

157 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), podlegają zwrotowi do budżetu państwa do 15 stycznia następnego roku.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, określonym w ust. 1, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, poczynwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

4. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1 Gmina załącza uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów:

- 1) zlecenia,
- 2) faktury lub rachunki,
- 3) umowy,
- 4) dokumenty przetargowe,
- 5) kosztorysy,
- 6) opisy wykonanych prac,
- 7) protokoły odbioru,

a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).

5. Faktury i rachunki za roboty i materiały nabyte w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), winny być opisane zgodnie z wymogami wynikającymi z tej ustawy.

6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina Przekazuje do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

**§6. 1.** Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31 grudnia 2008 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzy-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonany-m na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależnego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie złożone na piśmie.

**§7.** Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§8. 1.** W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§9.** Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

WOJEWODA  
Z up. Wojewody Wielkopolskiego  
Wicewojewoda Wielkopolski  
(-) *Przemysław Pacia*

GMINA  
Burmistrz  
(-) *Krzysztof Dereziński*

## 2117

### ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 WÓJTA GMINY SKULSK

z dnia 14 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2007 rok**

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

**§1.** Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy  
(-) Antoni Klonowski

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

| Dz. | Rozdz. | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan 2007 r. | Wykonanie<br>(w zł. i gr.) |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6                          |
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                          | 3.100        | 4.875,57                   |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 3.100        | 4.875,57                   |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.100        | 2.257,50                   |
|     |        | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | -            | 2.427,00                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -            | 191,07                     |
| 600 |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                           | 71.437       | 71.437,00                  |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne i gminne                                                                                                                                                                                       | 71.437       | 71.437,00                  |
|     |        | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                   | 71.437       | 71.437,00                  |
| 700 |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                        | 1.700        | 2.081,07                   |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1.700        | 2.081,07                   |
|     |        | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1.700        | 1.689,70                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -            | 391,37                     |
| 750 |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                        | 5.230        | 12.740,31                  |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 1.200        | 2.457,00                   |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.                                                                  | 1.200        | 2.457,00                   |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                    | 4.030        | 10.283,31                  |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 500          | 1.504,80                   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -            | 5.250,98                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3.530        | 3.527,53                   |
| 756 |        |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                     | 2.040.265    | 2.125.392,87               |
|     | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 5.300        | 11.689,60                  |
|     |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconych w formie kary podatkowej                                                                                                                   | 5.000        | 8.670,80                   |
|     |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 300          | 3.018,80                   |
|     | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 435.446      | 437.268,30                 |
|     |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 420.000      | 421.126,40                 |
|     |        | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 990          | 967,90                     |
|     |        | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 9.300        | 9.126,00                   |
|     |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 2.156        | 3.112,00                   |
|     |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 3.000        | 2.936,00                   |
|     | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                              | 539.000      | 548.510,72                 |
|     |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 220.000      | 245.411,44                 |
|     |        | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 220.000      | 220.758,13                 |
|     |        | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 2.600        | 2.617,60                   |
|     |        | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 34.000       | 12.129,40                  |
|     |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 6.000        | 2.283,40                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |           |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 6.000     | 2.283,40     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 8.400     | 7.096,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 45.000    | 55.494,01    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat                                                                                                                                                        | 3.000     | 2.720,74     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 95.351    | 83.532,36    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 28.751    | 17.112,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | -         | 984,80       |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                      | 60.600    | 60.096,56    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 6.000     | 5.250,00     |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | -         | 89,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 965.168   | 1.044.391,89 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 963.168   | 1.041.359,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 2.000     | 3.032,89     |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                              | 6.652.508 | 6.652.508,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 4.112.845 | 4.112.845,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 4.112.845 | 4.112.845,00 |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 37.886    | 37.886,00    |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                           | 37.886    | 37.886,00    |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2.444.746 | 2.444.746,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2.444.746 | 2.444.746,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 57.031    | 57.031,00    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 57.031    | 57.031,00    |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                           | 223.600   | 170.514,83   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 50.974    | 32.715,78    |
|     |       | 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 | 8.160     | 8.160,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 7.210     | 496,50       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -         | 382,28       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 35.604    | 23.677,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 40.622    | 15.439,58    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 40.622    | 15.388,10    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -         | 51,48        |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 2.140     | 2.277,50     |
|     |       | 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 | 2.140     | 2.140,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -         | 137,50       |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół                                                                                                                                                           | -         | 217,97       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -         | 217,97       |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 129.864   | 119.864,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 129.864   | 119.864,00   |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                | 208.774   | 182.811,89   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                   | 98.584    | 71.409,99    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 98.584    | 71.409,99    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 72.500    | 74.174,90    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -         | 1.674,90     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 72.500    | 72.500,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 7.800     | 7.337,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 7.800     | 7.337,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 29.890    | 29.890,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 29.890    | 29.890,00    |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                  | 261.909   | 261.488,00   |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 261.909   | 261.488,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 261.909   | 261.488,00   |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                      | 1.000     | -            |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                          | 1.000     | -            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |            |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                           | 1.000      | -             |
|     |       |      | razem zadania własne                                                                                                                                                  | 9.469.523  | 9.483.849,54  |
| 010 |       |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                 | 99.428     | 99.426,98     |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 99.428     | 99.426,98     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99.428     | 99.426,98     |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | 54.000     | 54.000,00     |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 54.000     | 54.000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54.000     | 54.000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 20.678     | 20.678,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                                                  | 970        | 970,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 970        | 970,00        |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 19.708     | 19.708,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19.708     | 19.708,00     |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                       | 2.383.815  | 2.286.197,61  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.                                          | 2.300.000  | 2.215.566,66  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.300.000  | 2.215.566,66  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                   | 12.100     | 8.585,15      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12.100     | 8.585,15      |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 70.715     | 61.045,80     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70.715     | 61.045,80     |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 1.000      | 1.000,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.000      | 1.000,00      |
|     |       |      | RAZEM ZADANIA ZLECONE                                                                                                                                                 | 2.557.921  | 2.460.302,59  |
|     |       |      | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                                                        | 12.027.444 | 11.944.152,13 |

Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                   | Plan    | Wykonanie<br>(w zł. i gr.) |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                       | 5       | 6                          |
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                   | 4.800   | 4.666,52                   |
|     | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                           | 4.800   | 4.666,52                   |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4.800   | 4.666,52                   |
| 600 |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                    | 660.914 | 660.727,17                 |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 660.914 | 660.727,17                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 662     | 594,90                     |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 381.669 | 381.648,57                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 9.086   | 9.018,11                   |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 269.497 | 269.465,59                 |
| 700 |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                 | 10.130  | 9.460,88                   |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 10.130  | 9.460,88                   |

|     |       |      |                                                                                                                                            |           |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3.590     | 3.590,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40        | 31,20        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 1.500     | 927,35       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5.000     | 4.912,33     |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 1.402.181 | 1.339.173,81 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 128.215   | 126.119,81   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 85.826    | 85.825,92    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 23.290    | 22.526,83    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11.991    | 11.990,76    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 500       | 155,00       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 80        | 72,50        |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 1.951     | 971,80       |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 4.577     | 4.577,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 1.219.445 | 1.160.963,79 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2.630     | 1.905,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 674.265   | 669.595,05   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 57.456    | 55.559,37    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 130.022   | 124.001,82   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 19.410    | 16.805,96    |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 4.900     | 4.396,22     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 55.104    | 54.988,79    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 53.423    | 49.685,04    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 17.700    | 13.740,16    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2.370     | 1.475,80     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2.200     | 1.600,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 61.000    | 54.724,51    |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 3.167     | 2.528,15     |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 9.800     | 7.992,29     |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 10.000    | 9.148,09     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 32.500    | 31.001,55    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 10.000    | 9.055,52     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 25.348    | 25.347,58    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 6.550     | 5.849,00     |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 14.000    | 9.644,06     |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                                                  | 8.600     | 8.015,83     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 19.000    | 3.904,00     |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 14.000    | 11.820,63    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3.500     | 1.398,64     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10.500    | 10.421,99    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 40.521    | 40.269,58    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 39.600    | 39.563,04    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 400       | 213,50       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 521       | 493,04       |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                         | 148.195   | 145.696,46   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 148.195   | 145.696,46   |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 561       | 560,02       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 15.113    | 15.112,50    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2.157     | 1.866,24     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 12.480    | 12.480,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 58.195    | 58.152,95    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 7.200     | 6.332,69     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 37.319    | 37.305,81    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 900       | 900,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4.607     | 4.561,36     |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 4.700     | 3.839,96     |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 1.063     | 974,98       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3.200     | 3.164,00     |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                                                  | 700       | 445,95       |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 28.080    | 20.497,48    |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych                                                                           | 28.080    | 20.497,48    |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                                                                                       | 23.630    | 18.004,11    |

|     |       |      |                                                                                                         |           |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 4.000     | 2.076,81     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 450       | 416,56       |
| 757 |       |      | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                               | 79.991    | 79.492,06    |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                  | 79.991    | 79.492,06    |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 79.991    | 79.492,06    |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                    | 5.799.066 | 5.337.153,24 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                       | 2.805.503 | 2.782.665,64 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 115.966   | 114.780,91   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1.754.002 | 1.738.536,27 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 115.894   | 115.891,28   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 326.854   | 323.041,19   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 46.128    | 46.120,37    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 13.437    | 13.433,40    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 215.550   | 215.518,85   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 2.760     | 496,50       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 1.451     | 1.450,38     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 32.074    | 32.061,64    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 5.619     | 5.613,65     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 2.380     | 2.380,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 32.160    | 32.131,15    |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 1.795     | 1.790,91     |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                 | 9.280     | 9.274,77     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 976       | 976,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 8.094     | 8.089,96     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1.596     | 1.596,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 111.555   | 111.555,00   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3.329     | 3.328,45     |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 1.063     | 1.059,00     |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                              | 3.540     | 3.539,96     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                           | 362.292   | 362.231,32   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 15.316    | 15.313,71    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 227.878   | 227.864,74   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 16.865    | 16.862,16    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 42.673    | 42.668,51    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 5.938     | 5.929,29     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 28.628    | 28.620,94    |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 1.259     | 1.258,60     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 1.241     | 1.240,15     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 4.209     | 4.209,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 240       | 240,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2.611     | 2.591,26     |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                 | 313       | 312,76       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe, krajowe                                                                               | 15        | 14,20        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 274       | 274,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 14.832    | 14.832,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                             | 196.879   | 168.097,07   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 3.374     | 3.373,55     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 72.288    | 72.287,51    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 3.192     | 3.191,51     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 14.223    | 14.222,43    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1.930     | 1.929,44     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 9.820     | 9.819,28     |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 40.622    | 12.560,25    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 783       | 782,23       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 15.067    | 15.067,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 190       | 190,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 930       | 929,75       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 198       | 197,60       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 4.262     | 4.262,00     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 30.000    | 29.284,52    |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                | 1.921.881 | 1.521.670,10 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 63.750    | 63.749,30    |

|       |       |      |                                                                                                           |         |            |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 950.740 | 950.739,66 |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 71.477  | 71.476,78  |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 192.499 | 192.498,16 |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 27.061  | 27.060,52  |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 8.260   | 8.259,24   |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 70.158  | 70.157,74  |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 1.605   | 1.604,90   |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 18.091  | 18.090,33  |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5.325   | 5.324,81   |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1.500   | 1.500,00   |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 12.643  | 12.642,15  |
|       |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     | 477     | 476,83     |
|       |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 3.621   | 3.416,80   |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 6.406   | 6.405,57   |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2.214   | 2.214,00   |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 54.863  | 54.863,00  |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 375     | 375,00     |
|       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 589     | 588,98     |
|       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 4.237   | 4.236,33   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 425.990 | 25.990,00  |
| 80113 |       |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                               | 162.578 | 162.575,88 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 689     | 688,86     |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 100     | 99,18      |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3.745   | 3.744,20   |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 158.044 | 158.043,64 |
| 80114 |       |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.                                                       | 158.360 | 158.341,30 |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 650     | 649,99     |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 106.677 | 106.676,62 |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 7.066   | 7.065,59   |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 18.527  | 18.526,77  |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2.514   | 2.513,37   |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1.886   | 1.886,00   |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7.563   | 7.548,07   |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 61      | 61,00      |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 135     | 135,00     |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1.223   | 1.222,08   |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 821     | 820,31     |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 3.600   | 3.600,00   |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2.710   | 2.710,00   |
|       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 133     | 132,60     |
|       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 4.794   | 4.793,90   |
| 80146 |       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                  | 22.878  | 22.876,93  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 21.984  | 21.983,76  |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 894     | 893,17     |
| 80195 |       |      | Pozostała działalność                                                                                     | 168.695 | 158.695,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 22.450  | 22.450,00  |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 495     | 495,00     |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 112.519 | 102.519,00 |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 33.231  | 33.231,00  |
| 851   |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                           | 61.486  | 57.771,61  |
|       | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 1.900   | 1.345,16   |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1.900   | 1.345,16   |
|       | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 58.700  | 55.595,39  |
|       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3.600   | 3.600,00   |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 7.962   | 7.961,56   |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 1.020   | 1.019,08   |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1.541   | 1.540,47   |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 219     | 218,43     |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 20.180  | 19.436,00  |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8.423   | 7.461,03   |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6.600   | 6.314,58   |
|       |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 1.100   | 989,37     |

|       |      |                                                                                                                                                                                    |         |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 2.000   | 1.055,46   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 102     | 102,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 805     | 804,60     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                         | 188     | 132,81     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 4.960   | 4.960,00   |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 886     | 831,06     |
|       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                                                | 856     | 803,31     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 30      | 27,75      |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                    | 433.774 | 406.571,35 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                       | 133.584 | 106.409,99 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 133.584 | 106.409,99 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                               | 10.300  | 10.271,36  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 10.300  | 10.271,36  |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                   | 2.500   | 2.500,00   |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                 | 2.500   | 2.500,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                          | 237.500 | 237.500,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 2.600   | 2.600,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 163.083 | 163.082,52 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 11.800  | 11.799,86  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 31.274  | 31.274,08  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 4.784   | 4.783,83   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 10.301  | 10.300,89  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 219     | 219,06     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 2.058   | 2.058,34   |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                            | 935     | 935,40     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 974     | 974,11     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 457     | 457,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 5.632   | 5.632,20   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych                                                                                                 | 50      | 50,00      |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                         | 3.333   | 3.332,71   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 49.890  | 49.890,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 49.890  | 49.890,00  |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                      | 435.627 | 435.200,03 |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                  | 173.118 | 173.112,19 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 5.165   | 5.163,77   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 124.729 | 124.727,69 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 7.665   | 7.664,93   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 21.657  | 21.655,61  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 3.191   | 3.189,45   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2.401   | 2.401,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                            | 296     | 296,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 286     | 285,74     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 7.728   | 7.728,00   |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                       | 261.909 | 261.487,84 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                              | 232.627 | 232.627,00 |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                      | 29.282  | 28.860,84  |
| 85446 |      | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                           | 600     | 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 600     | 600,00     |
| 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                          | 347.521 | 301.269,19 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                | 5.341   | 2.800,00   |
|       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5.341   | 2.800,00   |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                           | 20.000  | 20.000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 20.000  | 20.000,00  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                            | 800     | 568,10     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 800     | 568,10     |
| 90015 |      | Oświetlanie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 162.821 | 123.126,09 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2.050   | 2.033,34   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 109.841 | 80.202,27  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 50.930  | 40.890,48  |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                      | 136.559 | 136.559,00 |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                             | 136.559 | 136.559,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 22.000     | 18.216,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 22.000     | 18.216,00    |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                 | 510.554    | 503.347,51   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 366.554    | 359.347,51   |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 308.000    | 308.000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2.848      | 1.250,54     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 3.800      | 3.091,25     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 37.000     | 32.100,64    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 152        | 151,08       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1.134      | 1.134,00     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 13.620     | 13.620,00    |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 84.000     | 84.000,00    |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 84.000     | 84.000,00    |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 60.000     | 60.000,00    |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60.000     | 60.000,00    |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                 | 103.921    | 102.479,75   |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 28.921     | 27.506,38    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4.921      | 4.546,54     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 1.000      | 0,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 16.300     | 16.281,40    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 6.700      | 6.678,44     |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                            | 70.000     | 70.000,00    |
|     |       | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 70.000     | 70.000,00    |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 5.000      | 4.973,37     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2.706      | 2.680,25     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2.294      | 2.293,12     |
|     |       |      | RAZEM ZADANIA WŁASNE                                                                                                                                                                     | 10.026.240 | 9.403.507,06 |
| 010 |       |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                    | 99.428     | 99.426,98    |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 99.428     | 99.426,98    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1.950      | 1.949,55     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 97.478     | 97.477,43    |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                  | 54.000     | 54.000,00    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                       | 54.000     | 54.000,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 25.900     | 25.900,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 2.231      | 2.230,61     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 5.150      | 5.150,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 731        | 731,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 2.710      | 2.710,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 8.512      | 8.511,80     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3.754      | 3.754,22     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 2.700      | 2.699,70     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 260        | 260,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 402        | 402,30       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 250        | 250,00       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                       | 491        | 491,34       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                                                                                                | 909        | 909,03       |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                   | 20.678     | 20.678,00    |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                                                                     | 970        | 970,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 140        | 140,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 20         | 20,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 810        | 810,00       |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                 | 19.708     | 19.708,00    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10.125     | 10.125,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 284        | 283,63       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 40         | 40,24        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 2.823      | 2.823,06     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4.548      | 4.547,34     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 764        | 764,46       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 494        | 494,28       |

|     |        |      |                                                                                                                                              |            |               |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 290        | 290,00        |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                                                    | 340        | 339,99        |
| 852 |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                              | 2.383.815  | 2.286.197,61  |
|     | 852 12 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2.300.000  | 2.215.566,66  |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 2.224.452  | 2.140.018,52  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 32.508     | 32.507,88     |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2.633      | 2.632,92      |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 17.225     | 17.225,07     |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 721        | 720,66        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 3.302      | 3.302,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 3.739      | 3.738,97      |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 1.000      | 1.000,00      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 9.021      | 9.021,35      |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                        | 687        | 687,47        |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 609        | 608,52        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 994        | 994,10        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1.609      | 1.609,20      |
|     |        | 4750 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 1.500      | 1.500,00      |
|     | 852 13 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12.100     | 8.585,15      |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                           | 12.100     | 8.585,15      |
|     | 852 14 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 70.715     | 61.045,80     |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 70.715     | 61.045,80     |
|     | 852 78 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 1.000      | 1.000,00      |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1.000      | 1.000,00      |
|     |        |      | RAZEM ZADANIA ZLECONE                                                                                                                        | 2.557.921  | 2.460.302,59  |
|     |        |      | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                               | 12.584.161 | 11.863.809,65 |

Załącznik Nr 3

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2007 ROK

| §   | TREŚĆ - NAZWA                                                 | PRZYCHODY |            | ROZCHODY |            |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
|     |                                                               | Plan      | Wykonanie  | Plan     | Wykonanie  |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym | 940.000   | 651.650,00 |          |            |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                 | 125.806   | 125.806,66 |          |            |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów              |           |            | 509.089  | 509.089,00 |
|     | RAZEM                                                         | 1.065.806 | 777.456,66 | 509.089  | 509.089,00 |

Załącznik Nr 4

## WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU (w zł i gr)

| Lp. | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                          | Plan na 2007 rok | Wykonanie  |
|-----|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1.  | 600 | 600 16 | 6050 | Odwodnienie i budowa progów zwalniających na drodze w m. Mielnica Duża | 10.000           | 10.000,00  |
| 2.  | 600 | 600 16 | 6050 | Budowa drogi gminnej Goplana – Mielnica Duża (podkłady geodezyjne)     | 1.700            | 1.675,00   |
| 3.  | 600 | 600 16 | 6050 | Budowa chodników w m. Lisewo – projekt, operat, podkłady               | 16.040           | 16.040,00  |
| 4.  | 600 | 600 16 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Mielnica Mała – Mielnica Duża                 | 241.757          | 241.750,59 |
| 5.  | 750 | 750 22 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem                     | 4.577            | 4.577,00   |
| 6.  | 750 | 750 23 | 6060 | Zakup serwera z wymaganym certyfikatem CE i oprogramowaniem            | 15.096           | -          |
| 7.  | 750 | 750 23 | 6060 | Zakup kserokopiarki                                                    | 3.904            | 3.904,00   |
| 8.  | 801 | 801 04 | 6050 | Wymiana okien w Przedszkolu Gminnym w Skulsku                          | 20.000           | 19.284,52  |

|        |     |       |      |                                                                                               |         |            |
|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 9.     | 801 | 80104 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Skulsku                               | 10.000  | 10.000,00  |
| 10.    | 801 | 80110 | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu pod parking i boisko sportowe               | 25.000  | 25.000,00  |
| 11.    | 801 | 80110 | 6050 | Rozbudowa Gimnazjum w Skulsku, dokumentacja projekt. – koszt., mapy sytuacyjno - wysokościowe | 400.990 | 990,00     |
| 12.    | 851 | 85154 | 6060 | Zakup notebooka i projektora                                                                  | 4.960   | 4.960,00   |
| 13.    | 921 | 92109 | 6050 | Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych GOK                                      | 1.134   | 1.134,00   |
| 14.    | 921 | 92109 | 6060 | Modernizacja świetlicy w Celinowie (wymiana okien)                                            | 13.620  | 13.620,00  |
| RAZEM: |     |       |      |                                                                                               | 768.778 | 352.935,11 |

Załącznik nr 5

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007 ROK

| Wyszczególnienie dział 900, rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej              | §    | Plan na 2007 rok | Wykonanie 31.12.2007 rok (w zł. i gr.) | %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------|-----|
| 1. Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego                      |      | 13.477           | 13.476,67                              | 100 |
| 2. Przychody ogółem w tym:                                                           |      |                  |                                        |     |
| - wpływy z usług                                                                     | 0830 | 537.400          | 518.148,79                             | 96  |
| - pozostałe odsetki                                                                  | 0920 | 0                | 152,89                                 | 0   |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                    | 2650 | 136.559          | 127.625,30                             | 93  |
| 3. Pokrycie amortyzacji                                                              |      | 0                | 291.545,44                             | -   |
| RAZEM /1+2+3/                                                                        |      | 687.436          | 950.949,09                             | 138 |
| 4. Koszty i inne obciążenia razem: w tym:                                            |      |                  |                                        |     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 4010 | 231.900          | 226.649,03                             | 97  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 4040 | 18.452           | 19.439,30                              | 105 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4110 | 50.112           | 47.157,45                              | 94  |
| - składki na Fundusz Pracy                                                           | 4120 | 7.016            | 7.277,98                               | 103 |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4170 | 29.000           | 28.502,77                              | 98  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4210 | 149.359          | 145.345,08                             | 97  |
| - zakup energii                                                                      | 4260 | 96.500           | 83.587,94                              | 86  |
| - zakup usług remontowych                                                            | 4270 | 56.080           | 50.831,20                              | 90  |
| - zakup usług zdrowotnych                                                            | 4280 | 400              | 390,00                                 | 97  |
| - zakup usług pozostałych                                                            | 4300 | 3.000            | 1.123,46                               | 37  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4350 | 1.760            | 1.229,40                               | 69  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 4360 | 5.600            | 4.177,77                               | 74  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4370 | 1.560            | 1.318,22                               | 84  |
| - różne opłaty i składki                                                             | 4430 | 2.500            | 1.406,60                               | 56  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 4440 | 10.010           | 6.800,00                               | 67  |
| - podatek od towarów i usług (VAT)                                                   | 4530 | 8.500            | 8.499,00                               | 99  |
| - pozostałe odsetki                                                                  | 4580 | 500              | 14,98                                  | 2   |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4700 | 1.000            | 0,00                                   | 0   |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 800              | 298,53                                 | 37  |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4750 | 2.000            | 1.839,00                               | 91  |
| 5. Pokrycie amortyzacji                                                              |      | 0                | 291.545,44                             | -   |
| 6. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego                    |      | 11.387           | 23.515,94                              | 206 |
| RAZEM (4+5+6)                                                                        |      | 687.436          | 950.949,09                             | 138 |

Załącznik Nr 6

## WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                             | PLAN na 2007 rok (w zł.) | WYKONANIE (w zł. i gr.) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                 | 136.559                  | 136.559,00              |
| 1. Dotacja przedmiotowa na oczyszczanie ścieków komunalnych: | 113.900                  | 113.900,00              |
| - ścieki doprowadzone kolektorem                             | 95.900                   | 95.900,00               |
| - ścieki dowożone                                            | 18.000                   | 18.000,00               |

|                                                              |        |           |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 2. Dopłata do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnych: | 22.659 | 22.659,00 |
| - obiektu Ośrodka Zdrowia                                    | 7.131  | 7.131,00  |
| - obiektu USC                                                | 13.256 | 13.256,00 |
| - obiektu przy ul. Targowa                                   | 2.272  | 2.272,00  |

Załącznik nr 7

## WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI DLA PODMIOTOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY ZA 2007 ROK

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE            | PLAN na 2007 rok (w zł.) | WYKONANIE (w zł. i gr.) |
|-----|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1.  | GMINNY OŚRODEK KULTURY      | 308.000                  | 308.000,00              |
| 2.  | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 84.000                   | 84.000,00               |
|     | OGÓŁEM:                     | 392.000                  | 392.000,00              |

Załącznik nr 8

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                                 | §    | Plan na 2007<br>(w zł.) | Wykonanie<br>(w zł. i gr.) |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------|
| 1.  | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego |      | 11.068                  | 11.067,57                  |
| 2.  | Przychody ogółem w tym:                                          |      |                         |                            |
|     | - wpływy z różnych opłat                                         | 0690 | 2.260                   | 2.401,47                   |
|     | Razem (1+2)                                                      |      | 13.328                  | 13.469,04                  |
| 3.  | Koszty i inne obciążenia ogółem, w tym:                          |      |                         |                            |
|     | - zakup usług pozostałych                                        | 4300 | 3.208                   | 2.123,51                   |
|     | - wydatki inwestycyjne funduszy celowych                         | 6110 | 10.000                  | 10.000,00                  |
| 4.  | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego   |      | 120                     | 1.345,53                   |
|     | Razem (3+4)                                                      |      | 13.328                  | 13.469,04                  |

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2007 ROKU w zł. i gr.

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                   | Plan 2007 |         | Wykonanie |           |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                       | Dotacje   | Wydatki | Dotacje   | Wydatki   |
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                 | 99.428    | 99.428  | 99.426,98 | 99.426,98 |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 |           | 99.428  |           | 99.426,98 |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99.428    |         | 99.426,98 |           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |           | 1.950   |           | 1.949,55  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |           | 97.478  |           | 97.477,43 |
| 750 |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | 54.000    | 54.000  | 54.000,00 | 54.000,00 |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    |           | 54.000  |           | 54.000,00 |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54.000    |         | 54.000,00 |           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |           | 25.900  |           | 25.900,00 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |           | 2.231   |           | 2.230,61  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |           | 5.150   |           | 5.150,00  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |           | 731     |           | 731,00    |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |           | 2.710   |           | 2.710,00  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |           | 8.512   |           | 8.511,80  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |           |           |              |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |           | 3.754     |              | 3.754,22     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |           | 2.700     |              | 2.699,70     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |           | 260       |              | 260,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |           | 402       |              | 402,30       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |           | 250       |              | 250,00       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                    |           | 491       |              | 491,34       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                                                                             |           | 909       |              | 909,03       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 20.678    | 20.678    | 20.678,00    | 20.678,00    |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                                                  |           | 970       |              | 970,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 970       |           | 970,00       |              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |           | 140       |              | 140,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |           | 20        |              | 20,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |           | 810       |              | 810,00       |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              |           | 19.708    |              | 19.708,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19.708    |           | 19.708,00    |              |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |           | 10.125    |              | 10.125,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |           | 284       |              | 283,63       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |           | 40        |              | 40,24        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |           | 2.823     |              | 2.823,06     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |           | 4.548     |              | 4.547,34     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |           | 764       |              | 764,46       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |           | 494       |              | 494,28       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                    |           | 290       |              | 290,00       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                                                                             |           | 340       |              | 339,99       |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                       | 2.383.815 | 2.383.815 | 2.286.197,61 | 2.286.197,61 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.                                          | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.215.566,66 | 2.215.566,66 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.300.000 |           | 2.215.566,66 |              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |           | 2.224.452 |              | 2.140.018,52 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |           | 32.508    |              | 32.507,88    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |           | 2.633     |              | 2.632,92     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |           | 17.225    |              | 17.225,07    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |           | 721       |              | 720,66       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |           | 3.302     |              | 3.302,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |           | 3.739     |              | 3.738,97     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                         |           | 1.000     |              | 1.000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |           | 9.021     |              | 9.021,35     |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                 |           | 687       |              | 687,47       |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                               |           | 609       |              | 608,52       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |           | 994       |              | 994,10       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |           | 1.609     |              | 1.609,20     |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                                                                             |           | 1.500     |              | 1.500,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                   | 12.100    | 12.100    | 8.585,15     | 8.585,15     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                       |           |           |              |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12.100    |           | 8.585,15     |              |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                    |           | 12.100    |              | 8.585,15     |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 70.715    | 70.715    | 61.045,80    | 61.045,80    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70.715    |           | 61.045,80    |              |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |           | 70.715    |              | 61.045,80    |
|  | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 1.000     | 1.000     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.000     |           | 1.000,00     |              |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |           | 1.000     |              | 1.000,00     |
|  |       |      | RAZEM ZADANIA ZLECONE                                                                                                                                                 | 2.557.921 | 2.557.921 | 2.460.302,59 | 2.460.302,59 |

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 ROK

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Kwota planu<br>(w zł.) | Wykonanie za<br>31.12.2007 (w zł. i gr.) |
|-----|--------|------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 750 |        |      | Administracja publiczna             | 24.000                 | 46.683,00                                |
|     | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                  | 24.000                 | 46.683,00                                |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat              | 24.000                 | 46.683,00                                |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKULSK ZA 2007 ROKU

Budżet gminy uchwalony został przez Radę Gminy na podstawie uchwały Nr VI/41/2007 Rady Gminy Skulsk z dnia 23 lutego 2007 roku, w następujących kwotach:

- dochody 11.559.799 zł
- wydatki 11.050.710 zł

W toku realizacji budżetu dokonano zmian powodujących wzrost dochodów o kwotę 467.645 zł. i wydatków o kwotę 1.533.451 zł.

Wzrost budżetu po stronie dochodów jest wynikiem zwiększenia dotacji celowych i dochodów własnych. Natomiast po stronie wydatków uległy zwiększeniu wydatki bieżące i inwestycyjne.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:

- dochody budżetu gminy 12.027.444 zł.
- wydatki budżetu gminy 12.584.161 zł.
- niedobór budżetu gminy 556.717 zł.

Wykonanie budżetu w ujęciu ogółem przedstawiono w załączniku Nr 1 i 2. Z analizy powyższego zestawienia wynika, że w 2007 roku powstała nadwyżka budżetu w wysokości 80.342,48 zł.

## I. DOCHODY

Ogółem dochody budżetowe za rok 2007 zostały zrealizowane w wysokości 11.944.152,13 zł planu wynoszącego 12.027.444 zł, co stanowi 99%.

Dochody budżetu gminy stanowią:

- dochody własne w kwocie 2.117.227 zł stanowią 18% w strukturze budżetu realizacja wyniosła 2.181.075,55 zł, co stanowi 103% do planu
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.557.921 zł. stanowią 21% do kwoty ogółu planu dochodów, a realizacja wyniosła 96% kwoty planu tj. 2.460.302,59 zł.
- subwencje w kwocie 6.652.508 zł. stanowią 55% ogółu do planu dochodów, a realizacja 6.652.508 zł, tj. 100% planu
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 628.351 zł stanowią 5% do kwoty ogółu planu dochodów, a realizacja w kwocie 578.828,99 zł tj. 92% kwoty planu
- dotacje z funduszy celowych w zakresie dróg w kwocie 71.437 zł, stanowią 1%, realizacja 71.437 zł tj. 100% kwoty planu

Poniżej przedstawiamy realizację dochodów w poszczególnych działach:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 4.875,57 zł i dotyczą zniesienia współwłasności 2.092,47 zł i wykupu gruntu kwota 524 zł i za dzierżawę gruntów kwota 1.251,89 zł, za dzierżawę kół łowieckich 1.007,21 zł

#### Dział 600 – Transport i łączność

Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie realizowane pod nazwą "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Mielnica Mała – Mielnica Duża w kwocie 71.437 zł., tj 100% planu

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 2.081,07 zł planu wynoszącego 1.700 zł tj. 122% i dotyczą:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 2.081,07 zł

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody wykonano za 2007 rok w wysokości 12.740,31 zł. planu wynoszącego 5.230 zł. tj. 234%, z tego:

- prowizja za znaki skarbowe 50 zł.
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.457 zł, planu 1.200 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego 210,80 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5.250,98 zł
- koszty podatkowe – 1.504,80
- zwrot środków z P.U.P za energię 3.266,73 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Ogółem na planowane dochody w kwocie 2.040.265 zł zrealizowano 2.125.392,87 zł t.j.104%.

W tym dziale dochody są realizowane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego gminie podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wpłaty wyniosły kwotę 1.041.359 zł. na zaplanowane 963.168 zł. tj. 108%. Ustalony przez Ministerstwo Finansów wielkość planu ma charakter informacyjno – szacunkowy.

#### 2. Realizowane przez Urzędy Skarbowe

Łącznie wpłacono kwotę 75.666,94 zł. na zaplanowane 60.456 zł. w tym:

- podatek opłacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie – 8.670,80 zł. na zaplanowane 5.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.073,84 zł na zaplanowane 300 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne wpłacono w kwocie 58.606,01 zł. na zaplanowane 47.156 zł. tj. 124%
- podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 2.283,40 zł. na zaplanowane 6.000 zł. tj. 38%
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłacono w kwocie 3.032,89 zł. na zaplanowane 2.000 zł. tj. 152%

Z otrzymanych sprawozdań Rb – 27 z Urzędów Skarbowych w Koninie, Inowrocławiu, Warszawie, Kaliszu, Łodzi, Poznaniu i Mikołowie wynika, że zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 2.311,40 zł. podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.864,10 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60 zł.

#### 3. Dochody pobrane przez Urząd Gminy:

Do kasy Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy wpłacono łącznie 1.008.366,93 zł. na zaplanowane 1.016.641 zł.

Są to wpływy z następujących podatków:

- a) wpłaconych przez osoby fizyczne w kwocie 574.210,63 zł. na zaplanowane 583.351 zł.
- z podatku od nieruchomości
  - przypis – 433.397,47 zł
  - wpływy 245.411,44 (w tym: na zaległość – 38.944,08), co stanowi 57%
  - plan 220.000 zł co stanowi 111%

Po upływie terminu płatności podatku na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia. Sytuacja finansowa podatników pogarsza się z roku na rok – ciągły brak zbytu produktów rolnych, susza, wysokie ceny nawozów i oprysków. Wójt Gminy sukcesywnie przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

- z podatku rolnego  
przypis – 279.108,30 zł

wpływy 220.758,13 (w tym: na zaległość - 10.684,70), co stanowi 79%

plan 220.000 zł, co stanowi 100%.

Na wszystkich zalegających za rok 2007 i na zaległości z lat ubiegłych zostały wystawione upomnienia.

- z podatku leśnego  
przypis - 3.280,20 zł  
wpływy - 2.617,60 (w tym: na zaległość – 153,20 zł), co stanowi 80%

plan - 2.600 zł, co stanowi 100%

Na wszystkich zalegających w podatku od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny) zostały wystawione upomnienia w ilości 802 szt. Jednakże mimo trudnej sytuacji finansowej i ekonomicznej (brak pracy, likwidacja zakładów, nieustające zwolnienia oraz wysokie ceny za nawozy i opryski i brak zapłaty za wyprodukowane produkty) Wójt Gminy sukcesywnie wysyła tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W Roku 2007 wysłano 110 tytułów wykonawczych i są sukcesywnie realizowane przez w/w Urząd

- z podatku od środków transportowych  
przypis – 36.545,40 zł  
wpływy – 12.129,40 zł (w tym: na zaległość 1.675 zł), co stanowi 33%

plan – 34.000 zł, co stanowi 36%

Znacząca różnica między planem a przypisem wynika z tego, że dużo pojazdów w ostatnim czasie jest wyrejestrowywanych. Na wszystkich zalegających wystawiono upomnienia w ilości 22 szt.

- z odsetek za nieterminowe realizowanie należności kwotę 2.665,70 zł. na zaplanowane 3.000 zł., tj. 38%
- opłata skarbową została wpłacona w kwocie 17.112. zł. na zaplanowane 28.751 zł., tj. 60%
- wpływy z opłaty targowej kwota 7.096 zł. na zaplanowane 8.400 zł., tj. 84%
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 60.096,56 zł. na zaplanowane 60.600 zł., tj. 99%
- wpływy za wpis do ewidencji w kwocie 5.250 zł. na zaplanowane 6.000 zł. tj. 88%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 984,80 zł
- wpływy z opłat za koncesję i licencję 89 zł

b) wpłaconych przez osoby prawne w kwocie 434.156,30 zł, na zaplanowane 433.290 zł

- podatek od nieruchomości:  
przypis 416.122,90 zł  
wpływy 421.126,40 zł, co stanowi 101%  
do planu 420.000 zł, co stanowi 100%
- podatek rolny  
przypis 967,90 zł  
wpływy 967,90 zł, co stanowi 100%  
do planu 990 zł, co stanowi 98%

- podatek leśny  
przypis 9.124,40 zł  
wpływy 9.126,00 zł, co stanowi 100%  
do planu 9.300 zł, co stanowi
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3.000 zrealizowano 2.936 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły kwotę 270.834 zł, tj. w podatku od nieruchomości – 241.995 zł, w podatku rolnym 28.839 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły kwotę 98.154 zł w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły kwotę 29.869 zł, w tym:

- a) umorzenie zaległości podatkowych
  - w podatku rolnym 13.383 zł
  - w podatku od nieruchomości 16.483 zł
  - w podatku leśnym 3 zł
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności ogółem 1.775 zł w tym:
  - w podatku rolnym 1.748 zł
  - w podatku od nieruchomości 27 zł

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochodami w tym dziale są:

Otrzymane z Budżetu Państwa kwoty subwencji ogólnej tj. 6.652.508 zł., tj. 100% planu 6.6652.508 zł, która przekazana została w następujących częściach:

- wyrównawcza na plan 2.444.746 zł. przekazano 100% tj. 2.444.746 zł
- oświatowa na plan 4.112.845 zł. wpłynęła kwota w 100% tj. 4.112.845 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na plan 57.031 zł przekazano 100% tj. 57.031 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządów terytorialnych na plan 37.886 zł. wykonano 100%, tj. 37.886 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody zostały zrealizowane w kwocie 170.514,83 zł. planu 223.600 zł., które stanowią 76%, w tym:

Rozdział – 80101 na plan 50.974 zł wykonano 32.715,78 zł, co stanowi 64%,



z tego:

- środki na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych z rezerwy celowej w kwocie 35.604 zł, a wykonano 23.677 zł,
- odpłatność za wynajem sal na szkolenia na plan 8.160 zł wykonano - 8.160 zł
- odpłatność z tytułu dożywiania w szkole na plan 7.210 zł wykonano 496,50 zł
- wykonanie planu jest mniejsze niż zaplanowano, ponieważ większa liczba dzieci korzysta z darmowego dożywiania w ramach środków z GOPS-u, dlatego nie wykupują obiadów w szkole.
- naliczone przez bank odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 382,28 zł,

Rozdział 80104 – na plan 40.622 zł wykonano 15.439,58 zł, co stanowi 38%

- opłaty z tytułu dożywiania w przedszkolu: opłata stała 2.358,50 zł dożywianie -13.029,60 zł
- odsetki naliczane przez BS – 51,48 zł
- W związku ze zmianą lokalu użytkowania Przedszkola w Skulsku; SANEPID po przeprowadzonej kontroli nie wyraził zgody, aby kuchnia w przedszkolu została oddana do użytku co wiąże się z tym, że od miesiąca września nie było żywienia, nie wpływały opłaty dlatego wykonanie planu jest niższe niż zaplanowano.

Rozdział 80110 plan w kwocie 2.140 zł zrealizowano dochodów w kwocie 2.277,50 zł co stanowi 106%

- czynsz za wynajem lokalu na sklepik uczniowski na kwotę 2.140 zł.100% planu
- naliczane odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 137,50 zł.

Rozdział 80114 – zrealizowano dochodów w kwocie 217,97 zł

- naliczone przez bank odsetki od środków na rachunku bankowym

Rozdział 80195 plan 129.864 zł zrealizowano 119.864 zł, co stanowi 92% otrzymanych dotacji celowych z tego przypada na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 106.969 zł z których wykorzystano 96.969 zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w kwocie 22.400 zł tj. w 100% wydatkowano,
- dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej w wysokości 495 zł tj. 100% realizacji

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie 182.811,89 zł. tj. 88% planu budżetowego w kwocie 208.774 zł. z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy ogółem w kwocie 173.799,99 zł. planu wynoszącego 200.974 zł z tego przypada na:
- bieżące utrzymanie GOPS-u 72.500 zł planu 72.500 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 29.890 zł. planu 29.890 zł
- zasiłki obligatoryjne – okresowe w kwocie 71.409,99 zł. planu 98.584 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 7.337 zł. planu – 7.800 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.674,90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano ogółem w kwocie 261.488 zł., planu 261.909 zł., tj. 100%,

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 232.627 zł tj. 100% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 29.282 zł, a wykorzystano 28.861 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym nie wpłynęły dochody z opłat produktowych na plan 1.000 zł.

Dotacje na zadania zlecone,

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych w gminie wpłynęły w kwocie 2.557.921 zł. co stanowi 96% planu tj. kwoty 2.460.302,59 zł.

Dotyczyły one następujących zadań:

- wypłaty akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 99.426,98 zł., tj. 100% planu 99.428 zł.
- utrzymania stanowiska pracy administracji rządowej tj. kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 54.000 zł., tj. 100% planu 54.000 zł.
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 970 zł. tj. 100% planu 970 zł
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 19.708, zł. na 19.708 zł., tj. 100% planu
- zadań opieki społecznej w kwocie 2.286.197,61 zł. planu 2.383.815 zł. tj 96%, które przeznaczono w zakresie:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 8.585,15 zł. planu 12.100 zł., co stanowi 71%
- zasiłki stałe 61.045,80 zł. na plan 70.715 zł., tj. 86%
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.215.566,66 zł., planu 2.300.000 zł., tj. 96%
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą, w kwocie 1.000 zł., tj. 100% planu

## II. WYDATKI

W zakresie wydatków realizacja w 2007 roku ogółem została wykonana w wysokości 11.863.809,65 zł. to jest 94% planu 12.584.161 zł. z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 11.508.074,54 zł. tj. 97% planu 11.810.042 zł.
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 355.735,11 zł. tj. 46% planu 774.119 zł.

Wykonanie wydatków za 2007 rok stanowi załącznik nr 2.

Analiza wydatków w poszczególnych działach pozwala określić różnicowanie zadań planowanych, które przedstawiają się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 97% tj. 4.666,52 zł. założonego planu 4.800 zł., które dotyczyły przekazania 2% dochodów z podatku rolnego należnych wpływów Izbowi Rolniczym, które wykonano w kwocie 4.666,52 zł., co stanowi 97% planu – 4.800 zł. Pozostało do przekazania Izbowi Rolniczym wg stanu na dzień 31.12.2007 roku kwota – 91,89 zł. z tytułu wpłat podatkowych przez podatników w ostatnich dniach grudnia.

Koniec roku zamknął dział niewielkim bieżącym zobowiązaniem w kwocie 91,89 zł dotyczącym przekazania na rzecz Izby Rolniczej tytułem rozliczenia z podatku rolnego z dokonanych wpłat w ostatnich dniach grudnia.

### Dział 600 – Transport i łączność

Środki wydatkowano w kwocie 391.261,58 tj. 100% planu wynoszącego 391.417 zł. i dotyczą remontu dróg gminnych w następujących miejscowościach: Gawrony, Mielnica, Popielewo, Czarówek, Buszkowo, Zygmuntowi i Dąb- w wysokości 381.648,57 zł.

Pozostała kwota 9.613,01 zł stanowi koszt odśnieżania dróg gminnych.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowane w 93% to jest 9.460,88 zł. planu 10.130 zł, które dotyczyły wykonania operatów szacunko-

wych, opracowań geodezyjnych dotyczących sprzedaży gruntów komunalnych, za ogłoszenie w prasie.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.339.173,81 zł. co stanowi 96%, planu wynoszącego 1.402.181 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania publiczne:

- wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w kwocie 126.119,81 zł., co stanowi 98% planu wynoszącego 128.215 zł.
- wydatki na bieżącą działalność funkcjonowania Urzędu Gminy zrealizowano w kwocie 1.160.963,79 zł. co stanowi 95% planu tj. 1.219.445 zł.
- wydatki na promocję gminy na plan 14.000 zł, wykonano 11.820,63 zł tj. 84%
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i pozostałe koszty realizacja wyniosła 40.269,58 zł. tj. 99% planu wynoszącego 40.521 zł.

Koniec roku 2007 zamknął dział zobowiązaniem w kwocie 75.920,20 zł w tym: z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem płatności do końca marca 2008 r. – 71.494,53 zł., pozostałe rachunki na kwotę 4.425,67 zł. dotyczącą zakupu publikacji książkowych, kosztów za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne z terminem płatności w 2008 r. Kwota 167,26 zł. stanowi zobowiązanie wymagalne, dotyczy faktury za publikacje książkowe.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu wydatkowano w 2007 roku kwotę 145.696,46 zł. co stanowi 98% planu rocznego 148.195 zł. Realizowano bieżące wydatki w zakresie utrzymania, zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.

Koniec roku 2007 został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 1.555,12 zł. dotyczącym faktury za zużytą energię, z terminem płatności w 2008 r.

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

Na plan 28.080 zł, wykonano 20.497,48 zł. tj. 73%, które dotyczyły: wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysów 5% od zainkasowanych wpływów z podatku rolnego, wydatkowano 18.004,11 zł. tj. 76% planu 23.630 zł oraz zakupiono niezbędne druki w kwocie 2.076,81 zł. tj. 52% planu w wysokości 4.000 zł, a kwotę 416,56 na plan 450 zł zapłacono za wykonanie pieczętki.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 79.991 zł., wykonanie 79.492,06 zł. tj. 99% Dokonano spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ślesinie O/Skulska na sfinansowanie inwestycji gminnych i remontów, zadania bieżące w jednostkach budżetowych związanych z utrzymaniem placówek i wydatków związanych z reorganizacją szkół.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wynosi 5.343.076 zł a wykonanie 5.281.878,72 zł, co stanowi 99%

Wielkość otrzymanych kwot z subwencji oświatowej wynosi 3.979.623 zł.

Z budżetu gminy otrzymano środki na działalność oddziałów przedszkolnych i przedszkola, na wydatki związane z dowozem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum, na wypłaty licznych odpraw emerytalnych związanych z likwidacją szkół oraz na dofinansowanie zadań oświatowych w kwocie 1.132.753 zł. W dziale 801 na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4.004.426 zł, a wykonano 3.985.102,17 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów dokonano odpisów w wysokości 222.343 zł. Na wydatki pozapłacowe na plan 1.116.307 zł wykonano 1.074.433,55 zł. W grupie tych wydatków mieszczą się wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, dopłaty do doskonalenia zawodowego, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych takie jak: zakupy opału, środków czystości, wyposażenia, opłaty za usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną i wodę oraz usługi remontowo konserwacyjne budynków i wyposażenia. W tej grupie wydatków mieszczą się także koszty związane z dowozem uczniów do szkoły i gimnazjum, opieką nad uczniami w autobusie oraz zwroty dla rodziców dowożących dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkole i przedszkolu.

Oprócz środków otrzymanych z subwencji oświatowej i z Urzędu Gminy wpłynęły od Wojewody Wielkopolskiego wielkości kwot przeznaczone w zakresie:

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I, II szkół podstawowych – 35.604 zł z czego wykorzystano 23.677 zł. Kwota niewykorzystana do wysokości planu została spowodowana tym, że nauczyciele nie posiadali stopnia mianowania i zatrudnieni byli na czas określony za zgodą Kuratorium Oświaty przez co ogólna kwota ich wynagrodzenia była niższa niż środki otrzymane na ten cel.
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników - 106.969 zł z których wykorzystano 96.969 zł, ponieważ otrzymano od pracodawców wnioski na w/w kwotę przez co nie wykorzystano w całości planu,
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 22.400 zł,

- zakup lektur do szkolnej biblioteki – 495 zł

W dziale 801 na koniec roku powstały zobowiązania nie wymagalne na kwotę 264.780,26 zł w których mieści się naliczone „ dodatkowe wynagrodzenie roczne ”za 2007 rok wraz ze składkami ZUS i Funduszem Pracy.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowano wydatki w kwocie 57.771,61 zł. co stanowi 97% planowanych środków w wysokości 61.486 zł., które dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, za posiedzenia członków G.K.R.P.A., wynagrodzeń dla konsultanta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej bieżące sprawy gminnej komisji, wypłaty wynagrodzenia i pochodnych tj. składka ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi prowadzącemu Klub Wsparcia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu artykułów papierniczych, dofinansowanie do wyżywienia uczniów w szkołach.

Koniec roku 2007 zamknął dział bieżącym zobowiązaniem na kwotę 888,40 zł., w tym: z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem płatności do końca marca 2008 r.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 406.571,35 zł. założonego planu tj. 433.774 zł. tj. 94%, które przeznaczono na:

- dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 49.890 zł. tj. 100% planowanych wydatków 49.890. zł
- wypłaty zasiłków celowych i okresowych w kwocie 106.409,99 zł. tj. 80% planu 133.584 zł.
- na bieżącą działalność GOPS-u i opiekunek domowych wydatkowano 237.500 zł. tj. 100% rocznego planu
- wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.271,36 zł. tj. 100% planu wynoszącego 10.300 zł.
- pomoc finansowa w wysokości 2.500 zł na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz gminy przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie będącym dziełem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Koniec roku 2007 zamknął dział bieżącym zobowiązaniem na kwotę 18.435,41 zł., w tym: z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem płatności do końca marca 2008 r.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków budżetowych w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" wynosi 435.627 zł a wykonanie 435.200,03 zł.. Z subwencji oświatowej w tym dziale przeznaczono 133.222 zł.

W planie rozdziału 85415 znajdują się środki na:

- wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów otrzymano i w całości wykorzystano kwotę 232.627 zł,
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 29.282 zł, a wykorzystano 28.861 zł. Niewykorzystana kwota do wysokości planu została spowodowana tym, że do dyrektorów szkół wpłynęły wnioski od rodziców na łączną kwotę 28.861 zł i taka została rozdysponowana.

Z budżetu gminy otrzymano środki w wysokości 40.496 zł.

W dziale 854 na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 157.242 zł, wykonano 157.237,68 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 7.728 zł. Wydatki pozapłacowe zaplanowano w wysokości 270.657 zł, a wykonano 270.234,35. Wśród wydatków pozapłacowych mieszczą się wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, dopłaty do dokształcania, inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy i stołówki szkolnej oraz wypłaty stypendiów i wyprawek szkolnych oraz mundurków dla uczniów.

W dziale 854 na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.374,62 w których mieści się naliczone „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2007 rok wraz ze składkami ZUS i Funduszem Pracy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zrealizowano w kwocie 301.269,19 zł. planu 347.521 zł. tj. 87%

W zakresie gospodarki komunalnej środki przeznaczone głównie na opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego gminy, konserwację oświetlenia ulicznego, niwelację wysypiska śmieci, dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Rok 2007 zamknął dział bieżącym zobowiązaniem w kwocie 30.742,17 zł., który dotyczy usługi oświetleniowej z terminem płatności do 10.01.2008

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w 98% tj. 503.347,51 zł. planu rocznego 510.554 zł.

W ramach tych środków przekazano dotację dla:

- GOK-u w 100% to jest 308.000 zł.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w 100% to jest 84.000 zł
- koszty związane z remontem świetlic na terenie gminy w kwocie 33.502,26 zł
- koszty energii 3.091,25 zł
- prace remontowe dotyczące elewacji wieży na zabytkowym kościele w Skulsku w kwocie 60.000 zł

Kwota 163,24 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne i dotyczy faktury za energię elektryczną z terminem płatności do dnia 11.02.2008.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano w 2007 r. 102.479,75. zł. tj. 99% planu 103.921 zł.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie boiska sportowego oraz przekazano dotacje na kluby sportowe w wysokości 70.000 zł.

W ramach wydatków budżetu gminy realizowano zlecone zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano z Budżetu Państwa środki finansowe w formie dotacji celowych (załącznik nr 9).

Wydatki związane z ich realizacją wykonano w 96% tj. 2.460.302,59 zł. planu 2.557.921 zł.

Otrzymane dotacje pozwalają na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem osób wykonujących zadania z tego zakresu i na częściowe pokrycie wydatków rzeczowych.

Wyżej wymienione środki klasyfikowano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wypłata akcyzy za paliwo dla rolników wydatkowano 99.426,98 zł. 100% planu 99.428 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano wydatki w kwocie 54.000 zł. tj. 100% planu 54.000 zł, które wykorzystano na:

- bieżącą realizację spraw w zakresie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

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

Środki w tym dziale zrealizowano w kwocie 20.678 zł. tj. 100% planu wynoszącego 20.678 zł., które wydatkowano w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców w kwocie 970 zł. tj. 100% planu oraz na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 19.708 zł planu 19.708 zł tj. 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w 96% tj. 2.286.197,61 zł planu 2.383.815 zł

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania publiczne:



- zasiłki stałe zrealizowano w wysokości 61.045,80 zł. tj. 86% planu 70.715 zł, ponieważ zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do otrzymania zasiłków
- zasiłki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentownego w kwocie 11.017,14 zł planu 11.017 zł oraz ubezpieczenia zdrowotne zrealizowane w kwocie 8.585,15 zł tj. 71% planu 12.100 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 2.140.018,52 zł. tj. 96% planu wynoszącego 2.224.452 zł, gdyż niektóre wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, ponieważ nie spełniały kryteriów wyznaczonych ustawą, koszty na utrzymanie pracownika, składki ZUS od zapomóg oraz inne wydatki takie jak BNM, zakup oprogramowania komputera w kwocie 64.531 zł planu 64.531 zł.
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne dotknięte zostały klęską suszy przychodów kwocie 1.000 zł. planu wynoszącego 1.000 zł.

## II. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za 2007 rok

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów i rozchodów związanych

z finansowaniem deficytu budżetowego za 2007 rok przedstawia załącznik nr 3.

## III. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2007 rok

Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 99% na kwotę 352.935,11 zł planu 768.778 zł, co stanowi 46% wydatków budżetu.

Plan zadań inwestycyjnych nie został zrealizowany w zakresie rozbudowy Gimnazjum w Skulsku ze względu na zmianę terminu rozpoczęcia prac inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

## IV. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2007 rok stanowi załącznik nr 5.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł – 13.476,67 zł.

Za 2007 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie 645.926,98 zł planu 673.959 zł, tj. 96%, które dotyczyły wpływów ze sprzedaży: przyłącza wodociągowe, ścieki odprowadzane i dowożone, czynsze, sprzedaż wody, różne dochody, które stanowią kwotę 518.148,79 zł. tj. 90% planu 537.400 zł, oraz otrzymano dotację ogółem w kwocie 136.559 zł. z tego przychód stanowi kwotę 127.625,30 zł. oraz odsetki na rachunku bankowym 152,89 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2007 zostały wykonane w kwocie 635.887,71 zł. tj. 94% założonego planu rocznego tj. 676.049 zł. Dotyczyły następujących rodzajów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych, wypłat z zakładowego funduszu nagród, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie działalności Z.G.K.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.515,94 zł.

## V. Wykonanie planowanych dotacji dla jednostki organizacyjnej gminy – zakładu budżetowego za 2007 rok

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana w wysokości 136.559 zł, co stanowi 100% planu 136.559 zł

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dotacji przedstawia załącznik nr 6.

## VI. Wykonanie planowanych dotacji dla jednostek organizacyjnych instytucji kultury gminy za 2007 rok

W 2007 roku przekazano dotację w wysokości 392.000 zł, co stanowi 100% planu 392.000 zł.

a dotyczyło to:

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - Gminnego Ośrodka Kultury      | 308.000 zł. |
| - Gminnej Biblioteki Publicznej | 84.000 zł   |

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dotacji przedstawiono w załączniku nr 7.

## VII. Wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2007

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł 11.067,57 zł. Uzyskano w 2007 roku opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.401,47 zł.

W zakresie kosztów i innych obciążeń wydatkowano kwotę 12.123,51 zł w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w m.s Lisewo w kwocie 10.000 zł, za wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody w kwocie 2.001,51 zł oraz koszty opłat za prowizje bankowe w kwocie 122 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.345,53 zł

Szczegółowy wykaz planu i wykonania gminnego funduszu ochrony środowiska przedstawiono w załączniku nr 8.

## VIII. Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej odprowadzonych na rachunek dochodu Budżetu Państwa za 2007 rok

Uzyskano dochody z opłat za wydane dowody osobiste w kwocie 46.683 zł, tj. 194% planu wynoszącego 24.000 zł., którą przekazano na rachunek budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 10.

Budżet w 2007r. nie obejmował rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki budżetowe.

#### WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2007:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - zrealizowane dochody ogółem | 11.944.152,13 zł. |
| - zrealizowane wydatki ogółem | 11.863.809,65 zł. |
| = nadwyżka budżetu roku 2007  | - 80.342,48 zł.   |

Na koniec roku 2007 gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 167,26 zł. W ciągu roku Wójt Gminy Skulsk zaciągnął kredyt w wysokości 651.650 zł na realizację wydatków związanych z utrzymaniem placówek oświatowych

i wydatków z reorganizacją szkół. Kredyt w kwocie 288.350 zł nie został zaciągnięty ze względu na zmianę terminu rozpoczęcia prac inwestycyjnych. Nie udzielono poręczeń. Łączna kwota długu na koniec 2007 r. wyniosła 1.742.561 zł., co stanowi 14,6% zrealizowanych dochodów. W celu likwidacji zaległości podejmowano na bieżąco czynności, zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych tj. upomnienia. Gromadząc dochody zapewniono realizację wydatków przy których kierowano się celowością, oszczędnością i gospodarnością. Zwrócono uwagę na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych i jak najlepszą realizację zadań nakreślonych przez Radę Gminy Skulsk. Podejmowano działania osłonowe. Różnorodność form pomocy i niemała wielkość środków została przetransferowana w wiele różnorodnych świadczeń z opieki społecznej. W indywidualnych sprawach kierowano się obiektywizmem i na wniosek uwzględniono ważny interes podatnika, stosując możliwe instrumenty w postaci ulg, umorzeń czy ro złożeń na raty. Poza tym w walce z bezrobociem, poprzez organizację robót publicznych i stażów absolwenckich podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia osób pozostających bez pracy wśród mieszkańców gminy.