

1916

SPRAWOZDANIE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2007 R.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2007 uchwalony został w wysokości 35.041.424,00. Na dzień 31 grudnia

2007 roku wpływy wynosiły 34.637.945,96, co stanowi 98,85% planu. W 2006 roku dochody wynosiły 33.787.494,01 (wzrost 2007/2006 r. o 2,52%).

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	5.685.590,10	16,41%
udziały w podatkach	5.438.673,71	15,70%
dotacje na zadania zlecone	6.386.930,24	18,44%
Dotacje i inne środki na zadania własne	1.106.569,35	3,19%
dotacje na inwestycje	85.800,00	0,25%
dotacja z programu „Odnowa wsi” (UE)	151.460,00	0,44%
dochody z mienia komunalnego	456.544,58	1,32%
pozostałe dochody	468.612,42	1,35%
subwencje: - oświatowa	10.919.548,00	31,53%
- wyrównawcza	3.751.500,00	10,83%
- równoważąca	61.885,00	0,18%
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	113.232,56	0,33%
darowizny	11.600,00	0,03%

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku w roku 2007 wynoszą 1.129.711,77 - to jest 3,26% dochodów, z tego:

podatek od nieruchomości	867.977,26	2,51%
podatek od posiadania psów	50.358,59	0,14%
podatek od środków transportu	211.375,92	0,61%

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach w roku 2007 to kwota 76.079,31 - co stanowi 0,22% dochodów, z tego:

podatek od nieruchomości	50.735,00	0,15%
podatek od posiadania psów	25.344,31	0,07%

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota w wysokości 148.194,06 - czyli 0,43% dochodów, z tego:

	umorzenia i zaniechania poboru	odroczenia i rozłożenie na raty
podatek rolny	18.000,50	615,70
podatek od nieruchomości	85.518,70	8.378,06
podatek leśny	7,00	-
podatek od środków transp.	6.095,10	-
odsetki	17.518,00	2.106,00
podatek od spadków	3.394,00	4.897
podatek od czynności cywilno-prawnych	760,00	904,00

W roku 2007 udzielono ulgi ustawowe w wysokości 118.446,51, z tego:

1) w podatku rolnym (98.406,67):

- żołnierskie	441,26
- inwestycyjne	72.325,99
- z tytułu nabycia gruntów	25.639,42

2) w podatku leśnym:

Z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40	20.039,84
--	-----------

Od roku 2005 ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy na dzień 31 grudnia 2007 r. w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszk.	Zob. pieniężne (pod. rolny, leśny i od nieruchomości)	Opłata od środków transportu	Wpływy ogółem	Kwota podatku na 1 mieszk.
1.	Biniew	453	39.500	1.572	41.072	91
2.	Borowiec	392	90.947	304	91.251	233
3.	Będzieszyn	174	19.392	780	20.172	116
4.	Cegły	204	12.932	0	12.932	63
5.	Chruszczyny	272	88.296	0	88.296	325
6.	Czekanów	847	167.443	23.409	190.852	225
7.	Daniszyn	665	68.535	1.351	69.886	105
8.	Franklinów	544	113.105	12.208	125.313	230
9.	Gorzyce W	2190	157.948	8.882	166.830	76
10.	Gutów	351	31.360	4.566	35.926	102
11.	Górzeńko	199	27.681	0	27.681	139
12.	Górzno	319	134.060	390	134.450	421
13.	Kamienice Nowe	162	13.436	1.470	14.906	92
14.	Karski	488	43.614	17.391	61.005	125
15.	Kołątajew	380	78.918	2.288	81.206	214
16.	Kwiatków	261	39.669	3.552	43.221	166
17.	Lamki	916	305.718	16.065	321.783	351
18.	Lewkowiec	222	222.862	34.395	257.257	1.159
19.	Lewków	1172	192.304	7.224	199.527	170
20.	Lewków Os	301	18.649	50.769	69.418	231
21.	Łakociny	824	95.753	5.361	101.114	123
22.	Mazury	276	11.591	9.748	21.339	77
23.	Młynów	99	7.054	406	7.460	75
24.	Radziwiłłów	126	13.313	0	13.313	106
25.	Sadowie	415	38.976	162	39.138	94
26.	Sm. Olendry	118	5.037	0	5.037	43
27.	Sobótka	892	164.833	23.972	188.805	212
28.	Szczury	537	111.235	3.192	114.427	213
29.	Słaborowice	265	48.794	6.804	55.598	210
30.	Świeligów	296	22.708	6.012	28.720	97
31.	Topola Mała	1122	137.043	101.742	238.785	213
32.	Wtórek	1175	149.320	24.072	173.392	148
33.	Wysocko W	993	666.918	42.377	709.294	714
34.	Zacharzew	465	81.689	39.397	121.086	260

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w roku 2007 wystawiono 2.159 upomnień na łączną kwotę 371.125,49 oraz 45 wezwań na kwotę 82.575,14. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono 260 tytułów wykonawczych na kwotę 154.476,67. Zaległości, na które przychodzą tytuły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę podatnika. Na dzień 31 grudnia 2006 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisane na hipotekę to kwota 50.206,85. Na hipotekę wpisane

są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – na dzień 31 grudnia 2007 r. to kwota 151.766,45, z tego:

- raty – 138.660,19
- odsetki – 13.106,26.

Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2007 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 330.869,87, z tego:

podatek rolny	35.604,81
podatek od nieruchomości	118.943,03
podatek leśny	53,80
podatek od środ. transp.	10.134,81
podatek w formie karty podatkowej	60.774,33
podatek od czynności cyw. praw.	270,00

należności podatkowe na hipotekach	50.206,85
gosp. gruntami i nieruch.(czynsze opł.za wiecz. użyt. sprzedaż, odsetki)	54.882,24

Zaległości na koniec roku 2006 wynosiły 371.126,98 i na dzień 31.12.2007 zmniejszyły się o kwotę 40.257,11.

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości w kwocie 421.210,07 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Zgodnie z ustawą 50% wart.

ości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50% jako dochód budżetu państwa.

Zaległości w poszczególnych sołectwach:

L.p.	Miejscowość	Podatek rolny od nier. leśny	Opłata od środków transp.	Czynsze
1.	Biniew	2.910		
2.	Borowiec	1.248	860	
3.	Będziszyn	731		
4.	Cegły	2		
5.	Chruszczyny	1.758		
6.	Czekanów	2.322		
7.	Daniszyn	2.631		
8.	Franklinów	6.550	4.230	
9.	Gorzyce W	4.599	516	3.681
10.	Gutów	1.568		
11.	Górzenko	4.585		
12.	Górzno	830	390	
13.	Kamienice Nowe	98		
14.	Karski	1.307		86
15.	Kołątajew	654		
16.	Kwiatków	1.059		
17.	Lamki	2.951		10.559
18.	Lewkowiec	2.083		172
19.	Lewków	3.711	1.380	209
20.	Lewków Os	151		
21.	Łąkociny	3.711		
22.	Mazury	1.810		
23.	Młynów	212		251
24.	Radziwiłłów	125		3.673
25.	Sadowie	1.145		
26.	Sm. Olendry	153		
27.	Sobótka	1.078		2.850
28.	Szczury	676		
29.	Staborowice	436		129
30.	Świeligów	102		
31.	Topola Mała	9.661	924	
32.	Wtórek	2.875		7 994
33.	Wysocko W	902		20 638
34.	Zacharzew	2.302	710	
RAZEM		66 936	9.010	50.243

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo im łowiectwo	367.776,00	369.007,78	100,33%
	01010		Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna	112.000,00	113.232,56	101,10%
		6290	Środ. na dof. wł. in. gm. (zw. gm., pow. (zw. pow., sam. woj.poz. z in. źródeł	112.000,00	113.232,56	101,10%

Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Gorzyce Wielkie – 32.222,06, Karski – 9.815,90, Kołatajew – 4.240,10, Lamki – 5.893,40,

Lewków – 47.269,20, Lewków Osiedle – 5.898,50, Topola Mała – 3.796,70, Wysocko Wielkie – 4.096,70).

	01095		Pozostała działalność	255.776,00	255.775,22	100,00%
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm (zw. gm.) ustawami	255.776,00	255.775,22	100,00%

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

020			Leśnictwo	2.100,00	2.031,33	96,73%
	02001		Gospodarka leśna	2.100,00	2.031,33	96,73%
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skł. maj. skar. pań. jed. sam. teryt. lub in. jed. zal. do sek. fin. publ. oraz in. um. o pod. char.	2.100,00	2.031,33	96,73%

Środki w tym rozdziale to wpływy z czynszów za obwody łowieckie.

600			Transport i łączność	153.400,00	124.710,66	81,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	153.400,00	124.710,66	81,30%
		0490	Wpł. z in. lokal. opł. pobier. przez jed. sam. teryt. na pods. odr. ustaw	65.600,00	36.910,66	56,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00%
		6260	Dot. otrz. z fund. celowych na finans. lub dof. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jed. sak. fin. publ.	85.800,00	85.800,00	100,00%

Dochody w tym rozdziale to opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, darowizna na remont drogi w Czekanowie oraz

dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w Słaborowicach i Sobótce.

700			Gosp. mieszkaniowa	445.051,00	456.544,58	102,58%
	70005		Gosp. grunt. i nieruchomości	445.051,00	456.544,58	102,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.720,00	8.825,77	101,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skł. maj. skar. pań. jed. sam. teryt. lub in. jed. zal. do sek. fin. publ. oraz in. um. o pod. char.	81.781,00	90.875,58	111,12%
		0760	Wpływy z tyt. przek. prawa użyt. wieczystego przysług. os. fizy. w prawo własności	2.600,00	2.537,38	97,59%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości	279.000,00	280.630,28	100,58%
		0920	Pozostałe odsetki	8.900,00	9.713,37	109,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64.000,00	63.962,20	99,94%

Wpływy w tym rozdziale są z tytułu czynszu za wynajem mieszkań i lokali, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz otrzymane odszkodowania

750			Administracja publiczna	130.300,00	131.663,94	101,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121.700,00	116.200,00	101,18%
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm (zw. gm.) ustawami	116.200,00	6.934,94	100,00%
		2360	Doch. jed. sam. teryt. związane z realii. zad. z zakre. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	5.500		126,09%

Kwota ta stanowi przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów za dowody osobi-

ste). Plan dochodów został przekroczony z uwagi na większą ilość wymienionych dowodów osobistych.

	75023		Urzędy gmin	8.600,00	8.528,50	99,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	109,36	109,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.400,00	7.377,00	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.042,14	94,74%

Dochody w tym rozdziale to wpływy za sporządzone specyfikacje do przetargów, sprzedaży samochodu oraz wa-

dium z tytułu nie podpisania umowy z winy wykonawcy na wykonanie oczyszczalni ścieków w Sobótce

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.127,00	32.127,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.785,00	2.785,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm (zw. gm.) ustawami	2.785,00	2.785,00	100,00%

W/w kwota to przyznana dotacja przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

	75108			29.342,00	29.342,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm (zw. gm.) ustawami	29.342,00	29.342,00	100,00%

Kwota ta stanowi dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.720,00	5.720,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.220,00	3.220,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozos. jed. zalicz. do sekt. fin. publ. na real. zad. bież. jed. zaliczanych do sektora fin. publ.	3.220,00	3.220,00	100,00%

W/w kwota to otrzymane środki z Komendy Wojewódzkiej OSP na działalność OSP w Sobótce.

	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja na wydatki związane z obroną cywilną.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.791.724,00	11.124.899,81	103,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.200,00	12.633,92	83,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	15.100,00	12.585,31	83,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	48,61	48,61%

Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku. Gmina nie ma wpływu na realizację

dochodów z tytułu karty podatkowej, ponieważ realizowane one są przez Urząd Skarbowy.

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych	2.828.257,00	3.066.287,47	108,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.485.000,00	2.719.026,35	109,42%
		0320	Podatek rolny	80.433,00	83.044,00	103,25%
		0330	Podatek leśny	63.978,00	64.850,00	101,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	153.000,00	152.726,00	99,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.800,00	15.753,00	99,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29.410,00	30.210,00	102,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,10	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opł.	0,00	10,72	
		2680	Rekompensaty utraconych doch. w podat. i opł. lokalnych	636,00	636,00	100,00%

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Przekroczenie planu dochodów wynikało z

przekazania przez jedną z firm w miesiącu grudniu podatku od nieruchomości za okres 5 lat (korekta deklaracji).

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.525.530,00	2.268.452,24	89,82%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.333.000,00	1.341.891,78	100,67%
		0320	Podatek rolny	610.830,00	603.864,47	98,86%
		0330	Podatek leśny	3.100,00	3.163,80	102,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	394.000,00	297.134,00	101,07%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18.000,00	20.355,00	113,08%
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	18,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	251.000,00	148.441,70	59,14%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.800,00	3.194,39	177,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.200,00	14.639,15	119,99%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsł. org. podatkowe	0,00	-27.598,00	
		0910	Odsetki od nieter. wpł. z tytu. pod. i opłat	1.000,00	-136.652,05	

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Powodem niskiego wykonania dochodów

jest dokonany przez urząd skarbowy zwrot podatku z należnymi odsetkami.

	75618		Wpływy z in. opł. stanowiących doch. jed. sam. teryt. na pods. ustaw	259.800,00	266.340,34	102,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33.500,00	37.616,80	112,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.500,00	9.526,83	112,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202.000,00	200.594,73	99,30%
		0490	Wpł. z in. lokal. opł. pobier. przez jed. sam. teryt. na podst. odr. ustaw	15.800,00	18.600,00	117,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opł.	0,00	1,978	

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz opłat lokalnych.

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.147.037,00	5.438.673,71	105,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.717.037,00	5.099.976,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430.000,00	338.697,71	78,77%

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatkach dochodowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu,

ponieważ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a udziały w podatku od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

	75624		Dywidendy	500,00	0,00	0,00%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500,00	0,00	0,00%

Gmina w 2007 r. nie otrzymała dywidend od spółek, w których jest udziałowcem.

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.400,00	72.512,13	470,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.400,00	72.512,13	470,86%

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczonej i rozłożonej na raty

podatków. Przekroczenie planu dochodów wynikało z przekazanych w miesiącu grudniu należnych odsetek od podatku od nieruchomości za okres 5 lat.

758			Różne rozliczenia	14.824.433,00	14.824.433,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. sam. ter.	10.919.548,00	10.919.548,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.919.548,00	10.919.548,00	100,00%

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.751.500,00	3.751.500,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.751.500,00	3.751.500,00	100,00%

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	91.500,00	92.757,73	101,37%
		0920	Pozostałe odsetki	91.500,00	92.757,73	101,37%

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61.885,00	61.885,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.885,00	61.885,00	100,00%

W/w kwota to przekazana subwencja równoważąca.

801			Oświata i wychowanie	670.685,00	637.528,31	95,06%
	80101		Szkoły podstawowe	36.060,00	36.060,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otr. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	35.260,00	35.260,00	100,00%

Wpływy w tym rozdziale to darowizna dla Szkoły Podstawowej we Franklinowie, dotacja celowa na nauczanie języka

angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.

	80104		Przedszkola	328.840,00	297.712,76	90,53%
		0830	Wpływy z usług	328.840,00	297.712,76	90,53%

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za żywienie (207.536,76) i sporządzanie posiłków (90.176) w przedszko-

lach. Powodem niewykonania dochodów była mniejsza liczba dzieci uczęszczających do przedszkola niż planowano.

	80110		Gimnazja	700,00	650,00	92,83%
		0830	Wpływy z usług	400,000	350,00	87,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,000	300,00	100,00%

W/w kwota to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie sali gimnastycznej w Sobótce oraz darowizna dla Gimnazjum w Lamkach.

	80195		Pozostała działalność	305.085,00	303.105,55	99,35%
		2030	Dotacje celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	300.470,00	299.265,55	99,60%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. bież. Gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów), sam. woj., pozyskane z innych źródeł	4.615,00	3.840,00	83,21%

Wpływy w tym rozdziale to dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie:

- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (294.035),

- wycieczki dla dzieci w ramach programu „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” zorganizowanej przez szkołę w Sobótce (1.667)

- zakup lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów (3.568),

- programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (3.840).

852			Pomoc społeczna	6.883.030,00	6.421.263,74	93,29%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	6.214.000,00	5.793.227,13	93,23%
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm (zw. gm.) ustawami	6.211.500,00	5.789.999,21	93,21%
		2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust.	2.500,00	3.227,92	129,12%

W/w kwota to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłatę tych świadczeń i na koszty związane z realizacją tego

zadania oraz należne dochody w wysokości 50% z tytułu ściągniętych zaległości z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych.

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.400,00	18.034,11	80,51%
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm (zw. gm.) ustawami	22.400,00	18.034,11	80,51%

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	338.400,00	301.621,30	89,13%
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	173.400,00	171.294,70	98,79%
		2030	Dotacje celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	165.000,00	130.326,60	78,99%

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej tj. na wypłatę zasiłków stałych, inwalidzkich,

kobietom w ciąży, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203.100,00	203.100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	203.100,00	203.100,00	100,00%

Kwota ta stanowi dotację na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.800,00	3.951,20	103,98
		0830	Wpływy z usług	3.800,00	3.951,20	103,98

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00%

W/w kwota to dotacja przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

	85295		Pozostała działalność	100.330,00	100.330,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	100.330,00	100.330,00	100,00%

Wpływy te stanowią dotację na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335.685,00	331.091,20	98,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335.685,00	331.091,20	98,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	335.185,00	330.591,20	98,63%

W/w kwota to otrzymana darowizna i dotacja (24.820) na realizację programu „Rozejdźcie się po drogach, po łąkach, po rozłogach” przez Gimnazjum w Lamkach, dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o cha-

rakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (247.809), dotacje na zakup podręczników dla klas I-III szkół podstawowych oraz zakup jednolitych strojów dla szkół podstawowych i gimnazjów (62.550).

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.800,00	16.207,38	77,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	10.000,00	100,00%
		0690	Otrz. spad., zapisy i dar. w post. pie.	10.000,00	10.000,00	100,00%

Środki w tym rozdziale to darowizna otrzymana od Polskich Sieci Energetycznych w zamian za przejście linii wysokiego napięcia nad działkami gminnymi.

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.800,00	6.207,38	57,48%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.800,00	6.207,38	57,48%

Wpływy to opłaty z tytułu segregacji odpadów komunalnych. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma

wpływu (środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska).

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.293,00	159.160,00	42,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378.293,00	159.160,00	42,07%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.700,00	7.700,00	100,00%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	370.593,00	151.460,00	40,87%

Środki w tym rozdziale to otrzymana darowizna dla rady sołeckiej w Gutowie i Lewkowie oraz dotacja na realizację zadań w Gorzycach Wielkich, Czekanowie w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa

narodowego”. Wnioski o płatność na zadanie II etap Gorzyce Wielkie i Lewków zostały złożone w terminie lecz nie otrzymano środków.

926			Kultura fizyczna i sport	300,00	300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
W/w kwota to darowizna dla LKS Tajfun.						
			OGÓŁEM	35.041.424,00	34.637.945,96	98,85%

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2007 uchwalony został w wysokości 36.043.903.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wykonano 34.551.570,53, co stanowi 95,86%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.073.065,00	1.917.059,80	92,47%
	01008		Melioracje wodne	13.500,00	12.473,88	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	12.473,88	92,40%

Kwoty wydatkowane zostały na odmulanie rowów melioracyjnych.

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.783.311,00	1.629.900,00	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	172.000,00	171.972,68	99,98%
		6010	Wyd. na zak. i objęcie akcji oraz wniesienie wkład. do spół. pr. handl.	690.511,00	690.500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918.900,00	765.622,41	83,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	1.900,00	1.805,60	95,03%

W rozdziale tym środki wydatkowano na badanie jakości wody w wodociągach gminnych, dopłaty do kanalizacji, na budowę i projekty kanalizacji sanitarnej:

- Gorzyce Wielkie – 20.000,
- Lamki, Świeligów i Zacharzew (projekt) – 142.544,30,

- Lewków, osada Michałków – 469.081,91,
- Topola Mała – 133.986,16.

Wykupiono grunty pod przepompownię w Lewkowie. Zaplanowane środki na dokumentację techniczną (projekt) kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka, Borowiec nie zostały wykorzystane.

	01030		Izby rolnicze	14.478,00	13.530,35	93,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	14.478,00	13.530,35	93,45%
W/w kwota to odprowadzona składka na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu.						
	01095		Pozostała działalność	261.776,00	261.154,88	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.114,82	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.516,00	9.280,04	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	250.760,00	250.760,02	100,00%

Środki wydatkowano na dofinansowanie szkoleń i zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach i olimpiadach wiedzy rolniczej, na badanie kwasowości gleb na terenie gminy, utylizację padłych zwierząt oraz na zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

600			Transport i łączność	2.607.298,00	2.567.419,88	98,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108.000,00	108.000,00	100,00%
		6620	Dotacje, cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. reali. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	108.000,00	108.000,00	100,00%

W/w kwota to przekazane środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. na budowę chodników w Biniewie (78.000) i Lamki – Świeligów (30.000).

	60016		Drogi powiatowe gminne	2.499.298,00	2.459.419,88	98,40%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.654,00	54.396,18	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	225.000,00	224.839,99	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	403.129,00	402.455,31	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1.415,00	1.415,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.586.600,00	1.571.852,60	99,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	73.000,00	72.925,60	99,90%
		6610	Dotac. cel. przekazane gminie na inwes. i zakupy inwest. reali. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	150.000,00	127.035,20	84,69%

W rozdziale tym wydatkowano środki za zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych, chodników i dróg (11.359), znaków drogowych i tablic informacyjnych (13.370), tłucznia i wysiewki (14.115), rur na przepusty (6.907) oraz zapłacono za wykonanie kosztorysów i projektów (17.668), odśnieżanie dróg (42.335), odmulanie i wykaszanie rowów (19.547), wynajem podnośnika i obcinę drzew (33.003), wałowanie i równanie dróg gminnych (32.544), utwardzenie, naprawy i przebudowy nawierzchni (495.730).

Zapłacono za wykonanie nawierzchni dróg, budowę chodników i projekty:

- ul. Jabłonkowa Gorzycy Wielkie – 393.832,26,
- Sobótka i Słaborowice – 447.195,12 (dofinansowanie z FOGR 85.800),
- ul. Polna Wysocko Wielkie – 573.924,38,
- odwodnienie i budowę chodnika ul. Ceglowa Zacharzew – 127.035,20,
- budowa chodnika Zacharzew – 148.116,84,
- projekt budowy kanalizacji deszczowej Lewków Osiedle – 8.784.

700			Gospodarka mieszkaniowa	133.000,00	93.191,86	70,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.000,00	93.191,86	70,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	5.850,86	86,04%
		4260	Zakup energii	2.130,00	1.969,29	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	52.310,00	46.348,34	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	71.210,00	38.494,37	54,06%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	529,00	96,18%

W rozdziale tym środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, usługi kominiarskie, wywóz szamb i odpadów stałych). Przeprowadzono remont dachu w Sobótce, Wtórku i Gorzycach Wielkich oraz mieszkania w Lamkach. Opłacono składki ubez-

pieczeniowe za budynki oraz przyłącza budynków komunalnych do sieci gazowej. Powodem niewykonania wydatków jest nie dokonanie wszystkich zaplanowanych przyłączy do sieci gazowej.

710			Działalność usługowa	85.000,00	80.553,24	94,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000,00	64.654,35	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	64.654,35	99,47%

Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

	71014		Oprac. geodezyjne i kartograf.	20.000,00	15.898,89	79,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.898,89	79,49%

Środki przeznaczone na zapłacenie wyceny wart. ości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz za podziały działek, które dokonywane są w miarę potrzeb.

750			Administracja publiczna	3.172.006,00	3.112.550,86	98,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.200,00	116.200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.970,00	91.970,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.940,00	4.940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.905,00	16.905,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.385,00	2.385,00	100,00%

W/w kwoty wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę.

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156.700,00	155.398,29	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132.000,00	131.593,74	99,69%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.513,75	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	12.519,85	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,69	23,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	4.253,26	96,66%

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.778.666,00	2.725.534,10	98,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	2.902,80	72,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.732.285,00	1.727.370,09	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.364,00	130.264,33	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.529,00	285.711,73	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.444,00	45.574,36	98,13%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.000,00	15.645,87	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.100,00	98.718,23	90,48%
		4260	Zakup energii	21.600,00	20.727,80	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	6.243,91	78,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.623,91	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	79.557,00	78.333,50	98,46%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.600,00	2.291,19	63,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. komórkowej	13.800,00	12.809,96	92,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarnej	15.500,00	13.469,65	86,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.000,00	30.342,23	89,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.368,55	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	15.600,00	15.098,00	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.087,00	42.087,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.600,00	8.154,00	84,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.200,00	6.229,01	75,96%
		4750	Zakup akcesorii komp. w tym programów i licencji	51.200,00	50.341,90	98,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	129.226,08	99,40%

Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (prace publiczne i interwencyjne). Zakupiono środki czystości, art. ykuły biurowe i gospodarcze. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i

bankowe, za konserwacje sprzętu biurowego. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za szkolenie pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono składki ubezpieczeniowe (samochód, budynek Urzędu i sprzęt komputerowy) oraz za przynależność do WOKISS. Przeprowadzono remont biur nr 3, 6 i 8.

	75095		Pozostała działalność	120.440,00	115.418,47	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.440,00	73.260,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	10.163,04	68,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	6.995,43	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	25.000,00	100,00%

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę członkowską na Fundusz Grantowy.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.127,00	32.127,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.785,00	2.785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.785,00	2.785,00	100,00%

Z przyznanej przez Delegaturę Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego dotacji, zakupiono materiały biurowe.

	75108			29.342,00	29.342,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.355,00	14.355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	779,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.782,00	7.782,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.789,00	3.788,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	354,00	354,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.049,00	2.049,00	100,00%

W/w kwoty wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.720,00	213.525,93	98,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203.220,00	200.684,51	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.600,00	1.399,72	87,48%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39.160,00	39.124,99	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.620,00	66.691,20	98,63%
		4260	Zakup energii	34.800,00	33.633,14	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.476,71	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.040,00	23.030,76	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	67,57	33,78
		4430	Różne opłaty i składki	21.300,00	21.260,42	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	100,00%

Zrefundowano wydatki za udział w zawodach (5.620), akcjach ratowniczych (3.330) oraz szkoleniach (3.311). Zakupiono nagrody i puchary za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (6.644), kalendarze i prenumeratę czasopism (6.101), mundury, ubrania specjalne (9.578), paliwo (18.729), części do samochodów, syren i motopomp (6.704). Zapłacono za remonty samocho-

dów (7.912) oraz przeglądy techniczne (2.970). Opłacono składki ubezpieczeniowe członków OSP samochodów i strażnic oraz energię elektryczną w strażnicach OSP. Wyplacono za prace zlecone kierowcom w 19-stu jednostkach OSP (40.524). Wykonano modernizację hydrantów (1.926). Zakupiono system alarmowy dla OSP Daniszyn (5.664) i samochód dla OSP Topola Mała (11.000).

	75414		Obrona cywilna	13.500,00	12.841,42	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.750,00	2.744,64	99,81%
		4260	Zakup energii	4.250,00	4.216,14	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.880,64	90,47%

Zapłacono za energię elektryczną, ogrzewanie i dzierżawę terenu i pomieszczeń służących do przechowywania sprzętu OC. Zakupiono komputer dla celów OC.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.300,00	66.226,58	95,57%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	69.300,00	66.226,58	95,57%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowiz.	49.200,00	48.391,07	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	5.535,84	73,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00	12.102,67	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	197,00	98,50%

Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z wymiarem i poborem należności podatkowych, tj. wypłacono prowizja dla sołtysów, opłaty komornicze, bankowe

i pocztowe, materiały biurowe oraz składki ubezpieczeniowe gotówki zbieranej przez sołtysów. Wyплаты prowizji dla sołtysów uzależnione są od zebranych podatków w gotówce.

757			Obsługa długu publicznego	88.920,00	86.248,82	97,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88.920,00	86.248,82	97,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	88.920,00	86.248,82	97,00%

Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej, z tego:

- kanalizacja sanitarna Gorzyce Wielkie - 63.101,32,
- kanalizacja sanitarna Karski, Lewków Osiedle - 6.799,50,
- kanalizacja sanitarna Kołatajew - 3.993,22,

- kanalizacja sanitarna Lewków - 6.425,10,
- kanalizacja sanitarna Topola Mała - 3.177,79,
- kanalizacja sanitarna Zacharze - 2.751,89.

758			Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00%

Zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki nie została wykorzystana.

801			Oświata i wychowanie	16.863.797,00	16.211.601,88	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	9.132.755,00	9.112.104,43	99,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	449.229,00	444.018,91	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.922.852,00	5.918.669,69	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	447.778,00	447.693,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.124.441,00	1.124.179,33	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157.108,00	156.894,30	99,86%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253.850,00	252.460,61	99,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.950,00	7.491,70	94,24%
		4260	Zakup energii	124.000,00	121.455,83	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	176.700,00	175.826,39	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.250,00	6.527,30	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	123.443,00	122.928,18	99,58%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8.650,00	7.725,81	89,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	748,73	93,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.800,00	22.383,36	94,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450,00	719,89	49,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7.150,00	6.891,20	96,38%
		4440	Odp. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.851,00	284.851,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	600,00	60,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.725,09	91,17%
		4750	Zakup akcesori komputerowych w tym programów i licencji	6.500,00	6.303,43	96,98%

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie i zasiłki na zagospodarowanie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Sfinansowano wyprawki szkolne obejmuje zakup podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły malarskie. Zapłacono za: dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i renowację tablic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych

i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia.

Przeprowadzono remonty:

- Biniew – wymiana dmuchawy i montaż zestawu sportowego (7.774);
- Czekanów – remont dachu i podłóg oraz wymiana okien i instalacji elektrycznej (49.781);
- Daniszyn – wymiana kotła CO (14.914);
- Franklinów – zakup sprzętu sportowego i materiałów remontowych (2.709);

- Gorzyce Wielkie – wymiana stolarki i drzwi (17.674);
- Gutów - wymiana kotła CO (13.416);
- Lamki – wymiana okien i postawienie ścianki działowej (25.259);
- Lewków – zakup rur (2.617);
- Łąkociny – instalacja komputerowa i zakup płyt wiórowych (10.782);
- Sadowie – wymiana lamp i remont dachu (4.268);
- Słaborowice – wymiana okien i kotła CO (33.632);
- Sobótka – remont dachu i zakup wykładziny (35.891);
- Szczury – remont klatki schodowej, naprawa pieca i grzejników (21.997);
- Topola Mała – wymiana instalacji elektrycznej i podłóg (10.020);
- Wtorek – wymiana okien i podłóg (62.709);
- Wysocko Wielkie – wymiana instalacji elektrycznej (6.762).

	80103		Oddziały przedszkolne	274.919,00	274.259,99	99,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.086,00	19.493,35	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.227,00	184.203,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.258,00	15.258,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.622,00	37.607,11	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.392,00	5.364,48	99,49%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.334,00	12.334,00	100,00%

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od płac dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

	80104		Przedszkola	2.670.847,00	2.631.746,84	98,54%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101.069,00	101.015,44	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.563.210,00	1.562.718,51	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119.553,00	119.493,83	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.214,00	298.667,45	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.563,00	41.189,67	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.650,00	70.956,46	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	231.370,00	208.513,32	90,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.800,00	7.661,87	87,07%
		4260	Zakup energii	43.800,00	39.674,05	90,58%
		4270	Zakup usług remontowych	50.268,00	45.886,58	91,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.950,00	2.628,60	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.700,00	27.052,04	91,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	742,50	99,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400,00	7.361,29	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	351,96	56,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	394,00	32,83%
		4440	Odp. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.802,00	86.802,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	180,98	90,49%
		4750	Zakup akcesori komputerowych w tym programów i licencji	1.300,00	976,08	75,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.428,00	9.426,21	99,98%

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz art. ykuly spożywcze do przygotowania posiłków. Zaplacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycz-

nych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Przeprowadzono remonty:

- Borowiec – montaż wyparzacza (4.810);
- Daniszyn – wymiana instalacji elektrycznej (3.772);
- Gorzyce Wielkie – wymiana lamp i węzownicy (2.440);
- Lamki – zakup pieca kuchennego i remont podłogi (1.716);

- Lewków – zakup pieca kuchennego, wymiana opraw jarzeniowych i montaż baterii (3.182);
- Topola Mała - remont kuchni i zakup zmywarki (16.307)
- Sobótka – remont kuchni, instalacji co i elektrycznej oraz wymiana okien (38.670);
- Wysocko Wielkie – zakup zmywarki (4.713).

80110	Gimnazja	3.913.267,00	3.334.524,26	85,21%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148.741,00	148.550,03	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.831.707,00	1.830.218,14	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142.272,00	142.265,31	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.636,00	355.442,79	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49.805,00	49.235,81	98,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.718,00	23.369,03	98,53%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.181,32	72,71%
4260	Zakup energii	20.800,00	20.739,21	99,71%
4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	1.902,77	67,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.110,00	92,50%
4300	Zakup usług pozostałych	7.350,00	6.506,98	88,53%
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.580,00	3.501,47	97,81%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.300,00	8.582,49	92,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	553,37	61,49%
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.576,80	98,55%
4440	Odp. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.838,00	93.838,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.420,00	1.408,08	99,16%
4750	Zakup akcesori komputerowych w tym programów i licencji	2.600,00	2.594,15	99,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.213.000,00	640.948,51	52,84%

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od płac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zapłacono za telefony, konserwację kopiarek i badania okresowe. Wydatkowano środki na malowanie gimnazjum w Sobótce i zakupiono panele dla gimnazjum w Lamkach oraz na budowę gimnazjum w Gorzycach Wielkich (640.867). Nie wykorzystano środków na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich z powodu braku dofinansowania od Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz na budowę sali gimnastycznej w Lewkowie ze względu na unieważnienie przetargu. Oferent z najniższą ceną znacznie przekroczył sumę środków przeznaczonych na to zadanie

80113	Dowożenie uczniów do szkół	381.500,00	373.366,17	97,87%
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200,00	3.075,27	96,10%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22.200,00	20.250,00	91,22%
4300	Zakup usług pozostałych	356.100,00	350.040,90	98,30%

Zapłacono za dowozy dzieci z Chruszczyń, Cegieł i Mazur do Szkoły Podstawowej w Daniszynie, dzieci z Chruszczyń, Cegieł, Mazur, Daniszyna i Łąkocin do Gimnazjum w Lamkach oraz dzieci ze Szczur do Gimnazjum Sobótka na zajęcia z informatyki i wychowania fizycznego. Zakupiono bilety dla dzieci z Borowca dojeżdżających do Szkoły Podstawowej

w Sobótce, z Młynowa do Szkoły Podstawowej w Słaborowicach i Gimnazjum w Lewkowie, z Sadowia do Szkoły Podstawowej we Wtórku, z Topoli Małej do Gimnazjum w Gorzycach Wielkich i ze Słaborowic do Gimnazjum w Lewkowie; z Wtórku do Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. oraz innych uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zapłacono za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu.

80146	Dokształcanie i doskonaleni nauczycieli	55.512,00	55.360,72	99,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.277,00	9.277,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.595,00	1.595,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	228,00	100,00%
4410	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	1.480,72	98,71%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	42.912,00	42.780,00	99,69%

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli i zorganizowanie kursu BHP oraz wypłacono wynagrodzenie dla metodyka szkolnego.

	80195		Pozostała działalność	434.977,00	430.239,47	98,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	10.800,00	10.800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.340,00	10.329,60	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	8.503,82	97,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.568,00	3.563,55	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	334.962,00	331.460,08	98,95%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.100,00	1.850,42	88,12%
		4440	Odp. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.732,00	63.732,00	100,00%

W/w kwota to przekazane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (emerytów i rencistów), wypłacone stypendia motywacyjne oraz dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami kosztów kształcenia (294.734). Zakupiono artykuły do zorganizowania wypoczyn-

ku i zabaw dla dzieci w okresie ferii oraz lektury do bibliotek szkolnych z przyznanej dotacji (3.568). Sfinansowano wycieczkę organizowaną przez szkołę w Sobótce w ramach programu „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” (1.667) oraz program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (10.327). Zapłacono za przewozy dzieci szkolnych na basen.

851			Ochrona zdrowia	202.000,00	199.057,03	98,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,0%

Środki wykorzystano na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii. Zorganizowano szkolenie „Narkotyki i moje dziecko”.

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196.000,00	193.057,03	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.722,14	97,95%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49.900,00	49.494,75	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	7.816,98	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	132.300,00	130.833,16	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.190,00	99,17%

Opłacono prowadzenie punktów konsultacyjnych, szkolenia i umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za realizację programów dla szkół podstawowych i gimnazjów „Agresji – Stop”, „Nie piję, nie palę” oraz badania przeprowadzone przez biegłych psychologów. W ramach letniego wypoczynku udzielono wsparcia finansowego na organizację obozu dla dzieci i młodzieży z parafii Gorzyce Wielkie (1.000), w Jankowie Zalesnym (20.000),

kolonie w Długopolu Zdrój zorganizowane przez PCK (20.000), dofinansowano wyjazd niepełnosprawnego dziecka na rehabilitację. Udzielono wsparcia finansowego na wyposażenie pomieszczeń Klubu Abstynenta oraz Stowarzyszenia „Trzeźwość” w Ostrowie Wlkp., na organizację olimpiady we Wtórku, organizację i przeprowadzenie II Forum Samorządu Szkolnego w Topoli Małej. Przeprowadzono modernizację boiska sportowego w Biniewie (88.329). Wspierano działalność kulturalną i sportową prowadzoną przez organizację działające na terenie gminy.

852			Pomoc społeczna	7.577.388,00	7.102.771,32	93,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	66.900,00	66.880,44	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66.900,00	66.880,44	99,97%

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.211.500,00	5.791.895,05	93,24%
		3110	Świadczenia społeczne	5.960.757,00	5.556.733,82	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.201,00	93.501,00	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.843,00	8.346,75	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.413,00	83.037,64	93,92%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.765,00	2.736,51	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.224,00	12.773,63	96,59%
		4260	Zakup energii	5.500,00	2.599,94	47,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	30,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.636,00	7.391,84	96,80%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.260,00	3.780,46	88,74%
		4400	Podróże służbowe krajowe	10.781,00	10.736,00	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	495,99	82,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200,00	1.911,47	59,73%
		4750	Zakup akcesori komputerowych w tym programów i licencji	1.820,00	1.820,00	100,00%

Środki wydatkowano na przygotowanie organizacyjne GOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłaty tych świadczeń.

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.400,00	18.034,11	80,51%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.400,00	18.034,11	80,51%

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558.400	519.284,72	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	558.400	519.284,72	93,00%

W ramach zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki okresowe gwarantowane i z tytułu bezrobocia oraz dla kobiet ciężarnych, stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, okresowe renty socjalne, stałe wyrównaw-

cze. Od zasiłków gwarantowanych i od zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia społeczne. Z własnych środków budżetu gminy wypłacone zostały zasiłki jednorazowe (217.663).

	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	49.182,02	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	49.182,02	98,36%

Kwota ta stanowi wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że wpłynęło mniej wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w porównaniu do poprzednich okresów.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441.758,00	431.872,06	97,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.700,00	3.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.181,00	307.830,36	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.925,00	22.133,63	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.886,00	53.571,32	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.638,00	7.638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.750,42	98,23%
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.593,33	79,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.945,00	2.942,84	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	2.708,35	87,37%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.723,00	5.368,00	93,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	425,52	85,10%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.460,00	10.460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.080,60	90,05%
		4750	Zakup akcesori komputerowych w tym programów i licencji	1.300,00	1.289,69	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.200,00	8.200,00	100,00%

W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. Zapłacono za czynsz, energię elektryczną, usługi transportowe, telefoniczne

i pocztowe. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości oraz serwer.

	85228		Ust. opiek. i specj. usługi opiekuńcze	24.600,00	23.792,92	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.282,92	93,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	19.950,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	560,00	50,91%

W/w kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi opieki oraz zwroty kosztów przejazdu opiekunek.

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00%

Środki wydatkowano na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

	85295		Pozostała działalność	200.830,00	200.830,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	194.440,00	194.440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.390,00	6.390,00	100,00%

W rozdziale tym środki wydatkowano na dofinansowanie dożywiania w szkołach, dzieci z rodzin najuboższych oraz wyposażenie stołówki w gimnazjum w Gorzycach Wielkich.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339.185,00	334.594,50	98,65%
	85415		Pomoc materialna uczniów	339.185,00	334.594,50	98,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	310.365,00	305.774,50	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.480,00	8.480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.390,00	9.389,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.819,00	8.819,21	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	478,00	478,38	100,00%
		4750	Zakup akcesori komputerowych w tym programów i licencji	653,00	652,68	99,95%

W/w kwota to otrzymana darowizna i dotacje (24.820) na realizację programu „Rozejdźcie się po drogach, po łąkach, po rozłogach” przez Gimnazjum w Łamkach i dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy

materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (247.809) oraz dotacje na zakup podręczników dla klas I-III szkół podstawowych oraz zakup jednolitych strojów dla szkół podstawowych i gimnazjów (62.550).

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840.470,00	827.761,85	98,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	9.924,54	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.924,54	99,25%

W/w kwota została wydatkowana za wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	866,70	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	866,70	86,67%

W/w kwota została zaplanowana na utrzymanie zieleni w gminie.

	90013		Schroniska dla zwierząt	38.670,00	38.670,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.030,00	14.030,00	100,00%

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.640,00	24.640,00	100,00%
--	--	------	---	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na usługi dla schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz przekazano na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590.000,00	586.914,51	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.122,34	82,45%
		4260	Zakup energii	276.300,00	274.636,26	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	208.700,00	208.155,91	99,74%
		6010	Wyd. na zak. i objęcie akcji oraz wniesienie wkład. do spół. pr. han.	100.000,00	100.000,00	100,00%

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz naprawę punktów świetlnych przy drogach. Przekazano środki na objęcie udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Drogowe.

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.800,00	10.776,10	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	10.776,10	99,78%

Środki wydatkowano na usługi w zakresie selekcji odpadów komunalnych.

	90095		Pozostała działalność	190.000,00	180.610,00	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	180.610,00	95,06%

W rozdziale tym środki przeznaczono na zapłacenie usług w zakresie komunikacji na terenie gminy świadczonych przez MKZ Ostrów Wielkopolski Spółka z o.o.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.552.648,00	1.548.275,53	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.102.648,00	1.098.275,53	99,60%
		2480	Dotacja pod. z bud. dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00	219.995,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.534,00	155.032,01	99,68%
		4260	Zakup energii	23.142,00	21.070,38	91,05%
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.904,27	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	92.174,00	91.313,94	99,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.161,38	96,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2.032,00	1.288,25	63,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.593,00	370.592,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.337,00	205.281,73	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.636,00	15.635,97	100,00%

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Przeznaczono środki na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorządy

Mieszkańców Wsi. Wydatkowano w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego” – w Gorzycach Wielkich (239.931,43) i Lewkowie (335.924,56).

	92116		Biblioteki	450.000,00	450.000,00	100,00%
		2480	Dotacja pod. z bud. dla samorządowej instytucji kultury	450.000,00	450.000,00	100,00%

W/w kwota to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii

926			Kultura fizyczna i sport	160.300,00	158.604,45	98,94%
	92695		Pozostała działalność	160.300,00	158.604,45	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.700,00	65.599,16	98,35%
		4260	Zakup energii	1.000,00	491,85	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.200,00	63.190,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	22.600,00	22.522,60	99,66%

W/w kwota została wykorzystana na zwrot kosztów podróży i sędziowania na zawodach, zakup sprzętu sportowego dla LZS, LKS, SZS, UKS i TKO oraz nagród w organizowanych

zawodach sportowych. Przeznaczono środki na nagrody dla sołectw za udział w Letniej i Zimowej Spart. akadzie Mieszkańców Wsi.

		OGÓŁEM	36.043.224,00	34.551.570,53	95,86%
--	--	--------	---------------	---------------	--------

Wykonanie nakładów majątkowych z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień 21.12.2007 r.

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.611.311,00	1.457.928,01	90,48%
	- akcja w Spółce WODKAN S.A. Ostrów Wielkopolski	690.511,00	690.500,00	100,00%
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gorzyce Wielkie, Radziwiłów	20.000,00	20.000,00	100,00%
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lampki, Świeligów i Zacharzew	144.300,00	142.554,30	98,79%
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lawków, osada Michałków	499.600,00	469.081,95	93,89%
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobotka, Borowiec	100.000,00	0,00	0,00%
	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej	155.000,00	133.986,16	86,44%
	- wykup gruntów	1.900,00	1.805,60	95,03%

Zaplanowane środki na dokumentację techniczną (projekt) kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobotka, Borowiec nie zostały wykonane

600	Transport i łączność	1.917.600,00	1.879.813,40	98,03%
	- budowa nawierzchni ul. Jabłonkowa Gorzyce Wielkie	395.000,00	393.832,26	99,70%
	- budowa nawierzchni ul. Polna Wysocko Wielkie	577.000,00	573.924,38	99,47%
	- budowa nawierzchni Sobotka i Słaborowo	455.800,00	447.185,12	98,11%
	- odprowadzenie i chodnik ul. Ceglowa Zacharzew	150.000,00	127.035,20	84,69%
	- budowa chodnika Zacharzew	150.000,00	148.116,84	98,74%
	- projekt budowy kanalizacji deszczowej Lwówek Osiedle	8.800,00	8.784,00	99,82%
	- budowa chodnika Biniew	78.000,00	78.000,00	100,00%
	- budowa chodnika Lampki-Świeligów	30.000,00	30.000,00	100,00%
	- wykup gruntów	73.000,00	72.925,60	99,90%
750	Administracja publiczna	130.000,00	129.226,08	99,40%
	- zakup samochodu i komputera	130.000,00	129.226,08	99,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00	11.000,00	100,00%
	- zakup samochodu OSP Topola Mała	11.000,00	11.000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1.222.428,00	650.374,72	53,20%
	- budowa Gimnazjum w Gorzycach Wielkich	641.000,00	640.868,56	99,98%
	- budowa sali gimnastycznej w Lewkowie	272.000,00	28,00	0,01%
	- budowa Sali gimnastycznej –Gorzycy Wielkie	300.000,00	51,95	0,02%
	- zakup zmywarki Przedszkole Topola Mała	4.714,00	4.713,11	99,98%
	- zakup zmywarki Przedszkole Wysocko Wielkie	4.714,00	4.713,10	99,98%

Nie wykorzystano środków na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich z powodu braku dofinansowania od Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz na budowę sali gimnastycznej w Lewkowie ze względu

na unieważnienie przetargu. Oferent z najniższą ceną znacznie przekroczył sumę środków przeznaczonych na to zadanie.

852	Pomoc społeczna	8.200,00	8.200,00	100,00%
	- zakup serwera	8.200,00	8.200,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124.640,00	124.640,00	100,00%
	- budowa międzygminnego schroniska	24.640,00	24.640,00	100,00%
	- udziały w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100.000,00	100.000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591.566,00	591.509,96	99,99%
	- kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem sportowym w Gorzycach Wielkich	239.932,00	239.931,43	100,00%
	- kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej i zagospod. Placu Floriana we wsi Lewków	335.998,00	335.942,56	99,98%

	- zakup kosiarki	10.000,00	10.000,00	100,00%
	- zakup zmywarki	5.636,00	5.635,97	100,00%
	OGÓŁEM	5.616.745,00	4.852.692,17	86,40%

W 2007 roku planowane przychody to kwota 2.370.000 z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek:

- NFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej Lewków - 350.000,00
- NFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej Topola Mała - 120.000,00
- kredyt - 600.000,00

2) wolnych środków - 1.581.876,00

Na dzień 31 grudnia 2007 roku przychody wykonane zostały w wysokości 2.378.849,50, z tego:

- pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej Lewków - 350.000,00
- pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej Topola Mała - 119.000,00
- pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej Lewków (z roku 2006) - 609.040,00
- wolne środki - 1.300.809,50.

W roku 2007 planowane rozchody to kwota 1.368.200, z tego spłata pożyczek:

- budowa kanalizacji sanitarnej – Karski - 7.250,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała - 115.785,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 860.165,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Zacharzew - 25.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków Osiedle - 80.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Kołatajew - 160.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków, Michałków - 120.000,00

Na dzień 31 grudnia 2007 roku spłacono 1.368.200, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej – Karski - 7.250,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała - 115.785,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 860.165,00
- budowa kanalizacji sanitarnej - Zacharzew - 25.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków Osiedle - 80.000,00

- budowa kanalizacji sanitarnej - Kołatajew - 160.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków - 120.000,00

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały umorzone ostatnie raty trzech pożyczek w kwocie 71.750, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 16.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 20.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Karski - 35.750,00

Do spłaty pozostaje kwota 3.918.844,42 (budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej – 176.865; budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich – 1.756,535; budowa kanalizacji sanitarnej Lewków Osiedle – 120.200; budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzew – 106.250, budowa kanalizacji sanitarnej w Kołatajewie – 189.000, budowa kanalizacji sanitarnej w Lewkowie – 1.569.994,42), z tego:

- rok 2008 - 1.469.300,00
- rok 2009 - 670.200,00
- rok 2010 - 743.100,00
- rok 2011 - 611.800,00
- rok 2012 - 425.444,42

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w 2007 r. wynosi 6.814.903,00. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wpłynęło 6.386.930,24, co stanowi do planu 93,72%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	255.776,00	255.775,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	255.776,00	255.775,22	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminą (zw. gm.) ustawami	255.776,00	255.775,22	100,00%

750			Administracja publiczna	116.200,00	116.200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.200,00	116.200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gm.) ustawami	116.200,00	116.200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.127,00	32.127,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32.127,00	32.127,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminą (zw. gm.) ustawami	32.127,00	32.127,00	100,00%
	75108			29.342,00	29.342,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminą (zw. gm.) ustawami	29.342,00	29.342,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminą (zw. gm.) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Opieka społeczna	6.408.300,00	5.980.328,02	93,32%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.211.500,00	5.789.999,21	93,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminą (zw. gm.) ustawami	6.211.500,00	5.789.999,21	93,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.400,00	18.034,11	80,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminą (zw. gm.) ustawami	22.400,00	18.034,11	80,51%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	173.400,00	171.294,70	98,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminą (zw. gm.) ustawami	173.400,00	171.294,70	98,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminą (zw. gm.) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00%
			OGÓŁEM	6.814.903,00	6.386.930,24	93,72%

WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w 2007 r. wynosi 6.814.903,00. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wydatkowano 6.386.930,24, co stanowi do planu 93,72%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	255.766,00	255.775,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	255.766,00	255.775,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.016,00	5.015,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	250.760,00	250.760,02	100,00%
750			Administracja publiczna	116.200,00	116.200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.200,00	116.200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.970,00	91.970,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.940,00	4.940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.905,00	16.905,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz pracy	2.385,00	2.385,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.127,00	32.127,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	2.785,00	2.785,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.785,00	2.785,00	100,00%
	75108			29.342,00	29.342,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.355,00	14.355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	779,16	100,02%
		4120	Składki na Fundusz pracy	96,00	96,16	100,10%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.782,00	7.782,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.789,00	3.788,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. tel. stacjonarnej	354,00	354,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.049,00	2.049,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Opieka społeczna	6.408.300,00	5.980.328,02	93,32%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.211.500,00	5.7789.999,21	93,21%
		3110	Świadczenia społeczne	5.960.757,00	5.556.733,82	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.201,00	93.501,00	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.843,00	8.346,75	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.413,00	81.141,80	91,78%
		4120	Składki na Fundusz pracy	2.765,00	2.736,51	98,97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.224,00	12.773,63	96,59%
		4260	Zakup energii	5.500,00	2.599,94	47,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	30,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.363,00	7.391,84	96,80%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. tel. stacjonarnej	4.260,00	3.780,46	88,74%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10.781,00	10.736,00	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	495,99	82,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200,00	1.911,47	59,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.820,00	1.820,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.400,00	18.034,11	80,51%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.400,00	18.034,11	80,51%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	173.400,00	171.294,70	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	173.400,00	171.294,70	98,79%
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00%
			OGŁÓŁEM	6.814.903,00	6.386.930,24	93,72%

WYKONANIE WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień w 2007 r. wynosił 296.670,00. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wydatkowano 273.705,20, co stanowi do planu 92,26%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258.000,00	235.035,20	91,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108.000,00	108.000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz.na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	108.000,00	108.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150.000,00	127.035,20	84,69%
				150.000,00	127.035,20	84,69%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.670,00	38.670,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	38.670,00	38.670,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	14.030,00	14.030,00	100,00%

	6610	Dotacje celowe przekaz. gminie na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie poroz. (umów) między jedn. samorz. teryt.	24.640,00	24.640,00	100,00%
OGÓŁEM			296.670,00	273.705,20	92,26%

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
Gminny Ośrodek Kultury Wysocko Wielkie	220.000,00	219.995,34	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna Gorzyce Wielkie	450.000,00	450.000,00	100,00
RAZEM	670.000,00	669.995,34	100,00

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

Stan funduszu na początek roku – 3.792,43

PRZYCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSP. KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	357.000,00	355.744,85	99,65%
	90011		Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej	357.000,00	355.744,85	99,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	357.000,00	355.744,85	99,65%
RAZEM PRZYCHODY:				357.000,00	355.744,85	99,65%

ROZCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSP. KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	357.000,00	337.014,79	94,40%
	90011		Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej	357.000,00	337.014,79	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.347,70	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	58.248,60	93,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	4.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261.000,00	249.418,49	95,56%
RAZEM ROZCHODY:				357.000,00	337.014,79	94,40%

Stan funduszu na 31.12.2007 – 22.522,49

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

Stan na 1.01.2007 – 3.792,43

- wpływy z opłat – 355.744,85

PRZYCHODY

OGÓŁEM – 359.537,28

WYDATKI	
- zakup nagród i wydawnictw dotyczących ochrony środowiska	7.547,18
- dokumentacja na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Daniszynie	5.246,00
- organizacja akcji proekologicznych typu "Sprzątanie Świata"	5.955,92
- zakup drzew i krzewów	1.278,00
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	14.566,80
- selektywna zbiórka odpadów	52.002,60
- rozbudowa sieci wodociągowej Czekanów	15.213,00
- dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej Czekanów	37.966,39
- budowa oczyszczalni ścieków - Szkoła Podstawowa Sobótka	82.856,90

- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Gorzyce Wielkie	14.562,20
- dokumentacja uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie	98.820,00
OGÓŁEM	337.014,99

Stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2007 rok 22.522,29

WYKONANIE ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Klasyfikacja									
				Dział 010		Dział 600				Dział 754			
				Rozdz. 01008		Rozdz. 60016				Rozdz. 75412			
				\$4300		\$4210		\$4300		\$4210		\$4300	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Będzieszyn	1.368,00	1.368,00										
2	Biniew	5.115,00	5.056,56							600,00	541,56	400,00	400,00
3	Borowiec	3.208,00	3.208,00					200,00	200,00			200,00	200,00
4	Cegły	1.608,00	1.606,89					300,00	300,00	100,00	100,00		
5	Chruszczyny	2.184,00	2.114,22										
6	Czekanów	6.752,00	6.752,00									1 000,00	1.000,00
7	Daniszyn	5.272,00	5.203,12							300,00	300,00		
8	Franklinów	4.376,00	4.376,00									500,00	500,00
9	Gorzyce Wielkie	17.168,00	16.987,45									500,00	319,45
10	Górzeńko	1.908,00	1.908,00										
11	Górzno	2.592,00	2.574,70										
12	Gutów	2.784,00	2.784,00							300,00	300,00		
13	Karski	3.792,00	3.792,00			150,00	150,00						
14	Kołatajew	3.048,00	3.047,56			200,00	200,00			200,00	200,00		
15	Kwiatków	2.128,00	2.128,00									1.000,00	1.000,00
16	Lamki	7.328,00	6.114,75					200,00	200,00				
17	Lewkowiec	1.824,00	1.824,00										
	do przeniesienia:	72.455,00	70.845,25	0,00	0,00	350,00	350,00	700,00	700,00	1.500,00	1.441,56	3.600,00	3.419,45
18	Lewków	10.559,00	10.559,00							700,00	700,00		
19	Lewków-Osiedle	2.464,00	2.464,00										
20	Łakociny	6.656,00	6.655,00					3.300,00	3.300,00				
21	Mazury	2.168,00	2.124,84			500,00	500,00					500,00	500,00
22	Młynów	848,00	848,00										
23	Nowe Kamienice	1.296,00	1.296,00										
24	Radziwiłłów	1.008,00	1.008,00										
25	Sadowie	3.376,00	1.517,69					1.570,00					
26	Śladorowice	2.096,00	924,27					1.000,00					
27	Smardowskie Olendry	1.016,00	960,04					216,00	200,00				
28	Sobótka	7.152,00	7.052,95					5.200,00	5.150,95	250,00	250,00	250,00	250,00
29	Szczury	4.200,00	4.191,85			400,00	400,00						
30	Świeligów	2.614,00	2.614,00										
31	Topola Mała	9.024,00	9.024,00										
32	Wtórek	9.168,00	9.110,46										
33	Wysocko Wielkie	8.016,00	8.016,00							316,00	316,00		
34	Zacharzew	3.488,00	3.398,92					3.188,00	3.188,00				
	RAZEM	147 604,00	142 610,27	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	15.174,00	12.538,95	2.766,00	2.707,56	4.350,00	4.169,45

Lp.	Klasyfikacja													
	Dział 921								Dział 926					
	Rozdz. 92109								Rozdz. 92106					
	\$4210		\$4260		\$4300		\$4430		\$4210		\$4300		\$4430	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	708,00	708,00	300,00	300,00	344,00	344,00	16,00	16,00						
2	1.525,00	1.525,00	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	40,00	40,00	250,00	250,00				

3	1.673,00	1.673,00	200,00	200,00	400,00	400,00	35,00	35,00	400,00	400,00	100,00	100,00		
4	1.167,00	1.165,89					41,00	41,00						
5	1.664,00	1.594,22	500,00	500,00			20,00	20,00						
6	1.892,00	1.892,00	800,00	800,00	2.000,00	2.000,00	60,00	60,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
7	1.080,00	1.033,89	902,00	879,23	2.920,00	2.920,00	70,00	70,00						
8	2.676,00	2.676,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00								
9	6.138,00	6.138,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	30,00	30,00	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	300,00	300,00
10	873,00	873,00	700,00	700,00	300,00	300,00	35,00	35,00						
11	1.592,00	1.592,00	500,00	482,70	500,00	500,00								
12	1.624,00	1.624,00	800,00	800,00			60,00	60,00						
13	1.122,00	1.122,00	1.000,00	1.000,00	1.470,00	1.470,00	50,00	50,00						
14	1.013,00	1.012,56	200,00	200,00	1.400,00	1.400,00	35,00	35,00						
15	1.093,00	1.093,00					35,00	35,00						
16	2.828,00	2.828,00	300,00	86,75	4.000,00	3.000,00								
17	309,00	309,00	450,00	450,00	1.000,00	1.000,00	65,00	65,00						
	28.977,00	28.859,56	9.152,00	8.898,68	23.834,00	22.834,00	592,00	592,00	2.250,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
18	5.539,00	5.539,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	20,00	20,00	1.450,00	1.450,00	350,00	350,00		
19	864,00	864,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00								
20	1.796,00	1.795,00			1.500,00	1.500,00	60,00	60,00						
21	448,00	408,84	150,00	150,00	550,00	550,00	20,00	16,00						
22	270,00	270,00	230,00	230,00	348,00	348,00								
23	896,00	896,00			400,00	400,00								
24	515,00	515,00	460,00	460,00			33,00	33,00						
25	986,00	986,00	800,00	531,69			20,00							
26	111,00		450,00	450,00	500,00	442,77	35,00	31,50						
27	800,00	760,04												
28	180,00	180,00	500,00	500,00	200,00	200,00	172,00	172,00			400,00	350,00		
29	1.460,00	1.460,00	300,00	299,35	2.000,00	2.000,00	40,00	32,50						
30	1.594,00	1.594,00			1.000,00	1.000,00	20,00	20,00						
31	1.524,00	1.524,00			7.500,00	7.500,00								
32	4.668,00	4.610,46			3.500,00	3.500,00			500,00	500,00	300,00	300,00	200,00	200,00
33	3.680,00	3.680,00			4.000,00	4.000,00	20,00	20,00						
34	300,00	210,92												
	54.608,00	54.152,82	14.142,00	13.619,72	47.332,00	46.274,77	1.032,00	997,00	4.200,00	4.200,00	2.050,00	2.000,00	700,00	700,00