

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. w następujących kwotach:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	22.932.215,50	23.220.773,09	101,26
Wydatki:	22.316.819,80	21.842.048,91	97,87
Nadwyżka:	615.395,70	1.378.724,18	224,04
Przychody:	1.474.841,00	1.967.380,77	133,40
Rozchody:	2.090.236,70	2.582.776,47	123,56

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2007 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2007 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2007 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

6. Zestawienie planu i wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

8. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

9. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr I/96/2008
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2008 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 393,48	31 103,41	93,14%
	01095		Pozostała działalność	33 393,48	31 103,41	93,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	910,18	41,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 193,48	30 193,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 600,00	86,67%
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	2 600,00	86,67%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 600,00	86,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 943,69	292 365,18	100,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 943,69	292 365,18	100,49%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	3 969,51	158,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	93 760,00	101 805,86	108,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	136 203,69	134 229,21	98,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 480,00	47 525,00	141,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 738,18	18,95%
750			Administracja publiczna	85 413,00	103 193,12	120,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 413,00	86 904,50	101,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 213,00	83 213,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	3 691,50	167,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 192,50	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 907,50	
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 035,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,22	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	87,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	9,12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,12	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 304,00	27 503,49	87,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	1 631,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631,00	1 631,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 650,00	20 650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 650,00	20 650,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 023,00	5 222,49	57,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 023,00	5 222,49	57,88%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	410,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	410,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		410,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 709 812,50	4 041 260,30	108,93%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	15 893,16	127,15%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	15 858,16	132,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	35,00	7,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	943 553,50	1 037 601,15	109,97%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	850 000,00	930 208,90	109,44%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	8 800,00	15 262,20	173,43%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	15 200,00	16 302,20	107,25%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	37 500,00	38 782,70	103,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 259,00	125,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 732,15	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 053,50	31 054,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	888 982,00	948 996,60	106,75%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	250 000,00	300 550,57	120,22%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	488 375,00	412 880,62	84,54%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	34 407,00	39 196,89	113,92%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	44 200,00	55 245,40	124,99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	17 419,70	348,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 094,00	110,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	98 251,00	218,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 358,42	167,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 500,00	86 289,47	91,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 566,50	102,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	56 154,97	92,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	9 208,00	68,21%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		360,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 500,00	37 475,20	440,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00	37 475,20	440,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 761 777,00	1 915 004,72	108,70%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 735 777,00	1 876 692,00	108,12%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	26 000,00	38 312,72	147,36%
758			Różne rozliczenia	11 641 754,07	11 645 522,78	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 275 093,00	7 275 093,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 275 093,00	7 275 093,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 321,00	43 321,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 321,00	43 321,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 959 778,00	3 959 778,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 959 778,00	3 959 778,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 490,07	93 098,78	115,66%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	14 054,44	936,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 990,07	79 044,34	100,07%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 072,00	274 232,00	96,88%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 072,00	274 232,00	96,88%
801			Oświata i wychowanie	1 519 520,16	1 499 289,79	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 511,16	1 161 037,75	98,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 640,00	19 553,00	104,90%
		0830	Wpływy z usług		1 290,00	
		0920	Pozostałe odsetki		4 294,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 595,00	7 465,34	133,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 274,00	36 445,00	55,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 461,19	3 448,80	99,64%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR w ramach ZPORR - 50 % kosztów kwalifikowanych, z tytułu realizacji zadania: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Z.S. w Gogolowie"	907 117,47	907 117,46	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, - współfinansowanie z budżetu państwa (-9) programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	181 423,50	181 423,50	100,00%
	80104		Przedszkola	230 550,00	232 262,22	100,74%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	88 550,00	89 509,20	101,08%
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	141 716,00	99,80%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		0920	Pozostałe odsetki		962,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		74,76	
	80110		Gimnazja	13 796,00	11 944,94	86,58%
		0920	Pozostałe odsetki		729,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 836,00	2 910,75	102,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 960,00	8 305,00	75,78%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	728,65	
		0920	Pozostałe odsetki		728,65	
	80195		Pozostała działalność	93 663,00	93 316,23	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343,00	1 343,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 320,00	91 973,23	99,62%
852			Pomoc społeczna	4 562 750,00	4 541 223,79	99,53%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 000,00	3 936 255,43	100,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 925 000,00	3 925 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11 255,43	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00	10 035,41	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	10 035,41	99,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	222 800,00	189 236,70	84,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 800,00	111 106,42	99,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	78 130,28	70,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	188 850,00	190 262,24	100,75%
		0920	Pozostałe odsetki		1 412,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 850,00	188 850,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	4 500,00	3 934,01	87,42%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	4 500,00	3 934,01	87,42%
	85295		Pozostała działalność	211 500,00	211 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 500,00	211 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 547,75	472 800,76	99,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	475 547,75	472 800,76	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 426,65	101,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 498,00	337 724,36	99,19%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 649,75	133 649,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 796,85	180 401,49	96,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 350,00	177 400,00	97,29%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji	182 350,00	177 400,00	97,29%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 946,85	2 961,49	100,50%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 946,85	2 961,49	100,50%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	40,00	2,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	40,00	2,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 680,00	225 774,28	106,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 094,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 094,28	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	207 680,00	207 680,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - refundacja 80% kosztów kwalifikowalnych z EFOGR w ramach SPO z tytułu realizacji II i III etapu zadania: "Modernizacja GOK Frysztak z siedzibą w Twierdzy", na podstawie podpisanej umowy (zadanie wieloletnie)	207 680,00	207 680,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00	157 324,70	87,40%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	157 324,70	87,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	18 892,00	75,57%
		0830	Wpływy z usług uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, m. in. z basenu w okresie letnim	155 000,00	138 432,70	89,31%
			Ogółem dochody gminy:	22 932 215,50	23 220 773,09	101,26%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
			Dochody własne gminy:	3 165 894,53	3 390 263,44	107,09%
			Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:	18 651 523,50	18 715 712,19	100,34%
			Dochody z innych źródeł z tego:	1 114 797,47	1 114 797,46	100,00%
			1) Sektorowy Program Operacyjny	207 680,00	207 680,00	100,00%
			2) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego z 2006 r.	907 117,47	907 117,46	100,00%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2007 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 502,01	5 502,01	3,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 502,01	5 502,01	3,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63,40	63,40	2,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 438,61	5 438,61	0,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 072,89	175 943,69	3 937,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 829,08	7 829,08	58,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 829,08	7 829,08	58,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 830,24	15 262,24	43,14
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 057,30	8 057,30	4,44
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	799,00	799,00	37,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	137,70	137,70	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 268,24	6 268,24	0,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	568,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	179 413,57	152 852,37	3 836,49
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	71 087,83	71 087,83	397,91
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	71 972,18	71 972,18	2 109,65
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	4 651,48	4 651,48	202,28
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 140,83	5 140,83	700,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	417,20		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132,05	0,05	425,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 012,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,01
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały			0,01
801			Oświata i wychowanie	6 171,20	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 171,20	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 654,70		
		0830	Wpływy z usług	1 516,50		
852			Pomoc społeczna	134 229,38	134 229,38	157,50
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 229,38	134 229,38	157,50

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2007 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 229,38	134 229,38	157,50
926			Kultura fizyczna i sport	374,00	374,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	374,00	374,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	374,00	374,00	
			Ogółem należności gminy:	349 349,48	316 049,08	4 098,50

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr I/96/2008
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2008 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2007 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 936,98	56 862,96	98,15%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 437,38	8 363,36	88,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 437,38	8 363,36	88,62%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 306,12	8 306,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,32	556,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 749,80	7 749,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 193,48	30 193,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 193,48	30 193,48	100,00%
020			Leśnictwo	2 200,00	906,19	41,19%
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	906,19	41,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	906,19	41,19%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	388 170,00	99,53%
	40002		Dostarczanie wody	390 000,00	388 170,00	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	388 170,00	99,53%
600			Transport i łączność	1 378 817,00	1 375 960,47	99,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	449 000,00	448 910,00	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	18 910,00	99,53%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	430 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	886 817,00	884 050,47	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088,15	4 088,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 664,98	65 664,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 217,31	59 217,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 225,08	435 458,55	99,37%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 610,00	4 610,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 011,48	315 011,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 543,29	119 064,13	87,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 543,29	119 064,13	87,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 180,00	11 178,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 122,96	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,00	970,00	30,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	836,00	41,80%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 065,77	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 320,00	62 157,60	90,98%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	950,00	31,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 403,29	18 683,00	76,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 100,00	100,00%
710			Działalność usługowa	55 000,00	49 541,79	90,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	49 541,79	90,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	46 800,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 741,79	45,70%
750			Administracja publiczna	1 533 692,32	1 430 351,76	93,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 213,00	83 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 344,00	62 344,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	5 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 462,00	11 462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 685,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	64 960,23	92,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 827,60	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 159,92	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	912,27	30,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,44	6,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 295 485,32	1 202 317,03	92,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 827,00	866,70	47,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 730,00	739 540,12	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 778,32	49 778,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 528,00	124 841,83	87,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 205,00	18 723,71	97,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 722,00	3 722,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,70	10 573,30	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 035,00	41 387,59	82,72%
		4260	Zakup energii	16 437,00	13 785,04	83,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 444,00	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 645,00	86 534,58	98,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	867,99	86,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 822,61	47,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	14 303,54	79,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 681,05	83,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 185,91	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 192,30	23 192,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 251,00	11 251,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 450,78	49,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 057,00	24 566,82	94,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 798,00	98,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 930,00	67 006,15	98,64%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 424,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	20 476,24	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 930,00	19 777,51	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 928,40	98,21%
	75095		Pozostała działalność	17 064,00	12 855,35	75,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	9 347,70	93,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 466,52	85,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	386,73	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 654,40	93,09%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-3 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 304,00	27 503,49	87,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	1 631,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 650,00	20 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,03	843,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,79	120,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	5 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,32	2 586,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131,41	131,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 721,96	1 721,96	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	36,25	36,25	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,24	100,24	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 023,00	5 222,49	57,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	2 910,00	44,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	968,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,43	185,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,70	1 038,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,87	120,36	99,58%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 798,43	150 036,87	96,30%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	3 999,11	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,11	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 798,43	144 037,76	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,24	1 542,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 210,00	38 449,38	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 742,00	61 741,95	100,00%
		4260	Zakup energii	760,70	760,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 107,76	1 107,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 365,00	3 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 618,58	17 618,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,99	447,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 748,00	5 748,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156,16	156,16	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 100,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 240,00	48 224,67	99,97%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 240,00	48 224,67	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 240,00	48 224,67	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	150 811,00	149 414,97	99,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 811,00	149 414,97	99,07%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150 811,00	149 414,97	99,07%
758			Różne rozliczenia	37 233,63	8 201,14	22,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	8 201,14	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 201,14	54,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 233,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	333,63		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 900,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 033 263,70	10 002 369,66	99,69%
	80101		Szkoły podstawowe	5 910 560,54	5 885 219,90	99,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	318 104,00	318 098,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 308,76	3 248 452,03	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 338,00	251 333,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 814,98	606 932,70	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 650,80	86 106,90	99,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 191,00	11 188,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 701,00	211 692,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 420,00	1 418,91	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 582,00	7 577,98	99,95%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	328 055,00	328 050,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	394 361,00	394 358,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 964,00	55 959,35	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 848,00	3 847,19	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	517,05	99,43%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 677,00	13 673,44	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 603,00	5 599,04	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 460,00	7 457,83	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 647,00	207 647,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 446,00	2 442,07	99,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 227,00	4 225,13	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 786,00	112 785,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856,00	5 856,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 113,00	155 098,15	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 955,00	11 951,65	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 170,00	104 165,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 561,00	9 559,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 141,00	21 138,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00	2 996,87	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 687,00	4 687,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 264 538,02	1 264 342,44	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 406,00	35 404,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 266,10	613 131,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 079,00	43 076,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 301,92	113 287,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 998,00	15 975,39	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 348,00	24 344,32	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	153 495,00	153 489,20	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 531,00	6 528,14	99,96%
		4260	Zakup energii	32 153,00	32 153,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	177 891,00	177 891,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,00	7 992,20	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,00	476,30	100,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,00	10,57	105,70%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	992,00	991,70	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	2 385,00	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	289,54	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 471,00	35 471,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	247,00	247,17	100,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	667,00	667,10	100,01%
	80110		Gimnazja	2 097 415,14	2 092 632,07	99,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 051,76	126 561,14	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 071,38	1 374 815,82	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 626,00	104 622,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 183,00	267 154,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 928,00	37 924,65	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193,00	193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 018,00	32 014,79	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 999,00	13 998,62	100,00%
		4260	Zakup energii	56,00	55,30	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	24 275,00	24 274,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 442,00	9 768,00	93,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822,00	821,36	99,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 761,00	1 760,21	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	580,82	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	434,20	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 201,00	81 201,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 083,00	1 082,29	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 988,00	4 987,09	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	10 382,20	75,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 500,00	157 289,46	99,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,95	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 245,00	12 244,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	721,01	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	2 600,59	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	359,63	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 572,00	4 571,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 240,00	136 031,71	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	660,00	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	289 000,00	288 993,41	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	767,00	766,36	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 224,00	198 223,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779,00	11 778,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 849,00	32 848,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 542,00	4 541,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,00	6 671,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 418,00	3 417,11	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	109,00	108,04	99,12%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 480,00	3 479,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 651,00	4 650,57	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	111,19	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 858,00	1 858,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 425,00	1 424,69	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 814,00	12 813,83	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 650,00	20 391,70	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	867,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 008,20	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 115,00	2 110,68	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 577,00	15 325,00	98,38%
80195			Pozostała działalność	138 487,00	138 402,53	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	11,27	75,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 221,00	4 221,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 375,00	89 294,47	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 740,00	44 740,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,00	15,73	98,31%
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	56 703,44	92,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 873,99	31,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	268,99	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 605,00	50,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	54 829,45	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 694,00	8 524,35	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	7 281,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 232,00	35 231,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 792,00	3 792,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 888 750,00	4 805 774,57	98,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 000,00	3 925 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 529,98	3 829 529,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 363,51	44 363,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,40	1 578,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,02	7 984,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,54	1 082,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,37	3 981,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 891,11	15 891,11	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 955,77	2 955,77	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,30	98,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00	10 035,41	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	10 035,41	99,36%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	317 800,00	257 386,84	80,99%
		3110	Świadczenia społeczne	317 800,00	257 386,84	80,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	16 844,53	54,34%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	16 844,53	54,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 315,00	231 028,48	97,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	244,92	244,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 752,41	139 182,41	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 013,00	9 424,44	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 398,99	27 398,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 718,46	3 718,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 799,00	1 200,00	66,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 188,59	17 854,10	98,16%
		4260	Zakup energii	906,10	906,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	134,00	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 226,28	23 225,88	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	520,93	43,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,10	232,10	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	369,00	36,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032,20	4 032,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	312,00	31,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 272,95	2 272,95	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	59 869,00	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	59 869,00	99,78%
	85295		Pozostała działalność	308 535,00	305 610,31	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	201 579,86	201 579,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,00	15 735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,14		0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 325,00	31 820,45	92,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 475,00	56 475,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 166,00	7 922,00	97,01%
	85395		Pozostała działalność	8 166,00	7 922,00	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	7 286,00	96,76%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 218,75	346 272,56	71,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	484 218,75	346 272,56	71,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	275 662,00	275 661,15	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	156 940,00	26 500,00	16,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,24	255,25	37,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,24	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 307,51	1 480,00	34,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	1 062,60	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 530,00	23 905,73	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 957,00	17 338,21	91,46%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,00	33,38	98,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 892,54	1 259 713,52	96,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 260,00	701 904,60	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 260,00	697 904,60	96,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00	25 474,22	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 295,88	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 371,90	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	806,44	53,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 033,00	92 174,12	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 530,00	13 261,64	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 478,31	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,00	2 758,44	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	500,21	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,69	2 638,21	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 537,31	70 537,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 888,85	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 888,85	99,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	155 621,05	99,12%
		4260	Zakup energii	84 300,00	83 180,74	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 714,20	99,05%
		4580	Pozostałe odsetki		26,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700,00	42 700,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	155 952,69	155 952,69	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115 952,69	115 952,69	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 946,85	2 894,50	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,65	2 894,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,20		0,00%
	90095		Pozostała działalność	132 700,00	121 803,49	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	320,32	29,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 389,75	79,66%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 655,94	85,52%
		4260	Zakup energii	100,00	72,21	72,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	79 213,27	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 152,00	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 652,16	1 006 513,57	99,69%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 802,16	254 790,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	12 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00	46 552,47	99,98%
		4260	Zakup energii	32 522,00	32 521,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 063,00	37 060,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 084,22	80 083,34	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	308,66	308,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 794,28	41 794,28	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	457 850,00	457 719,25	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	254 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 948,00	69 918,01	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - SPO (80% kosztów kwalifikowanych)	86 752,00	86 750,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (20% kosztów kwalifikowanych)	47 150,00	47 050,28	99,79%
	92116		Biblioteki	213 000,00	213 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	213 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	77 003,54	96,25%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 320,54	75,78%
926			Kultura fizyczna i sport	553 000,00	552 541,15	99,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	415 000,00	414 541,15	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 150,00	170 149,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 190,00	11 182,77	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310,00	30 309,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 106,00	4 106,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 010,00	21 008,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 899,00	86 898,30	100,00%
		4260	Zakup energii	47 475,00	47 470,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 020,00	24 641,39	98,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	475,00	472,00	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 193,30	99,44%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 335,00	4 330,74	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,90	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 259,11	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	890,00	885,50	99,49%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 000,00	138 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	835,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,58	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	5 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	524,54	100,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 076,00	3 075,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	7 526,13	100,00%
			Razem:	22 316 819,80	21 842 048,91	97,87%
			a) wydatki bieżące, w tym:	19 835 930,88	19 423 016,31	97,92%
			- wynagrodzenia i pochodne	9 009 546,25	8 911 765,05	98,91%
			- dotacje	873 890,07	872 595,05	99,85%
			- obsługa długu j.s.t.	150 811,00	149 414,97	99,07%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 480 888,92	2 419 032,60	97,51%
			- z budżetu gminy, w tym:	2 394 136,92	2 332 281,64	97,42%
			- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E.	47 150,00	47 050,28	99,79%
			- z funduszy strukturalnych U.E.	86 752,00	86 750,96	100,00%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2007 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
600			Transport i łączność	2 520,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 520,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00		
750			Administracja publiczna	70 091,94	0,00	542,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 603,53	0,00	542,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 341,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,40		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	542,90		542,90
	75095		Pozostała działalność	1 488,41	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,02		
801			Oświata i wychowanie	434 287,73	0,00	85,16
	80101		Szkoły podstawowe	246 800,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 586,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,54		
		4260	Zakup energii	3 356,22		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	199,04		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 135,28	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,12		
	80104		Przedszkola	49 067,80	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,35		
		4260	Zakup energii	3 935,39		
	80110		Gimnazja	111 669,92	0,00	85,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 462,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,60		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85,16		85,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 491,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00		
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	16 122,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 604,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,30		
852			Pomoc społeczna	16 219,73	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2007 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,65		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 611,94	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,66		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956,27	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	956,27	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,93		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70,40	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,40		
926			Kultura fizyczna i sport	13 947,36	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 880,31	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 773,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,47		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67,05		
			Ogółem zobowiązania gminy:	538 093,43	0,00	628,06

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 1/96/2008
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2008 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów i wydatków, nadwyżki
oraz przychodów i rozchodów w 2007 r.**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
I.	Dochody:	22 932 215,50	23 220 773,09	101,26%
	- z funduszy strukturalnych UE	1 114 797,47	1 114 797,46	100,00%
II.	Wydatki:	22 316 819,80	21 842 048,91	97,87%
	- wydatki bieżące	19 835 930,88	19 423 016,31	97,92%
	- wydatki majątkowe, w tym:	2 480 888,92	2 419 032,60	97,51%
	- z funduszy strukturalnych UE	86 752,00	86 750,96	100,00%
III.	Nadwyżka / deficyt	615 395,70	1 378 724,18	224,04%
IV.	Finansowanie	-615 395,70	-615 395,70	100,00%
V.	Przychody ogółem, z tego:	1 474 841,00	1 967 380,77	133,40%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 474 841,00	1 274 841,00	86,44%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903		492 539,77	
	- wolne środki		200 000,00	
VI.	Rozchody ogółem z tego	2 090 236,70	2 582 776,47	123,56%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 474 841,00	1 474 841,00	100,00%
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	615 395,70	1 107 935,47	180,04%

**Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00	119 120,00	100,00%
II.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 546,00	114 546,00	100,00%
III.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	775 777,00	775 777,00	100,00%
IV.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2006 r.	426 998,00	226 998,00	53,16%
V.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2006 r.	38 400,00	38 400,00	100,00%
	Razem:	1 474 841,00	1 274 841,00	86,44%

**Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2007 r.
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych**

Lp.	Nazwa banku	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
I.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.	119 120,00	119 120,00	100,00%
II.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2005 r.	114 546,00	114 546,00	100,00%
III.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2005 r.	775 777,00	775 777,00	100,00%
IV.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2006 r.	426 998,00	426 998,00	100,00%
V.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2006 r.	38 400,00	38 400,00	100,00%
VI.	Bank Gospodarstwa Krajowego z 2006 r.	615 395,70	615 395,70	100,00%
	Razem:	2 090 236,70	2 090 236,70	100,00%

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr I/96/2008
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2008 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie w 2007 r.**

I DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 193,48	30 193,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 193,48	30 193,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 193,48	30 193,23	100,00%
750			Administracja publiczna	83 213,00	83 213,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 213,00	83 213,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 213,00	83 213,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 304,00	27 503,49	87,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	1 631,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631,00	1 631,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 650,00	20 650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 650,00	20 650,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 023,00	5 222,49	57,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 023,00	5 222,49	57,88%
852			Pomoc społeczna	4 046 900,00	4 046 141,83	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 000,00	3 925 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 925 000,00	3 925 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 100,00	10 035,41	99,36%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	10 035,41	99,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	111 106,42	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 800,00	111 106,42	99,38%
			DOCHODY RAZEM:	4 191 610,48	4 187 051,55	99,89%

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 193,48	30 193,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 193,48	30 193,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 193,48	30 193,23	100,00%
750			Administracja publiczna	83 213,00	83 213,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 213,00	83 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 344,00	62 344,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	5 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 462,00	11 462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 685,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 304,00	27 503,49	87,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	1 631,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 650,00	20 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,03	843,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,79	120,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	5 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,32	2 586,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131,41	131,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 721,96	1 721,96	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,25	36,25	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,24	100,24	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 023,00	5 222,49	57,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	2 910,00	44,09%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12 2007 r.	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	968,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,43	185,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,70	1 038,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,87	120,36	99,58%
852			Pomoc społeczna	4 046 900,00	4 046 141,83	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 000,00	3 925 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 529,98	3 829 529,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 363,51	44 363,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,40	1 578,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,02	7 984,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,54	1 082,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,37	3 981,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 891,11	15 891,11	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 955,77	2 955,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,30	98,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 100,00	10 035,41	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	10 035,41	99,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	111 106,42	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	111 106,42	99,38%
			WYDATKI RAZEM:	4 191 610,48	4 187 051,55	99,89%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr I/96/2008
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2008 r.**

**Przychody i koszty
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
Stan na początek roku				77,66	77,66	100,00%
I PRZYCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	10 491,19	123,43%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00	10 491,19	123,43%
		2970	Różne przelewy	8 500,00	10 491,19	123,43%
II WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	6 874,49	80,88%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00	6 874,49	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 560,25	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 314,24	81,76%
Stan na koniec okresu sprawozdawczego				77,66	3 694,36	4757,10%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr I/96/2008
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2008 r.

**Przychody i koszty zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku**

I PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 918,69	418 057,80	92,10%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	453 918,69	418 057,80	92,10%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	324 851,69	296 495,18	91,27%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	134 111,00	123 479,07	92,07%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	130 222,00	112 497,42	86,39%
			- utrzymanie czystości w gminie	55 845,79	55 845,79	100,00%
			- utrzymanie zieleni w gminie	4 672,90	4 672,90	100,00%
		0920	2. Pozostałe odsetki	2 000,00	437,45	21,87%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	12 758,17	68,23%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	108 367,00	108 367,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	21 969,00	21 969,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	86 398,00	86 398,00	100,00%
			Pokrycie amortyzacji		288 017,40	
			RAZEM DOCHODY:	453 918,69	706 075,20	155,55%
			Stan środków obrotowych na początku roku	23 163,00	22 089,11	95,36%

II KOSZTY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 594,69	425 563,44	93,82%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	453 594,69	425 563,44	93,82%
		- wydatki majątkowe	35 000,00	7 209,80	20,60%
		- wydatki bieżące, w tym:	420 594,69	420 253,62	99,92%
		- wynagrodzenia i pochodne	200 518,00	200 458,50	99,97%
	40002	1. Dostarczanie wody, w tym:	171 712,97	160 205,77	93,30%
		- wydatki majątkowe	15 000,00	3 604,90	24,03%
		- wydatki bieżące, w tym:	156 712,97	156 600,87	99,93%
		- wynagrodzenia i pochodne	94 404,84	94 349,38	99,94%
	90001	2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	225 460,09	208 961,29	92,68%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	3 604,90	18,02%
		- wydatki bieżące, w tym:	205 460,09	205 356,39	99,95%
		- wynagrodzenia i pochodne	76 641,33	76 639,22	100,00%
	90003	3. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	51 748,73	51 727,03	99,96%
		- wydatki bieżące, w tym:	51 748,73	51 727,03	99,96%
		- wynagrodzenia i pochodne	29 471,83	29 469,90	99,99%
	90004	4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	4 672,90	4 669,35	99,92%
		- wydatki bieżące:	4 672,90	4 669,35	99,92%
		RAZEM WYDATKI:	453 594,69	713 580,84	157,32%
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 487,00	14 583,47	62,09%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	32 827,33	14 563,20
Zobowiązania	23 268,87	-

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr I/96/2008
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Wysokość planowanych wydatków na program 2007			Wysokość wykonanych wydatków na program na 31.12.2007		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					budżet gminy	fundusz strukturalny Unii Europejskiej - SPO		budżet gminy	fundusz strukturalny Unii Europejskiej - SPO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Upowszechnianie kultury w Gminie Fryszlak	Upowszechnianie kultury społeczności wiejskiej		133 902,00	47 150,00	86 752,00	133 801,24	47 050,28	86 750,96
I-1			Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Fryszlak z siedzibą w Twierdzy	133 902,00	47 150,00	86 752,00	133 801,24	47 050,28	86 750,96
	Razem:			133 902,00	47 150,00	86 752,00	133 801,24	47 050,28	86 750,96

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 1/96/2008
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2008 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2007**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	61 000,00	56 154,97	92,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	56 154,97	92,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	56 154,97	92,06%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	56 703,44	92,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 873,99	31,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	268,99	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 605,00	50,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	54 829,45	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 694,00	8 524,35	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	7 281,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 232,00	35 231,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 792,00	3 792,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr I/96/2008
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2008 r.

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w 2007 r.
przez samorządowe instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
1	Usługi transportowe	10 200,00	4 019,41	39,41%
2	Wynajem pomieszczeń	2 000,00	918,05	45,90%
3	Prowadzenie świetlic	29 400,00	29 050,00	98,81%
4	Kurs języka angielskiego	9 000,00	3 787,00	42,08%
5	Oplata za zajęcia plastyczne	1 000,00	445,00	44,50%
6	Warsztaty - spotkania ze sztuką	-	20,00	-
7	Usługi gastronomiczne	2 000,00	1 655,77	82,79%
8	Meble drewniane	-	100,00	-
9	Występ zespołu	1 000,00	186,92	18,69%
10	Bilety wstępu na imprezy własne	15 000,00	26 523,37	176,82%
11	Obsługa techniczna imprezy	-	1 000,00	-
12	Dofinansowanie imprezy	-	250,00	-
13	Odsetki bankowe	-	122,32	-
	Razem dochody własne	69 600,00	68 077,84	97,81%
14	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	254 000,00	254 000,00	100,00%
	Razem:	323 600,00	322 077,84	99,53%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem			
w tym:	319.533,18	319.533,18	
wydatki bieżące			
w tym:	319.533,18	319.533,18	
- wynagrodzenia i pochodne	169.012,91	169.012,91	
- pozostałe wydatki bieżące	150.520,27	150.520,27	

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	213.000,00	213.000,00	100,00 %
Dotacja z Ministerstwa Kultury	9.500,00	9.500,00	100,00 %
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)		1.880,05	
Pozostałe przychody finansowe		83,44	
Razem dochody:	222.500,00	224.463,49	100,88 %

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	222.500,00	222.611,55	100,05 %
wydatki bieżące w tym:	222.500,00	222.611,55	100,05 %
- wynagrodzenia i pochodne	154.089,77	154.089,77	100,00 %
- pozostałe wydatki bieżące	68.410,23	68.521,78	100,17 %

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr I/96/2008
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2008 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Frysztak w 2007 r.

Budżet Gminy na 2007 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 8.02.2007 r. uchwałą nr V/22/2007, zmienioną przez uchwałę nr IX/43/2007 z dnia 27.04.2007 r., zaś układ wykonawczy do budżetu został ustalony 28.02.2007 r. zarządzeniem Wójta Gminy nr I/7/2007, zmienionym w dniu 30.04.2007 r. zarządzeniem Wójta Gminy nr I/26/2007.

Zgodnie z w/w uchwałami Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2007 r. wynosił ogółem:

1.	Dochody:	21.591.137,97	zł
2.	Wydatki:	20.975.742,27	zł
3.	Nadwyżka:	615.395,70	zł
4.	Przychody:	1.474.841,00	zł
5.	Rozchody:	2.090.236,70	zł

W 2007 r. nastąpiło zwiększenie budżetu o kwotę 1.341.077,53 zł po stronie dochodów i wydatków. Budżet po zmianach dokonanych w 2007 r. wynosił na dzień 31.12.2007 r.:

Dochody: 22.932.215,50 zł

Wydatki: 22.316.819,80 zł

Nadwyżka: 615.395,70 zł

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w 2007 r. nastąpiło m. in. w związku z:

- 1) ostatecznym podziałem rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającym z ustawy budżetowej na 2007 r., zgodnie z którym część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak zwiększyła się o kwotę 145.949,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej zwiększyła się o kwotę 8.840,00 zł, a udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się o kwotę 22.507,00 zł,
- 2) przekazaniem na dochody budżetu gminy niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2006 r. w wysokości 77.258,75 zł,
- 3) wpływem kwoty 81.203,69 zł ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w Gliniku Górnym oraz kwoty 13.480,00 zł ze sprzedaży stawu w Lubli,
- 4) oszacowaniem na podstawie zawartych umów, dochodów z tytułu darowizn mieszkańców gminy, dokonujących wpłat na budowę kanalizacji sanitarnych na łączną kwotę 172.350,00 zł,

- 5) decyzjami Wojewody Podkarpackiego zwiększającymi plan dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030 łącznie o kwotę 340.498,00 zł, z tego o 164.371,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, 14.396,00 zł na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, 53.080,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 108.651,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 6) decyzjami Wojewody Podkarpackiego, zwiększającymi plan dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 852 o łączną kwotę 292.850,00 zł oraz zmniejszającymi je o łączną kwotę 409.500,00 zł,
- 7) decyzjami Wojewody Podkarpackiego, zwiększającymi plan dotacji w dziale 801 o łączną kwotę 168.554,00 zł,
- 8) decyzjami Wojewody Podkarpackiego, zwiększającymi plan dotacji w dziale 010 o łączną kwotę 30.193,48 zł,
- 9) zwiększeniem na wniosek Ministra Edukacji Narodowej części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak na 2007 r. o kwotę 63.207,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- 10) uzyskaniem dodatkowych dochodów w kwocie 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży lasu gminnego, położonego na terenie miejscowości Glinik Dolny,
- 11) uzyskaniem na podstawie złożonego do PFRON wniosku, dodatkowych dochodów w kwocie 15.615,50 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów, w związku z udzieleniem zakładom pracy chronionej z terenu Gminy Frysztak zwolnień w podatkach stanowiących dochód gminy,
- 12) zrealizowaniem przez szkoły i przedszkola większych niż planowane dochodów o kwotę 45.531,00 zł,
- 13) przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 43.321,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy,
- 14) zwiększeniem przez Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki,

- 15) zwiększeniem przez Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.426,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę,
- 16) przyznaniem przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie środków finansowych w kwocie 3.461,19 zł na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”,
- 17) podpisaniem umowy z PFRON na dofinansowanie i obsługę programu celowego „UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” w łącznej kwocie 133.649,75 zł.

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.193,48 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.443,69 zł
750	Administracja publiczna	2.542,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.673,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-6.891,50 zł
758	Różne rozliczenia	403.733,07 zł
801	Oświata i wychowanie	218.889,19 zł
852	Pomoc społeczna	-116.650,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475.547,75 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.296,85 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00 zł
	Razem zwiększenia planu dochodów:	1.341.077,53 zł

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.993,48 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-10.000,00 zł
600	Transport i łączność	134.232,24 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.543,29 zł
750	Administracja publiczna	2.972,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.673,00 zł

Dział	Nazwa działu	Kwota
752	Obrona narodowa	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.798,43 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	-29.189,00 zł
758	Różne rozliczenia	-107.766,37 zł
801	Oświata i wychowanie	547.643,70 zł
852	Pomoc społeczna	-116.650,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.166,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479.218,75 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144.739,85 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159.202,16 zł
926	Kultura fizyczna i sport	-3.000,00 zł
	Razem zwiększenia planu wydatków:	1.341.077,53 zł

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów w kwocie 22.932.215,50 zł (na 31.12.2007 r.) został wykonany w wysokości 23.220.773,09 zł, co stanowi 101,26 % planu rocznego. Dochody własne gminy wyniosły: plan – 3.165.894,53 zł , wykonanie - 3.390.263,44 zł, co stanowi 107,09 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: plan – 18.651.523,50 zł, wykonanie - 18.715.712,19 zł, tj. 100,34 % planu.

Planowane dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 1.114.797,47 zł zostały w pełni zrealizowane w wysokości 1.114.797,47 zł (100,00 % planu), z tego:

- 1) z Sektorowego Programu Operacyjnego z tytułu „Modernizacji GOK Frysztak z siedzibą w Twierdzy” z planowanych 207.680,00 zł, wykonano 207.680,00 zł, (100,00 % planu),
- 2) ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z tytułu „Budowy sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie”, z planowanych 907.117,47 zł zrealizowano 907.117,46 zł (100,00 % planu).

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów z poszczególnych źródeł:

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
1.	Podatki i opłaty	1 947 535,50	2 126 220,58	109,17%
1)	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 230 759,47	111,89%
2)	Podatek rolny	497 175,00	428 142,82	86,12%
3)	Podatek leśny	49 607,00	55 499,09	111,88%
4)	Podatek od środków transportowych	81 700,00	94 028,10	115,09%
5)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	99 510,00	216,33%
6)	Wpływy z karty podatkowej	12 000,00	15 858,16	132,15%
7)	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	17 419,70	348,39%
8)	Oplata targowa	20 000,00	22 094,00	110,47%
9)	Oplata skarbową	20 000,00	20 566,50	102,83%
10)	Oplata eksploatacyjna	8 500,00	37 475,20	440,88%
11)	Oplata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	13 500,00	9 208,00	68,21%
12)	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	56 154,97	92,06%
13)	Oplaty za koncesje		360,00	
14)	Rekompensata z PFRON utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 053,50	31 054,00	100,00%
15)	Odsetki za zwłokę	2 000,00	8 090,57	404,53%
2.	Udziały w podatkach	1 761 777,00	1 915 004,72	108,70%
	w tym:			
1)	Podatku dochodowym od osób fizycznych	1 735 777,00	1 876 692,00	108,12%
2)	Podatku dochodowym od osób prawnych	26 000,00	38 312,72	147,36%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów samorządów	5 353 123,42	5 281 077,97	98,65%
	w tym:			
1)	Zadania zlecone	4 191 610,48	4 187 051,55	99,89%
2)	Zadania własne	1 161 512,94	1 094 026,42	94,19%
4.	Subwencja z budżetu państwa	11 561 264,00	11 552 424,00	99,92%
	w tym:			
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 275 093,00	7 275 093,00	100,00%
2)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 959 778,00	3 959 778,00	100,00%
3)	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 072,00	274 232,00	96,88%
4)	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 321,00	43 321,00	100,00%
5.	Dochody z majątku gminy	290 943,69	292 365,18	100,49%
	w tym:			
1)	Wpływy z dzierżawy i najmu	93 760,00	101 805,86	108,58%
2)	Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	169 683,69	181 754,21	107,11%
3)	Oplaty za użytkowanie wieczyste	2 500,00	3 969,51	158,78%
4)	Wpływy za energię elektryczną, gaz, telefon, wynajem sali, itp.	25 000,00	4 835,60	19,34%
6.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	443 464,00	444 503,18	100,23%
	w tym:			
1)	GOSiR - dochody z basenu i wynajmu lokali mieszkalnych	180 000,00	157 324,70	87,40%
2)	ZOEAS - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wynajmu lokali mieszkalnych nauczycielom	258 964,00	270 576,80	104,48%
3)	GOPS - dochody z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z zaliczki alimentacyjnej	4 500,00	16 601,68	368,93%
7.	Pozostałe dochody	277 886,92	312 956,50	112,62%
1)	darowizny mieszkańców Kobyla na budowę wodociągu	3 000,00	2 600,00	86,67%
2)	darowizny mieszkańców gminy na budowę kanalizacji	182 350,00	177 400,00	97,29%
3)	niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2006 r.	78 990,07	79 044,34	100,07%
4)	inne	13 546,85	53 912,16	397,97%
8.	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych U.E., w tym:	1 114 797,47	1 114 797,46	100,00%
1)	Środki pozyskane z programu SPO na "Modernizację budynku GOK we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy"	207 680,00	207 680,00	100,00%
2)	Środki pozyskane z programu ZPORR na "Budowę sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogolowie"	907 117,47	907 117,46	100,00%

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
9.	Środki pozyskane z budżetu państwa na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych U.E.	181 423,50	181 423,50	100,00%
1)	Środki pozyskane z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach ZPORR (10% wydatków) na "Budowę sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogolowie"	181 423,50	181 423,50	100,00%
	RAZEM:	22 932 215,50	23 220 773,09	101,26%

Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zawiera realizację dochodów w pełnej szczególności w ujęciu wartościowym i procentowym.

Do najważniejszych źródeł dochodów gminy należą m. in. subwencja ogólna oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które na przestrzeni ostatnich lat wykazują tendencję rosnącą, lecz dochody z tych tytułów wciąż nie są wystarczające w stosunku do potrzeb. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące tych źródeł dochodów z lat 2005 – 2008.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan
		2005	2006	2007	2008
I	Subwencja z budżetu państwa	9 783 330,00	10 797 711,00	11 552 424,00	12.434.829,00
	w tym:				
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 408 636,00	6 797 795,00	7.275.093,00	7.607.286,00
2)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 694,00	3 677 073,00	3.959.778,00	4.509.925,00
3)	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		266 735,00	274.232,00	317.618,00
4)	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		56 108,00	43 321,00	
II	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.242.993,00	1.519.562,00	1.876.692,00	1.991.717,00

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na 2007 r. w kwocie 1.735.777,00 zł, został wykonany w wysokości 1.876.692,00 zł, czyli przewyższył plan o 140.915,00 zł. Wpływy z udziałów w pdof w poszczególnych miesiącach wynosiły:

styczeń	-	zł
luty	134.008,00	zł
marzec	116.922,00	zł
kwiecień	113.676,00	zł
maj	237.487,00	zł
czerwiec	125.017,00	zł
lipiec	117.680,00	zł
Sierpień	137.545,00	zł
Wrzesień	162.840,00	zł
Październik	161.979,00	zł
Listopad	172.614,00	zł
Grudzień	189.355,00	zł
styczeń 2008 r za 2007 r.	207.569,00	zł
razem:	1.876.692,00	zł

Plan wydatków 22.316.819,80 zł wykonano w wysokości 21.842.048,91 zł, tj. w 97,87 %.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków w układzie wynikającym z ustawy o finansach publicznych (art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. a i b):

Rodzaj wydatku	Plan	% całości planu	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
1. Wydatki inwestycyjne:	2.480.888,92	11,12 %	2.419.032,60	97,51 %
<i>w tym z funduszy strukturalnych U.E.</i>	<i>86.752,00</i>	<i>0,39 %</i>	<i>86.750,96</i>	<i>100,00 %</i>
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9.009.546,25	40,37 %	8.911.765,05	98,91 %
3. Dotacje z budżetu gminy	873.890,07	3,92 %	872.595,05	99,85 %
4. Obsługa długu	150.811,00	0,67 %	149.414,97	99,07 %
5. Pozostałe wydatki	9.801.683,56	43,92 %	9.489.241,24	96,81 %
Razem:	22.316.819,80	100,00 %	21.842.048,91	97,87 %

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2007 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1	01009	Dotacja dla spółki wodnej w Twierdzy na budowę studni głębinowej zasilającej miejscowy wodociąg	10 000,00	10 000,00
2	40002	"Budowa wodociągu w miejscowości Kobyle"	390 000,00	388 170,00
3	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na asfaltowanie dróg powiatowych, w tym na:	430 000,00	430 000,00
		1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 Lubla – Sieklówka” - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego w wys. 50 % wartości zadania po przetargu,	20 000,00	20 000,00
		2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Gogolowska” - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego w wys. 50 % wartości zadania po przetargu,	67 560,00	67 560,00
		3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 Frysztak – Kobyle - Jazowa” - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego w wys. 50 % wartości zadania po przetargu,	42 925,00	42 925,00
		4) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1349 Brzeziny – Jaszczurowa - Stępina” - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego w wys. 25 % wartości zadania po przetargu,	170 943,00	170 943,00
		5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 Frysztak – Kobyle - Jazowa” na odcinku w miejscowościach Twierdza i Frysztak - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego w wys. 50 % wartości zadania po przetargu,	128 572,00	128 572,00
4	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	315 011,48	315 011,48
5	70005	Zakupy działek gruntowych dla potrzeb inwestycyjnych Gminy	15 100,00	15 100,00
6	75023	Wyasfaltowanie parkingu za budynkiem U.G.	12 000,00	0,00
7	75023	Zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	11 798,00
8	75075	Zakup namiotu do celów promocyjnych	4 000,00	3 928,40

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 r.
9	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na zakup urządzenia - testera do badań aparatów powietrznych, masek do aparatów powietrznych oraz ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	2 000,00	2 000,00
10	75412	Rozbudowa budynku OSP w Twierdzy - prace przygotowawcze	156,16	156,16
11	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Gliniku Dolnym	13 100,00	13 100,00
12	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 900,00	0,00
13	80101	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Gogołowie wraz z wyposażeniem sali gimnastycznej	92 917,00	92 916,26
14	80101	Wykonanie 2 daszków nad wejściami do Szkoły Podstawowej we Frysztaku	25 725,00	25 724,97
15	80110	Instalacja monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Publicznym we Frysztaku	13 700,00	10 382,20
16	85295	Zakup samochodu celem zapewnienia transportu żywności dla realizacji zadania gminnego związanego z dożywianiem	56 475,00	56 475,00
17	90001	Projekt oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki oraz projekt przyłącza wodociągowego i gazowego	275 300,00	275 300,00
18	90001	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Frysztak	98 210,00	98 210,00
19	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twierdza (za torami kolejowymi)	172 000,00	172 000,00
20	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Górny - mapy do celów projektowych	79 874,62	79 874,62
21	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Dolny - mapy do celów projektowych	31 561,40	31 561,40
22	90001	Wykonanie aktualizacji map wysokościowych do projektowania kanalizacji sanitarnej we Frysztaku	12 000,00	12 000,00
23	90001	Wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarną w miejscowości Cieszyna (odcinek za torami)	14 853,00	14 853,00
24	90001	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków	36 460,98	14 105,58
25	90001	Zakup działki w Pułankach pod budowę oczyszczalni	4 000,00	4 000,00
26	90015	Budowa oświetlenia drogowego	42 700,00	42 700,00
27	90017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZK we Frysztaku na budowę studni w miejscowości Glinik Górny zasilającej wodociąg komunalny we Frysztaku	40 000,00	40 000,00
28	90095	Wykonanie i postawienie 2 szt. wiat przystankowych PKS w Frysztaku (koło sklepu Centrum) przy ul. Rzeszowskiej i Cieszynie naprzeciw Gorzelni.	14 200,00	14 152,00
29	92109	Wykonanie chłodni w domu ludowym w Pułankach	15 064,68	15 064,68
30	92109	Modernizacja placu przy domu ludowym w Lubli oraz wykonanie schodów	26 729,60	26 729,60
31	92114	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy	203 850,00	203 719,25
		Razem:	2 480 888,92	2 419 032,60

W wyniku wykonania budżetu gminy powstała nadwyżka w kwocie 1.378.724,18 zł,
Z części wykonanej nadwyżki została spłacona pożyczka długoterminowa otrzymana z budżetu państwa na prefinansowanie inwestycji pn: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie”,

współfinansowanej z budżetu U.E., zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, w kwocie 615.395,70 zł (w wysokości planowanej nadwyżki).

W 2007 r. Gmina Frysztak spłacała także kredyty i pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w ubiegłych latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2007 r.	Zaciągnięcie nowych kredytów do 31.12.2007 r.	Spląty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.
I. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2004 r.	357 360,00 zł	-	119.120,00 zł	238.240,00 zł
II. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2005 r.	458 187,00 zł	-	114.546,00 zł	343.641,00 zł
III. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2005 r.	1 515 553,00 zł	-	775.777,00 zł	739.776,00 zł
IV. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2006 r.	1.634.991,70 zł	-	426.998,00 zł	1.207.993,70 zł
V. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2006 r.	192.000,00 zł	-	38.400,00 zł	153.600,00 zł
VI. BGK O/Rzeszów z 2006 r.	615.395,70 zł	-	615.395,70 zł	-
VII. BGK O/Rzeszów z 2007 r.	-	492.539,77 zł	492.539,77 zł	-
VIII. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	-	1.274.841,00 zł	-	1.274.841,00 zł
Razem:	4.773.487,40 zł	1.767.380,77 zł	2.582.776,47 zł	3.958.091,70 zł

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania finansowe, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.