

sposobu użytkowania lokalu. Wysokość kary umownej ustalana będzie w kwocie stanowiącej 100% ustalonej ceny sprzedaży lokalu, waloryzowanej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

7. W umowie sprzedaży lokalu, w przypadku zbycia lokalu z przeznaczeniem na inny cel niż świadczenie usług zdrowotnych i przed upływem terminu określonego w ust. 5, nabywca zostanie zobowiązany do zapłaty kwoty równej różnicy ceny sprzedaży lokalu na inny cel (nie niższej niż wartość rynkowa lokalu w chwili sprzedaży) oraz ceny nabycia w wyniku skorzystania z pierwszeństwa.

8. W umowie sprzedaży lokalu zastrzegane będzie na rzecz Powiatu Śremskiego umowne prawo odkupu lokalu na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy.

§3. W sprawach nie unormowanych w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Rady Powiatu Śremskiego nr VII/31/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 1999 r. Nr 46 poz. 991).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śreмі.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
(-) *Gabriela Wasielewska*

1936

ZARZĄDZENIE Nr 52/08 WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Babiak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
(-) *Wojciech Chojnowski*

Załącznik
do Zarządzenia nr 52/08
Wójta Gminy Babiak
z dnia 28 lutego 2008 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BABIAK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK.

Rada Gminy Babiak w dniu 31 stycznia 2007 roku podjęła Uchwałę nr IV/31/07 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok ustalając:

Dochody	14.630.917,00 zł
Wydatki	16.972.567,00 zł
Deficyt	2.341.650,00 zł
Przychody	3.235.000,00 zł
Rozchody	893.350,00 zł

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.235.000,00 zł

Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 893.350,00 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

W toku wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków po uwzględnieniu których wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 1.01.2007 r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2007 r. w zł	Wzrost/Spadek	
			Kwota w zł	%
Dochody	14.630.917,00	16.586.465,00	+ 1.955.548,00	+ 13,37
Wydatki	16.972.567,00	18.728.115,00	+ 1.755.548,00	+ 10,34
Deficyt	2.341.650,00	2.141.650,00	-200.000,00	- 8,54
Przychody	3.235.000,00	3.035.000,00	-200.000,00	- 6,18
Rozchody	893.350,00	893.350,00	-	-

Zmiana wielkości deficytu z kwoty 2.341.650,00 zł do kwoty 2.141.650,00 zł jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 297.866,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Sektorowego Programu Operacyjnego z restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, gdzie kwotę 200.000,00 zł przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu gminy, kwotę 87.866,00 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Brdowie oraz kwotę 10.000,00 zł na zakup stołów do tenisa (Uchwała nr VIII/55/07 RG Babiak z dnia 23 maja 2007 roku).

W wyniku realizacji budżetu za 2007 rok dochody budżetu wykonano w kwocie 16.569.284,85 zł co stanowi 99,9% planu a wydatki budżetu w kwocie 16.350.051,43 zł tj. 87,3% planu.

W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 219.233,42 zł

Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1. Dochody ogółem	16.586.465,00	16.569.284,85	99,9
2. Wydatki ogółem	18.728.115,00	16.350.051,43	87,3
bieżące	15.026.799,00	13.652.407,25	90,9
majątkowe	3.701.316,00	2.697.644,18	72,9
3. Wynik	-2.141.650,00	+219.233,42	32,6
4. Przychody	3.035.000,00	989.910,39	26,7
kredyty i pożyczki	3.035.000,00	810.000,00	
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na 31.12.2006 r.	-	179.910,39	
5. Rozchody	893.350,00	893.350,00	100,0
spłaty kredytów i pożyczek	893.350,00	893.350,00	100,0

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 2.236.720,00 zł (bez odsetek) - z tego: długoterminowe 2.236.720,00 zł co stanowi 13,5% do wykonanych dochodów na 31.12.2007 r.

Dla porównania na 1.01.2007 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 2.320.070,00 zł (bez odsetek) zatem zmniejszyło się o kwotę 83.350,00 zł

Koszty obsługi długu:

- spłaty rat kapitałowych	893.350,00 zł
- zapłacone odsetki	89.813,94 zł
- prowizje bankowe	9.845,55 zł
Razem:	993.009,49 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 468.740,64 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z tyt. dod. wynagr. rocznego i składek ZUS, FP w kwocie – 434.849,59 zł,

- pozostałe dot. zakupu materiałów i usług w kwocie – 33.891,05 zł

Dochody budżetu

Dochody budżetu za 2007 rok wynoszą 16.569.284,85 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu.

Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Struktura dochodów
Dochody ogółem	16.586.465,00	16.569.284,85	99,9	100,0
z tego:				
- podatki i opłaty	1.692.868,00	2.074.666,53	122,6	12,5
- udziały w podatkach dochodowych	1.205.847,00	1.307.415,70	108,4	7,9
- dochody z majątku gminy	199.440,00	185.907,88	93,2	1,1
- subwencje	8.366.738,00	8.366.738,00	100,0	50,5
- dotacje celowe	4.793.064,00	4.219.183,29	88,0	25,5
- środki na dofinans. własnych zadań inwest.	297.866,00	297.866,00	100,0	1,8
- pozostałe dochody	30.642,00	117.507,45	383,5	0,7

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	w tym spłata zaległości
- podatek od nieruchomości	1.039.580,00	1.171.325,80	112,7	17.252,69
- podatek rolny	303.238,00	427.192,92	140,9	41.602,33
- podatek leśny	42.380,00	42.959,80	101,4	13,20
- podatek od środ. transp.	52.770,00	69.824,30	132,3	21.124,80
- podatek od czyn. cyw. praw.	50.000,00	74.086,16	148,2	-
- podatek od spadk. i darow.	-	81.915,83	-	-
- podatek od posiad. psów	300,00	-	-	-
- podatek od dział. gospodar. w formie karty podatkowej	600,00	1.852,66	308,8	-
- wpływy z opłaty targowej	61.500,00	66.636,00	108,4	-
- wpływy z innych opłat lok.	12.000,00	7.164,03	59,7	-
- wpływy z opłaty skarbowej	30.700,00	34.694,50	113,0	-
- wpływy z opł.za wyd. zezw. na sprzedaż alkoholu	81.400,00	89.661,76	110,2	-
- wpływy z opłaty eksploat.	300,00	270,00	90,0	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18.100,00	7.082,78	39,1	-
Razem	1.692.868,00	2.074.666,53	122,6	79.993,02

Na wykonanie planu w 122,6% największe znaczenie miały wpływy z podatku nieruchomości (112,7%), podatku rolnego (140,9%), podatku leśnego (101,4%), podatku od środków transportowych (132,3%), podatku od czynności cywilnoprawnych (148,2%), wpływów z opłaty skarbowej (113,0%), wpływów z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (110,2%) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 308,80%).

Niższe niż planowane inne dochody (lub ich brak) nie wpłynęły znacząco na dochody uzyskiwane przez gminę.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń w 2007 roku wynoszą łącznie 509.946,90 zł i przedstawiają się następująco:

	Obniżenie górnych stawek podatk. w zł	Zwolnienia w zł	Umorzenia w zł	Odroczenia terminu płatności w zł
- podatek rolny	-	-	14.694,49	4.477,00
- podatek od nieruchomości	314.126,60	66.542,70	8.141,15	280,00
- podatek leśny	-	-	3,00	-
- podatek od środków transportowych	74.540,56	-	-	8.206,70
- podatek od posiadania psów	4.298,70	12.560,00	-	-
- wpłat podatków i opłat	-	-	-	-
- podatek od czynności cyw.-prawnych	-	-	-	-
- odsetki od nietermin	-	-	2.076,00	-
Razem	392.965,86	79.102,70	24.914,64	12.963,70

Zaległości w podatkach i opłatach oraz innych dochodach własnych gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 219.490,82 zł Odsetki od tych zaległości stanowią kwotę 92.621,08 zł.

Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco

	Zaległości na 31.12.2006 w zł	Zaległości na 31.12.2007 w zł	Kwota wzrostu lub spadku zaległości w zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	224.353,91	1.004,40	- 223.349,51
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	73.736,78	86.933,80	+ 13.197,02
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	86.380,41	79.271,38	- 7.109,03
- podatek od środków transp. od osób fizyczn.	44.378,20	48.475,90	+ 4.097,70
- podatek – karta podatkowa	3.615,00	3.733,34	+ 118,34
- podatek od czynności cywilno-prawnych	35,35	1,00	- 34,35
- podatek rolny od osób prawnych	-	-	-
- opłata eksploatacyjna	-	-	-
- inne dochody własne gminy	210,65	-	210,65
- podatek od spadków i darowizn	-	71,00	+ 71,00
Razem	432.710,30	219.490,82	- 213.219,48
naliczone odsetki od zaległości	502.873,48	92.621,08	- 410.252,40
Ogółem	935.583,78	312.111,90	- 623.471,88

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 509.946,90 zł tj. o kwotę obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Uwzględniając warunki społeczno-gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia oraz odroczenia terminu płatności, a także rozłożenia na raty są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatków mają również wpływ zaległości w poszczególnych podatkach.

Zaległości w podatkach w stosunku do zaległości na 31.12.2006 roku zmniejszyły się o kwotę 213.219,48 zł

Stosownie do art.70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 16 ze zm.) odpisano

zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 201.000,21 zł z uwagi na przedawnienie zobowiązania. Następną kwotę 35.622,50 zł została odpisana w związku z przejęciem nieruchomości za zaległości podatkowe na podstawie aktu notarialnego nr 4342/07 z dnia 7.11.2007 r. Odpisano też odsetki od w/wym. zaległości w kwocie 426.519,90 zł

W wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych wysłano:

na należności podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny wysłano – 1.188 szt. upomnień na kwotę 361.756,42 zł, wystawiono 29 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8.262,07 zł,
- podatek od środków transportowych wysłano - 15 szt. upomnień na kwotę 60.067,70 zł

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	1.205.847,00	1.307.415,70	108,4
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.204.847,00	1.302.660,00	108,1
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000,00	4.755,70	475,6

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 108,4%.

W strukturze dochodów stanowią 7,9%.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY:

	Plan w zł	Wykon. w zł	% wykonania planu	w tym na zaległości
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.	2.690,00	3.094,13	115,0	
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	193.000,00	179.250,00	92,9	
- dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych	3.750,00	3.563,75	95,0	
Razem	199.440,00	185.907,88	93,2	-

Na wykonanie planu w kwocie 185.907,88 zł dochodów z majątku gminy wpłynęło:

- wykonanie dochodów z wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 115,0% wykonania planu,
- wykonanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działek letniskowych położonych w Lubotyniu i Bogusławicach oraz budynku komunalnego przy ul. Zielonej w Babiaku) w 92,9%.

- wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 95,0% stanowią wpłaty z Kół łowieckich w kwocie 1.510,75 zł a pozostała kwota 2.053,00 zł dot. dzierżawy gruntów.

W strukturze wszystkich dochodów, dochody z majątku gminy na 31.12.2007 roku stanowią 1,1%.

SUBWENCJA OGÓLNA:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Subwencja ogólna	8.366.738,00	8.366.738,00	100,0
z tego:			
- część oświatowa	5.145.335,00	5.145.335,00	100,0
- część wyrównawcza	2.999.907,00	2.999.907,00	100,0
- część równoważąca	185.346,00	185.346,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów	36.150,00	36.150,00	100,0

Wykonanie planu w 100,0%. W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 50,5%.

DOTACJE CELOWE:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Dotacje celowe	4.793.064,00	4.219.183,29	88,0
z tego:			
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.682.161,00	3.260.939,33	88,6
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	871.103,00	718.443,96	82,5
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji własnych gminy (FOGR)	115.800,00	115.800,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji gmin	100.000,00	100.000,00	100,0
- wpływy z tyt. pomocy finans. jst na dofinansowanie inwestycji	20.000,00	20.000,00	100,0
- wpływy z tyt. pomocy finans. na realizację zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,0

Wpływ dotacji celowych - wykonano w 88,0% planu.

W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 25,5%.

Wpływ dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w 88,6% w stosunku do planu jest wynikiem faktycznego zapotrzebowania na w/wym. środki.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- pomoc finansowa z SPO restr. sekt. żywn.	297.866,00	297.866,00	100,0
	297.866,00	297.866,00	100,0

W związku z otrzymanym pismem nr DW-II-1/0724-2/SPO/5.2/06 i nr DW-II-1/0724-2/SPO/3.2/06 z dnia 16 maja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wprowadzono plan dochodów na kwotę 297.866,00 zł (uchwała nr VIII/

55/07 Rady Gminy w Babiaku z dnia 23 maja 2007 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/31/07 Rady Gminy Babiak z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Wpływ środków nastąpił w dniu 23.07.2007 r.

POZOSTAŁE DOCHODY:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- wpływy z usług	12.775,00	23.473,99	183,8
- wpływy z różnych opłat	1.380,00	1.038,40	75,3
- wpływy z różnych dochodów	14.287,00	44.894,36	314,2
- dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	1.200,00	19.439,28	
- wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	-	320,00	
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny	-	5.000,00	
- pozostałe odsetki	1.000,00	23.341,42	
Razem	30.642,00	117.507,45	383,5

Pozostałe dochody stanowią kwotę 23.473,99 zł i są to:

Wpływy z usług w kwocie 23.473,99 zł i tak:

- kwotę 6.005,00 zł – usługi z przedszkoli,
- kwotę 6.638,00 zł – usługi ośrodka kultury,
- kwotę 10.430,99 zł – usługi ośrodka pomocy społecznej,
- kwotę 400,00 zł - szkoły podstawowe.

Wpływy z różnych opłat to kwota 1.038,40 zł

- w kwota 1.029,60 zł - wpływy urzędu gminy
- w kwota 8,80 zł – wpływy szkół podstawowych.

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 44.894,36 zł stanowią

- kwotę 22.293,60 zł – urząd gminy,
- kwotę 481,00 zł – przedszkola,
- kwotę 21.512,35 zł – szkoły podstawowe,
- kwotę 607,41 zł – gimnazja.

Wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 19.439,28 zł stanowią:

- kwotę 3.381,68 zł - urząd gminy obsł. dowodów osobistych
- kwotę 16.057,60 zł – ośrodki pomocy społecznej wpl. od dłużn. alimentów.

Wpływy ze składników majątkowych w kwocie 320,00 zł – urząd gminy.

Wpływy z tyt. otrzymanych spadków, zapisów i darowizn stanowią kwotę 5000,00 zł,

z tego:

- kwotę 3.900,00 zł – urząd gminy,
- kwotę 1.100,00 zł - gminny ośrodek kultury

Pozostałe odsetki – 23.341,42 zł

W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią 0,7% wykonania.

Wykonane dochody budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wydatki budżetu:

Wydatki budżetu w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 16.350.051,43 zł, co stanowi 87,3% wykonania plany, z tego:

- wydatki bieżące 13.652.407,25 zł,
- wydatki majątkowe 2.697.644,18 zł

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie planu	Struktura wydatków
1. Wydatki bieżące	15.026.799,00	13.652.407,25	90,9	83,5
z tego:				
- na realizację zadań własnych	11.344.638,00	10.391.467,92	91,6	63,6
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.682.161,00	3.260.939,33	88,6	19,9
2. Wydatki majątkowe	3.701.316,00	2.697.644,18	72,9	16,5
- na zadania inwestycyjne	3.309.316,00	2.328.386,23	70,4	14,2
- na zakupy inwestycyjne	93.500,00	76.453,95	81,8	0,5
- na pomoc finansową dla powiatu	121.500,00	117.804,00	97,0	0,7
- na zakup udziałów w spółce oświetleniowej	97.000,00	95.700,00	98,7	0,6
- dot. celowa z budżetu dla zakładu	80.000,00	79.300,00	99,1	0,5
Wydatki ogółem	18.728.115,00	16.350.051,43	87,3	100,0

Wydatki budżetu za 2007 roku zrealizowano w 87,3%.

Wykonane wydatki na zadania bieżące stanowią 90,9% wykonania planu: zadania własne wykonano w 91,6% planu. Poza wykonaniem zadań własnych wykonywane były zadania z zakresu administracji rządowej i stanowią 88,6% wykonania planu.

Na wykonanie tych zadań gmina otrzymała dotację.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babiak określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku określa załącznik nr 4 do sprawozdania

WYKONANIE ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.070.658,00	401.985,84	37,5	2,5
600	Transport i łączność	2.354.430,00	2.053.262,67	87,2	12,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.000,00	26.607,15	85,8	0,2
710	Działalność usługowa	69.400,00	34.848,35	50,2	0,2
750	Administracja publiczna	1.724.697,00	1.559.753,94	90,4	9,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	14.225,00	14.089,14	99,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.210,00	123.177,65	84,2	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobor.	95.000,00	82.952,89	87,3	0,5
757	Obsługa długu publicznego	110.377,00	99.659,49	90,3	0,6
758	Różne rozliczenia	10.918,00	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	7.039.702,00	6.589.324,16	93,6	40,3
851	Ochrona zdrowia	83.340,00	80.687,69	96,8	0,5
852	Pomoc Społeczna	4.364.454,00	3.856.341,88	88,4	23,6
854	Edukacyjna opieka wychow.	222.218,00	209.395,92	94,2	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764.336,00	697.552,35	91,3	4,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505.600,00	411.779,56	81,4	2,5
926	Kultura fizyczna i sport	121.550,00	108.632,75	89,4	0,6
	Razem	18.728.115,00	16.350.051,43	87,3	100,0

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane 1.070.658,00 zł wykonane 401.985,84 zł tj. 37,5% planu, z tego:

- wydatki bieżące wynosiły - 188.925,29 zł i tak:
- odpis na rzecz Izby Rolniczej - 8.269,45 zł, tj. 91,9%,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie koszt-

tów postępowania w sprawie jego zwrotu kwota 180.655,84 zł, co stanowi 98,4% planu.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 530,30 zł stanowi naliczenie odpisu na rzecz Izby Rolniczej za miesiąc grudzień 2007 r.

wydatki majątkowe ogółem 213.060,55 zł w tym:

- związane z zadaniami inwestycyjnymi z wodociągowniem i sanitacją wsi 145.457,61zł. w tym wydatki:
- związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Polonisz wraz z budową kanalizacji sanit. w m. Babiak – etap VI i w m. Brdów – etap IV – 16.447,80 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Babiak, Lipie Góry, Maliniec, Dębno Poprobszczowskie, Smółkowo - Zakrzewo – 128.155,81 zł,
- budowa stacji uzdatniania wody w m. Babiak – 854,00 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach projektów realizowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w kwocie – 34.221,99 zł

z tego:

- odnowa centrum Brdowa – etap II – 13.244,39 zł,
- odnowa centrum Babiaka – etap II – 14.000,00 zł,
- odnowa wsi Lubotyń – dokumentacja – 1.220,00 zł,
- odnowa wsi Zakrzewo – dokumentacja – 780,00 zł,
- odnowa wsi Bogusławie - dokumentacja – 4.977,60 zł

Planowany zakup agregatu pompowego na kwotę 49.000,00 zł do stacji uzdatniania wody w Babiaku zrealizowano w miesiącu lipcu za kwotę 33.380,95 zł.

Nie poniesiono planowanych wydatków na rozbudowę oczyszczalni ścieków, z uwagi na brak akceptacji wniosku o dofinansowanie zadania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Realizowane zadania inwestycyjne i poniesione wydatki określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie, modernizację i budowę ciągów drogowych zaplanowano 2.354.430,00 zł

Wydatkowano 2.053.262,67 zł – 87,2% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 193.546,86 zł,
- wydatki majątkowe – 1.859.715,81 zł

na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 193.546,86 zł – 68,2% planu i były to wydatki poniesione na remonty, równanie i profilowanie dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, utrzymanie dróg w okresie zimy,

wydatki majątkowe stanowią:

- pomoc finansowa w zakresie kosztów ponoszonych przez samorząd powiatu kolskiego, a związanych z „Modernizacją drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”) przez gminę i powiat kolski kwota 117.804,00 zł,

- wydatki na realizację zadań inwestycji gminnych wynosiły 1.741.911,81 zł – 89,4% planu

wydatkowano je na realizację następujących zadań:

- droga gminna Bogusławie kwotę 1.882,02 zł,
- droga gminna Janowice kwotę 2.300,00 zł,
- droga gminna Kiejsze kwotę 960,00 zł,
- droga gminna w miejscowości Korzecznik - Szatanowo kwotę 283.793,48 zł,
- droga gminna Lubotyń - Zakrzewo kwota 237.684,76zł.
- droga gminna Nowiny Brdowskie – Osówie kwotę – 326.705,29 zł,
- droga gminna Bogusławie – Góraj kwotę – 239.198,06 zł,
- droga gminna Brzezie Leśne kwotę 1.600,00 zł,
- droga gminna Dębno Poprobszczowskie kwotę 12.800,00 zł,
- droga gminna Lichenek kwotę 1.600,00 zł,
- droga gminna Lubotyń - Kawęczyn kwotę 2.300,00 zł,
- droga gminna Ozorzyń kwotę 2.000,00 zł,
- droga gminna Olszak kwotę 2.600,00 zł,
- droga gminna Podkiejsze - Zwierzchociny kwotę 17.550,00 zł,
- droga gminna Polonisz kwotę 1.400,00 zł,
- droga gminna Mchowo – Góraj - Kolonia Mchowo kwotę 223.875,56 zł,
- droga gminna Stypiń kwota 9.046,47 zł,
- droga gminna Wiecinin kwotę 14.600,00 zł,
- drogi gminne Babiak kwotę 213.368,39 zł,
- drogi gminne Brdów kwotę 132.886,79 zł,
- wiaty przystankowe w m. Brzezie, Nowiny Bogusławskie, Psary na kwotę 13.761,00 zł

Na realizację budowy dróg Nowiny Brdowskie – Osówie, Bogusławie – Góraj, Korzecznik - Szatanowo, Mchowo – Góraj - Kol. Mchowo zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 810.000,00 zł

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków w zakresie przebudowy dróg gminnych określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki 31.000,00 zł, wykonanie 26.607,15 zł, co daje 85,8% planu.

Środki wydatkowano na gospodarkę gruntami i nieruchomościami:

- koszty związane z wykonaniem szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, koszty związane z regulacją ksiąg wieczystych.

Wykonanie planu wydatków w 85,8% jest związane z niższymi od planowanych wydatków na pokrycie kosztów dotyczących uregulowania stanu prawnego własności gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa. Wydatki z tym związane były uzależnione od wykonania przez uprawnione instytucje stosownych dokumentów (podkładów geodezyjnych, założenia ksiąg wieczystych itp.)

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 69.400,00 zł

Zrealizowano wydatki w kwocie 34.848,35 zł, co stanowi 50,2% wykonania planu.

Wydatki związane były z finansowaniem głównie kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania ekofizjografii pod potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak w kwocie 9.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie planowane wydatki 1.724.697,00 zł

Zrealizowane wydatki 1.559.753,94 zł co daje 90,4% wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1.525.007,80 zł,
- wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi 34.746,14 zł

W ramach wydatków bieżących:

na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wydano 74.400,00 zł – 100% planu.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.255,92 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy stanowią kwotę 73.499,57 zł, co stanowi 86,5% planu, na kwotę tą składają się:

- diety dla radnych – 64.080,00 zł,
- zakupy materiałów i usług – 9.419,57 zł
- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy wydano 1.365.241,78 zł – 91,0% wykonania planu, z czego:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 975.129,46 zł,
- wydatki pozostałe – 355.366,18 zł
- zakupy inwestycyjne – 34.746,14 zł

Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupów sprzętu komputerowego.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 73.706,14 zł, z tego 71.840,06 zł to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwota 12,00 zł zobowiązaniem PFRON, 303,18 zł – f-ra za etyline, 195,50 zł - f-ra za gaz, 1.355,40 zł – f-ra za przesyłki pocztowe,

- w pozostałej działalności na plan 65.000,00 zł wydatkowano 46.612,59 zł, co daje 71,7% wykonania planu z czego:
- diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 20.650,00 zł,
- zakup usług i materiałów – 25.962,59 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki 14.225,00 zł

Wydatki w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynoszą 1.300,00 zł tj. 100% planu.

Natomiast plan wydatków w rozdziale wybory do sejmu i senatu wynosił 12.925,00 zł wykonanie 12.789,14 zł co stanowi 98,9% wykonania planu.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 146.210,00 zł, wydatkowano 123.177,65 zł, co daje 84,2% planu z tego:

- są to wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie - 123.177,65 zł - 84,2% planu,
- nie poniesiono żadnego wydatku związanego z obroną cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki 95.000,00 zł, wykonanie 82.952,89 zł – 87,3% planu,

z tego:

- prowizja za pobrane podatki przez inkasentów i inkaso od zebranej opłaty targowej – 73.688,12 zł,
- pozostałe wydatki to opłacone przesyłki pocztowe, zakupy druków i koszty komornicze – 9.264,77 zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.357,95 zł dotyczy f-ry za przesyłki pocztowe w związku z wysyłką upomnień.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki 110.377,00 zł, wykonane 99.659,49 zł stanowi to 90,3% wykonania planu.

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na:

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji i w 2007 roku - 89.813,04 zł,
- prowizję bankową – 9.845,55 zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 10.222,77 zł dotyczy spłat odsetek od kredytów i pożyczek za grudzień 2007 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale przedstawiona jest nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 10.918,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 7.039.702,00 zł z tego wydatkowano - 6.589.324,16 zł, daje to 93,6% wykonania planu i są to wydatki związane:

- z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w kwocie 3.747.748,91 zł stanowi to 94,6% wykonania planu

z tego:

- wydatki bieżące – 3.422.907,60 zł,
- wydatki majątkowe – 324.841,31 zł

wydatki bieżące z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w kwocie 3.422.907,20 zł

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.676.021,18 zł

w tym:

- S.P. Babiak - 1.476.597,26 zł
- S.P. Bogusławie - 650.043,90 zł
- S.P. Brdów - 549.380,02 zł

- 2) wydatki rzeczowe – 746.886,42 zł

w tym:

S.P. Babiak- 345.186,41 zł

z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 88.682,55 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 51.225,75 zł
- zakup energii - 27.234,67 zł
- zakup usług remontowych - 59.602,38 zł
- zakup usług pozostałych - 24.220,76 zł
- różne opłaty i składki - 5.889,00 zł
- odpis F.S.S. (do 100%) - 66.790,00 zł
- pozostałe - 21.541,30 zł

S.P. Bogusławie – 202.797,62 zł

z tego:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 32.755,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym oleju opałowego) - 92.021,49 zł
- zakup energii - 10.186,88 zł
- zakup usług remontowych - 12.089,04 zł
- zakup usług pozostałych - 8.865,39 zł
- różne opłaty i składki - 4.601,00 zł
- odpis F.S.S. (do 100%) - 26.040,00 zł
- pozostałe - 16.238,12 zł

S.P. Brdów – 198.902,39 zł

z tego:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 32.419,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 67.715,21 zł
- zakup energii - 36.029,14 zł
- odpis F.S.S. (do 100%) - 25.570,00 zł
- pozostałe - 37.168,54 zł

wydatki majątkowe stanowią kwotę 324.841,31 zł i dotyczą:

- zakupu komputera w kwocie 4.309,00 zł, w Szkole Podstawowej w Babiaku,
- rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brdowie w kwocie 320.532,31 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 185.740,87 zł i tak:

- kwota 297,64 zł – dotyczy faktury za wywóz nieczystości stałych – SP Babiak.
- kwota 972,34 zł – dotyczy zakupu energii w – S.P. Brdów.
- kwota 184.470,89 zł - dotyczy nalicz dodatk. wynagr. rocznego wraz z pochodnymi za 2007 r.
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy S.P. w Bogusławicach – 48.317,65 zł co stanowi 99,4% planu.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42.540,26 zł
- wydatki rzeczowe - 5.777,39 zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.130,99 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2007 r.

- wydatki na bieżące utrzymanie 2 przedszkoli – 533.378,14 zł co stanowi 94,3% planu.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 438.765,51 zł
- wydatki rzeczowe - 94.612,63 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.667,26 zł dotyczą:

- kwota 31.577,80 zł dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2007 r.
- kwota 44,73 zł dotyczy faktury za wywóz nieczystości za 12/07-Przedszkole Babiak,
- kwota 44,73 zł f-ra za wywóz nieczystości-Przedszkole Brdów za 12/07 r.
- wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjów wydano – 1.626.071,76 zł tj. 95,0% planu

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.369.878,23 zł
- wydatki rzeczowe - 256.193,53 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 101.077,58 zł, dotyczą:

- kwota 72,77 zł dotyczy wywozu nieczystości za 12/07 r. – Gimnazjum Babiak.
- kwota 101.004,81 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi
- wydatki na utrzymanie dowożenia uczniów do szkół wyniosły: 343.396,95zł tj. 96,2% wykonania planu
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 16.509,70 zł, co stanowi 58,3% wykonania planu
- na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty poniesione wydatki 117.486,05 zł, co stanowi 99,0% wykonania planu:
- wydatki bieżące to kwota 113.468,19 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 105.183,03 zł,
- wydatki rzeczowe - 12.303,02 zł

wydatki majątkowe 4.017,86 zł stanowi zakup zestawu komputerowego.

- pozostałe wydatki w kwocie plan 247.211,00 zł, wykonanie 156.415,00 zł - 63,3 % wykonania planu

z tego:

- kwota 300,00 zł stanowi wydatek dla członków komisji egzaminacyjnej na awans nauczyciela mianowanego,
- na zakup książek i pomocy naukowych wydatkowano 2.676 zł,
- wydatki w kwocie 119.712,00 zł dotyczą: 106.912,00 zł to wypłaty pracodawcom kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników, kwota 12.800,00 zł dotyczy wydatku związanego z monitoringiem w Gimnazjum w Babiaku i w Szkole Podstawowej w Babiaku,
- kwota 33.727,00 zł to wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 83.340,00 zł, wykonanie 80.687,69 zł – 96,8% wykonania planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na bieżącą realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W rozdziale zwalczania narkomanii na plan 10.290,00 zł wydatkowano kwotę 9.458,59 zł tj. 91,9% i były to wydatki:

- kwota 1.310,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe,
- kwota 1.402,59zł stanowi słodycze i nagrody dla dzieci biorących udział w programie profilaktycznym zapobiegania wśród dzieci i młodzieży,
- kwota 2.550,00 zł – organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego,
- kwotę 2.996,00 zł wydatkowano na organizację dwóch spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży,
- kwota 1.200,00 zł stanowi wydatki za zajęcia prowadzone przez terapeutę w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 73.050,00 zł wydatkowano kwotę 71.229,10 zł co stanowi 97,5% wykonania planu. i tak:

- kwota 97,66 zł składki ZUS
- kwota 13,72 zł składki Funduszu Pracy,
- kwota 20.516,00 zł stanowi wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia
- kwota 6.074,38 zł stanowi: kwota 1.292,98 zł to nagrody rzeczowe dla dzieci za udział w konkursie, 1.339,78 zł stanowią materiały biurowe dla funkcjonowania świetlicy profilaktycznej, zakup artykułów żywnościowych na szkolenie GKRPA i nauczycieli to kwota 211,49 zł, zakup słodyczy dla dzieci na wycieczkę stanowi kwotę 229,30 zł, na paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia przeznaczono kwotę 3.000,83 zł,
- kwota 38.000,00 zł to wydatki na dożywianie uczniów w szkołach,
- kwota 6.527,34 zł stanowi: 1.200,00 zł – za zajęcia terapeutyczne, 1.450,00 zł szkolenie członków GKRPA i nauczycieli, kwotę 1.900,00 zł przeznaczono na organizację Dnia Dziecka, 1.757,34 zł - zorganizowanie wycieczki dla dzieci uczęszczających na świetlicę, 220,00 zł – usługa gastronomiczna z okazji wigilii dla dzieci uczęszczających na świetlicę profilaktyczną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.364.454 zł wykonane wydatki bieżące w kwocie 3.856.341,88 zł, co stanowi 88,4% wykonania.

Nie zrealizowano planu 28.000,00 zł w rozdziale ośrodki wsparcia.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań własnych na plan 908.756,00 zł wydatkowano 864.547,53 zł z tego na:

- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze 395.246,97 zł,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie 12.113,58 zł,
- za dożywianie dzieci zapłacono 139.848,00 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych – 8.807,76 zł,

bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi kwotę wydatku - 308.531,22 zł,

Zadania własne w zakresie usług opiekuńczych wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydatki na prowadzenie tych zadań zawarte są w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 3.412.878,00 zł wydatkowano kwotę w wysokość 2.991.794,35 zł, to 87,7% planu z tego:

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze kwota - 60.781,64 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.431,21 zł,
- wypłacono świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - 2.862.600,00 zł,
- wydatki związane z remontem ośrodka wsparcia w Dębnie Królewskim – 59.981,50 zł,

Zobowiązanie niewymagalne stanowi kwota 21.865,81 zł: kwotę 21.626,55 zł stanowi kwota naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2007 r. oraz kwota 239,26 zł stanowi zakup usług: wywóz nieczystości w kwocie 14,91 zł oraz kwota 224,35 zł usługi pocztowe.

Szczegółową realizację wydatków zadań z administracji rządowej wg paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 222.218,00 zł, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 209.395,92 zł co stanowi 94,2% wykonania planu.

W dziale tym zawarte są wydatki na sfinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i tak:

- udzielono pomocy w formie stypendiów w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa, 145.330,00 zł, środki własne 13.355,00 zł, razem wydatkowano 158.685,00 zł,
- kwota 37.469,07 zł to wydatki związane z zakupem mundurków dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz podręczników szkolnych do „O” i klas I-III szkół podstawowych - 13.241,85 zł stanowią wydatki związane z programami: „Wirtualne i rzeczywiste podró-

że” realizowanym w Gimnazjum w Babiaku i program Językowy zawrót głowy” w Szkole Podstawowej w Bogusławicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to 764.336,00 zł, z czego wykonano 697.552,35 zł, co stanowi 91,3% planu

z tego:

- wydatki bieżące: - 479.962,84 zł,
- wydatki majątkowe – 217.589,51 zł,
- na bieżące oczyszczanie miast i wsi – 59.035,95 zł, co stanowi 76,2%
- na bieżące utrzymanie czystości i zieleni wydatkowano 14.128,50 zł tj. 83,1% planu,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 402.178,70 zł tj. 90,0%

z czego:

- za energię elektryczną zapłacono -160.076,44 zł,
- za konserwację urządzeń oświetlenia- 103.812,75 zł,
- wydatki majątkowe:
- na zakup udziałów w spółce oświetleniowej – 95.700,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 42.589,51 zł dotyczą zadania „Oświetlenie uliczne w m. Babiak, ul. Poznańska, Plac Wolności oraz w m. Wiecinin, Morzyce
- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych na bieżące wydatki związane z kosztami dostarczania wody na cele prowadzenia gospodarstw domowych i kosztami oczyszczalni ścieków w kwocie – 142.909,20 zł tj. 100% planu
- wydatki majątkowe - w ramach dotacji celowej z budżetu zakupiono równiarkę w kwocie 79.300,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.743,33 zł dotyczy zapłaty za energię - 15.028,40 zł i konserwację - 2.714,93 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan 505.600,00 zł wydatkowano 411.779,56 zł co daje 81,4% wykonania planu.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie:

- Gminnego Ośrodka Kultury – 296.150,24 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 142.529,17 zł,
- pozostałe wydatki – 153.621,07 zł,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.474,56 zł stanowią:

- kwota 9.372,34 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi

- kwota 62,00 zł – dotyczy zakupu książki,
- kwota 40,22 zł – dotyczy zakupu usługi wywozu nieczystości.
- Biblioteki – wydatki bieżące stanowią 97.911,73 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 77.980,74 zł,
- pozostałe wydatki – 19.930,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.967,16 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- pozostała działalność plan 19.000,00 zł wydatkowano w roku 2007 kwotą 17.717,59 zł, co stanowi 93,3%

Wydatki w tym rozdziale związane były z obchodami „Dni Babiaka” oraz organizacją Gminnych Dożynek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki 121.550,00 zł, wykonane 108.632,75 zł – 89,4% wykonania planu:

wydatki bieżące:

- na utrzymanie stadionu sportowego w Babiaku wydatkowano 28.286,15 zł, co stanowi 99,1%
- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajęć i rozgrywek piłki nożnej wydatkowano kwotę 30.000,00 zł,
- na zakup stołów do tenisa wydatkowano kwotę 6.673,60 zł

wydatki majątkowe:

- budowa hali sportowej wydatkowano kwotę 43.673,00 zł.

Wykonane wydatki budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania.

Plan przychodów i rozchodów za 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
Przychody ogółem	3.035.000,00	989.910,39
z tego:		
- kredyty i pożyczki	3.035.000,00	810.000,00
- inne źródła	-	179.910,39

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w 26,7% w stosunku do planowanych przychodów.

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w 2007 roku stanowi kwota 810.000,00 zł i dotyczy zaciągniętego kredytu na budowę dróg Korzecznik - Szatanowo, Bogustawice –

Góraj, Nowiny Brdowskie – Osówie, Mchowo – Góraj - Kol. Mchowo.

Wykonanie przychodów w kwocie 179.910,39 zł stanowi nadwyżkę z roku 2006.

2. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
Rozchody ogółem	893.350,00	893.350,00
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	893.350,00	893.350,00

W 2007 roku spłacono 893.350,00 zł. kredytów i pożyczek i dotyczy to spłaty kredytu długoterminowego na budowę gimnazjum w kwocie 112.500,00 zł, kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł, na budowę dróg, pożyczek w kwocie 249.200,00 zł zaciągniętych na kanalizację sanitarną w miejscowości Brdów – etap II i kanalizację sanitarną Babiak – etap IV i V, spłaty kredytu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Brdowie w kwocie 62.450,00 zł, oraz spłaty kredytu na budowę dróg w kwocie 69.200,00 zł.

Poza budżetem zadania gminy wykonuje Zakład Usług Komunalnych. Działalność zakładu oparta jest na dochodach własnych i dotacji przedmiotowej z budżetu gminy.

Zakład prowadzi zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i mieszkaniowej oraz wykonuje usługi na potrzeby gminy.

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2007 rok Zakładu Usług Komunalnych w Babiaku

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	24.135,00	-27.759,87
Przychody ogółem	1.544.985,00	1.503.883,28
w tym:	213.560,00	212.860,00
- dotacje		
Koszty	1.544.238,00	1.464.612,16
Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.	24.882,00	11.511,25

Przychody wykonane w 97,3% planu, a koszty 94,9% planu.		- odsetki	1.087,83
		- pozostałe przychody	14.088,20
Przychody wykonane w kwocie	1.503.883,28 zł	- kwota zwiększenia	6.014,78
z tego:		Koszty wykonane w kwocie	1.464.612,16 zł
czynsze użytkowe i mieszkaniowe	33.722,81	z tego:	
- opłaty za wodę	346.156,59	- wynagrodzenia i pochodne	572.894,51
- opłaty za ścieki	111.854,13	- zakupy materiałów i usług	559.764,38
- sprzedaż wyrobów gotowych	21.841,44	- energia	166.677,29
- wpływy z usług	727.976,47	- składki i opłaty	45.080,22
abonamenty	28.281,03	- zakupy inwestycyjne	85.300,00
- dotacje	212.860,00	- pozostałe	34.895,76

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK.

DZIAŁ 900 ROZDZ. 90011

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	1.500,00	3.214,15
Przychody ogółem	6.000,00	6.537,40
w tym:		
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.537,40
Wydatki ogółem	7.400,00	4.533,91
w tym:		
- program ochrony środowiska	5.100,00	2.295,91
- koszty edukacji ekologicznej	2.300,00	2.238,00
Stan środków obrotowych na 31.12.07 r	100	5.217,64

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

PRZEDSZKOLE W BABIAKU I W BRDOWIE
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80104

	Plan	Wykonanie w zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	2.800,00	7.684,83
Przychody ogółem:	61.000,00	48.928,10
- w tym wpływy za usługi	61.000,00	48.928,10
Wydatki ogółem:	61.200,00	43.902,52
- w tym zakup środków żywności	60.400,00	43.673,77
- zakup pozostałych usług	800,00	228,75
Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.	2.600,00	12.710,41

Źródłem dochodów własnych tych jednostek są wpływy z usług w zakresie żywienia, prowizje bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.

Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, prowizji bankowych za obsługę rachunku.

Sprawozdanie zawiera załączniki:

- Nr 1 Wykonane dochody budżetu

- Nr 2 Wykonane wydatki budżetu
- Nr 3 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- Nr 4 Wykonane zadania majątkowe

Wójt
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak
z wykonania Budżetu za 2007 r.

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BABIAK ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i §	Plan w zł	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	480.124,00	480.532,59	100,1
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich	297.866,00	297.866,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297.866,00	297.866,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	182.258,00	182.666,59	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600,00	1.510,75	94,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	180.658,00	180.655,84	100,0
600			Transport i łączność	135.800,00	135.800,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	135.800,00	135.800,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115.800,00	115.800,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	197.840,00	184.397,13	93,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197.840,00	184.397,13	93,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.690,00	3.094,13	115,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.150,00	2.053,00	95,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193.000,00	179.250,00	92,9
750			Administracja publiczna	78.980,00	125.008,41	158,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.600,00	77.781,68	102,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.400,00	74.400,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	3.381,68	281,8
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3.380,00	47.226,73	1.397,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.380,00	1.029,60	74,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	320,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	20.183,53	2.018,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.900,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	21.793,60	2.179,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.225,00	14.089,14	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	1.300,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.925,00	12.789,14	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.925,00	12.789,14	98,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.898.715,00	3.382.082,23	116,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	1.852,66	264,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600,00	1.852,66	308,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	898.280,00	1.002.527,65	111,6
		0310	Podatek od nieruchomości	849.250,00	954.408,65	112,4
		0320	Podatek rolny	2.860,00	3.667,00	128,2
		0330	Podatek leśny	39.980,00	40.581,00	101,5
		0340	Podatek od środków transportowych	3.190,00	3.190,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	284,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	397,00	13,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	669.488,00	938.495,93	140,2
		0310	Podatek od nieruchomości	190.330,00	216.917,15	114,0
		0320	Podatek rolny	300.378,00	423.525,91	141,0
		0330	Podatek leśny	2.400,00	2.378,80	99,1
		0340	Podatek od środków transportowych	49.580,00	66.634,30	134,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	81.915,83	0,0
		0370	Podatek od posiadania psów	300,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	61.500,00	66.636,00	108,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	73.802,16	147,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	6.685,78	44,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124.400,00	131.790,29	105,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.700,00	34.694,50	113,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00	270,00	90,0
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81.400,00	89.661,76	110,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00	7.164,03	59,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.205.847,00	1.307.415,70	108,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.204.847,00	1.302.660,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	4.755,70	475,6
758			Różne rozliczenia	8.366.738,00	8.366.738,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	5.145.335,00	5.145.335,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.145.335,00	5.145.335,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36.150,00	36.150,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36.150,00	36.150,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.999.907,00	2.999.907,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.999.907,00	2.999.907,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185.346,00	185.346,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185.346,00	185.346,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	359.274,00	266.654,62	74,2
	80101		Szkoły podstawowe	141.495,00	136.807,94	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	718,87	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.287,00	21.512,35	161,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.208,00	14.167,92	50,2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00	100.000,00	100,0
	80104		Przedszkola	4.475,00	6.590,85	147,3
		0830	Wpływy z usług	4.475,00	6.005,00	134,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,85	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,00	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	747,83	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,42	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	607,41	0,0
	80195		Pozostała działalność	213.304,00	122.508,00	57,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213.304,00	122.508,00	57,4
852			Pomoc społeczna	3.842.006,00	3.408.527,95	88,7
	85203		Ośrodki wsparcia	60.000,00	59.981,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	60.000,00	59.981,50	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.268.400,00	2.878.657,60	88,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3.268.400,00	2.862.600,00	87,6
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16.057,60	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.900,00	8.431,21	77,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	10.900,00	8.431,21	77,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.678,00	252.865,61	84,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	73.578,00	60.781,64	82,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227.100,00	192.083,97	84,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.100,00	100.664,03	107,0
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	10.430,99	173,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.133,04	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.100,00	88.100,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	107.928,00	107.928,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.928,00	107.928,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206.463,00	193.656,07	93,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206.463,00	193.656,07	93,8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.463,00	193.656,07	93,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.300,00	11.798,71	187,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.300,00	11.798,71	187,3
		0830	Wpływy z usług	2.300,00	6.638,00	288,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,71	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.100,00	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,0
			Razem dochody	16.586.465,00	16.569.284,85	99,9

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak
z wykonania Budżetu za 2007 r.

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BABIAK ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i §	Plan w zł	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.070.658,00	401.985,84	37,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	678.000,00	178.838,56	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627.000,00	145.457,61	23,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	33.380,95	68,1
	01030		Izby Rolnicze	9.000,00	8.269,45	91,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000,00	8.269,45	91,9
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	200.000,00	34.221,99	17,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	34.221,99	17,1
	01095		Pozostała działalność	183.658,00	180.655,84	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.289,00	1.289,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.784,00	783,26	28,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	177.115,00	177.113,88	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00	100,0
600			Transport i łączność	2.354.430,00	2.053.262,67	87,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121.500,00	117.804,00	97,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121.500,00	117.804,00	97,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.232.930,00	1.935.458,67	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.730,00	354,63	20,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	31,39	12,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	2.181,00	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	4.677,48	39,0
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	67.449,85	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	118.852,51	79,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.948.950,00	1.741.911,81	89,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	31.000,00	26.607,15	85,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.000,00	26.607,15	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.607,15	88,8

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	69.400,00	34.848,35	50,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69.400,00	34.848,35	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	69.400,00	34.848,35	50,2
750			Administracja publiczna	1.724.697,00	1.559.753,94	90,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.400,00	74.400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.200,00	49.200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.330,00	3.330,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	8.400,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.205,00	1.205,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	460,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.000,00	73.499,57	86,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00	64.080,00	97,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	421,88	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.665,33	40,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.519,45	75,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	812,91	40,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.500.297,00	1.365.241,78	91,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.600,00	4.332,42	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804.000,00	746.985,97	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.000,00	61.226,48	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.406,00	144.351,47	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.500,00	22.565,54	96,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.400,00	2.087,00	87,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.820,00	16.583,00	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00	82.664,47	90,8
		4260	Zakup energii	32.000,00	26.009,68	81,3
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	13.819,89	69,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101.442,00	94.857,18	93,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.500,00	2.928,00	65,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800,00	3.118,42	65,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.200,00	11.167,80	73,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.000,00	24.168,47	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	18.621,00	88,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.663,00	22.663,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.409,00	92,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.884,00	2.942,79	60,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.582,00	21.994,06	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500,00	34.746,14	97,9
	75095		Pozostała działalność	65.000,00	46.612,59	71,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	20.650,00	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.831,45	45,8
		4260	Zakup energii	1.000,00	373,11	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	17.609,03	67,7
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.949,00	99,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	200,00	20,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.225,00	14.089,14	99,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	502,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.925,00	12.789,14	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.840,00	6.705,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	323,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,79	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00	2.950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.305,00	1.305,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	189,00	188,40	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.120,00	1.119,95	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.210,00	123.177,65	84,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143.510,00	123.177,65	85,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	9.210,02	83,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	432,53	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.130,09	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	19.605,47	72,6
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.500,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	82.604,54	89,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.695,00	94,9
	75414		Obrona Cywilna	2.700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000,00	82.952,89	87,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.000,00	82.952,89	87,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74.000,00	73.688,12	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	860,27	43,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.159,40	54,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	182,75	9,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	62,35	3,1
757			Obsługa długu publicznego	110.377,00	99.659,49	90,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.377,00	99.659,49	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10.052,00	9.845,55	98,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	100.325,00	89.813,94	89,5
758			Różne rozliczenia	10.918,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.918,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	10.918,00	0,00	0,0
801			Oświata i Wychowanie	7.039.702,00	6.589.324,16	93,6
	80101		Szkoły podstawowe	3.962.671,00	3.747.748,91	94,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162.140,00	153.857,75	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.122.160,00	2.057.958,40	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.113,00	157.111,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415.438,00	403.532,78	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.674,00	57.418,28	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.570,00	210.962,45	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	9.343,13	84,9
		4260	Zakup energii	82.500,00	73.450,69	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	92.563,00	83.677,89	90,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.941,00	5.674,00	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	48.670,00	40.594,52	83,4

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.500,00	4.486,33	81,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.900,00	8.126,87	68,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	400,00	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.860,00	10.754,19	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	13.476,00	12.966,00	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.400,00	118.400,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500,00	4.949,21	76,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.400,00	9.243,39	74,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.366,00	320.532,31	79,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.309,00	95,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.620,00	48.317,65	99,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.770,00	3.577,39	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.130,00	32.106,13	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.470,00	2.469,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.070,00	6.994,77	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	969,55	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	100,0
	80104		Przedszkola	565.710,00	533.378,14	94,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.850,00	24.145,80	89,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.660,00	330.087,27	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.114,00	26.088,04	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.470,00	73.029,37	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.160,00	9.560,83	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00	18.150,23	94,5
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.380,00	1.575,88	66,2
		4260	Zakup energii	16.500,00	14.226,52	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	7.286,00	3.706,96	50,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	680,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	8.586,20	84,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.897,41	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	716,62	89,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	401,00	80,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.470,00	20.470,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	56,01	14,0
	80110		Gimnazja	1.711.467,00	1.626.071,76	95,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100.940,00	95.668,69	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.105.513,00	1.044.186,95	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.239,00	82.236,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225.118,00	213.629,96	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.420,00	29.824,78	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.860,41	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.000,00	2.999,76	100,0
		4260	Zakup energii	34.000,00	31.353,11	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	7.277,00	6.781,08	93,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	1.345,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	16.490,92	94,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.250,00	2.049,36	91,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	1.890,80	72,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.395,29	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.128,50	91,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.360,00	72.360,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.914,67	95,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,00	1.955,94	97,8
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	357.000,00	343.396,95	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	357.000,00	343.396,95	96,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	118.723,00	117.486,05	99,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	478,00	477,24	99,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.071,00	74.070,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.400,00	13.348,96	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.642,00	15.641,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.122,00	2.121,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.036,00	2.035,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.840,00	1.839,41	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	116,00	115,78	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,00	115,78	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.218,00	1.217,04	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.017,86	89,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.300,00	16.509,70	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16.300,00	11.835,00	72,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	4.674,70	38,9
	80195		Pozostała działalność	247.211,00	156.415,00	63,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.676,00	2.676,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210.508,00	119.712,00	56,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.727,00	33.727,00	100,0
851			Ochrona Zdrowia	83.340,00	80.687,69	96,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.290,00	9.458,59	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.310,00	1.310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.402,59	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6.980,00	6.746,00	96,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.050,00	71.229,10	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	97,66	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	13,72	8,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.120,00	20.516,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.074,38	86,8
		4220	Zakup środków żywności	38.000,00	38.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.580,00	6.527,34	99,2
852			Pomoc społeczna	4.364.454,00	3.856.341,88	88,4
	85203		Ośrodki wsparcia	88.000,00	59.981,50	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.981,50	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	3.268.400,00	2.862.600,00	87,6
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3.148.604,00	2.756.055,85	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.985,00	50.203,57	89,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.979,00	1.978,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.709,00	31.560,67	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.177,62	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.299,00	4.759,31	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.412,66	99,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.414,00	2.414,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	600,00	37,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	1.348,03	74,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.090,00	2.090,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.900,00	8.431,21	77,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.900,00	8.431,21	77,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503.841,00	456.028,61	90,5
		3110	Świadczenia społeczne	503.841,00	456.028,61	90,5

	85215		Dodatki mieszkaniowe	14.000,00	12.113,58	86,5
		3110	Świadczenia społeczne	14.000,00	12.113,58	86,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324.465,00	308.531,22	95,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.299,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.644,00	186.634,84	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	13.764,89	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.175,00	34.792,48	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.010,00	4.906,36	81,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.290,00	15.073,83	82,4
		4260	Zakup energii	6.390,00	5.722,79	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	273,76	11,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.960,00	21.846,67	91,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	797,75	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00	5.446,93	75,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	2.841,60	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	792,68	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.046,00	8.046,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.631,60	72,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	852,13	47,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.350,00	807,72	34,4
	85295		Pozostała działalność	154.848,00	148.655,76	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	154.848,00	148.655,76	96,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222.218,00	209.395,92	94,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90.283,00	209.395,92	94,2
		3240	Stypendia dla uczniów	158.685,00	158.685,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50.276,00	37.469,07	74,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	720,39	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,69	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	8.100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	283,90	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.505,00	3.494,87	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764.336,00	697.552,35	91,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77.427,00	59.035,95	76,2
		4300	Zakup usług pozostałych	77.427,00	59.035,95	76,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.000,00	14.128,50	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	200,00	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.928,50	99,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447.000,00	402.178,70	90,0
		4260	Zakup energii	182.000,00	160.076,44	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	118.000,00	103.812,75	88,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	97.000,00	95.700,00	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	42.589,51	85,2
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	222.909,00	222.209,20	99,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	142.909,00	142.909,20	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80.000,00	79.300,00	99,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505.600,00	411.779,56	81,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348.540,00	296.150,24	85,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	525,55	35,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.300,00	94.447,92	88,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.637,00	7.401,91	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400,00	18.732,53	83,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	2.536,81	83,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	19.410,00	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.300,00	40.411,53	87,3
		4260	Zakup energii	75.000,00	68.393,83	91,2

		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	4.719,04	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.300,00	27.582,84	88,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	1.466,86	48,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	2.566,23	71,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.208,16	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.034,00	64,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.353,00	3.353,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	681,86	27,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	678,17	33,9
	92116		Biblioteki	138.060,00	97.911,73	70,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	332,76	55,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.900,00	61.322,28	71,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.008,00	3.380,71	56,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.650,00	11.637,35	62,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.520,00	1.640,40	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.438,02	90,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.974,06	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	281,30	28,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	500,34	20,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	202,60	25,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	325,00	65,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.682,00	2.682,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	194,91	19,5
	92195		Pozostała działalność	19.000,00	17.717,59	93,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.040,00	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.578,03	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.099,56	96,5
926			Kultura fizyczna i sport	121.550,00	108.632,75	89,4
	92601		Obiekty sportowe	78.550,00	71.959,15	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28.550,00	28.286,15	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	43.673,00	87,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	13.000,00	6.673,60	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	6.673,60	51,3
			Razem wydatki	18.728.115,00	16.350.051,43	87,3

Załącznik nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2007 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

I. Dotacje

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan w złotych	Wykonanie w zł	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	180.658,00	180.655,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	180.658,00	180.655,84	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180.658,00	180.655,84	100,0

750			Administracja publiczna	74.400,00	74.400,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.400,00	74.400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.400,00	74.400,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.225,00	14.089,14	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	1.300,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.925,00	12.789,14	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.925,00	12.789,14	99,0
852			Pomoc Społeczna	3.412.878,00	2.991.794,35	87,7
	85203		Ośrodki wsparcia	60.000,00	59.981,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.000,00	59.981,50	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.268.400,00	2.862.600,00	87,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.268.400,00	2.862.600,00	87,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.900,00	8.431,21	77,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.900,00	8.431,21	77,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73.578,00	60.781,64	82,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.578,00	60.781,64	82,6
Razem dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				3.682.161,00	3.260.939,33	88,6

II. Wydatki

1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

010			Rolnictwo i łowiectwo	180.658,00	180.655,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	180.658,00	180.655,84	100,0
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	119,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.289,00	1.289,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	783,26	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	177.115,00	177.113,88	100,0
		4740	Zakup materiałów papieru, do sprzętu druk. i urz. kserograf.	650,00	650,00	100,0
750			Administracja publiczna	74.400,00	74.400,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.400,00	74.400,00	100,0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.200,00	49.200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.330,00	3.330,00	100,0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	8.400,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.205,00	1.205,00	100,0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	805,00	805,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprzęt. druk. i urządz. kserograf.	460,00	460,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.225,00	14.089,14	99,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	502,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprzęt. drukarsk. i urządz. kserograf.	200,00	200,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.925,00	12.789,14	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.840,00	6.705,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323,00	323,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00	2.950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.305,00	1.305,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserogr.	189,00	188,40	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.120,00	1.119,95	100,0
852			Pomoc Społeczna	3.412.878,00	2.991.794,35	85,2
	85203		Ośrodki wsparcia	60.000,00	59.981,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.981,50	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.268.400,00	2.862.600,00	87,6
		3110	Świadczenia społeczne	3.148.604,00	2.756.055,85	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.985,00	50.203,57	89,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.979,00	1.978,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.709,00	31.560,67	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.177,62	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.299,00	4.759,31	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.412,66	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.414,00	2.414,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc. członk. korpusu służby cywil	1.600,00	600,00	37,5
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprzęt. drukarsk. i urządz. kserogr.	1.800,00	1.348,03	74,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.090,00	2.090,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.900,00	8.431,21	77,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.900,00	8.431,21	77,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73.578,00	60.781,64	82,6
		3110	Świadczenia społeczne	73.578,00	60.781,64	82,6
Razem wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				3.682.161,00	3.260.939,33	88,6

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa

750			Administracja publiczna	24.000,00	64.251,96	267,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	24.000,00	64.251,96	267,7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24.000,00	64.251,96	267,7
Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa				24.000,00	64.251,96	267,7

Załącznik nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Nazwa Zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfikacja budżetowa Dz./Rozdz./§	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1.	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Babiak	etap II dokumentacja prace bud. montażowe	010 01010 6050	77.000,00	854,00	1,1
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Polonisz wraz z budową kanalizacji sanit. w m. Babiak- etap VI i w m. Brdów etap IV	prace budowlano montażowe	010 01010 6050	400.000,00	16.447,80	4,1
3	Sieć wodociągowa w m. Babiak, Lipie Góry, Maliniec, Dębno, Poproboyszcz, Smółkowo - Zakrzewo	dokumentacja, prace bud. montażowe	010 01010 6050	150.000,00	128.155,81	85,4
4	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Babiak etap II	dokumentacja, zakup agregatu	010 01010 6060	49.000,00	33.380,95	68,1
5	Odnowa centrum wsi Babiak - etap II	dokumentacja, prace budowlano montażowe	010 01036 6050	90.000,00	14.000,00	15,6
6	Odnowa centrum wsi Bogusławice	dokumentacja	010 01036 6050	20 000,00	4.977,60	25,0
7	Odnowa centrum wsi Brdów etap II	dokumentacja, prace budowlano montażowe	010 01036 6050	50.000,00	13.244,39	26,5
8	Odnowa centrum wsi Lubotyń	dokumentacja	010 01036 6050	20.000,00	1.220,00	6,1
9	Odnowa centrum wsi Zakrzewo	dokumentacja	010 01036 6050	20.000,00	780,00	3,9
		Razem:	dział 010	876.000,00	213.060,55	24,3
10	Dotacja celowa na drogę powiatową Przybyłów - Mąkoszyn	- dokumentacja	600 60014 6300	121.500,00	117.804,00	97,0
11	Przebudowa drogi gminnej Korzecznik, Szatanowo G-492552	ułożenie nawierzchni bitumicznej o dł. 0,7 km	600 60016 6050	315.000,00	283.793,48	90,1
12	Przebudowa drogi gminnej Lubotyń, Zakrzewo G492515	- ułożenie nawierzchni bitumicznej o dł. 2,833 km	600 60016 6050	270.000,00	237.684,76	88,0
13	Przebudowa drogi gminnej Bogusławice Górąj G-492562	ułożenie nawierzchni bitumicznej o dł. 0,907 km	600 60016 6050	240.800,00	239.198,06	99,3
14	Przebudowa drogi gminnej Dębno Poproboyszczowskie G-492530	- dokumentacja	600 60016 6050	15.000,00	12.800,00	85,3
15	Przebudowa drogi gminnej Mchowo – Górąj - Kolo. Mchowo G-492520	- ułożenie nawierzchni bitumicznej o dł. 0,723 km	600 60016 6050	224.000,00	223.875,56	100,0
16	Przebudowa drogi gminnej Nowiny Brdowskie - Osówie G 492523	- ułożenie nawierzchni bitumicznej o dł. 1,083 km	600 60016 6050	327.000,00	326.705,29	99,9
17	Przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492548	- dokumentacja	600 60016 6050	12.000,00	2.000,00	16,7
18	Przebudowa drogi gminnej Podkiejsze, Zwierzchociny G-492526	- dokumentacja	600 60016 6050	20.000,00	17.550,00	87,8
19	Przebudowa drogi gminnej Stypin G-492551	- dokumentacja	600 60016 6050	15.000,00	9.046,46	60,3
20	Przebudowa drogi gminnej Wicinin, Polonisz G-492533	- dokumentacja	600 60016 6050	15.000,00	14.600,00	97,3
21	Przebudowa drogi gminnej Bogusławice G-492534	- dokumentacja	600 60016 6050	9.000,00	1.882,02	20,9
22	Przebudowa drogi gminnej Janowice G-492604	- dokumentacja	600 60016 6050	8.000,00	2.300,00	28,8
23	Przebudowa drogi gminnej Kiejsze G-492624, 492525, 492623	- dokumentacja	600 60016 6050	6.000,00	960,00	16,0

24	Przebudowa drogi gminnej Babiak - Brdów G-492522, 492595	- dokumentacja	600 60016 6050	20.000,00	0,0	0,0
25	Przebudowa drogi gminnej Brzezine Leśne G-492605	- dokumentacja	600 60016 6050	6.000,00	1.600,00	26,7
26	Przebudowa drogi gminnej Lichenek G-492550	- dokumentacja	600 60016 6050	6.000,00	1.600,00	26,7
27	Przebudowa drogi gminnej Lubotyń -- Kawęczyn G-492542	- dokumentacja	600 60016 6050	7.000,00	2.300,00	32,9
28	Przebudowa drogi gminnej Olszak G-492537	- dokumentacja	600 60016 6050	6.000,00	2.600,00	43,3
29	Przebudowa drogi gminnej Polonisz G-492539	- dokumentacja	600 60016 6050	6.000,00	1.400,00	23,3
30	Przebudowa dróg gminnych w m. Babiak G-492566, 492579, 492580, 492581, 492582, 492583, 492584	- dokumentacja, prace budowl. montażowe	600 60016 6050	236.150,00	213.368,39	90,4
31	Przebudowa dróg gminnych w m. Brdów G-492567, 492589, 492590, 492594, 492596	- dokumentacja, prace budowlano-montażowe	600 60016 6050	170.000,00	132.886,79	78,2
32	Wiaty przystankowe	montaż- 3 szt.	600 60016 6050	15.000,00	13.761,00	91,7
		Razem:	dział 600	2.070.450,00	1.859.715,81	89,8
33	Zakup sprzętu komputerowego UG	- dokumentacja, zakup	750 75023 6060	35.500,00	34.746,14	97,9
		Razem:	dział 750	35.500,00	34.746,14	97,9
34	Rozbudowa SP Bogusławice	- dokumentacja	801 80101 6050	5.000,00	0	0,0
35	Rozbudowa SP Brdów-etap II	prace budowlano-montażowe	801 80101 6050	400.366,00	320.532,31	80,1
36	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Babiaku	- dokumentacja	801 80110 6050	0,0	0	0,0
37	Zakup sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Babiaku	- dokumentacja, zakup	801 80101 6060	4.500,00	4.309,00	95,8
38	Zakup sprzętu komputerowego GZOO	-dokumentacja, zakup	801 80114 6060	4.500,00	4.017,86	89,3
		Razem:	dział 801	414.366,00	328.859,17	79,4
39	Ośrodki wsparcia	- dokumentacja	852 85203 6050	28.000,00	0,0	0,0
		Razem	dział 852	28.000,00	0,0	0,0
40	Wydatki na zakup i objęcie akcji do Spółki Oświetleniowej Kalisz	- dokumentacja	900 90015 6210	97.000,00	95.700,00	98,7
41	Oświetlenie uliczne w m. Babiak ul. Poznańska, Plac Wolności oraz w, m. Wiercinin i Morzyce	- dokumentacja, - prace budowlano-montażowe	900 90015 6050	50.000,00	42.589,51	85,2
42	Dotacja celowa dla zakładu na zakup równiarki	- dokumentacja	900 90017 6010	80.000,00	79.300,00	99,1
		Razem:	dział 900	227.000,00	217.589,51	95,9
43	Budowa Hali Sportowej w Babiaku	- dokumentacja	926 92601 650	50.000,00	43.673,00	87,4
	Razem			3.701.316,00	2.697.644,18	72,9