3 754 044 zł

Rozdział 85201

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Wykonanie - brak wykonania, ponieważ żadna niepełnoletnia osoba nie wymaga umieszczenia w takiej placówce.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie - brak wykonania w 2007 roku nie wystąpiły potrzeby umieszczenia w Domu Pomocy Spo-
łecznej.

Osoby potrzebujące pomocy umieszczano w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu (Ho-
spicjum Św. Ojca Pio). Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób. Do Domu Pomocy Społecznej w Sando-
mierzu skierowano 1 osobę na jej własny koszt.

Rozdział 85203

Óśrodki Wsparcia - brak wykonania, ponieważ żadna z osób nie wymagała tej formy pomocy

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Zadanie zlecone - finansowane z budżetu wojewódzkiego:

W rozdziale tym wykorzystano środki w wys. 2 640 000 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 - świadczenia społeczne wykorzystano na:

Zasiłki rodzinne na kwotę - 1 071 869 zł

Dodatki na kwotę - 782 771 zł

w tym:

1) z tytułu urodzenia dziecka na kwotę - 66 000 zł

2) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 67 361 zł

3) z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 81 530 zł

4) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 70 620 zł

5) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 168 620 zł

6) z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania dla 1 osoby - 2 000 zł

7) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 107 200 zł

8) z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 219 440 zł

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzinom w których dochód nie przekracza 504 zł na osobę, a w przypadku wychowania dziecka niepełnosprawnego 583 zł miesięcznie na osobę.

W roku 2006 ustawodawca wprowadził do systemu świadczeń rodzinnych kolejne świadczenie tj. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”.

Zapomoga ma charakter jednorazowy, przysługuje w wysokości 1000 zł na jedno dziecko, niezależnie od dochodu rodziny.

W roku 2007 na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wykorzystano - 90 000 zł

Wyplacane są również świadczenia opiekuńcze tj. świadczenia pielęgnacyjne dla osób wychowujących niepełnosprawne dzieci i tu obowiązuje w/w kryterium. Świadczenie pielęgnacyjne pobierają osoby, które rezygnują z pracy w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Na świadczenia pielęgnacyjne wykorzystano kwotę - 85 918 zł

Wyplacane są również zasiłki pielęgnacyjne, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jest to świadczenie niezależne od dochodu.

Na zasiłki pielęgnacyjne wykorzystano kwotę - 398 718 zł

Łącznie na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń opiekuńczych oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wykorzystano - 2 429 276 zł.

Zasiłki zostały wypłacone w terminie.

Na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. W roku 2007 do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zgłoszonych było 10 osób i odprowadzono składkę na kwotę - 14 789 zł.

Osobom samotnie wychowującym dzieci, przysługuje zaliczka alimentacyjna. Uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, są osoby których egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest całkowicie bezskuteczna. Jest to świadczenie zależne od dochodu rodziny i przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł. Na wypłatę zaliczki alimentacyjnej w 2007 roku wykorzystano kwotę - 119 042 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w tym:

Na płacę wykorzystano kwotę 56 132 zł

w tym:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 46 768 zł

§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne - 8 245 zł

§ 4120 - składka na fundusz pracy - 1 118 zł

Na materiały biurowe i wyposażenie biura - 20 761 zł

W tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 16 020 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 2 351 zł
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego	- 1 425 zł
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	- 965 zł

Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są odprowadzane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych

Zadania zlecone z budżetu wojewódzkiego

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 8 871 zł
---	------------

Za osoby, które pobierają zasiłek stały odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę odprowadzano dla 29 osób.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne - rentowe

§ 3110 - świadczenia społeczne	- 489 569 zł
--------------------------------	--------------

Zadania zlecone, zadania własne dotowane z budżetu wojewódzkiego oraz zadania własne z budżetu gminy.

Wykonanie - na wypłatę zasiłków stałych zadanie zlecone	- 121 806 zł
---	--------------

Zasiłek stały może otrzymać osoba całkowicie niezdolna do pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, której dochód w przypadku samotnego zamieszkania nie przekracza 477 zł a w rodzinie 351 zł na osobę. Zasiłek stały przysługuje w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny. Zasiłek stały otrzymuje 37 osób w tym 27 osób samotnie gospodarujących, a 10 osób pozostających w rodzinie. Zasiłek stały wypłacany był w wysokości od 30 zł do 444 zł miesięcznie.

Na wypłatę zasiłków okresowych zadania własne dotowane przez budżet wojewódzki przeznaczono	- 300 000 zł
---	--------------

Zasiłek okresowy przyznawany jest osobom i rodzinom których dochód nie przekracza kryterium dochodowego i wypłacany jest w wysokości:

- 1) W przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby.
- 2) W przypadku rodziny - 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny i w tej wysokości gmina otrzymuje dotację celową z budżetu wojewódzkiego.

Z zasiłków okresowych korzystało 358 osób, w niektórych przypadkach podpisał kontrakt socjalny czyli pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc określającą uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Zasiłki te wypłacane są w wysokości od 20 zł do 505 zł miesięcznie przez okres od 2 do 6 miesięcy.

Na zadania własne z budżetu gminy wykorzystano	- 67 763 zł
--	-------------

Wykonanie - zasiłki celowe specjalne	- 36 211 zł
--------------------------------------	-------------

Wykonanie - zasiłki celowe	- 31 552 zł
----------------------------	-------------

Zasiłek celowy specjalny otrzymują osoby i rodziny w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Z w/w zasiłku korzystało 191 osób i rodzin. Zasiłek przyznany był w wysokości od 30 zł do 400 zł jednorazowo. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie zakupu żywności, leków, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Z zasiłków celowych korzystało 189 osób i rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 - Świadczenia społeczne jest to zadanie własne gminy wykonano	- 5 576 zł.
--	-------------

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Przysługuje on osobom, które spełniają wymagane kryteria dotyczące między innymi wysokości dochodów i powierzchnia mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy otrzymuje 6 rodzin w kwocie od 59 zł do 193 zł miesięcznie.

Rozdział 85219

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne dotowane z budżetu wojewódzkiego i budżetu gminy	- 313 338 zł
---	--------------

Wykonanie z budżetu wojewódzkiego	- 129 142 zł
-----------------------------------	--------------

Wykonanie z budżetu gminy	- 184 196 zł
---------------------------	--------------

w tym;

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 3 253 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 221 985 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 18 531 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	- 41 915 zł
§ 4120-składki na fundusz pracy	- 5 757 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 1 444 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 5 088 zł
§ 4370 - opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej	- 3 419 zł
§ 4410 - podróże służbowe, krajowe	- 6 496 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 828 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników	- 210 zł
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- -
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych	- 412 zł

Obecnie w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Z tych osób dwóch pracowników ma w części wypłacane wynagrodzenie z rozdziału 85212 a jeden pracownik z rozdziału 85228.

Rozdział 85220

Mieszkania Chronione, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, Ośrodki Interwencji Kryzysowej.
Brak wykonania w 2007r. ponieważ, żadna z osób nie wymagała tej formy pomocy.

Rozdział 85228

Specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 50 380 zł
Zadania zlecone z budżetu wojewódzkiego i z budżetu gminy.	
Wykonanie zadania z budżetu wojewódzkiego	- 23 086 zł
Wykonanie zadania z budżetu gminy	- 27 294 zł
w tym	
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń np. BHP	- 599 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 37 010 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 695 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	- 7 120 zł
§ 4120-składki na fundusz pracy	- 966 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- -
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	- 1 185 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 805 zł

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte są osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, posiadające dowody leczenia z Poradni Zdrowia Psychicznego. Specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie tut. gminy obejmują, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji wspierającej proces leczenia i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu oraz pomoc psychologiczną, prawną rodzinną.. Jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Środki wykorzystane na wypłacenie wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 1 osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 85278

W 2007r. klęski żywiołowe nie występowały.

Rozdział 85295

Inna działalność - dożywianie dzieci	- 246 309 zł
Zadania własne gminy dotowane przez budżet wojewódzki	
Wykonanie zadania z budżetu wojewódzkiego	- 195 249 zł
Wykonanie zadania z budżetu gminy	- 61 060 zł
w tym:	
§ 3110 - świadczenia społeczne	- 185 249 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie	- 61 060 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	- -

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” prowadzone jest dożywianie w 7 szkołach podstawowych i 2 gimnazjalnych w formie zupa + chleb lub słodka bułka + mleko lub herbaty. Z dożywiania skorzystało 584 dzieci z 318 rodzin - 94 217 zł.

W ramach tego programu wypłacany jest również zasiłek celowy. Z tej formy pomocy skorzystało 208 rodzin - 91 032 zł.

Ponadto zostały doposażone kuchnie:

- w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzeżanach - 28 678 zł
- w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu na - 21 160 zł
- w Szkole Podstawowej w Złotej - 11 222 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej był organizatorem wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin. Z wycieczki mogły korzystać również dzieci, których rodzice finansują w całości lub w części koszty wyjazdu.

Dzieci z terenu Gminy Samborzec za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej korzystały z następujących form wycieczki. Kolonie zostały opłacone z funduszu na profilaktykę uzależnień.

1. Przebrno nad Bałtykiem - pod namiotami (wiek 12-17 lat)
Na kolonie w terminie 09.07.2007 - 19.07.2007 pojechało 20 dzieci; koszt jednoosobowy z transportem wynosi 370 zł.
Łączny koszt - 7 400 zł
2. Zaklików Ośr. Wycieczkowy „ Na Kopcu” w domkach (wiek 11-17 lat)
Na kolonie w terminie 14.07.2007 - 23.07.2007, wyjechało 17 dzieci, koszt jednoosobowy z transportem wynosi 400 zł
Łączny koszt - 6 800 zł
3. Olchowiec w Bieszczadach - pod namiotami (wiek 10-17 lat)
Na kolonie w terminie 20.07.2007 - 29.07.2007, wyjechało 21 dzieci (1 osoba na koszt własny)
Koszt jednoosobowy z transportem wynosi 320 zł
Łączny koszt - 6 400 zł

Kwalifikowanie:

Dzieci na kolonie opłacane z funduszu na profilaktykę uzależnień muszą spełniać następujące warunki:

1. dzieci które nie korzystały do tej pory z żadnej formy zorganizowanego wycieczki
2. dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 351 zł na osobę w rodzinie
3. wychowywane jest w rodzinie w której występuje patologia.

W przypadku kiedy dziecko odmówi uczestnictwa w wycieczce, może być zakwalifikowane inne chętne dziecko.

Uczestników kwalifikują pracownicy socjalni, jest to praca socjalna. Każdy pracownik z rejonów opiekuńczych otrzymuje proporcjonalnie ilość miejsc.

Łączny koszt wycieczki z funduszu - 20 600 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje również w organizacji wycieczki między innymi ze Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych. Kolonie są organizowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa. Zorganizowano w 2007r kilka grup wycieczki. Koszt wycieczki ponoszą we własnym zakresie rodzice. W kolonii może uczestniczyć tylko dziecko z rodziny, którego przynajmniej jeden z rodziców opłaca składkę KRUS. Otrzymaliśmy następującą ilość miejsc:

1. W dniach. 24.06 - 07.07 2007r w Zakopanym Ośrodek Wycieczkowy „Zakopiec” ul. Jaszczurów 23c odpoczywało 16 dzieci. Koszt wycieczki 280 zł pokryli sami rodzice + koszty dojazdu 180 zł
2. W dniach od 05.07. - 18.07.2007r w Dąbkach nad Bałtykiem odpoczywało 9 dzieci, koszt 280 zł oraz 180 zł koszty dojazdu pokrywają sami rodzice - rolnicy.

Kuratorium Oświaty w Kielcach pokryło całkowity koszt dla 3 dzieci do Karpacza w terminie 17.08.07 do 31.08.2007r dzieci były dowiezione do Kielc na koszt rodziców.

W miesiącu wrzesień rozpoczęto realizację programu o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego realizowanego w ramach obszaru pilotażowego programu p.n. „Uczeń na wsi” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Na realizację programu wg umowy nr. UWA/000039/13/ Podpisanej dnia 10 grudnia 2007r w Kielcach pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Wójtem Gminy Samborzec, otrzymano kwotę 36 000 zł dla 17 uczniów niepełnosprawnych, w tym 8 w szkole podstawowej, 7 w gimnazjum i 2 uczniów uczących się w szkole ponadgimnazjalnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2007r 3007 decyzji. W tym 26 odmawiających przyznania świadczeń w większości ze względu na dochód.

Z obserwacji w terenie wynika iż sytuacja materialno-bytowa rodzin w znacznej części uległa zmianie. W rodzinach, których członkowie wyjeżdżają za granicę, sytuacja materialna uległa poprawie. Natomiast w bardzo trudnej sytuacji znajdują się rodziny, w których występuje niezaradność, długotrwała choroba i wielodzietność.

Załącznik Nr 4

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2007r. w Dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

I. Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu jest samorządową instytucją kultury. Na koniec 2007r. w GBP były zatrudnione 2 osoby na stanowiskach merytorycznych. Organizator przydzielił Gminnej Bibliotece Publicznej w Samborcu dotację na 2007 rok w wysokości 120 000, 00.

W ciągu roku budżet GBP uległ zwiększeniu o kwotę 9 000,00: zwiększenie dochodów własnych (dotacja celowa z MK i DN) dofinansowanie zadania w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa /Rozwój księgozbiorów Bibliotek/ - 9 000,00,-

Na koniec 2007 roku Plan finansowy na 2007 rok po stronie przychodów zamykała się kwotą - 134 333,21,- z czego:

- dotacja organizatora 120 000,00,-
- dotacja celowa 9 000,00,-
- odsetki bankowe 188,28,-
- środki na koncie na dzień 01.01.2007 3 725,10,
- inne wpływy z tyt. zwrotu nadpl. faktur w 2006r. 1 419, 83,-

Wykonanie planu działalności bieżącej na dzień 31 grudnia 2007r. Przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe, nagrody	90 000,00	89 365,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	14 269,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000, 00	2 073,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 662,27
4240	Zakup pomocy nauk i książek	19 000,00	18 775,52
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	344, 00
4410	Podróże służbowe	1 300,00	1 195,52
4440	Odpis na ZFŚS	1 744,00	1 743,70
	Razem	132 544,00	130 429,56

Stan środków w kasie na koniec 31 grudnia 2007 roku - 3 903, 65

Koszty działalności bieżącej zamknęły się kwota: 130 429,56
na którą złożyły się:

1. Wynagrodzenia 89 365,29
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe
 - nagrody okolicznościowe
 - dodatkowe roczne wynagrodzenie
2. Świadczenia na rzecz pracowników 18 086,96
w tym:
 - Składki na ubezpieczenie społeczne 14 269,32
 - Fundusz Pracy 2 073,94
 - Odpis na ZFŚS 1 743,70
3. Zużycie materiałów
w tym:
 - materiały biurowe 942,77
 - prenumerata czasopism 1 719 50
 - nagrody książkowe dla czytelników 580,25
4. Zakup pomocy naukowych i książek 18 035,31k
w tym paragrafie zrealizowano dotacje celową zakupiono 351 książek, z dotacji organizatora zakupiono 476 książek
5. Usługi obce 344,00
6. Pozostałe koszty, delegacje 1 195,52

Na koniec 2007 roku pozostały zobowiązania do zapłacenia w kwocie 8 098,05 wynikłe z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami ZUS, którego zapłata nastąpiła w 2008r.

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii za 2007 rok

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadania o których mówi ustawa realizowane są w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który uchwalony jest corocznie przez Radę Gminy.

Do realizacji zadań zawartych w gminnym programie Wójt Gminy powołuje Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W skład komisji wchodzi sześć osób, przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do zadań komisji w 2008 roku należało:

1. Opracowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i, edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
3. Opiniowanie decyzji o przyznaniu zezwoleń i cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zasad obrotu napojami alkoholowymi,
4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
5. Kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia
6. Monitorowanie problemów alkoholowych na terenie gminy
7. Prowadzenie wywiadów środowiskowych
8. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
9. Prowadzenie interwencji w sprawach przemocy w rodzinie
10. Współpraca z placówkami poradni odwykowych oraz placówkami realizującymi programy profilaktyczne
11. Prowadzenie dokumentacji

Komisja w 2007 roku spotkała się 6 razy. Działała w składzie sześciuosobowym dzieląc się na podkomisje. Liczba posiedzeń komisji uzależniona jest od bieżących potrzeb.

Posiedzenia komisji poświęcone były na opracowanie i realizację gminnego programu działania.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty został do realizacji przez Radę Gminy w Samborcu w dniu 26 stycznia 2007 roku Uchwałą Nr V/20/07.

W ramach gminnego programu w 2007 roku zrealizowano: .

Dzieci i młodzież uczestniczyła w profesjonalnych spektaklach o tematyce szeroko pojętej profilaktyki organizowanych między innymi przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski” oraz Centrum Oświaty Kultury i Rozwoju „Odyseusz” z Krakowa.

We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Samborcu zaplanowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu tej Gminy. W ramach działań profilaktycznych dzieci wypoczywały na koloniach letnich

- w Zaklikowie 17 dzieci od 14.07.2007 do 23.07.2007 (organizatorem kolonii było ZHP w Stalowej Woli) koszt jednego dziecka 400 zł
- w Olechowcu 21 dzieci od 20.07.2007 do 29.07.2007 (organizatorem kolonii było ZHP „Jędrusie” w Tarnobrzegu) koszt jednego dziecka z transportem 320 zł
- w Przebrnie 20 dzieci od 09.07.2007 do 19.07.2007 roku koszt jednego dziecka 370 zł (organizatorem jest ZHP im. Ziemi Sandomierskiej ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Sandomierski”

Całkowity koszt tych kolonii pokryty został z funduszy pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miesiącu lipcu i sierpniu 2007 roku. W czasie pobytu dzieci na koloniach, obozach i zimowiskach realizowane były programy profilaktyczne prowadzone przez pedagogów i psychologów. Dofinansowane zostały wyjazdy dzieci i młodzieży na wycieczki organizowane przez szkoły z Zawierzbia, Samborca, Złotej, Śmiechowic, Skotnik, Janowic i Chobrzan.

Jak co roku dofinansowano Gminny Dzień Dziecka organizowany corocznie przez Wójta Gminy w Samborcu we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną, Posterunkiem Policji oraz Ochotniczą Strażą Pożarną.

W ramach promowania dzieci wybitnie zdolnych dofinansowano czesne w Społecznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Sandomierzu dla 4 uczniów.

Dzieci i młodzież brały udział w zabawach i konkursach o tematyce szeroko pojętej profilaktyki a te z nich które wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami otrzymywały nagrody. Dofinansowano zawody oraz turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu tut. gminy, które miały na celu propagowanie zdrowego i abstynenckiego stylu życia i gospodarowania czasem wolnym, a dzieci które uzyskały najlepsze wyniki zostały nagrodzone. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego na wyposażenie świetlic szkolnych. Dokonano kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Sklepy kontrolowane były wybiórczo. Łącznie kontroli poddano 5 sklepów. Celem kontroli było przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi (zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym j zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub w najbliższej okolicy). Na terenie Gminy Samborzec w 2007 roku na sprzedaż napojów alkoholowych udzielono 42 zezwolenia.

Przy Urzędzie Gminy w Samborcu działa Rodzinny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu .W 2007 roku porad i konsultacji udzielono 108 osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom jak i sprawcom przemocy. Na posiedzeniach Komisji przeprowadzane są rozmowy motywujące z osobami, które w związku nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują młodzież albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. W 2007 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła rozmowy z 21 osobami uzależnionymi od alkoholu w celu zmotywowania do leczenia.

W ramach działań profilaktycznych w kierunku wykrywania chorób nowotworowych we współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu przeprowadzono badania dla kobiet i mężczyzn z zakresu rentgenodiagnostyki.

Komisja współpracuje z organami policji, służbą zdrowia, opieką społeczną w sprawie monitorowania problemów alkoholowych na terenie gminy. Dużą pomocą dla komisji jest współpraca ze służbami policji w celu lepszej skuteczności działań w tym zakresie. Środki na realizację gminnego programu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które tworzą fundusz celowy i nie mogą być wykorzystane na inne cele.

Wydatki na realizację tych zadań w 2007 roku wyniosły 68 194 zł wykonano następująco:

3 750 zł - diety za pracę członków komisji oraz delegacje

8 400 zł - opłaty za prowadzenie porad socjoterapeutycznych w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym

9 633 zł - działania profilaktyczne we współpracy ze służbą zdrowia

1 250 zł - realizacja programów profilaktycznych

20 200 zł - dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci

2 812 zł - dofinansowanie Gminnego Dnia Dziecka

10 960 zł - dofinansowanie dowozu dzieci na zawody sportowe i wycieczki

3 500 zł - promowanie dzieci wybitnie zdolnych (za naukę muzyki)

3 303 zł - nagrody i materiały na konkursy oraz turnieje sportowe

4 386 zł - wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy

Kwota 52 674 zł nie została wykorzystana w roku 2007 na realizację zadań zawartych w programie i o taką kwotę zwiększono plan na realizację zadań profilaktycznych na rok 2008.

Za sformułowanie i realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od strony finansowej i merytorycznej odpowiada Wójt Gminy przed Radą Gminy.

Praca Komisji polegała na stopniowym rozeznaniu problemów alkoholowych i występujących patologii na terenie gminy oraz sposobów i możliwości przeciwdziałania im. Niepokojącym zjawiskiem jest nadużywanie alkoholu przez młodzież w bardzo młodym wieku. Dlatego tak ważnym zadaniem dla komisji są działania związane z profilaktyką, przybliżenie młodzieży szkolnej tej problematyki poprzez szeroki zakres oddziaływań profilaktycznym.

Można więc stwierdzić, że problem wynikający z picia alkoholu obejmuje całą populację, dlatego odpowiedzialność w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych spoczywa na całej społeczności lokalnej.

Załącznik Nr 6

Informacja o zatrudnieniu pracowników w ramach grupy interwencyjnej i stażystów w 2007r.

W 2007r. w ramach grupy interwencyjnej było zatrudnionych 28 osób. Byli to pracownicy biurowi i fizyczni.

Pracowników biurowych w ramach grupy interwencyjnej było zatrudnionych 14 osób.

Pracowników fizycznych zatrudnionych było 10 osób - prowadzą prace porządkowe na terenie Gminy tj. prowadzą wycinkę drzew przy drogach, likwidują dzikie wysypiska śmieci, prowadzą prace remontowe w szkołach. Z liczby pracowników biurowych (14 osób) - 5 osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli przedszkola w tym 1 osoba zatrudniona w Szkole Podstawowej w Janowicach, 1 osoba w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzeżanach 2 osoby zatrudnione w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzeżanach-samodzielnie prowadzące grupy przedszkolne 6-cio latków, i grupę 4-5-cio latków, 1 osoba w Szkole Podstawowej w Złotej prowadziła grupę przedszkolaków.

Natomiast pozostałe 9 osób - pracownicy biurowi pomagali w prowadzeniu spraw związanych z funkcjonowaniem poszczególnych stanowisk pracy Urzędu Gminy. W tym jedna osoba - pracownik grupy interwencyjnej prowadził stronę internetową Urzędu Gminy oraz BIP Urzędu.

Nadmieniam, że nie są to osoby te same lecz są zatrudniane na okres 6 miesięcy i są wymieniani na innych pracowników.

Natomiast stażyści w liczbie 4 osób są to osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu do odbycia stażu w Urzędzie - prace świadczą nieodpłatnie, gdyż wszystkie koszty ponosi Urząd Pracy.

Z grupy stażystów 2 osoby zgodnie z kwalifikacjami pomagają przy prowadzeniu grupy przedszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzeżanach i w Szkole Podstawowej w Samborcu prowadząc grupę pięciolatków. 2 osoby - stażyści pomagali przy prowadzeniu spraw w Urzędzie Gminy, jedna osoba zatrudniona na stanowisku referenta ds. ochrony środowiska, druga osoba zaś pomagała przy prowadzeniu spraw na stanowisku pracy ds. inwestycji gminnych

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu za 2007r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu pokrywa swoje koszty z przychodów pochodzących ze sprzedaży wody pitnej i opłat za zrzut ścieków oraz dotacji z budżetu Gminy, które przedstawiają się następująco:

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej za 2007 rok:

Uzyskane przychody w 2007 roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
- ze sprzedaży usług	590 000,00 zł	501 220,06 zł
- dotacja przedmiotowa	588 400,00 zł	265 113,93 zł
- dotacja na inwestycje	70 000,00 zł	6 325,49 zł
- odsetki	700,00 zł	321,14 zł

Wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na 2007 rok zaplanowano w wysokości 1 249 100,00 zł w tym z budżetu gminy zaplanowano dofinansowanie: w formie dotacji przedmiotowej 588 400,00 zł, w formie dotacji celowej na inwestycje 70 000,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków za 2007 rok w podziale na działy przedstawia się następująco:

Dział 400 - woda:	Plan wydatków - 833,600,36 zł	Wykonanie:
- wydatki osobowe		934,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		235 533,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 265,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne		42 819,47 zł
- składka na fundusz pracy		5 925,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		22 551,32 zł
- zakup energii i wody		155 808,57 zł
- zakup usług remontowych		19 552,98 zł
- zakup usług pozostałych		10 431,73 zł
- podróże służbowe krajowe		4 617,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 827,60 zł
- różne opłaty i składki		1 780,00 zł
- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego		13 154,00 zł
Razem:		535 201,99 zł

Dział 900-ścieki:	Plan wydatków - 335 670,00 zł	Wykonanie:
- wydatki osobowe		777,87 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		126 196,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 470,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne		23 641,73 zł
- składka na fundusz pracy		3 269,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		6 933,91 zł
- zakup energii i wody		54 548,38 zł
- zakup usług remontowych		9 931, 14 zł
- zakup usług pozostałych		13 405,00 zł
- różne opłaty i składki		2 369,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 218,40 zł
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego		745,00 zł
- wydatki inwestycyjne		6 325,49 zł
Razem:		263 032,43 zł
- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 44 261,51 zł		
- Zobowiązania z tytułu zakupu energii, badania jakości wody, ścieków, wywozu osadu, - 21 627,03 zł		

Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu obsługuje w zakresie zaopatrzenia w wodę 1914 odbiorców i 231 dostawców ścieków w ramach kanalizacji zbiorczej. W 2007 roku Zakład wykonał remont zbiorników pośrednich wody pitnej przy SUW w Szewcach oraz remont ogrodzenia SUW. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 241 464 m³ wody pitnej. W okresie tym usunięto 19 awarii wodociągowych. Zmniejszenie o 50 % ilości awarii w stosunku do analogicznego roku ubiegłego wynika z podjętych działań profilaktyczno-konserwacyjnych urządzeń instalacji wodociągowej. Zakład dokonał naprawy, konserwacji i wymiany 86 - sztuk hydrantów na terenie Gminy Samborzec. Oznakowano 100 % hydrantów zgodnie z przepisami, odkopano zasypane zasowy hydrantowe oraz wykonano badania wydajności dynamicznej hydrantów.

Większość napraw, przeglądów, konserwacji i usunięć awarii wykonano we własnym zakresie, dzięki czemu zaoszczędzono środki w łącznej kwocie ok. 300 000 zł. W Oczyszczalni ścieków wykonano termooizolacyjne zadaszzenia nad zbiornikiem magazynowym osadu oraz nad zbiornikiem uśredniającym ścieków surowych za kwotę 6 325 zł. W okresie sprawozdawczym oczyszczono 57 597 m³ ścieków. Oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa wodnego i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków. Efekt oczyszczania przedstawiono w dołączonej tabeli.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu Wyniki pracy oczyszczalni ścieków za okres od 1.01.2007r. - 31.12.2007r.

Rodzaj Analizy	Wyniki badań						Efektywność oczyszczania w %
	Ścieki surowe			Ścieki oczyszczone			
	minimalny	maksymalny	średni	minimalny	maksymalny	średni	
Odczyn PH	6,8	7,9	7,35	7,1	7,50	7,30	-
BZT ₅ mg O ₂ /dm ³	195,0	420,0	307,50	3,0	6,5	4,75	98,46
Zawiesina og mg/dm ³	137,0	335,0	236,00	3,6	9,7	6,65	97,18
Azot amonowy mgN-NH ₄ /dm ³	36,5	68,6	52,55	0,08	0,126	0,10	99,81
Azot ogólny mgN _{og} /dm ³	71,00	94,00	82,50	9,74	19,40	14,57	82,34
Fosfor ogólny mg P/dm ³	7,79	18,60	13,20	0,13	1,61	0,87	93,41
ChZT mg O ₂ /dm ³	424,0	692,6	560,30	15,40	34,70	25,05	95,53

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie merytoryczne

Warsztat Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach został powołany Uchwałą IV/27/98 Rady Gminy w Samborcu z dnia 30 grudnia 1998r. Zadania i źródła finansowania WTZ określa Statut oraz regulamin organizacyjny. Na podstawie parag. 3 Rozdział I Statutu Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednostką budżetową finansowaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2007 WTZ otrzymał środki finansowe na działalność z PFRON w wysokości 536560,00 zł.

WTZ w Śmiechowicach istnieje od 15 stycznia 1999r. Kierownikiem Warsztatu jest Pani Monika Piotrowska. Ośrodek został utworzony dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami:

- dysfunkcją narządu ruchu
- upośledzeniem umysłowym
- chorobami psychicznymi
- innymi schorzeniami.

Z terapii zajęciowej, usprawniania i rozwoju społecznego korzysta 40 uczestników. Są to osoby dorosłe, dowożone dwoma samochodami służbowymi. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej w następujących pracowniach:

1. krawiecka
2. plastyczna
3. dnia codziennego
4. przyrodniczo-środowiskowa (podwojona)
5. komputerowa
6. ekspresji twórczej
7. stolarsko-wikliniarska
8. sala rehabilitacyjna.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w następujących formach:

- rehabilitacja społeczna
- rehabilitacja zawodowa
- rehabilitacja medyczna.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego, czynny w godzinach od 7.00-15.00. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ośrodek zatrudnia 11 pracowników w tym: kierownika, księgową, rehabilitanta, instruktorów terapii zajęciowej, kierownicę i sprzątaczkę. Środki finansowe na działalność Warsztatu są przekazywane w transzach kwartalnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej odbywa się na zasadach przyjętych dla sfery budżetowej.

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych otrzymanych z PFRON na działalność warsztatu terapii zajęciowej za 2007 rok

Wykonanie za 2007r.

Koszty utworzenia	4.601,00
1. Wyposażenie	4.601,00
2. Adaptacja	0,00
Koszty działalności	531.959,00
1. Wynagrodzenia	295.415,81
2. Pochodne od wynagrodzeń	62.826,71
3. Zakładowy Fundusz Nagród	21.462,01
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.247,15
5. Materiały	26.053,47
- ogólne	12.636,39
- do terapii	13.417,08
6. Energia	11.218,43
7. Usługi obce	17.689,10
- transportowe	-
- telekomunikacyjne	4.079,57
- inne	13.609,53
8. Podróże służbowe	652,50

9. Eksploatacja samochodu	52.405,21
- wyposażenie	27.006,41
- zużycie paliwa	22.069,80
- ubezpieczenie	3.329,00
10. Inne koszty ogółem	35.988,61
- kieszonkowe	28.436,92
- szkolenia	790,00
- wycieczki	3.324,40
- ubezpieczenie uczestników i mienia	1.579,00
- czynsz	-
- opłaty pocztowe	329,90
- prowizja bankowa	1.528,39
Razem	536.560,00
Wpływ środków z PFRON	536.560,00
Wydatki	536.560,00
Stan środków na 31.12.2007r	0,00

Sprawozdanie z efektów rehabilitacji prowadzonej w 2007 roku w warsztacie terapii zajęciowej w Śmiechowicach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Kierownikiem placówki jest Pani Monika Piotrowska. Zajęcia terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi odbywają się w grupach 5-osobowych i obejmują następujące pracownie:

- pracownia krawiecka
plastyczna
dnia codziennego
przyrodniczo-środowiskowa (podwojona)
komputerowa
ekspresji twórczej
stolarsko-wikliniarska
sala rehabilitacyjna.

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest utworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji i zachowań w warsztacie, szczegółowej punktowej oceny. Program jest realizowany w poszczególnych pracowniach według indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Indywidualne formy rehabilitacji i terapii realizowane w WTZ są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Rada Programowa warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika co pół roku. Jest to ocena punktowa i opisowa. Punktowa ocena postępów uczestnika prowadzona jest według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Działania te dotyczą rehabilitacji zawodowej i ogólnej. Ich celem jest kompleksowa ocena dynamiki postępów uczestnika warsztatu. Stanowią one podstawę do konstruowania doskonalszych indywidualnych programów rehabilitacji. Oceny postępów uczestników w zakresie prowadzonej rehabilitacji zawodowej dokonuje się w następujących dziedzinach:

- samowystarczalność
- zasoby
- postawa zawodowa
- tempo pracy
- motoryka
- akceptacja współpracowników
- stosunek do opiekuna pracy
- wrażenie ogólne.

W zakresie postępów w prowadzonej rehabilitacji ogólnej ocenie poddano następujące dziedziny:

- ogólny stan zdrowia
- higiena osobista
- czynności życia codziennego i ogólna zaradność
- sprawność motoryczna
- dojrzałość i umiejętności zawodowe
- sfera intelektualna

- sfera społeczna
- sfera emocjonalno-motywacyjna.

W roku sprawozdawczym w ramach prowadzonej rehabilitacji społecznej realizowany był trening:

- 1/ trening umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia
- 2/ trening umiejętności higienicznych
- 3/ trening umiejętności interpersonalnych
- 4/ trening umiejętności społecznych
- 5/ trening rozwiązywania problemów międzyludzkich
- 6/ trening asertywności
- 7/ trening zaradności osobistej
- 8/ trening ekonomiczny
- 9/ terapia zajęciowa
- 10/ rewalidacja
- 11/ kompleksowe usprawnianie ruchowe
- 12/ muzykoterapia
- 13/ biblioterapia
- 14/ komunikacja werbalna i niewerbalna
- 15/ arteterapia
- 16/ rękodzielnictwo
- 17/ hippoterapia
- 18/ gry i zabawy pedagogiczne
- 19/ gry i zabawy na świeżym powietrzu
- 20/ zajęcia rekreacyjne
- 21/ umiejętność odpowiedniego zachowania się.

Duży nacisk Warsztat kładzie na rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy poprzez stosowanie następujących form zajęć:

- trening przygotowania do podjęcia pracy
- trening umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie
- rozwijanie motywacji i tempa pracy
- ćwiczenia koncentracji, uwagi i pamięci
- ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy
- ćwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności, doprowadzenia powierzonego zadania do końca.

Działalność integracyjna WTZ za rok 2007 przedstawia się następująco:

- Zabawa choinkowa w Samborcu (I - 2007r)
- Jasełka dla Rodziców (I - 2007r)
- Dzień Kobiet w WTZ (III - 2007r)
- Śniadanie Wielkanocne - Zamek w Sandomierzu (III 2007r)
- kiermasz świąteczny (III-IV 2007r)
- Śniadanie Wielkanocne w WTZ (IV - 2007r),
- udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Sztuka ponad podziałami Śladami wielkich artystów” (V - 2007r)
- Święto Kwitnącej Jabłoni w Samborcu (V - 2007r)
- Dzień Matki (V - 2007r)
- 3-dniowa wycieczka do Zarzecza nad Jez. Żywieckie (V - 2007r)
- spotkanie integracyjne Masłów (VI - 2007r)
- impreza sportowo-integracyjna „Przywitanie Lata” - Połaniec (VI - 2007r)

Osiągnięcia: I miejsce: tor z przeszkodami dla dziewcząt

I miejsce: skok w dal dla chłopców

I miejsce: pływanie z deską dziewcząt

III miejsce: pływanie samodzielne chłopców

I miejsce: wędkarstwo: złowienie największej ryby

- II Świętokrzyski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych Kałków - Godów (VII - 2007r)
- 2-dniowa wycieczka do Ustrzyk Dolnych (VII - 2007r)
- Święto Plonów - Dożynki w Koprzywnicy (VIII - 2007r)
- Ogólnopolski Turniej Boccia w Klimontowie (IX - 2007r)
- Jabłkobranie w Obrazowie (IX - 2007r)
- impreza „ Pożegnanie Lata” w Koprzywnicy (IX - 2007r)
- „Nasze Sandomierskie kulinaria regionalne” - Zamek w Sandomierzu (IX - 2007r)
- wycieczka do Bałtowa (IX - 2007r)

- V Jubileuszowe Spotkanie Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „Z muzyką przez życie 2007r” - Ostrowiec Świętokrzyski
- Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - Sandomierz (IX - 2007r)
- „Jesienne Spotkanie przy stole - rozgrywki w grach planszowych - Sandomierz Osiągnięcia: I miejsce w grach planszowych (X - 2007r)
- I Wojewódzki Turniej w Piłkę Halową Osób Niepełnosprawnych podopiecznych WTZ - Ostrowiec Świętokrzyski (XI - 2007r)
- Zabawa Andrzejkowa w Połańcu (XI - 2007r)
- Jarmark Kulturalny w Samborcu (XI - 2007r)
- wystawa prac - Szkoła Podstawowa w Samborcu (XII - 2007r)
- kiermasz świąteczny - Koprzywnica (XII - 2007r)
- kiermasz świąteczny - Zespół Szkół w Chobrzeżanach
- kiermasz świąteczny - SPZOZ w Sandomierzu
- Spotkanie Wigilijne dla osób chorych, samotnych i niepełnosprawnych w Samborcu (XII - 2007r)
- Spektakl komediowy „Interwiew” w ośrodku (XII - 2007r)
- Wigilia w WTZ
- zajęcia na basenie
- grzybobranie
- grillowanie i wyjście na pizzę.

Rodzaje świadczonej pomocy rodzinom uczestnikom:

- pomoc w rozwiązywaniu spraw dotyczących zdrowia uczestników Warsztatu,
- pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych i załatwianiu spraw urzędowych,
- udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach programów celowych i związana z tym pomoc w załatwianiu formalności.

Warsztat współpracuje ze środowiskiem lokalnym:

- publiczną administracją samorządową
- instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Powyższe sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o dostępną dokumentację, znajdującą się w WTZ oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.04.2004r. w celu przedłożenia w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 11

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu za 2007r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Samborcu obejmuje 5977 pacjentów, w tym:

- 1316 do 18r. życia
- 4661 powyżej 18r. życia

I. Personel

1. Lekarze

- 1 etat - specjalista chorób wewnętrznych
- 1 etat - specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
- 1 etat - specjalista medycyny rodzinnej
- lekarze pracujący na umowę - zlecenie

2. Pielęgniarki

- higienistka szkolna - 1 ½ etatu
- pielęgniarka środowiskowa - 2 etaty
- położna środowiskowa - 1 etat
- pielęgniarka praktyka - 2 etaty

3. Rehabilitantka - 1 etat

4. Sprzątaczkę - 1 ¼ etatu

5. Pracownik administracyjny - ¾ etatu

6. Księgową -umowa zlecenie

II Kontrakt z NFZ obejmuje:

1. Podstawową opiekę zdrowotną
2. Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
3. Rehabilitację leczniczą
4. Profilaktyczne programy zdrowotne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Liczba przyjętych pacjentów w 2007r. w poszczególnych Ośrodkach Zdrowia:

Ośrodek Zdrowia w Samborcu - 18025

Ośrodek Zdrowia w Chobrzeżanach - 6291

Ośrodek Zdrowia w Skotnikach - 1150

Pielęgniarka i położna środowiskowa - 9963

Ogólna liczba porad lekarskich w 2007r. wyniosła 25 466, pielęgniarskich i położnej 9963 osób.

SPZOZ w Samborcu w ramach swojej działalności sprawuje opiekę nad uczniami następujących szkół:

Lp.	Nazwa i adres szkoły	Liczba uczniów objętych opieką	Imię i Nazwisko pielęgniarki sprawującej opiekę
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Samborcu	153	Zdzisława Krasowska
2.	Publiczne Gimnazjum w Samborcu	173	Zdzisława Krasowska
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach	49	Zdzisława Krasowska
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej	64	Zdzisława Krasowska
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach	69	Zdzisława Krasowska
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawierzbju	50	Zdzisława Krasowska
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chobrzeżanach	110	Renata Osuch
8.	Publiczne Gimnazjum w Chobrzeżanach	87	Renata Osuch
9.	Liceum Ogólnokształcące w Chobrzeżanach	88	Renata Osuch
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowicach	31	Renata Osuch
11.	Szkoła Podstawowa w Postronnej	33	Renata Osuch

Badania laboratoryjne i obrazowe wykonywane są w SPZZOZ w Sandomierzu, badania USG, EKG i HOLTER 24 h w SPZOZ w Samborcu

Ogólna liczba wykonanych badań wynosi:

- laboratoryjne - 6132
- obrazowe (rtg i usg) - 693
- EKG - 915
- HOLTER - 119

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

SPZOZ świadczy usługi z zakresu ginekologii i położnictwa Liczba porad specjalistycznych w 2007r. wyniosła 1436.

Rehabilitacja Lecznicza

W gabinecie rehabilitacyjnym przyjęto 490 pacjentów, wykonano 7433 zabiegi lecznicze.

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

W ramach Profilaktycznych Programów Zdrowotnych finansowanych przez Narodowy fundusz Zdrowia SPZOZ realizuje

- Profilaktykę Chorób Układu Krążenia - w ramach kontraktu zdiagnozowano 149 osób w wieku 35-55 lat.
- Profilaktykę Raka Szyjki Macicy obejmuje pacjentki w wieku 25-59 lat zdiagnozowano 189 kobiet.

III Badania profilaktyczne finansowane przez Urząd Gminy w Samborcu

1. Rtg klatki piersiowej - 289 osób
2. PSA - 78 osób
3. Mammografia - 23 osoby

IV Konsultacje specjalistyczne organizowane w ramach „białych” sobót

1. kardiologiczna
2. urologiczna

W ramach w.w akcji skonsultowano ok. 120 osób

Sprawozdanie finansowe z działalności sp ZOZ za 2007 rok

I	Wpływy z NFZ za wykonane badania z tego:	783 940
	1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	721 583
	2. Rehabilitacja	14 253
	3. Opieka specjalistyczna	37 881
	4. Profilaktyka	10 223
II	Wpływy z badań częściowo odpłatnych i szczepionek	18 512
	Razem przychód ze sprzedaży usług	802 452
III	Wpływy finansowe z odsetek	405
	Ogółem wpływy	802 857

IV Koszty działalności operacyjnej	802 774
w tym:	
1. Wynagrodzenia	504 821
w tym:	
- osobowy fundusz płac	444 585
- świadczenia urlopowe	10 600
- nagroda roczna	28 430
- umowy zlecenia	21 206
2. Zużycie materiałów i energii	43 430
w tym:	
- materiały na cele administracyjne i środki czystości	8 725
- sprzęt jednorazowego użytku	9 327
- zużycie leków i szczepionek	9 011
- pozostałe materiały medyczne	1 467
- energia	4 016
- gaz	10 884
3. Usługi obce	136 498
w tym:	
- usługi łączności	9 954
- usługi medyczne obce	109 522
badania wykonywane przez szpital i usługi lekarzy specjalistów	
- utylizacja odpadów	1 500
- remonty	300
- usługi bhp	3 360
- obsługa komputerów i sprzętu	5 315
- pozostałe usługi obce /szkolenia, obsługa bank./	6 547
4. Podatki i opłaty	14 006
w tym:	
- polisy bezp.	530
- opłaty - Sanepid	360
- podatek VAT	13 116
5. Ubezpieczenia społeczne i FP	93 408
6. Limity i delegacje	10 611
Wynik finansowy	83

1746

UCHWAŁA Nr XXI/79/2008 RADY GMINY SAMBORZEC

z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- 1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 110 litrów - 8,25 zł. + 7 % VAT
- 2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 litrów - 9,00 zł. + 7 % VAT
- 3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 1 m³ - 57,20 zł. + 7 % VAT

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bez-

odpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: 16,00 zł. + 7 % VAT za 1 m³

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/189/06 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów z nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Samborcu

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański

1747

UCHWAŁA Nr XXI/80/08 RADY GMINY SAMBORZEC

z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art, 184 ust. 1, pkt 1, 2, 5, ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 roku. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Samborzec uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Samborzec na rok 2008 - (zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2).

§ 2. Dokonuje się zmian w planach na zadania inwestycyjne. (Plany po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 3a).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański

Załączniki do uchwały Nr XXI/80/08
Rady Gminy Samborzec
z dnia 27 marca 2008r.

Załącznik Nr 1

Plan dochodów

Dz.	Rozdział	§	kwota zwiększ.	kwota zmniejsz.	Uwagi
751	75101	2010		170,00	dotacja celowa na zadania zlecone
758	75801	2920	16 716,00		subwencja oświatowa
852	85219	2030	6 000,00		dotacja celowa na zadania własne gminy
	Razem		22 716,00	170,00	
	Ogółem		22 546,00		

Załącznik Nr 2

Plan wydatków

Dz.	Rozdział	§	kwota zwiększ.	kwota zmniejsz.	Uwagi
0 10	0 1010	6050		190 000,00	wydatki inwest. - kanalizacja
600	60016	6050	403 531,90		wydatki inwestycyjne na drogach gminnych
	60078	6050		447 305,50	wydatki inwestycyjne na drogach gm. /powódź
750	75095	4100	50 000,00		wynagrodzenia prowizyjne
		4300		50 000,00	zakup usług pozostałych

751	75101	4110		124,00	składki ZUS
		4120		17,00	F-sz pracy
		4170		680,00	wynagrodzenia bezosobowe
		4740	651,00		zakup art.. papierniczych
754	75412	4110	1 960,00		składka ZUS
		4120	340,00		F-sz pracy
		4170	13 800,00		wynagrodzenia bezosobowe
		4210		16 100,00	zakup materiałów
801	80101	4010	16 716,00		wynagrodzenia osobowe
		6050		50 000,00	wydatki inwest. w oświacie
	80120	4010		175 150,00	wynagrodzenia osobowe
		4270	375 150,00		zakup usług remontowych
		6050	40 000,00		wydatki inwest. w oświacie
	85219	4010	5 170,00		wynagrodzenia osobowe
		4110	737,00		składka ZUS
		4120	93,00		F-sz pracy
900	90095	4170	15 000,00		wynagrodzenia bezosobowe
		4300		15 000,00	
		6050	43 773,60		wydatki inwest. - odnowa wsi
	Razem		966 922,50	944 376,50	
	Ogółem		22 546,00		

Załącznik Nr 3a

Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Projekty i budowa sieci wodociągowych Chobrzany, Kobierniki, Zajezierze	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Gminy Samborzec
2	600	60016	Projekty dróg gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Samborzec
3	600	60016	Budowa drogi Ostrolęka /kolo dębu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Samborzec
4	600	60016	Budowa parkingu Skotniki	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Samborzec
5	600	60016	Budowa drogi gm. Szewce	140 000	140 000	0	140 000	0	0	Urząd Gminy Samborzec
6	600	60016	Budowa drogi Jachimowice - stara wieś	90 000	90 000	0	90 000	0	0	Urząd Gminy Samborzec
7	801	80101	Remont Sali gimnastycznej w Skotnikach	150 000	150 000	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Samborzec
8	900	90015	Uzupełnienie oświetleń uliczn. Chobrzany, Strochcice, Kobierniki Milczany, Jachimowice, Ostrolęka, Strączków, Rylowice, Żuków	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy Samborzec
9	900	90095	Urządzenie boiska sportowego- Milczany i Ostrolęka	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Samborzec
Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.				715 000,00	715 000,00	235 000	480 000,00	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie msc. Polanów, Chobrzany i Strączków w Gminie Samborzec	8 540 326,51	66 660,00	10 000,00	10 000,0	0	0	0	6 951 227	1 512 439,51	0	Urząd Gminy Samborzec
2	010	01010	Budowa sieci kanalizac. Śmiechowice Wielogóra - Żuków	6 500 000,00	59 368,54	10 000,00	10 000,0	0	0	0	2 360 000	4 070 631,46	0	Urząd Gminy Samborzec
3	010	01010	Aktualizacja Studium uwarunkowań Oprac MPZPG	200 000,00	14 878,00	50 000,00	0,0	50 000,00	0	0	75 122,00	60 000,0	0	Urząd Gminy Samborzec
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Ziota-Andruszkowice-Strochcice	6 782 560,00	79 292,00	10 000,00	10 000,0	0	0	0	0	2 540 000,0	4 153 268,00	Urząd Gminy Samborzec

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Zajeziorki	8 130 000,00	47 275,00	10 000,00	10 000,0	0	0	0	3 200 000	4 872 725	0	Urząd Gminy Samborzec
6	600	60016	Przebudowa drogi gm. Smiechowice - Żuków - Bystrojowice	120 000,00	0	30 000,00	30 000,0	0	0	0	50 000,0	40 000,00	0	Urząd Gminy Samborzec
7	600	60016	Przebudowa dróg gm. innych nr 003360 T Żuków i Samborzec - Dębiany (ruska droga) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Samborzec	2 440 000,00	2 684,00	213 531,90	213 531,9	0	0	0	1 500 000	723 784,1	0	Urząd Gminy Samborzec
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 003349T Janowice-Chobrzany i nr 003351 T Janowice-Kolonia Janowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach	1 781 800,00	0,00	190 000,00	0,0	190 000,00	0	0	455 000	1 136 800	0	Urząd Gminy Samborzec
9	600	60078	Odbudowa drogi 003371T Kobierniki	158 700,00	0	70 000,00	70 000,0	0	0	0	88 700	0	0	Urząd Gminy Samborzec
10	600	60078	Odbudowa drogi 003378T Zawierzbie	421 200,00	0	89 694,50	39 694,5	50 000	0	0	150 000	181 505,5	0	Urząd Gminy Samborzec
11	600	60078	Odbudowa drogi 003355T Strączków - Kol. Gnieszowice	428 400,00	0	88 000,00	88 000,0	0	0	0	150 000	190 400	0	Urząd Gminy Samborzec
12	801	80101	Budowa boisk i placów zabaw przy szkołach	202 000,00	22 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0	0	100 000	0	0	Urząd Gminy Samborzec
13	801	80120	Zwiększenie potencjału dydak. Zesp. Pl. Ośw. w Chobrzanych poprzez modernizację obiektu, budowę boisk sportowych, wyposażenie pracowni dydaktyczn. i zagospodarowanie terenu	833 334,00	0,00	40 000,00	0	40 000	0	0	400 000	393 334	0	Urząd Gminy Samborzec
14	851	85117	Gminnego Ośrodka Zdrowia w Samborcu	530 000,00	44 091,45	150 000,00	0	150 000,00	0	0	285 908,55	50 000	0	Urząd Gminy Samborzec
15	900	90095	Odnowa wsi Janowice, Samborzec, Złota, Skotniki	100 000,00	0	73 773,60	73 773,6	0	0	0	26 226,40	0	0	Urząd Gminy Samborzec
Ogółem				37 168 320,51	336 248,99	1 115 000,00	555 000,00	520 000,00	0	0	15 792 183,95	15 771 619,57	4153268,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

1748

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

z dnia 17 czerwca 2008r.

o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osieku

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku z art. 108 ust. 2 oraz art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.¹) Komisarz Wyborczy w Kielcach II podaje do publicznej wiadomości, iż:

1. Z powodu nie zgłoszenia w wyznaczonym kalendarzem wyborczym terminie tj. do dnia 9 czerwca br. do Komisarza Wyborczego w Kielcach II zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kan-

dydatów na radnego - wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osieku w Okręgu Wyborczym Nr 4 zarządzonych na dzień 27 lipca 2008r. nie przeprowadza się. Mandat radnego pozostaje nieobsadzony.

2. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Osieku w Okręgu Wyborczym Nr 4 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem licząc od dnia 27 lipca 2008r.
3. Niniejsze obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Okręgu Wyborczego Nr 4 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

Komisarz Wyborczy: A. Jagiełło

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi i Informatyki
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi i Informatyki
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2008r.
