



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 lipca 2008 r.

Nr 115

TREŚĆ

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

- 2118** - nr 10/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 12252

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2119** - nr XIX/127/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej 12253
- 2120** - nr XVII/136/08 Rady Gminy Lipka z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych w Gminie Lipka 12254
- 2121** - nr XXI/113/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie opłaty adiacenckiej 12255
- 2122** - nr XVI/89/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/176/2006 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnówka 12255

POROZUMIENIE

- 2123** - z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo przez Powiat Poznański realizacji zadań inwestycyjnych polegających na budowie na terenie Gminy chodników przy drogach powiatowych 12256

SPRAWOZDANIA

- 2124** - zarządzenie nr 304/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok 12257
- 2125** - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwonak 12305

OGŁOSZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO

- 2126** - z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 12340

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 2127** - nr OPO-4210-34(3)/2008/243/VI/AS z dnia 24 czerwca 2008 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie sp. z o. o. 12340

2118

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

z dnia 3 czerwca 2008 r.

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

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

§1. W rozporządzeniu Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 71, poz. 1256, Nr 82, poz. 1437 i Nr 126, poz. 2241, z 2006 r. Nr 3, poz. 30 i Nr 158, poz. 2328 oraz z 2007 r. Nr 71, poz. 1166, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 117, poz. 1809, Nr 147, poz. 2088 i Nr 225, poz. 2884, z 2006 r. Nr 3, poz. 19 i Nr 205, poz. 3240 oraz z 2007 r. Nr 102, poz. 2083, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 159, poz. 1462, Nr 217, poz. 1962 i Nr 327, poz. 2798, z 2005 r. Nr 389, poz. 4054, z 2006 r. Nr 414, poz. 3304 oraz z 2007 r. Nr 160, poz. 1506, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 139, poz. 1751, Nr 210, poz. 2368 i Nr 402, poz. 4511, z 2006 r. Nr 7, poz. 28 i Nr 950, poz. 5918 oraz z 2007 r. Nr 382, poz. 2507, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 135, poz. 3386, Nr 205, poz. 5500 i Nr 302, poz. 8566, z 2005 r. Nr 281, poz. 10675, z 2006 r. Nr 269, poz. 10604 oraz z 2007 r. Nr 117, poz. 3027, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 77, poz. 1191, Nr 111, poz. 1607 i Nr 188, poz. 2520, z 2006 r. Nr 6, poz. 77 i Nr 295, poz. 3017 oraz z 2007 r. Nr 122, poz. 1098, Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 50, poz. 1578, Nr 70, poz. 2058 i Nr 122, poz. 4056, z 2005 r. Nr 153, poz. 4480, z 2006 r. Nr 151, poz. 4815 oraz z 2007 r. Nr 92, poz. 1845, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 90, poz. 1336, Nr 126, poz. 1714 i Nr 221, poz. 2953, z 2005 r. Nr 306, poz. 3986, z 2006 r. Nr 296, poz. 3416 oraz z 2007 r. Nr 93, poz. 1421, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 73, poz. 784, Nr 94, poz. 1025 i Nr 138, poz. 1716, z 2005 r. Nr 157, poz. 2864, z 2006 r. Nr 142, poz. 2125 oraz z 2007 r. Nr 40, poz. 1082, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 79, poz. 924, Nr 99, poz. 1213 i Nr 167, poz. 2062, z 2006 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 194, poz. 2701 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 1198, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 88, poz. 1831, Nr 120, poz. 2376 i Nr 174, poz. 3739, z 2006 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 202, poz. 4800 oraz z 2007 r. Nr 85, poz. 2210) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Wisła, z wyłączeniem zlewni rzeki Narew”:

a) poz. 59 otrzymuje brzmienie:

„59. OBWÓD RYBACKI RZEKI BZURA – NR 3

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) rzeki Bzura na odcinku od ujścia rzeki Rawka do jej ujścia do rzeki Wisła,

b) rzeki Łasica na odcinku od jazu w km. 5+600 na granicy Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Elżbietów, do jej ujścia do rzeki Bzura, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków, z wyłączeniem rzek: Rawka, Pisia i Utrata.”,

b) poz. 68 otrzymuje brzmienie:

„68. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁĄCKIE DUŻE W ZLEWNI RZEKI WIELKA STRUGA – NR 2

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Łąckie Duże wraz z wodami dopływów i kanałem odpływowym z jeziora Łąckie Duże na odcinkach: od wypływu z jeziora Łąckie Duże do granicy rezerwatu przyrody Dąbrowa Łącka i od granicy rezerwatu do ujścia do rzeki Wielka Struga. Obwód znajduje się w gminie Łąck.”,

c) uchyla się poz. 109, 110, i 111;

2) w załączniku Nr 4 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Biebrza”:

a) uchyla się poz. 26 i 72,

b) poz. 70 otrzymuje brzmienie:

„OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁAŚMIADY W ZLEWNI RZEKI EŁK – NR 20

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Hendzelewo,

b) jeziora Szóstak Duży,

c) jeziora Szóstak Mały,

d) jeziora Ślepieniec,

e) jeziora Ulówki,

f) jeziora Rełaty,

g) jeziora Garbas Duży,

h) jeziora Sawinda Mała,

i) jeziora Łaśmiady,

j) jeziora Straduńskie,

k) jeziora Krzywe Oleckie,

l) jeziora Zawadzkie,

wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora oraz odpływu z jeziora Krzywe (Krzywe Małe) na odcinku od

przepustu pod mostem drogowym w miejscowości Kalki,

- m) rzeki Gawlik na odcinku od dopływu z jeziora Wydminy,
- n) rzeki Łażna Struga (Elk) na odcinku od połączenia z rzeką Połomska Młynówka (Połomka) do jazu piętrzącego w miejscowości Straduny.
- Obwód znajduje się w gminach: Elk, Stare Juchy i Świątajno.”;
- 3) w załączniku Nr 5 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Pisa” uchyla się poz. 83;
- 4) w załączniku Nr 8 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Czarna Hańcza”:
- a) uchyla się poz. 24,
- b) poz. 46 otrzymuje brzmienie:

„46. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KREJWIELANEK W ZLEWNI RZeki CZARNA HAŃCZA – NR 47

Obwód rybacki obejmuje wody:

- a) jeziora Krejwielanek wraz z wodami cieku łączącego jezioro z rzeką Czarną Hańczą,
- b) jeziora Brożane wraz z wodami dopływów i wodami cieku łączącego jezioro Brożane z jeziorem Szlamy,

Obwód znajduje się w gminie Giby w miejscowości Dworaczysko.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

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

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
W Warszawie
(-) Leszek Bagiński

2119

UCHWAŁA Nr XIX/127/08 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 172, poz. 128, Nr) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635), Rada Miasta Czarnków uchwała co następuje:

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa.

§2. Zakres zmiany dotyczy wyłącznie następujących poprawek redakcyjnych w tekście uchwały nr VIII/61/07 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej:

- 1) w §5 w ust. 1 zamiast wyrazów „o których mowa w §4 pkt 1-4” powinny być wyrazy „o których mowa w §3 pkt 1-4”;
- 2) w §5 w ust. 6 zamiast wyrazów „o których mowa w §4 pkt 1-4” powinny być wyrazy „o których mowa w §3 pkt 1-4”;
- 3) w §9 w ust. 1 zamiast wyrazów „Na terenach, o których mowa w ust. 1” powinny być wyrazy „2. Na terenach, o których mowa w ust. 1”;
- 4) w §9 w ust. 1 pkt 7) zamiast wyrazów „zgodnie z ustaleniami §18” powinny być wyrazy „zgodnie z ustaleniami §17”;

- 5) w §9 w ust. 1 pkt 7) zamiast wyrazów „z zastrzeżeniem §21” powinny być wyrazy „z zastrzeżeniem §15”;
- 6) w §10 w ust. 2 pkt 14) zamiast wyrazów „z zastrzeżeniem §16” powinny być wyrazy „z zastrzeżeniem §15”;
- 7) w §10 ust. 3 pkt 4) zamiast wyrazów „o których mowa w §18” powinny być wyrazy „o których mowa w §17”;
- 8) w §12 ust. 2 pkt 8) zamiast wyrazów „o których mowa w §18” powinny być wyrazy „o których mowa w §17”;

- 9) w p 5 ust. 7 zamiast wyrazów „wymienionych w §4 ust 1 pkt 1-7” powinny być wyrazy „wymienionych w §3 pkt 1-7”.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasta Czarnków.

§4. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Zdzisław Chwarścianek*

2120

UCHWAŁA Nr XVII/136/08 RADY GMINY LIPKA

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych w Gminie Lipka

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Lipka z dnia 16 października 2003 roku Nr IX/30/03 uchwala się co następuje:

§1. Dokonać zmiany granic sołectw Nowego Buczka i Wielkiego Buczka polegającą na:

- a) wyłączeniu z sołectwa Nowy Buczek działek numer ewidencji gruntów 45/4, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10 Nowy Buczek,

- b) włączeniu do sołectwa Wielki Buczek działki numer ewidencji gruntów 45/4, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10 Nowy Buczek.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Lipka
(-) *mgr Ryszard Pacholik*

2121

UCHWAŁA Nr XXI/113/08 RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 98 a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem w wysokości 30% różnicy między wartością nieru-

chomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po dokonanym podziale.

§2. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Mirosław Pierko*

2122

UCHWAŁA Nr XVI/89/08 RADY GMINY TARNÓWKA

z dnia 30 maja 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/176/2006 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnówka”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008; z 2006 r. Nr 144 poz. 1042), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – Rada Gminy Tarnówka uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/176/2006 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 27 marca 2006r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnówka” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §6 ust. 1 skreśla się wyrazy „jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu”,
- 2) w §6 ust. 1 po wyrazie „odpadów” przecinek zastępuje się kropką,
- 3) w §6 ust. 2 skreśla się wyrazy „nie rzadziej niż raz na tydzień”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
(–) *Marian Muszyński*

2123

POROZUMIENIE

z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Dopiewo przez Powiat Poznański realizacji zadań inwestycyjnych polegających na budowie na terenie Gminy chodników przy drogach powiatowych

zawarte pomiędzy:

1. Zarządem Powiatu Poznańskiego, w imieniu którego działają:

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Członek Zarządu - Janusz Napierała

Zwanym dalej Powiatem

2. Gminą Dopiewo, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Dopiewo – Andrzej Strażyński

Zwanej dalej Gminą

(podstawa prawna)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXI/147/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi, Uchwałą nr XVIII/136/2008 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi:

§1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje do prowadzenia w latach 2008-2010 zadanie publiczne - zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie:

1) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2413P - ul. Bukowska w Dopiewie na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Północnej);

2) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417P - ul. Długiej w Zakrzewie na odcinku od ul. Sosnowej do w kierunku m. Dąbrówka);

3) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2414P - ul. Dopiewska w Konarzewie;

4) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2401P - ul. Poznańska w Skórzewie na odcinku od ul. Nad Potokiem do budowanego gimnazjum.

§2. Gmina zobowiązuje się do sfinansowania zadań, o których mowa w §1, w całości ze środków własnych.

§3. 1. Szczegółowy zakres zadań określi dokumentacja projektowa, którą należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.

2. W czynnościach związanych z odbiorem technicznym zrealizowanych prac zapewniony zostanie udział przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych.

3. Zadania, po zakończeniu ich realizacji, zostaną przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§4. Zadania, o których mowa w §1 po zakończeniu przekazane zostaną Powiatowi jako pomoc rzeczowa.

§5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego.

§7. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Powiatu.

§8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Porozumienie podpisali:
Zarząd Powiatu Poznańskiego
w osobach:
Starosta Poznański
(-) *Jan Grabkowski*
Członek Zarządu
(-) *Janusz Napierała*

Gmina Dopiewo
Wójt Gminy Dopiewo
(-) *Andrzej Strażyński*

2124

ZARZĄDZENIE Nr 304/2008 WÓJTA GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) – Wójt Gminy Budzyń zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2007 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2007 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt
(-) *mgr Marcin Sokołowski*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 304/2008
Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2008 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZA 2007 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZA 2007 ROK.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr III/18/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. uchwaliła budżet gminy na 2007 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 17.410.482 zł.

Z tego przypada na:	Kwota w zł	%
- dotacje celowe	4.072.578	23,39
w tym:		
- na zadania własne	198.300	1,14
- otrzymane z funduszy celowych	500.000	2,87
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.374.278	19,38
- subwencję ogólną	5.904.440	33,91
w tym:		
- część równoważąca	185	0,00
- część wyrównawczą	814.834	4,68
- część oświatową	5.089.421	29,23
- dochody własne	7.433.464	42,70
w tym:		
- pozostałe dochody	139.300	0,80
- dochody z majątku gminy	231.200	1,33
- podatki i opłaty lokalne	3.348.100	19,23
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.714.864	21,34
RAZEM	17.410.482	100,00

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 8,58% to jest o kwotę 1.493.320 zł i aktualnie wynosi 18.903.802 zł.

Dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	Kwota w zł
- subwencji ogólnej	211.844
w tym:	
- części oświatowej	211.844
- dochodów własnych	573.255
w tym:	
- dochody z majątku gminy	63.700
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102.500
- podatki i opłaty lokalne	201.191
- pozostałe dochody	205.864
- dotacji celowych	708.221
w tym:	
- otrzymanych z funduszy celowych	81.200
- na zadania z zakresu administracji rządowej	300.270
- na zadania własne	326.751

W wyniku powyższych zmian udział poszczególnych dochodów w ogólnym budżecie gminy przedstawia się następująco:

- dotacje celowe	4.780.799	25,29
w tym:		
- otrzymane z funduszy celowych	581.200	3,07
w tym:		
- inwestycyjne	557.200	2,95
- na zadania własne	525.051	2,78
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.674.548	19,44
- subwencja ogólna	6.116.284	32,35
w tym:		
- część równoważąca	185	0,00
- część wyrównawczą	814.834	4,31
- część oświatowa	5.301.265	28,04
- dochody własne	8.006.719	42,36
w tym:		
- dochody z majątku gminy	294.900	1,56
- pozostałe dochody	345.164	1,83
- podatki i opłaty lokalne	3.549.291	18,78
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.817.364	20,19
RAZEM	18.903.802	100,00

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 19.590.432 zł.

Deficyt budżetu wynosił 2.179.950 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 2.661.500 zł
- II transza kredytu inwestycyjnego długoterminowego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie
- kredyt w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Przebudowa – modernizacja drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wyszńska
- pożyczka lub kredyt w kwocie 480.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego na które zostanie złożony wniosek o środki strukturalne EFRR – Remont przebudowa świetlic wiejskich
- pożyczka lub kredyt w kwocie 231.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego na które złożono wniosek o środki strukturalne – Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej
- pożyczka długoterminowa w kwocie 750.000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz gm. Budzyń (etap II)
- II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Termomodernizacja budynku SP w Budzynie
- rozchody w kwocie 481.550 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14.000 zł
- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2003 w kwocie 200.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 48.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.500 zł
- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 74.050 zł z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 11,03% to jest o kwotę 2.160.933 zł i aktualnie wynosi 21.751.365 zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 2.847.563 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 3.329.113 zł
 - II transza kredytu inwestycyjnego długoterminowego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie
 - kredyt w kwocie 450.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej
 - pożyczka długoterminowa w kwocie 400.000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz gm. Budzyń (etap II)
 - pożyczka długoterminowa w kwocie 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego - Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu
 - II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Termomodernizacja budynku SP w Budzynie
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 800.397 zł,
 - inne źródła – wolne środki – 528.716 zł
 - rozchody w kwocie 481.550 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14.000 zł
 - spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2003 w kwocie 200.000 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.000 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.000 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 48.000 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.500 zł
 - spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 74.050 zł z dochodów własnych gminy.
- Kwota dodatkowych środków spowodowała wzrost oraz zmniejszenie wydatków w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Roľnictwo i łowiectwo	376.038
Transport i łączność	621.500
Gospodarka mieszkaniowa	- 485.800
Administracja publiczna	104.230
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.107
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.050
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.291
Różne rozliczenia	- 60.000
Oświata i wychowanie	871.618
Ochrona zdrowia	24.000
Pomoc społeczna	7.390
Edukacyjna opieka wychowawcza	95.277
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148.530
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.000
Kultura fizyczna i sport	225.702

Udział środków inwestycyjnych w 2007 roku wynosił:

- wydatki planowane ogółem	21.751.365,00
- wydatki planowane inwestycyjne	6.714.395,00
- udział procentowy	30,87

- wydatki zrealizowane ogółem	19.307.062,10
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	5.160.447,98
- udział procentowy	26,73

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 18.573.198,43 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 19.307.062,10 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2007 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 733.863,67 na minus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.879.113,40 zł z tego:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki - 1.550.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 800.397,45 zł,
- inne źródła - wolne środki - 528.715,95 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 481.550,00 zł z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek - 481.550,00 zł.

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu finansowanie deficytu wynosi 2.397.563,40 zł.

Stan środków na 31.12.2007 r. wynosi 1.663.699,73 zł.

Zobowiązania gminy na 31.12.2007 r.

- kredyty i pożyczki ogółem 3.822.200 zł w tym:

- pożyczka w kwocie 40.500 zł zaciągnięta w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w Budzynie na ulicy Margonińskiej i osiedlu Piaski”

- kredyt długoterminowy komercyjny w kwocie 200.000 zł zaciągnięty w roku 2003 - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa gimnazjum w Budzynie „

- pożyczka w kwocie 131.250 zł zaciągnięta w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny „

- pożyczka w kwocie 235.000 zł zaciągnięta w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Sokołowie Budzińskim i przy ul. Przemysłowej w Budzynie wraz z przyłączeniem jej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzyń”

- pożyczka w kwocie 240.000 zł zaciągnięta w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzieńwólucz (etap I) i m. Budzyń-Łucjanowo”

- pożyczka w kwocie 299.500 zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice”

- pożyczka w kwocie 300.000 zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budzynie”

- kredyt inwestycyjny długoterminowy z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 1.925.950 zł - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”

- pożyczka w kwocie 400.000 zł zaciągnięta w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz gm. Budzyń (etap II)”

- pożyczka w kwocie 50.000 zł zaciągnięta w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu”.

- zobowiązania w kwocie 794.204,94 zł:
- jednostek budżetowych – 606.120,10 zł
w tym: wymagalne – 0,00 zł
w tym: wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług – 0,00 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 188.084,84 zł

w tym: wymagalne – 0,00 zł
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów,

- Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków,

- Nr 3 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,

- Nr 4 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,

- Nr 5 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych,

- Nr 6 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Nr 7 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,

- Nr 8 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

- Nr 9 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dotacji,

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2007 r.

wynosi 18.903.802 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 18.573.198,43 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 98,25%.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 333.538 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 333.036,05 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,85%.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- w związku z prowadzeniem zadań inwestycyjnych oraz częściowym udziałem w tych pracach mieszkańców zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł.

Wpływów z tego tytułu uzyskano w wysokości 34.500,00 zł tj. 98,57%.

- wpływy z różnych dochodów

- środki za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do walnych zgromadzeń do Izby Rolniczych uzyskano w wysokości 374,17 zł na plan 375 zł tj. 99,78%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 298.163 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Kwota została przekazana w wysokości 298.161,88 zł tj. 100% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.700 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 4.602,96 zł.

Realizacja wpływów wynosi 124,40%.

- 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
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano wpływy w wysokości 4.602,96 zł na plan 3.700 zł tj. 124,40%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 57.200 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 57.200,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100%.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
- w budżecie gminy zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja dróg Na realizację tych zadań uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57.200,00 zł. Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 285.300 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 280.700,03 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,39%.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskano w wysokości 23.130,63 zł tj. 96,38% z planowanych 24.000 zł
w tym na zaległości przypada 5.821,34 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 31.273,76 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze -

- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 79.577,07 zł na plan 85.000 zł co stanowi 93,62% w tym na zaległości przypada 4.274,63 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 33.017,81 zł, nadpłaty 191,87 zł.

- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 4.420,85 zł tj. 133,97% z planowanych 3.300 zł w tym na zaległości przypada 63,10 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 153,46 zł, nadpłaty 40,85 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – uzyskano w kwocie 5.726,46 zł tj. 95,44% z planowanych 6.000 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.221,49 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wynoszą 140.102,97 zł tj. 101,52% z planowanych 138.000 zł w tym na zaległości przypada 3.097,95 zł

Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.672,06 zł.

- wpływy z usług
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 7.860,00 zł tj. 112,29% z planowanych 7.000 zł.
- wpływy z pozostałych usług wynoszą 13.345,47 zł na plan 15.000 zł tj. 88,97%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 827,02 zł.

- pozostałe odsetki –
wpływy z tego tytułu wynoszą 6.536,58 zł z planowanych 7.000 zł tj. 93,38%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.754,07 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 36.043,95 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 82.919,67 zł, nadpłat 232,72 zł.

Jednakże w porównaniu do roku 2006 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 2.967,31 zł tj. o 3,71%.

Rodzaj należności	Rok 2006	Rok 2007	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32.972,38	31.273,76	- 1.698,62	- 5,15
- czynsz za budynki komunalne	32.181,05	33.017,81	836,76	2,60
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	104,64	153,46	48,82	46,66
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.651,41	2.221,49	570,08	34,52

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.679,41	12.672,06	1.992,65	18,66
- wpływy z usług	0,00	827,02	827,02	100,00
- pozostałe odsetki	2.363,47	2.754,07	390,60	16,53
Razem	79.952,36	82.919,67	2.967,31	3,71

Na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia. Jednakże skierowanie pojedynczych spraw do Komornika Sądowego niesie za sobą koszty wyższe niż posiadane zaległości.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 129.900 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 125.561,39 zł.

Realizacja wpływów wynosi 96,66%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 64.900,00 zł na plan 64.900 zł tj. 100%, w tym 2.600 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -
- z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano wpływy w kwocie 4.252,52 zł na plan 1.200 zł tj. 354,38%.
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 13.410,70 zł na plan 15.000 zł tj. 89,40%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 6.104,97 zł na plan 5.800 zł tj. 105,26%.
- wpływy z usług uzyskano w kwocie 21.324,33 zł na plan 26.000 zł tj. 82,02%.
- wpływy z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości 15.568,85 zł na plan 17.000 zł tj. 91,58%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 12.385 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 12.385,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.278 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.278,00 zł tj. 100%.

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 11.107 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Kwota została wykorzystana w wysokości 11.107,00 zł tj. 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 17.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 17.181,30 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,07%.

- wpływy z usług uzyskano w kwocie 10.471,59 zł na plan 10.000 zł tj. 104,72%.
- zaległości z tego tytułu wynoszą 767,99 zł.
- pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 224,57 zł na plan 500 zł tj. 44,91%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 20,34 zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Gmina Budzyń otrzymała środki z funduszu prewencyjnego Powiatowego Zakładu Ubezpieczeń SA w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Wyszy-
nach.

Kwota została przekazana w 100%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- środki planowane na obronę cywilną na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 2.485,14 zł tj. 99,41% na plan 2.500 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział:756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 7.382.905 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 7.427.697,07 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,61%.

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Należności przypisane wynoszą 9.549.688,10 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 77,78%.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 227.177,88 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco:

1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

–

planowane na kwotę 10.250 zł, realizacja wynosi 13.330,27 zł tj. 130,05 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowano w kwocie 10.000 zł a zrealizowany został w kwocie 12.749,01 zł tj. 127,49%

Zaległości wynoszą 51.385,47 zł.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 581,26 zł na plan 250 zł tj. 232,50%.

2 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 1.423.000 zł, realizacja 1.293.880 zł tj. 90,93% w tym na zaległości przypada 32.242,77 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	998.000	906.876,52	90,87	30.147,77
- podatek rolny	152.000	144.448,48	95,03	2.012,00
- podatek leśny	144.000	144.413,00	100,29	0,00
- podatek od środków transportowych	54.000	53.483,00	99,04	83,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	3.518,00	70,36	0,00
- odsetki	4.000	4.750,90	118,77	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON	66.000	36.390,00	55,14	0,00
Razem	1.423.000	1.293.880,00	90,93	32.242,77

Stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 532.402,61 zł - nadpłat 42.627,61 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	322.254,47	42.591,70
- podatek rolny	205.044,44	0,30
- podatek leśny	0,00	35,61
- podatek od środków transportowych	5.101,50	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2,20	0,00
Razem	532.402,61	42.627,61

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 158.201,66 zł:

- podatek od nieruchomości – 158.201,66 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100% realizacją za 2007 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 129.120,00 zł tj. 9,07%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 269.238,60 zł W porównaniu do roku 2006 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 25.296,69 zł tj. o 4,99% z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2006	Rok 2007	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	297.107,74	322.254,47	25.146,73	8,46
- podatek rolny	204.811,48	205.044,44	232,96	0,11
- podatek od środków transportowych	5.184,50	5.101,50	- 83,00	- 1,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2,20	2,20	0,00	0,00
Razem	507.105,92	532.402,61	25.296,69	4,99

3 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planowane na kwotę 1.959.291 zł, realizacja

1.941.687,47 zł tj. 99,10% w tym na zaległości przypada 194.935,11 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.344.000	1.340.142,98	99,71	181.861,68
- podatek rolny	326.000	305.671,80	93,76	8.655,35
- podatek leśny	6.000	6.497,90	108,30	178,00
- podatek od środków transportowych	137.291	136.893,98	99,71	3.743,28
- podatek od spadków i darowizn	5.000	5.168,00	103,36	0,00
- podatek od posiadania psów	6.000	6.153,79	102,56	496,80
- wpływy z opłaty targowej	18.000	17.034,00	94,63	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000	112.260,22	106,91	0,00
- odsetki	12.000	11.865,00	98,88	0,00
Razem	1.959.291	1.941.687,47	99,10	194.935,11

Stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 852.665,29 zł, - nadpłat 6.824,33 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	766.357,48	1.424,81
- podatek rolny	58.984,94	446,20
- podatek leśny	198,90	40,80
- podatek od środków transportowych	25.076,83	442,00
- podatek od spadków i darowizn	1.131,00	0,40
- podatek od posiadania psów	530,53	60,22
- podatek od czynności cywilnoprawnych	385,61	4.409,90
Razem	852.665,29	6.824,33

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 253.587,84 zł:

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31.12.2007 r. wynoszą 18.137,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 247.982,34 zł
- podatek rolny – 5.605,50 zł

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	17.079,00
- podatek rolny	3,00
- podatek od środków transportowych	289,00
- odsetki	766,00
Razem	18.137,00

W porównaniu do roku 2006 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 32.808,49 zł tj. o 4,00% z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2006	Rok 2007	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	754.856,20	766.357,48	11.501,28	1,52
- podatek rolny	48.879,54	58.984,94	10.105,40	20,67
- podatek leśny	208,10	198,90	- 9,20	- 4,42
- podatek od środków transportowych	14.904,06	25.076,83	10.172,77	68,26
- podatek od spadków i darowizn	0,00	1.131,00	1.131,00	100,00
- podatek od posiadania psów	886,80	530,53	- 356,27	- 40,17
- podatek od czynności cywilnoprawnych	122,10	385,61	263,51	215,81
Razem	819.856,80	852.665,29	32.808,49	4,00

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100% realizacją za 2007 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 17.603,53 zł tj. 0,90%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 448.199,00 zł.

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 173.000 zł, realizacja wynosi 171.893,20 zł tj. 99,36%

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 30.000 zł, a uzyskano w wysokości 30.824,14 zł tj. 102,75%.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 118.356,46 zł na plan 120.000 zł tj. 98,63%.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości 23.000 zł, a uzyskano w wysokości 22.712,60 zł tj. 98,75%.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 3.817.364 zł, realizacja wynosi 4.006.906,13 zł tj. 104,97 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2007 r. wynoszą 3.624.864 zł.

Na 31.12.2007 r. został on zrealizowany w wysokości 3.804.929,00 zł tj. 104,97%.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 192.500 zł a zrealizowany został w kwocie 201.977,13 zł tj. 104,92%.

Wszystkie zaległości objęte są tytułami wykonawczymi z wyjątkiem odroczonej.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono następującą ilość tytułów wykonawczych:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów	Kwota
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny	527	236.885,30
- podatek od środków transportowych	6	26.379,80
- podatek od posiadania psów	10	142,00
Razem	543	263.407,10

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 6.183.884 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 6.191.222,62 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,12%.

- subwencje ogólne z budżetu państwa
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2007 rok w wysokości 5.301.265 zł.

Do dnia 31.12.2007 r. została przekazana kwota 5.301.265,00 zł tj. 100% planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2007 r. w wysokości 814.834 zł.

Do dnia 31.12.2007 r. została przekazana kwota 814.834,00 zł tj. 100% planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2007 rok w wysokości 185 zł.

Do dnia 31.12.2007 r. została przekazana kwota 185,00 zł tj. 100% planu.

- pozostałe odsetki -
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 74.938,62 zł na plan 67.600 zł tj. 110,86%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 812.376 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 824.666,58 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,51%.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 19.411,84 zł na plan 19.000 zł tj. 102,17%

- wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 464,98 na plan 500 zł tj. 93,00%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 4.386 zł przeznaczoną na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r.

Kwota została wykorzystana w wysokości 3.386,55 zł tj. 77,21%.

- wpływy z różnych opłat
- z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 85.200,00 zł na plan 77.000 zł tj. 110,65%.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 1.307,51 zł na plan 500 zł tj. 261,50%
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 6.739,13 zł na plan 2.600 zł tj. 259,20%.
- wpływy z usług uzyskano w wysokości 270,00 zł na plan 500 zł tj. 54,00%.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Gmina Budzisz podisała Umowę Nr 121/06/024 o dofinansowanie przedsiwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dniu 27 września 2006 r. na ogólną kwotę 1.200.000 zł z tego w roku 2007 – 500.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej z zapleczem w Budziniu”.

Kwota w roku 2007 została przekazana w 100%.

- wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 5,05 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 175.986 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Kwota została wykorzystana w wysokości 175.986,00 zł tj. 100%.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 120 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Kwota została wykorzystana w wysokości 120,00 zł tj. 100%.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.

Kwota została wykorzystana w wysokości 30.000,00 zł tj. 100%.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 1.784 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.775,52 zł tj. 99,52%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.600,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 80,00%.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – uzyskano kwotę 1.600,00 zł na plan 2.000 zł tj. 80,00%

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.528.700 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.140.837,03 zł.

Realizacja wpływów wynosi 89,01%.

- wpływy z usług
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 11.981,89 zł na plan 10.000 zł tj. 119,82%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 10.665,15 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- środki planowane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 2.849.354,53 zł tj. 88,24% na plan 3.229.000 zł.
- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 7.797,07 zł tj. 67,80% na plan 11.500 zł
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 53.369,55 zł tj. 95,13% na plan 56.100 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 61.921,04 zł tj. 81,15% na plan 76.300 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych przekazano kwotę 94.700,00 zł tj. 100% na plan 94.700 zł.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 51.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Kwota została przekazana w 100%.

- wpływy z różnych dochodów – uzyskano w wysokości 47,70 zł na plan 100 zł tj. 47,70%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 95.775 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 95.741,75 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,97%.

- wpływy z usług
- za sporządzanie posiłków w świetlicach szkolnych uzyskano kwotę 6.238,50 zł na plan 5.000 zł tj. 124,77%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 56.786,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

Kwota została przekazana w 100%.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

Kwota została wykorzystana w wysokości 10.336,25 zł tj. 98,44%.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 23.489,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Kwota została wykorzystana w wysokości 22.381,00 zł tj. 95,28%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział:900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 35.139 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 36.766,65 zł.

Realizacja wpływów wynosi 104,63%.

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

W związku z uzyskaniem w roku 2006 przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych dokonano wpłaty do budżetu w wysokości 33.438,53 zł na plan 33.439 zł tj. 100%.

- wpływy z opłaty produktowej

W 2007 r. uzyskano wpływy w wysokości 3.328,12 zł na plan 1.700 zł tj. 195,77%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 24.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 24.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00%.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –Gmina Budzyń podpisała z Ministrem Sportu w Warszawie Umowę o dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów na kwotę 24.000 zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 24.000,00 zł tj. 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości, umorzeń i ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawki w należnościach podatkowych.

Zaległości wg stanu na 31.12.2007 r.:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, ro złożenie na raty
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.273,76	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	33.017,81	0,00
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	153,46	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.221,49	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.672,06	0,00
- odsetki	2.754,07	0,00
- wpływy z usług	1.595,01	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51.385,47	0,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	322.254,47	0,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	766.357,48	17.079,00
- podatek rolny od osób prawnych	205.044,44	0,00
- podatek rolny od osób fizycznych	58.984,94	3,00
- podatek leśny od osób fizycznych	198,90	0,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.101,50	0,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	25.076,83	289,00
- podatek od spadków i darowizn	1.131,00	0,00
- podatek od posiadania psów	530,53	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2,20	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	385,61	0,00
- odsetki	0,00	766,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne	185.047,75	0,00
Razem	1.705.188,78	18.137,00

Zaległości na 31.12.2007 stanowią 9,18% wykonanych dochodów.

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	79.282,90
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	45.038,42
- podatek rolny od osób prawnych	3.324,40
- podatek rolny od osób fizycznych	9.825,00
- podatek leśny od osób fizycznych	121,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.180,00
- podatek od posiadania psów	15,00
- odsetki	54.830,00
Razem	198.616,72

Umorzenia w roku 2007 stanowią 1,07% wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	145.775,00
- podatek leśny	241,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.182,00
Razem	148.198,00

Zwolnienia w roku 2007 stanowią 0,80% wykonanych dochodów.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	826.045,71
- podatek rolny	44.725,00
- podatek od środków transportowych	138.794,74
- podatek od posiadania psów	14.934,34
Razem	1.024.499,79

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2007 stanowią 5,52% wykonanych dochodów.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2007 r. wynoszą 21.751.365 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 19.307.062,10 zł.

Realizacja planowanych wydatków stanowi 88,76%.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	21.751.365	19.307.062,10	88,76
w tym:			
- majątkowe	6.714.395	5.160.447,98	76,86
- bieżące ogółem	15.036.970	14.146.614,12	94,08
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.751.986	6.664.310,05	98,70
- dotacje	669.060	668.447,75	99,91
- wydatki na obsługę długu gminy	153.000	122.872,57	80,31
- wydatki z tytułu poręczeń	3.000	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	7.459.924	6.690.983,75	89,69

Z wydatkowanej w 2007 r. kwoty 19.307.062,10 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.346.538 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.029.097,17 zł.

Realizacja wydatków wynosi 86,47%.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 1.249.725,77 zł na plan 1.317.000 zł tj. 94,89% z tego przypada na:

- prace związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Dzewoklucz (Etap II) – 606.653,70 zł

Na realizację zadania – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzewoklucz gm. Budzyń (etap II)”- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 400.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 15/P/OW-ks/I/07 z dnia 06.06.2006 r.

Pożyczka udzielona jest na okres 6 lat do dnia 20.04.2013 r.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym z możliwością umorzenia do 20%.

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2008 – kwota – 33.800 zł
- rok 2009 – kwota – 67.600 zł
- rok 2010 – kwota – 67.600 zł
- rok 2011 – kwota – 67.600 zł
- rok 2012 – kwota – 67.600 zł
- rok 2013 – kwota – 95.800 zł

- prace związane z budową kanalizacji sanitarnej Kąkolewice (etap I) i Budzyń – 25.162,86 zł

- prace związane z projektami dokumentacji technicznych na dalszą kanalizację gminy – 65.656,62 zł

- prace związane z wodociągowaniem gminy Budzyń – 27.612,41 zł

- prace związane z budową sieci wodociągowej w m. Sokółowo Budzyńskie i w m. Budzyń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Budzyń – 524.640,18 zł

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych

przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych tj. na plan 11.000 zł przekazano 9.203,12 zł tj. 83,66% - (odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izby Rolniczych wg. stanu na 28.12.2007 r.)

- w związku z przeprowadzonymi wyborami do walnych zgromadzeń do Izby Rolniczych Gmina Budzyń wydatkowała otrzymane środki na sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania w wysokości 373,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 471.632,54 zł na plan 720.000 zł tj. 65,50% z tego przypada na:

- zagospodarowanie centrum wsi Budzyń przy ul. Rynkowej – 19.805,86 zł

- zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej - 451.826,68 zł

Gmina Budzyń w dniu 25 czerwca 2007 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny - zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej”.

- w ramach zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na plan 298.163 zł wydatkowano kwotę 298.161,88 zł tj. 100% z przeznaczeniem na:

- składki ZUS	567,28
- składki na Fundusz Pracy	80,86
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	3.300,00
- zakup materiałów biurowych	1.508,67
- zakup usług pozostałych	33,50
- różne opłaty i składki	292.315,57
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.321.500 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.284.913,85 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,23%.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 50.000 zł na plan 50.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 416 w miejscowości Sokołowo Budzyńskie”. Zadanie zostało rozliczone.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 50.000 zł na plan 50.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 411 i Nr 415 w Wyszynach”. Zadanie zostało rozliczone.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych

- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 215.887,92 zł na plan 236.500 zł tj. 91,28%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	1.500,00
- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	19.920,88
- remonty nawierzchni dróg	92.812,94
- transport szlaki, piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	101.596,12
- różne opłaty	57,98

- na inwestycje wydatkowano kwotę 898.602,65 zł na plan 905.000 zł tj. 99,29% z przeznaczeniem na:

- przebudowę-modernizację drogi Nowa Wieś Wyszynska – 413.704,04 zł

Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57.200 zł.

- modernizację dróg i chodników gminnych – 484.898,61 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 70.423,28 zł na plan 80.000 zł tj. 88,03% z przeznaczeniem na:
- zakup wiat przystankowych – 8.186,20 zł
- zakup materiałów do remontów chodników – 62.237,08

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 521.200 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 379.639,37 zł.

Realizacja wydatków wynosi 72,84%.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami
- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 234.574,45 zł na plan 325.500 zł tj. 72,07%.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- składki ZUS	311,13
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	4.412,00
- zakup węgla, materiałów do remontów	29.258,64
- opłata za energię, gaz	20.699,48
- zakup usług remontowych	81.147,60
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania, drobne usługi	98.708,39
- różne opłaty i składki	37,21

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 72.849,26 zł na plan 78.000 zł tj. 93,40% z przeznaczeniem na:
- zakup gruntów i ruchomości na potrzeby gminy
- pozostała działalność
- w ramach wydatków bieżących na plan 90.700 zł zrealizowano 72.215,66 zł tj. 79,62% z tego na:

- zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich, środków czystości, materiałów do remontów	25.380,00
- opłata za energię w świetlicach i domu przedpogrzebowym	7.480,93
- zakup usług remontowych	11.304,66
- wywóz nieczystości, drobne usługi w świetlicach i domu przedpogrzebowym	14.545,99
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.504,08

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 27.000 zł tj. 0,00%.

W 2007 r. nie wydatkowano środków na remont-przebudowę świetlic wiejskich.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.488.563 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.426.991,94 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,86%.

- z wydatkowanej ogółem kwoty:
- 119.504,38 zł na plan 123.650 zł tj. 96,65% stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 64.900 zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie, zakup materiałów,

- 54.879,26 zł na plan 55.800 zł tj. 98,35% stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy,
- 1.167.552,94 zł na plan 1.215.613 zł tj. 96,05% stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej
- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 882.622,14 zł
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 277.067,90 zł z tego na:

- odzież ochronna	2.937,00
- wpłaty na PFRON	651,09
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	860,00
- zakupy znaków pocztowych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	65.625,54
- opłata za energię, gaz i wodę	34.878,64
- usługi remontowe	12.271,46
- zakup usług zdrowotnych	2.481,00
- abonament radiowy, prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	71.786,82
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.149,01
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.455,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.379,16
- delegacje pracowników, ryczałty	30.011,13
- podróże służbowe zagraniczne	276,84
- ubezpieczenia	6.925,00
- podatek od nieruchomości	1.159,00
- szkolenia pracowników	10.757,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.218,74
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.244,58

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 7.862,90 zł na plan 7.900 zł tj. 99,53% z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy
- 85.055,36 zł na plan 93.500 zł tj. 90,97% stanowi pozostała działalność z tego na:
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 841,26 zł
- diety dla sołtysów, prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 32.193,92 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych – 31.724,05 zł

- pozostałe składki do stowarzyszeń – 20.296,13 zł

Dział:751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 12.385 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 12.385,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 100,00%.

- w ramach zadań zleconych zostały przyznane dotacje na:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.278 zł. W 2007 r. wydatkowano kwotę 1.278,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. w kwocie 11.107 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 11.107,00 zł na plan 11.107 zł tj. 100% z przeznaczeniem na: diety c członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną komisji wyborczych, delegacje, zakup materiałów kancelaryjnych, obsługę lokali wyborczych.

Dział:754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 315.050 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 298.987,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,90%.

- z zaplanowanej kwoty 1.000 zł wydatkowano kwotę 999,99 zł tj. 100% na zakup nagród na VIII Turniej Wiedzy Prewencyjnej
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2007 r. 195.502,44 zł na plan 211.550 zł tj. 92,41%.

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	25.987,75
- składki ZUS	403,72
- ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP	31.201,85
- zakup paliwa, części, węgla, nagród na zawody, drobnych materiałów	41.472,81
- opłata za energię, gaz, wodę	21.340,00
- zakup usług remontowych	45.360,66
- prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, inne drobne usługi	20.065,37
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	307,87
- delegacje	566,41
- ubezpieczenie budynków i samochodów	8.796,00

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na plan 100.000 zł tj. 100% w formie dotacji dla Jednostki OSP Podstolice - na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja w kwocie 2.500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej. Wydatkowano kwotę 2.485,14 zł tj. 99,41% na zakup wyposażenia.

Dział:756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 71.291 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 68.477,27 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,05%.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych –
dokonano zwrotu środków do PFRON w wysokości 38.290,55 zł na plan 38.291 zł tj. 100%
- na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 30.186,72 zł na plan 33.000 zł tj. 91,47% z tego na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso podatków	18.510,00
- zakup znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych	4.218,90
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, inne	4.857,82
- różne opłaty – opłaty sądowe	2.600,00

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 153.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 122.872,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 80,31%.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 153.000 zł

W 2007 r. wydatkowano kwotę 122.872,57 zł tj. 80,31% planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,00%.

W budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy celowe na:

- wydatki na udzielone poręczenia w kwocie 3.000 zł
- W 2007 r. nie została wykorzystana.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 9.726.488 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 8.628.076,63 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,71%.

- planowane wydatki na oświatę i wychowanie należy rozgraniczyc na środki:

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących	212.276	2,18
- z dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000	5,14
- samorządowe	3.772.998	38,79
- z subwencji ogólnej części oświatowej	5.241.214	53,89
Razem	9.726.488	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	3.162.990,30	36,66
- prowadzenie Przedszkoli	1.103.767,18	12,79
- prowadzenie Gimnazjum	1.706.161,68	19,78
- dowożenie uczniów do szkół	239.994,98	2,78
- zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	227.806,88	2,64
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	25.554,99	0,30
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia.	120,00	0,00
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	1.775,52	0,02
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	175.986,00	2,04
- zakup i instalacja w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego	39.150,01	0,45
- wydatki inwestycyjne	1.944.769,09	22,54
Razem	8.628.076,63	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych na plan 3.204.200 zł wydatkowano kwotę 3.162.990,30 tj. 98,71%.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.705.441,27 zł tj. 85,53% kwoty wydatkowanej w tym z

dotacji na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r. – 3.386,55 zł.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 457.549,03 zł tj. 14,47% kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	150.233,47
- stypendia dla uczniów	11.175,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	4.836,67
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych	65.046,60
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.323,32
- opłata za energię, gaz, wodę	158.014,98
- zakup usług zdrowotnych	1.013,00
- wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, udział w zawodach	39.724,01
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.883,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.865,14

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.342,54
- delegacje, ryczałty	2.282,77
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	4.772,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.215,56
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	819,99

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 341.879,29 zł na plan 345.000 zł tj. 99,10% z przeznaczeniem na:

- odwodnienie hali sportowej – 5.000 zł

- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Budzynie – 336.879,29 zł

Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 133/P/OA-t/I/06 z dnia 29.11.2006 r. w kwocie 300.000 zł w następujących transzach i latach:

- rok 2006 – 200.000 zł

- rok 2007 – 100.000 zł

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym z możliwością umorzenia do 5%.

Spłata pożyczki jest następująca:

- rok 2008 – kwota – 34.200 zł

- rok 2009 – kwota – 45.600 zł

- rok 2010 – kwota – 45.600 zł

- rok 2011 – kwota – 45.600 zł

- rok 2012 – kwota – 45.600 zł

- rok 2013 – kwota – 45.600 zł

- rok 2014 – kwota – 37.800 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 11.864,26 zł na plan 11.865 zł tj. 99,99% na:

- zakup urządzeń i sprzętu

- prowadzenie Przedszkoli na plan 1.117.771 zł wydatkowano kwotę 1.103.767,18 zł tj. 98,75% na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 903.717,18 zł tj. 81,88% kwoty wydatkowanej,

- wydatki bieżące przypada kwota 200.050,00 zł tj. 18,12% kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	44.540,87
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	13.280,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	45.575,72
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.243,20
- opłata za energię, gaz, wodę	60.359,59
- zakup usług zdrowotnych	656,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty R TV, inne	17.785,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	759,15
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,47
- delegacje	711,54
- ubezpieczenie budynków	720,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	888,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,24

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 68.788,00 zł na plan 100.000 zł tj. 68,79% z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu –

Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 183/P/OA-t/I/07 z dnia 20.12.2007 r. w kwocie 200.000 zł w następujących transzach i latach:

- rok 2007 – 50.000 zł

- rok 2008 – 150.000 zł

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym z możliwością umorzenia do 5%.

Spłata pożyczki jest następująca:

- rok 2009 – kwota – 40.000 zł

- rok 2010 – kwota – 40.000 zł

- rok 2011 – kwota – 40.000 zł

- rok 2012 – kwota – 40.000 zł

- rok 2013 – kwota – 40.000 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 6.428,18 zł na plan 6.429 zł tj. 99,99% na:

- zakup wyposażenia do kuchni

- prowadzenie Gimnazjum na plan 1.742.949 zł wydatkowano kwotę 1.706.161,68 zł tj. 97,89%.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.458.646,78 zł tj. 85,49% kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 247.514,90 zł tj. 14,51% kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	83.386,01
- stypendia dla uczniów	8.783,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	4.332,40
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	19.086,20
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.760,42
- opłata za energię, gaz, wodę	79.793,94
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- udział w zawodach, prenumerata czasopism, inne	30.516,87
- zakup usług dostępu do sieci Internet	534,66
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	803,47
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.038,98
- delegacje, ryczałty	1.983,05
- ubezpieczenia	3.652,00
- podatek od nieruchomości	252,85
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.974,33
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.016,72

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.508.809,00 zł na plan 2.429.700 zł tj. 62,10% z przeznaczeniem na:

- prace związane z budową hali sportowo-środowiskowej przy gimnazjum w Budzynie z tego:
- środki własne – 8.109,00 zł
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 500.000,00 zł
- środki z kredytu – 1.000.000,00 zł

Na realizację w/w zadania Gmina Budzyna zaciągnęła kredyt długoterminowy z linii kredytowej EIB (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.000.000 zł w dwóch transzach w następujących latach:

- rok 2006 – 1.000.000 zł
- rok 2007 – 1.000.000 zł

Splata kredytu jest następująca:

- rok 2007 – kwota – 74.050 zł
- rok 2008 – kwota – 296.200 zł
- rok 2009 – kwota – 296.200 zł

- rok 2010 – kwota – 296.200 zł
- rok 2011 – kwota – 296.200 zł
- rok 2012 – kwota – 296.200 zł
- rok 2013 – kwota – 296.200 zł
- rok 2014 – kwota – 148.750 zł

Gmina Budzyna podpisała Umowę Nr 121/06/024 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dniu 27 września 2006 r. na ogólną kwotę 1.200.000 zł z tego w latach:

- rok 2006 – 200.000 zł
- rok 2007 – 500.000 zł
- rok 2008 – 500.000 zł

z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej z zapleczem w Budzynie”.

- rozpoczęcie prac związanych z budową krytej pływalni w Budzynie – 700,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół na plan 280.000 zł wydatkowano kwotę 239.994,98 zł tj. 85,71% na:

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	1.341,59
- koszty opiekunów dzieci	7.428,50
- zakup paliwa i drobnych materiałów	22.886,28
- koszty dowozu dzieci	206.704,61
- ubezpieczenie	1.634,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty na plan 231.710 zł wydatkowano kwotę 227.806,88 zł tj. 98,32% z tego na:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 193.570,16 zł.
- wydatki bieżące przypada kwota 34.236,72 zł na delegacje, zakup artykułów papierniczych, druków, opłaty za rozmo-

wy telefoniczne, prenumerata, zakup znaczków pocztowych, opłata za czynsz, opłata za energię i gaz, zakup usług dostępu do sieci Internet

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 7.000,36 zł na plan 7.001 zł tj. 99,99% na:
- zakup sprzętu

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 30.627 zł wydatkowano kwotę 25.554,99 zł tj. 83,44%
- pozostała działalność –
- w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwoty:
 - 175.986,00 zł na plan 175.986 zł tj. 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - 120,00 zł na plan 120 zł tj. 100% na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia,
 - 1.775,52 zł na plan 1.784 zł tj. 99,52% na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

- 30.000,00 zł na plan 30.000 zł tj. 100,00% na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

oraz środki własne gminy w kwocie 9.150,01 zł na plan 11.346 zł tj. 80,65%.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 134.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 122.986,07 zł.

Realizacja wydatków wynosi 91,78%.

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.987,50 zł na plan 4.000 zł tj. 49,66% z tego na: zakup materiałów i zakup usług pozostałych
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121.007,57 zł na plan 130.000 zł tj. 93,08% z tego na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych	2.260,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	476,24
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	34.556,25
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	13.666,43
- zakup środków żywności	23.340,05
- zakup energii, wody	4.034,22
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	35.448,87
- zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.170,92
- delegacje	5.294,59
- ubezpieczenia dzieci	270,00

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 4.019.090 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.554.899,82 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,45%.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypadają następujące środki:

- z dotacji na zadania własne	222.000	5,53	207.621,04	5,84
- ze środków samorządowych	500.490	12,45	436.757,53	12,29
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	3.296.600	82,02	2.910.521,25	81,87
RAZEM	4.019.090	100,00	3.554.899,82	100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2007 r. wynosi 188.294,29 zł tj. 99,41% na plan 189.403 zł z tego na:

- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 140.218,32 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 48.075,97 zł to:

- odzież robocza	1.342,90
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	5.071,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	6.629,13
- opłata za energię, gaz, wodę	17.501,80
- zakup usług remontowych	6.832,00
- zakup usług zdrowotnych	764,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	5.529,02
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	368,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.187,34
- delegacje	225,06
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	2.625,00

- w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.229.000 zł wydatkowano kwotę 2.849.354,53 zł tj. 88,24% z tego na:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.574.403,42 zł
 - zaliczka alimentacyjna – 164.875,47 zł
 - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94.935,00 zł
 - wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.200,00 zł
 - wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 1.960,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.711,77 zł
 - zakup energii – 792,09 zł
 - zakup usług remontowych – 268,40 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 245,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 4.392,37 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 99,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 287,99 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 503,73 zł
- delegacje – 150,40 zł
- szkolenia pracowników – 190,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 339,89 zł
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 11.500 zł wydatkowano kwotę 7.797,07 zł tj. 67,80%
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -na plan 156.400 zł wydatkowano kwotę 136.361,05 zł tj. 87,19%.

Z tego ze środków:

 - na zadania zlecone na plan 56.100 zł wydatkowano kwotę 53.369,65 zł tj. 95,13%.
 - z dotacji na zadania własne na plan 76.300 zł wydatkowano kwotę 61.921,04 zł tj. 81,15%
 - ze środków samorządowych na plan 24.000 zł wydatkowano kwotę 21.070,36 zł tj. 87,79 %.

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 191 rodzin z tego:

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
-zasiłki stałe	17	53.369,65
-zasiłki okresowe	77	61.921,04
-zasiłki celowe	97	21.070,36
RAZEM	191	136.361,05

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2007 r. na plan 115.185 zł wydatkowano kwotę 55.977,69 zł tj. 48,60%
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 r. wynosi 227.627,99 zł na plan 228.102 zł tj. 99,79% z tego:

ze środków na zadania zlecone na plan 94.700 zł wydatkowano kwotę 94.700 zł tj. 100%.
- ze środków samorządowych na plan 133.402 zł wydatkowano kwotę 132.927,99 zł tj. 99,64%.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 180.925,68 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 46.702,31 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	6.060,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
- zakup art. biurowych	7.913,79
- opłata za energię, gaz i wodę	5.987,98
- zakup usług zdrowotnych	45,50
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	12.613,54
- zakup usług dostępu do sieci Internet	363,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.753,37
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.623,33
- delegacje, ryczałty,	3.999,71
- ubezpieczenie sprzętu	2.326,00
- szkolenia pracowników	230,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	358,09
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00

- pozostała działalność
 - na dożywianie dzieci w szkołach na plan 85.000 zł wydatkowano kwotę 85.000,00 zł tj. 100,00%, z tego:
 - z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 51.000,00 zł
 - ze środków samorządowych 34.000,00 zł
- Dożywianiem objęto 186 dzieci.
- na organizowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 4.487,20 zł na plan 4.500 zł tj. 99,72%

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 155.328 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 153.557,11 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,86%.

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 59.624,02 zł tj. 99,29% na plan 60.051 zł.

Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 55.211,27 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 4.412,75 zł.

Przeznaczona została ona na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, drobnych usług.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

Ogółem wydatkowano kwotę 56.786,00 zł tj. 100% na plan 56.786 zł w tym na:

- stypendia – 53.497,00 zł
 - zasiłki szkolne – 2.839,00 zł.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.
- Ogółem wydatkowano kwotę 14.766,09 zł na plan 15.002 zł tj. 98,43% z tego:
- środki z dotacji – 10.336,25 zł
 - środki gminy – 4.429,84 zł
- z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.408,34 zł
 - wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 12.243,78 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 113,97 zł

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 23.489,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Ogółem wydatkowano kwotę 22.381,00 zł tj. 95,28% na plan 23.489 zł.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 453.530 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 429.191,39 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,63%.

- Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Budzyń do Spółki pn. „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu”

- wydatkowano kwotę 9.500,00 zł na plan 9.500 zł tj. 100% z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Spółki,

- wydatkowano kwotę 125.000,00 zł na plan 125.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na udział Gminy we współfinansowaniu inwestycji pod nazwą „Budowa wspólnego międzygminnego składowiska odpadów w rejonie miejscowości: Nowe, Toniszewo, Kopaszyn I etap”

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2007 r. wynoszą 50.463,74 zł na plan 53.700 zł

tj. 93,97% z tego na:

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 1.533,38 zł
- zakup materiałów, sprzętu – 13.694,80 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 35.235,56 zł
- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2007 r. wynoszą 24.997,87 zł na plan 25.200 zł tj. 99,20% z tego na:
- zakup paliwa i kwiatów – 23.848,67 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 1.149,20 zł
- koszty oświetlenia ulic w 2007 r. wynoszą 172.534,67 zł na plan 193.230 zł tj. 89,29%
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 15.216,09 zł na plan 15.300 zł tj. 99,45% na:
- zakup oprav oświetleniowych
- pozostała działalność –
- na bieżące utrzymanie placów zabaw wydatkowano kwotę 1.125,42 zł na plan 1.200 zł tj. 93,78% z tego na:
- zakup materiałów – 491,02 zł

- zakup usług pozostałych – 634,40 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 30.353,60 zł na plan 30.400 zł tj. 99,85% na:
- urządzenie i zagospodarowanie placów zabaw

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 602.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 601.966,72 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,99%.

Zakresem dotowania Instytucji Kultury objęto funkcjonowanie i utrzymanie bibliotek i domu kultury.

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2007 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 409.700,00 zł na plan 409.700 zł tj. 100%.
- w 2007 r. przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 31.266,72 zł na plan 31.300 zł tj. 99,89% na:
- zakup i wymianę pieca do centralnego ogrzewania
- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2007 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 160.000,00 zł na plan 160.000 zł tj. 100%.
- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Poznań przekazano środki w wysokości 1.000,00 zł na plan 1.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na „Budowę Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”.

Zadanie zostało rozliczone.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 428.402 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 193.019,62 zł.

Realizacja wydatków wynosi 45,06%.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -
- dotacje

Dotacje zostały udzielone i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 62.000 zł w 2007 r. przekazano 62.000 zł tj. 100%.

- do Sekcji Jeździeckiej kwocie 8.500 zł - w 2007 r. przekazano 8.500 zł tj. 100%.
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38.574,73 zł składają się:
- zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia – 32.615,39 zł
- zakup drobnych usług – 5.959,34 zł
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 32.246,08 zł na plan 267.000 zł tj. 12,08% z przeznaczeniem na:
- rozpoczęcie prac projektowych zadania – „Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego we wsi Wyszyny” – 20.828,19 zł
- rozpoczęcie prac projektowych zadania – „Budowa całorocznego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Budzynie” – 3.700,89 zł
- rozpoczęcie prac projektowych zadania – „Budowa otwartego, wielofunkcyjnego, lekkoatletycznego obiektu sportowego w Budzynie” – 1.800,00 zł
- rozpoczęcie prac projektowych zadania – „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Budzynie” – 5.917,00 zł
- pozostała działalność –

Gmina Budzyna podpisała z Ministrem Sportu w Warszawie Umowę o dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów na kwotę 24.000 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 51.698,81 zł na plan 51.702 zł tj. 99,99% z tego:

- środki z dofinansowania – 24.000,00 zł
- środki gminy – 27.698,81 zł
- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 24.895,43 zł
- zakup usług pozostałych – 26.803,38 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r. wynosił 727,35 zł.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 32.692,47 zł na plan 29.100 zł tj. 112,35%.

Razem środki w 2007 r. wynoszą 33.419,82 zł.

W 2007 r. wydatkowano kwotę 22.945,67 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników i worków do segregacji odpadów	1.903,20
- tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie	20.733,27
- edukację ekologiczną	307,20
- obsługa konta	2,00

- Zobowiązania na 31.12.2007 r. wynoszą 144,71 zł:
- w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł.
- Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. wynosi 10.618,86 zł.
- Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. wynosi 10.474,15 zł.
- Jednostki Organizacyjne Gminy – Zakład Budżetowy
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Przychody planowane na 2007 rok wynoszą 1.084.593 zł.
- Przychody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.088.810,59 zł.
- Realizacja przychodów wynosi 100,39%.
- Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:
- woda – planowano w wysokości 610.011 zł a wykonano w wysokości 587.047,22 zł co stanowi 96,24%,
 - ścieki – planowano w wysokości 434.881 zł a wykonano w wysokości 418.576,73 zł co stanowi 96,25%,
 - śmieci – planowano w wysokości 25.335 zł a wykonano w wysokości 52.558,72 zł co stanowi 207,45%,
 - działalność usługowa – planowano w wysokości 6.866 zł a wykonano w wysokości 8.871,96 zł co stanowi 129,22%,
 - różne opłaty – planowano w wysokości 7.500 zł a wykonano w wysokości 12.131,01 zł co stanowi 161,75%,
 - pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 9.624,95 zł.
 - pokrycie amortyzacji – planowano w wysokości 285.000 zł, a wykonano w wysokości 282.650,13 zł
 - inne zwiększenia
 - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na koniec roku 2007 wynoszą 50.930,11 zł
 - należności wątpliwe 119.877,20 zł
- Zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 132.379,41 zł
- Wydatki planowane na 2007 rok wynoszą 1.078.828 zł.
- Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.038.180,93 zł:
- Realizacja wydatków wynosi 96,23%.
- Zrealizowane wydatki to między innymi:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 419.757,78 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.051,75 zł,
 - zakupy na kwotę 142.496,65 zł na:

- materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, zakup wyposażenia, sprzętu, inne drobne zakupy	15.427,62
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	61.775,32
- zakup paliwa oraz części naprawczych do sprzętu	32.996,46
- zakup wody dla Popielna, Ostrówek	2.399,25
- zakup sprzętu	29.898,00

- opłata za energię elektryczną – 180.461,16 zł,
- usługi dla poszczególnych obiektów – 79.232,99 zł:

- czyszczenie kanalizacji, badanie ścieków, wywóz nieczystości	35.571,00
- konserwacja oprogramowania, opłata za rozmowy telefoniczne, szkolenia, czynsz za lokal, prowizja bankowa	6.721,99
- inne drobne usługi	36.940,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 344,26 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5.459,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.362,68 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 227,76 zł
- delegacje i ryczałty pracowników – 9.858,13 zł,
- różne opłaty i składki – 95.428,41 zł,
- ubezpieczenia – 7.463,41 zł
- dozór techniczny – 2.341,00 zł
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego – 84.924,00 zł
- inne opłaty – 700,00 zł
- podatek od nieruchomości – 14.516,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 808,71 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.596,89 zł
- wydatki inwestycyjne – 39.215,46 zł,
- odpisy amortyzacji – 282.650,13 zł,

- inne zmniejszenia – odpisy aktualizacyjne należności 170.807,31 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 36.363,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31.12.2007 – 44.864,66 zł – podlega wpłacie do budżetu w roku 2008 po złożeniu bilansu.

Zobowiązania na 31.12.2007 r. wynoszą 188.084,84 zł:

w tym: wymagalne – 0,00 zł

w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 72.485 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych netto na koniec 2007 r. wynosi 72.485,00 zł.

Rachunki dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- Szkoła Podstawowa w Budzynie
- Szkoła Podstawowa w Wyszynach
- Szkoła Podstawowa w Sokolowie Budzyńskim
- Przedszkole Samorządowe w Budzynie
- Przedszkole Samorządowe w Wyszynach
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzynie

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera Zał. Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budziny za 2007 r.

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budziny za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZINY ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE
DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	333.538,00	333.036,05	99,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.000,00	34.500,00	98,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000,00	34.500,00	98,57
	01030		Izby rolnicze	375,00	374,17	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	374,17	99,78
	01095		Pozostała działalność	298.163,00	298.161,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298.163,00	298.161,88	100,00
020			Leśnictwo	3.700,00	4.602,96	124,40
	02001		Gospodarka leśna	3.700,00	4.602,96	124,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.700,00	4.602,96	124,40
600			Transport i łączność	57.200,00	57.200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57.200,00	57.200,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57.200,00	57.200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285.300,00	280.700,03	98,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285.300,00	280.700,03	98,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000,00	23.130,63	96,38
		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	88.300,00	83.997,92	95,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	5.726,46	95,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138.000,00	140.102,97	101,52

		0830	Wpływy z usług	22.000,00	21.205,47	96,39
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	6.536,58	93,38
750			Administracja publiczna	129.900,00	125.561,39	96,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.100,00	69.152,54	104,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.900,00	64.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	4.252,54	354,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63.800,00	56.408,85	88,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	13.410,70	89,40
		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	5.800,00	6.104,97	105,26
		0830	Wpływy z usług	26.000,00	21.324,33	82,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	15.568,85	91,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.385,00	12.385,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278,00	1.278,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.278,00	1.278,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.107,00	11.107,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.107,00	11.107,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000,00	17.181,30	101,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14.500,00	14.696,16	101,35
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	10.471,59	104,72
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	224,57	44,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000,00	4.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.485,14	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.485,14	99,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.382.905,00	7.427.697,07	100,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.250,00	13.330,27	130,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	12.749,01	127,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	581,26	232,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.423.000,00	1.293.880,00	90,93
		0310	Podatek od nieruchomości	998.000,00	906.876,52	90,87
		0320	Podatek rolny	152.000,00	144.448,58	95,03
		0330	Podatek leśny	144.000,00	144.413,00	100,29
		0340	Podatek od środków transportowych	54.000,00	53.483,00	99,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.518,00	70,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.750,90	118,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66.000,00	36.390,00	55,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.959.291,00	1.941.687,47	99,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1.344.000,00	1.340.142,98	99,71
		0320	Podatek rolny	326.000,00	305.671,60	93,76
		0330	Podatek leśny	6.000,00	6.497,90	108,30
		0340	Podatek od środków transportowych	137.291,00	136.893,98	99,71

		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.168,00	103,36
		0370	Podatek od posiadania psów	6.000,00	6.153,79	102,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18.000,00	17.034,00	94,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000,00	112.260,22	106,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	11.865,00	98,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173.000,00	171.893,20	99,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.824,14	102,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	118.356,46	98,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.000,00	22.712,60	98,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.817.364,00	4.006.906,13	104,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.624.864,00	3.804.929,00	104,97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	192.500,00	201.977,13	104,92
758			Różne rozliczenia	6.183.884,00	6.191.222,62	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.301.265,00	5.301.265,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.301.265,00	5.301.265,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	814.834,00	814.834,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814.834,00	814.834,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67.600,00	74.938,62	110,86
		0920	Pozostałe odsetki	67.600,00	74.938,62	110,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185,00	185,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185,00	185,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	812.376,00	824.666,58	101,51
	80101		Szkoły podstawowe	23.886,00	23.263,37	97,39
		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	19.000,00	19.411,84	102,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	464,98	93,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.386,00	3.386,55	77,21
	80104		Przedszkola	77.500,00	86.507,51	111,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	77.000,00	85.200,00	110,65
		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	500,00	1.307,51	261,50
	80110		Gimnazja	503.100,00	507.009,13	100,78
		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	2.600,00	6.739,13	259,20
		0830	Wpływy z usług	500,00	270,00	54,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,05	0,00
	80195		Pozostała działalność	207.890,00	207.881,52	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207.890,00	207.881,52	100,00
851			Ochrona zdrowia	2.000,00	1.600,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	1.600,00	80,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	1.600,00	80,00
852			Pomoc społeczna	3.528.700,00	3.140.837,03	89,01
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	11.981,89	119,82
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	11.981,89	119,82
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.229.000,00	2.860.019,68	88,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.229.000,00	2.849.354,53	88,24

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10.665,15	0,00
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	7.797,07	67,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.500,00	7.797,07	67,80
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132.400,00	115.290,69	87,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.100,00	53.369,65	95,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.300,00	61.921,04	81,15
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	94.800,00	94.747,70	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	47,70	47,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.700,00	94.700,00	100,00
852 95		Pozostała działalność	51.000,00	51.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.000,00	51.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95.775,00	95.741,75	99,97
854 01		Świetlice szkolne	5.000,00	6.238,50	124,77
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	6.238,50	124,77
854 15		Pomoc materialna dla uczniów	90.775,00	89.503,25	98,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.775,00	89.503,25	98,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.139,00	36.766,65	104,63
900 17		Zakłady gospodarki komunalnej	33.439,00	33.438,53	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	33.439,00	33.438,53	100,00
900 20		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.700,00	3.328,12	195,77
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.700,00	3.328,12	195,77
926		Kultura fizyczna i sport	24.000,00	24.000,00	100,00
926 95		Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.000,00	24.000,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	18.903.802,00	18.573.198,43	98,25

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE
WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.346.538,00	2.029.097,17	86,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.317.000,00	1.249.725,77	94,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.317.000,00	1.249.725,77	94,89
	01030		Izby rolnicze	11.375,00	9.576,98	84,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000,00	9.203,12	83,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	54,22	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,64	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	312,00	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	720.000,00	471.632,54	65,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.972,00	60.490,87	19,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313.028,00	313.028,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.113,67	98,11
	01095		Pozostała działalność	298.163,00	298.161,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	567,28	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,86	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.509,00	1.508,67	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	33,50	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	292.316,00	292.315,57	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,00	236,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	100,00
600			Transport i łączność	1.321.500,00	1.284.913,85	97,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.221.500,00	1.184.913,85	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	19.920,88	79,68
		4270	Zakup usług remontowych	97.000,00	92.812,94	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	112.700,00	101.596,12	90,15
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	57,98	19,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905.000,00	898.602,65	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	70.423,28	88,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	521.200,00	379.639,37	72,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403.500,00	307.423,71	76,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	311,13	62,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.412,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	29.258,64	71,36
		4260	Zakup energii	22.000,00	20.699,48	94,09
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	81.147,60	90,16
		4300	Zakup usług pozostałych	167.000,00	98.708,39	59,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	37,21	7,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	72.849,26	93,40
	70095		Pozostała działalność	117.700,00	72.215,66	61,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	25.380,00	86,03
		4260	Zakup energii	9.000,00	7.480,93	83,12
		4270	Zakup usług remontowych	12.200,00	11.304,66	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	14.545,99	55,95
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.000,00	13.504,08	96,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.488.563,00	1.426.991,94	95,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.650,00	119.504,38	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.701,00	90.213,87	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.051,00	6.050,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.410,00	16.002,60	91,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.522,00	2.272,02	90,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00	932,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.486,00	1.485,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.548,00	2.547,90	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.800,00	54.879,26	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.300,00	39.192,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.483,73	94,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.203,53	96,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.215.613,00	1.167.552,94	96,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.937,00	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.630,00	672.426,09	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.951,00	51.950,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.300,00	118.151,41	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.100,00	18.739,93	93,23

		4 140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	651,09	93,01
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	860,00	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	65.625,54	93,75
		4260	Zakup energii	39.794,00	34.878,64	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	12.271,46	98,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.481,00	82,70
		4300	Zakup usług pozostałych	74.783,00	71.786,82	95,99
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	5.149,01	85,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	9.455,89	94,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	8.379,16	93,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000,00	30.011,13	93,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	276,84	55,37
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.925,00	92,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.355,00	21.354,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.159,00	96,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2.000,00	0,00	0,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.757,00	97,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500,00	5.218,74	94,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00	8.244,58	91,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.900,00	7.862,90	99,53
	75095		Pozostała działalność	93.500,00	85.055,36	90,97
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	797,45	61,34
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	43,81	21,91
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	32.193,92	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.438,80	76,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.285,25	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	20.296,13	96,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.385,00	12.385,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278,00	1.278,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,05	100,03
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,17	100,65
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.068,00	1.067,78	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.107,00	11.107,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,81	99,93
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,89	99,72
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.337,00	2.337,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.812,00	1.812,25	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	464,44	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,09	100,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	826,00	826,35	100,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125,00	125,17	100,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.050,00	298.987,57	94,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.000,00	999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,99	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311.550,00	295.502,44	94,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.600,00	25.987,75	97,70
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	403,72	80,74
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.108,00	31.201,85	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	41.472,81	94,26
		4260	Zakup energii	22.000,00	21.340,00	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.442,00	45.360,66	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	20.065,37	83,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	307,87	38,48

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	566,41	56,64
		4430	Różne opłaty i składki	11.100,00	8.796,00	79,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.485,14	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.485,14	99,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.291,00	68.477,27	96,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38.291,00	38.290,55	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35.930,00	35.930,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.361,00	2.360,55	99,98
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.000,00	30.186,72	91,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000,00	18.510,00	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.218,90	84,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.857,82	80,96
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.600,00	86,67
757			Obsługa długu publicznego	153.000,00	122.872,57	80,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153.000,00	122.872,57	80,31
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	153.000,00	122.872,57	80,31
758			Różne rozliczenia	3.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9.726.488,00	8.628.076,63	88,71
	80101		Szkoły podstawowe	3.561.065,00	3.516.733,85	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151.210,00	150.233,47	99,35
		3240	Stypendia dla uczniów	11.200,00	11.175,00	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.010.733,00	2.007.118,10	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.417,00	141.416,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.811,00	371.354,40	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.953,00	52.894,27	94,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.840,00	4.836,67	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.373,00	65.046,60	96,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.065,00	7.323,32	90,80
		4260	Zakup energii	174.270,00	158.014,98	90,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	1.013,00	28,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40.858,00	39.724,01	97,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	1.883,98	81,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.700,00	1.865,14	69,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	5.342,54	93,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.720,00	2.282,77	83,93
		4430	Różne opłaty i składki	4.827,00	4.772,00	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.658,00	132.658,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.665,00	3.215,56	87,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	819,99	63,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000,00	341.879,29	99,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.865,00	11.864,26	99,99
	80104		Przedszkola	1.224.200,00	1.178.983,36	96,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.940,00	44.540,87	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660.118,00	659.961,22	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.929,00	49.928,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.431,00	125.571,32	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.302,00	17.669,85	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.485,00	13.280,00	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.716,00	45.575,72	99,69

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.249,00	11.243,20	99,95
		4260	Zakup energii	68.500,00	60.359,59	88,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	656,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.695,00	17.785,22	95,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	759,15	63,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.580,00	3.300,47	92,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	711,54	86,77
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.586,00	50.586,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	888,00	68,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	230,24	57,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	68.788,00	68,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.429,00	6.428,18	99,99
	80110		Gimnazja	4.172.649,00	3.214.970,68	77,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.400,00	83.386,01	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	8.800,00	8.783,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.073.154,00	1.067.490,47	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.954,00	84.953,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.041,00	212.651,38	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.550,00	29.873,27	91,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.490,00	4.332,40	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	19.086,20	97,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.651,00	6.760,42	88,36
		4260	Zakup energii	94.450,00	79.793,94	84,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.666,00	30.516,87	99,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	534,66	72,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.090,00	803,47	73,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.180,00	3.038,98	95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.040,00	1.983,05	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	3.652,00	3.652,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.678,00	63.678,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	253,00	252,85	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.040,00	1.974,33	96,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.020,00	2.016,72	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.429.700,00	1.508.809,00	62,10
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	280.000,00	239.994,98	85,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.341,59	74,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	7.428,50	77,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	22.886,28	81,74
		4300	Zakup usług pozostałych	236.200,00	206.704,61	87,51
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	1.634,00	37,14
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238.711,00	234.807,24	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	84,50	84,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.487,00	149.062,38	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.329,00	10.328,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.464,00	26.229,64	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.842,00	3.557,32	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.354,00	9.751,28	94,18
		4260	Zakup energii	4.300,00	4.287,77	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	186,50	74,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5.392,00	5.356,33	99,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	720,00	72,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	398,65	49,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	2.151,74	82,76

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.600,00	3.572,97	99,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.700,83	73,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.392,00	4.392,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.082,87	72,19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	4.943,28	98,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.001,00	7.000,36	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.627,00	25.554,99	83,44
	4300	Zakup usług pozostałych	27.838,00	24.341,05	87,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.789,00	1.213,94	43,53
80195		Pozostała działalność	219.236,00	217.031,53	98,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.784,00	1.775,52	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	217.332,00	215.136,01	98,99
851		Ochrona zdrowia	134.000,00	122.986,07	91,78
85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.978,50	49,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.658,50	82,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	320,00	16,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	121.007,57	93,08
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.260,00	2.260,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	439,49	87,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.190,00	34.556,25	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.666,43	94,25
	4220	Zakup środków żywności	23.640,00	23.340,05	98,73
	4260	Zakup energii	5.000,00	4.034,22	80,68
	4300	Zakup usług pozostałych	39.560,00	35.448,87	89,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	490,00	98,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.170,92	78,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00	5.294,59	92,89
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	270,00	45,00
852		Pomoc społeczna	4.019.090,00	3.554.899,82	88,45
85202		Domy pomocy społecznej	189.403,00	188.294,29	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350,00	1.342,90	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.000,00	103.894,86	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.700,00	7.698,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.350,00	21.306,00	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.893,91	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	5.071,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.629,13	97,49
	4260	Zakup energii	17.700,00	17.501,80	98,88
	4270	Zakup usług remontowych	6.900,00	6.832,00	99,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	764,00	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.529,02	93,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	368,72	92,18
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.187,34	98,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	225,06	97,85
	4430	Różne opłaty i składki	2.675,00	2.625,00	98,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.426,00	4.425,30	99,98
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.229.000,00	2.849.354,53	88,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.102.130,00	2.739.278,89	88,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.482,00	52.139,42	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018,00	3.017,12	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.200,00	37.220,25	92,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.461,00	1.351,31	92,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.960,00	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.361,00	4.711,77	50,33
		4260	Zakup energii	1.848,00	792,09	42,86
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	268,40	22,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	245,00	13,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6.393,00	4.392,37	68,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	99,00	19,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	287,99	28,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	503,73	50,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,40	50,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	1.206,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	339,89	84,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	7.797,07	67,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.500,00	7.797,07	67,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.400,00	136.361,05	87,19
		3110	Świadczenia społeczne	156.400,00	136.361,05	87,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115.185,00	55.977,69	48,60
		3110	Świadczenia społeczne	115.185,00	55.977,69	48,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228.102,00	227.627,99	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.412,00	136.376,90	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.648,00	9.647,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.177,00	27.128,03	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.549,57	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	6.060,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.913,79	98,92
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.987,98	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,50	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	12.613,54	99,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	363,00	98,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	2.753,37	98,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.650,00	2.623,33	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.999,71	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2.350,00	2.326,00	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.225,00	4.224,15	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,00	358,09	99,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	490,00	488,00	99,59
	85295		Pozostała działalność	89.500,00	89.487,20	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	89.500,00	89.487,20	99,99
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155.328,00	153.557,11	98,86
	85401		Świetlice szkolne	60.051,00	59.624,02	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	479,00	79,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.172,00	41.093,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.728,00	2.727,19	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	7.389,70	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	1.051,38	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.241,00	3.241,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	64,00	42,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	428,75	85,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.950,00	2.950,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.277,00	93.933,09	98,59
	3240	Stypendia dla uczniów	53.947,00	53.947,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.328,00	25.220,00	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.143,00	2.108,37	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	299,97	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.440,00	12.243,78	98,42
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,00	113,97	99,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453.530,00	429.191,39	94,63
	90002	Gospodarka odpadami	134.500,00	134.500,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9.500,00	9.500,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000,00	125.000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53.700,00	50.463,74	93,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.533,38	90,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.694,80	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	35.235,56	95,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.200,00	24.997,87	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.848,67	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.149,20	95,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208.530,00	187.750,76	90,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	11.182,77	69,89
	4260	Zakup energii	108.126,00	106.744,26	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	47.604,00	36.214,95	76,08
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	18.392,69	85,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.300,00	15.216,09	99,45
	90095	Pozostała działalność	31.600,00	31.479,02	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,02	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	634,40	90,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.400,00	30.353,60	99,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602.000,00	601.966,72	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441.000,00	440.966,72	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409.700,00	409.700,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31.300,00	31.266,72	99,89
	92116	Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	160.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	428.402,00	193.019,62	45,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376.700,00	141.320,81	37,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.500,00	70.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.200,00	32.615,39	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.959,34	99,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.000,00	32.246,08	12,08
	92695	Pozostała działalność	51.702,00	51.698,81	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.896,00	24.895,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.806,00	26.803,38	99,99
		RAZEM WYDATKI	21.751.365,00	19.307.062,10	88,76

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU NA 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		3.329.113,00	2.879.113,40	86,48
1.	Kredyty	§952	1.450.000,00	1.000.000,00	68,97
	kredyt długoterminowy		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	kredyt długoterminowy		450.000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§952	550.000,00	550.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		400.000,00	400.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		50.000,00	50.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		100.000,00	100.000,00	100,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	800.397,00	800.397,45	100,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§955	528.716,00	528.715,95	100,00
	Rozchody ogółem:		481.550,00	481.550,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§992	274.050,00	274.050,00	100,00
	kredyt długoterminowy		200.000,00	200.000,00	100,00
	kredyt długoterminowy		74.050,00	74.050,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§992	207.500,00	207.500,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		14.000,00	14.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		45.000,00	45.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		60.000,00	60.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		48.000,00	48.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		40.500,00	40.500,00	100,00
	SALDO		2.847.563,00	2.397.563,40	84,20

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody	Wykonanie	%	Pokrycie amortyzacji	Wykonanie	%	Inne zwiększenia- wykonanie	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozda- wczego	Wydatki	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawcze- go
900	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1.084.593,00	1.088.810,59	100,39	285.000,00	282.650,13	99,18	170.807,31	66.720,00	1.078.828,00	1.038.180,93	96,23	72.485,00
	w tym												
	dotacja z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.911,00	419.757,78	96,52	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.215,46	93,37	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.363,00	36.363,00	100,00	0,00
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	282.650,13	99,18	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.807,31	0,00	0,00
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.864,66	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Treść	Przychody planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wydatki planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		OGÓŁEM	370.650,00	328.811,49	88,71	2.096,08	372.748,00	327.379,57	87,83	3.528,00
801		Oświata i wychowanie	235.650,00	195.400,93	82,92	1.970,97	237.622,00	194.197,53	81,73	3.174,37
	80101	Szkoły podstawowe	125.400,00	103.025,64	82,16	242,12	125.643,00	102.992,98	81,97	274,78
	80104	Przedszkola	110.250,00	92.375,29	83,79	1.728,85	111.979,00	91.204,55	81,45	2.899,59
852		Pomoc społeczna	135.000,00	133.410,56	98,82	125,11	135.126,00	133.182,04	98,56	353,63
	85202	Domy pomocy społecznej	135.000,00	133.410,56	98,82	125,11	135.126,00	133.182,04	98,56	353,63

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ (DZIAŁ: 900 ROZDZIAŁ 90011)

	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.		Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	727,00	727,35	-
2.		PRZYCHODY	29.100,00	32.692,47	112,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	29.100,00	32.692,47	112,35
3.		Razem środki (1+2)	29.827,00	33.419,82	-
4.		WYDATKI	29.827,00	22.945,67	76,93
		z tego:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.227,00	16.985,95	73,13
		edukacja ekologiczna	500,00	169,20	33,84
		zakup pojemników i worków do segregacji odpadów	5.000,00	1.903,20	38,06
		tworzenie terenów zielonych -zadrzewianie	17.727,00	14.913,55	84,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	5.959,72	90,30
		obsługa konta	100,00	2,00	2,00
		edukacja ekologiczna	500,00	138,00	27,60
		tworzenie terenów zielonych -zadrzewianie	6.000,00	5.819,72	97,00
5.		Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	0,00	10.474,15	-

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00	118.356,46	98,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000,00	118.356,46	98,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	118.356,46	98,63
			RAZEM	120.000,00	118.356,46	98,63

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	134.000,00	122.986,07	91,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.978,50	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.658,50	82,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	320,00	16,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	121.007,57	93,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.260,00	2.260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	439,49	87,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75	73,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.190,00	34.556,25	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.666,43	94,25
		4220	Zakup środków żywności	23.640,00	23.340,05	98,73
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.034,22	80,68
		4300	Zakup usług pozostałych	39.560,00	35.448,87	89,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	490,00	98,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.170,92	78,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00	5.294,59	92,89
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	270,00	45,00
			R A Z E M	134.000,00	122.986,07	91,78

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	24.000,00	85.050,80	354,38
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	24.000,00	85.050,80	354,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	85.050,80	354,38
852			Pomoc społeczna	0,00	21.334,20	0,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	21.334,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21.330,28	0,00
			RAZEM	24.000,00	106.385,00	443,27

WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298.163,00	298.161,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	298.163,00	298.161,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	567,28	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,86	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.509,00	1.508,67	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	33,50	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	292.316,00	292.315,57	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,00	236,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	100,00
750			Administracja publiczna	64.900,00	64.900,00	100,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	64.900,00	64.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.250,00	56.249,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.050,00	6.050,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,04	100,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00	932,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.486,00	1.485,96	100,00
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.385,00	12.385,00	100,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278,00	1.278,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,05	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,17	100,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.068,00	1.067,78	99,98
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.107,00	11.107,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,81	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,89	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.337,00	2.337,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.812,00	1.812,25	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	464,44	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,09	100,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	826,00	826,35	100,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125,00	125,17	100,14
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.485,14	99,41
	75 4 14		Obrona cywilna	2.500,00	2.485,14	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.485,14	99,41
85 2			Pomoc społeczna	3.296.600,00	2.910.521,25	88,29
	85 2 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.229.000,00	2.849.354,53	88,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.102.130,00	2.739.278,89	88,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.482,00	52.139,42	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018,00	3.017,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.200,00	37.220,25	92,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.461,00	1.351,31	92,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.960,00	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.361,00	4.711,77	50,33
		4260	Zakup energii	1.848,00	792,09	42,86
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	268,40	22,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	245,00	13,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6.393,00	4.392,37	68,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	99,00	19,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	287,99	28,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	503,73	50,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,40	50,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	1.206,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	339,89	84,97
	85 2 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	7.797,07	67,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.500,00	7.797,07	67,80
	85 2 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.100,00	53.369,65	95,13
		3110	Świadczenia społeczne	56.100,00	53.369,65	95,13
			RAZEM	3.674.548,00	3.288.453,27	89,49

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

1. Dotacje otrzymane do budżetu

Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	298.163,00	298.161,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	298.163,00	298.161,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298.163,00	298.161,88	100,00
750			Administracja publiczna	64.900,00	64.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.900,00	64.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.900,00	64.900,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.385,00	12.385,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278,00	1.278,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.278,00	1.278,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.107,00	11.107,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.107,00	11.107,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.485,14	99,41
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.485,14	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.485,14	99,41
852			Pomoc społeczna	3.296.600,00	2.910.521,25	88,29
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.229.000,00	2.849.354,53	88,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.229.000,00	2.849.354,53	88,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	7.797,07	67,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.500,00	7.797,07	67,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.100,00	53.369,65	95,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.100,00	53.369,65	95,13
			R A Z E M	3.674.548,00	3.288.453,27	89,49

Na zadania własne-bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	212.276,00	211.268,07	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	4.386,00	3.386,55	77,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.386,00	3.386,55	77,21
	80195		Pozostała działalność	207.890,00	207.881,52	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207.890,00	207.881,52	100,00
852			Opieka społeczna	222.000,00	207.621,04	93,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.300,00	61.921,04	81,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.300,00	61.921,04	81,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.700,00	94.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.700,00	94.700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	51.000,00	51.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.000,00	51.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90.775,00	89.503,25	98,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90.775,00	89.503,25	98,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.775,00	89.503,25	98,60
926			Kultura fizyczna i sport	24.000,00	24.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.000,00	24.000,00	100,00
			RAZEM	549.051,00	532.392,36	96,97

Na zadania własne-inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	57.200,00	57.200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57.200,00	57.200,00	100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57.200,00	57.200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500.000,00	500.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	500.000,00	500.000,00	100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
			RAZEM	557.200,00	557.200,00	100,00

2. Dotacje przekazane z budżetu

Na działalność bieżącą

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.600,00	25.987,75	97,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26.600,00	25.987,75	97,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.600,00	25.987,75	97,70
851			Ochrona zdrowia	2.260,00	2.260,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.260,00	2.260,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.260,00	2.260,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569.700,00	569.700,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409.700,00	409.700,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409.700,00	409.700,00	100,00
	92116		Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	160.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	70.500,00	70.500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.500,00	70.500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.500,00	70.500,00	100,00
			R A Z E M	669.060,00	668.447,75	99,91

Na działalność inwestycyjną

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	100.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.000,00	32.266,72	97,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32.000,00	31.266,72	97,71
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32.000,00	31.266,72	97,71
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
			RAZEM	233.000,00	232.266,72	99,69

Załącz. Nr 2
do Zarządzenia Nr 304/2008
Wójta Gminy Budzyń z dnia
12 marca 2008 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK
ZGODNIE Z ART. 197 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:

Dział I 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora oraz zgodnie ze statutem zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Plan finansowy składa się z planu przychodów i planu kosztów

Dział I 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 464.548,00 zł,

w tym:

dotacje z budżetu	409.700,00 zł
wpływy z usług	23.548,00 zł
dotacje celowe	31.300,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 464.350,09 zł

co stanowi 99,96% planowanych przychodów w tym:

- dotacje – 409.700,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dotacji.
- wpływy z usług – 23.383,37 zł co stanowi 99,30% planowanych wpływów.
- dotacje celowe na kwotę 31.266,72 co stanowi 99,89% planowanych dotacji.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 464.548,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 464.506,96 zł

Co stanowi 99,99% planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne,
- nagrody za udział w konkursach,
- umowy o dzieło,
- delegacje i ryczałty,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego,
- opłata za energię, gaz, wodę,
- eksploatacja i wysyłka filmów, drobne remonty,
- występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe,

- opłaty za rozmowy telefoniczne, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego,
- ubezpieczenie majątku,
- zakup pieca do centralnego ogrzewania.

Poniesione koszty w 2007 roku zostały przekroczone w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 156,87 zł.

Zobowiązania z roku 2006 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 01.01.2007 r. – minus (-) 1.437,12 zł

- środki pieniężne – 693,24 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 2.130,36 zł

Środki obrotowe na 31.12.2007 r. – minus (-) 1.593,99 zł

- środki pieniężne – 1.814,31 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 3.408,30 zł.

(dotyczy: faktury WSG Sp.z o.o. Poznań numer 5223018/130 kwota brutto 2.767,80 zł, termin płatności 03.01.2008 r. i faktury ZPW M-DRUK Wągrowiec numer 314/07 na kwotę 640,50 zł termin płatności 04.01.2008 r.)

Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 170.297,00 zł,

w tym:

dotacje z budżetu	160.000,00 zł
wpływy z usług	1.579,00 zł
dotacje inne	8.718,00 zł

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 8.718,00 zł w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „PROMOCJA CZYTELNICTWA. PRIORYTET I. ROZWÓJ KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEK” ze środków Biblioteki Narodowej na podstawie umowy Nr 13370/BN/2007 z dnia 31.08.2007r., która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 170.297,00 zł

co stanowi 100,00% planowanych przychodów w tym:

- dotacje – 168.718,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dotacji.
- wpływy z usług – 1.579,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wpływów.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 170.297,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 169.328,72 zł

co stanowi 99,43% planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne
- zakup księgozbioru,
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości,
- nagrody za udział w konkursach,
- umowy o dzieło – spotkania autorskie,
- delegacje i ryczałty,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne naprawy

Przychody w roku 2007 były wyższe od poniesionych kosztów o kwotę 968,28 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań.

Środki obrotowe na 01.01.2007 r. – 303,26 zł

- środki pieniężne – 303,26 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł
- Środki obrotowe na 31.12.2007 r. – 1.271,54 zł
- środki pieniężne – 1.271,54 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł
- Ogółem należności na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 0,00 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 3.408,30 zł

w tym: wymagalne z tytułu dostaw, towarów i usług – 0,00 zł

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92109
- Nr 2 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92116

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego Instytucji Kultury za 2007 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCA ZESTAWIENIE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

DZIAŁ 92109

PRZYCHODY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	92109					
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r.					-1.437,12	
Dotacje			2480	409.700,00	409.700,00	100,00
Wpływ z usług			0830	23.548,00	23.383,37	99,30
Dotacje celowe			6220	31.300,00	31.266,72	99,89
Razem				464.548,00	464.350,09	99,96
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007r.					-1.593,99	

DZIAŁ 92109

KOSZTY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	118.224,00	118.223,97	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18.324,00	18.323,20	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.683,00	2.682,50	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	89.831,00	89.831,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60.241,00	60.240,20	100,00
Zakup energii			4260	29.132,00	29.131,27	100,00
Zakup usług remontowych			4270	3.124,00	3.123,47	99,98
Zakup usług pozostałych			4300	80.564,00	80.563,15	100,00
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	2.626,00	2.625,44	99,98
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.099,00	2.098,04	99,95
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.802,00	5.801,88	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	10.459,00	10.458,51	100,00

Różne opłaty i składki	4430	3.461,00	3.461,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.130,00	5.129,33	99,99
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	560,00	560,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	988,00	987,28	99,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6140	31.300,00	31.266,72	99,89
Razem		464.548,00	464.506,96	99,99

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego Instytucji Kultury za 2007 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

DZIAŁ 92116

PRZYCHODY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	92116					
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.					303,26	
Dotacje		2480		160.000,00	160.000,00	100,00
Wpływ z usług		0830		1.579,00	1.579,00	100,00
Dotacje inne		2440		8.718,00	8.718,00	100,00
Razem				170.297,00	170.297,00	100,00
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 r.					1.271,54	

DZIAŁ 92116

KOSZTY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	92116					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		82.339,00	82.338,99	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		14.360,00	14.359,93	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2.018,00	2.017,32	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		6.980,00	6.980,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		12.186,00	11.220,36	92,08
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		37.345,00	37.344,30	100,00
Zakup usług remontowych		4270		3.470,00	3.469,68	99,99
Zakup usług pozostałych		4300		3.772,00	3.771,87	100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		735,00	734,95	99,99
Podróże służbowe krajowe		4410		3.469,00	3.468,99	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		2.414,00	2.413,80	99,99
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		1.091,00	1.090,56	99,96
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		118,00	117,97	99,97
Razem				170.297,00	169.328,72	99,43

2125

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. – część opisowa

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości – 57.188.384,00 zł

wydatków w wysokości – 63.971.808,74 zł

przychody w wysokości – 9.356.416,74 zł

rozchody w wysokości – 2.572.992,00 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Gminy i Wójta plan przedstawiał się następująco:

Dochody – 60.387.938,40 zł – zwiększenie o – 3.199.554,40 zł

Wydatki – 62.705.500,39 zł – zmniejszenie o – 1.266.308,35 zł

Przychody – 4.609.765,50 zł – zmniejszenie o – 4.746.651,24 zł

Rozchody – 2.292.202,99 zł – zmniejszenie o 280.789,01 zł

Dochody - plan 60.387.938,40 zł, wykonanie – 62.638.077,48 zł tj. 103,73%

Wydatki - plan 62.705.500,91 zł, wykonanie – 59.684.528,37 zł tj. 95,18%

W ciągu roku podjęto 12 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz Wójt wydał

11 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Główny powód zwiększenia dochodów to:

- 1) środki otrzymane ze ZPORR jako refundacja poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – wybory do Parlamentu,
- 3) zwiększenie subwencji ogólnej,
- 4) dochody uzyskane z różnicy VAT należny, VAT naliczony,
- 5) windykacja należności od dłużników (Pressta),
- 6) należności z tyt. podatku od nieruchomości,
- 7) udział w podatku od osób fizycznych (PIT).
- 8) bardzo dobra koniunktura na sprzedaż nieruchomości / zwwyżki cenowe/

Natomiast zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w różnych działach budżetu z przyczyn opisanych szczegółowo w sprawozdaniu.

W roku 2007 zaciągnięto pożyczki:

- 1) z WFOŚiGW kwota 150.000,00 zł zadanie I-101 Termomodernizacja Gimnazjum w Czerwonaku przy ul. Szkolnej

1

2) z WFOŚiGW kwota 50.000,00 zł zadanie I- 72 Kanalizacja w Czerwonaku ul. Makowa

3) z WFOŚiGW kwota 244.000,00 zł zadanie I-101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koziegłowach

Zobowiązania Gminy Czerwonak na koniec roku 2007 wynoszą 7.196.982,96 zł w tym:

- papiery wartościowe 1.100.000,00 zł

- kredyty i pożyczki 6.096.982,96 zł

Wykazano nadwyżkę w wysokości 2.953.549,11 zł oraz dokonano spłaty kredytu i pożyczki w wysokości 2.292.202,99 zł

Informacja w sprawie ulg podatkowych z jakich skorzystali podatnicy w roku 2007 stan na dzień 31.12.2007 r.

1. W podatku od nieruchomości:

a) umorzono

osoby fizyczne 14.965,54 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 2.940,00 zł

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 0,00 zł

b) odroczone, rozłożono na raty

osoby fizyczne 13.115,50 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 127,00 zł

osoby prawne 49.896,00 zł* należności głównej, odsetki w kwocie - 957,00 zł*

2. Podatek rolny

a) umorzono

osoby fizyczne 5.995,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 108,00 zł

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 0,00 zł

b) odroczone, rozłożono na raty

osoby fizyczne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 0,00 zł.

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 0,00 zł

3. W podatku od środków transportowych :

a) umorzono

osoby fizyczne 3.572,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie – 1.345,00 zł

osoby prawne 1.0723,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 3 480,00 zł

b) odroczenia, rozłożenia na raty

osoby fizyczne 2.043,30 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 10,80 zł

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 0,00 zł

4. Podatek od posiadania psów

umorzono podatek w kwocie 65,00 zł należności głównej, odsetki 0,00 zł

* kwoty nie wykazana w sprawozdaniu gdyż termin odroczenia upłynął przed końcem trzeciego kwartału- mieścił się w ramach kwartału.

Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2007 r.

(podatek od nieruchomości, rolny i leśny ,podatek od środków transportowych oraz podatek od posiadania psów.)

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 31.12.2007 roku stanowią kwotę 6.562.546,17 zł (na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 7.632.541,24 zł). W tym zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 6.474.409,39 zł (na dzień 31.12.2006 r. – 7.539.739,40 zł).

Osoby prawne 6.121.405,98 zł (2006 – 7.235.321,63 zł)
osoby fizyczne 353.003,52 zł (2006 – 304.417,77 zł).

Największe zaległości to zaległości w opłacie podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią one kwotę 6.121.405,98 zł (2006 – 7.235.321,63 zł) stanowi to 93,27% ogółu zaległości podatkowych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 1.814.530,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 353.003,52 zł należności głównej plus odsetki 63.444,00 zł.

O wysokości zaległości decyduje jeden podatnik. Największe zaległości figurują na jednej ze Spółek Akcyjnych i stanowią one kwotę 5.331.754, 75 zł (I półrocze - 6 488.416,27 zł).

W trzecim kwartale z tytułu zaległości wpłynęła kwota 2.146.688,52 zł zabezpieczona hipoteką przymusowa zwykłą na nieruchomości dłużnika (wpłatę zarachowano: 1.156.661,52 zł należności głównej plus odsetki 990.027,00 zł).

Pozostałe zaległości dotyczą podatników, którzy od lat borykają się z problemami finansowymi. Toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne lecz bezskutecznie.

Na drugim miejscu znajduje się Spółka której zaległości stanowią kwotę 209.080,84 zł. Zaległości zgłoszono komornikowi sądowemu. Na hipotecę zabezpieczono zaległości w kwocie 79.730,30 zł. Nieruchomości Spółki zostały sprzedane w drodze licytacji przez komornika sądowego w miesiącu październiku 2007 roku.

W roku 2006 wydano prawomocne decyzje określające wysokość zobowiązania Spółdzielni za lata 2001-2006. Zaległości tego podmiotu stanowią kwotę 155.395,70 zł. Wystawiono tytuły egzekucyjne. W Pierwszym Urzędzie Skarbowym złożono doniesienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego przez Spółdzielnię. Naczelnik skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Poznaniu. Skierowano również zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Poznań – Nowe Miasto o naruszeniu przez Prezesa Zarządu ustawy o rachunkowości, ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Prokurator w dniu 7.08.2007 roku wszczął dochodzenie o przestępstwo określone a art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Obecnie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne skierowane do czynszów z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących w posiadaniu podatnika.

Wobec jednej ze Spółek, której zaległości stanowią kwotę 133.362,40 zł wydano decyzje określające wysokość zobowiązanie aby przenieść odpowiedzialność na osoby trzecie – zarząd Spółki.

Jedna z Firm zalega na kwotę 106.107,50 zł. Podjęte czynności egzekucyjne przez komornika skarbowego nie dały żadnych rezultatów gdyż Firma nie posiada składników majątkowych, z których można by było skutecznie prowadzić egzekucję. W roku 2006 wydano decyzję przenoszącą odpowiedzialności na osoby trzecie- zarząd spółki . Na prezesa zarządu wystawiono również tytuły wykonawcze. Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę 70.241,60 zł.

W roku 2007 Urzędy Skarbowe przekazały na konto budżetu gminy wyegzekwowane zaległości w kwocie 135.444,00 zł.

Ogółem w celu wyegzekwowania zaległości w roku 2007 wystawiono 2.242 upomnienia (za rok 2006 - 1740) na łączna kwotę 1.108.531,925 zł oraz 358 tytułów wykonawczych (za rok 2006 rok wystawiono 153) na kwotę 390.208,29 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2007 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	69.387,17	93.470,48	134,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26.324,17	50.553,63	192,04%
		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	20.000,00	42.151,62	210,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.324,17	8.402,01	132,86%
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	42.463,00	42.316,85	99,66%
		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	2.500,00	2.354,87	94,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.963,00	39.961,98	100,00%
600			Transport i łączność	84.883,20	88.483,20	104,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	84.883,20	88.483,20	104,24%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	250,00	166,67%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.123,20	3.123,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.610,00	65.110,00	105,68%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
630			Turystyka	25.800,00	25.800,66	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25.800,00	25.800,66	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25.800,00	25.800,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.432.859,62	2.544.484,87	104,59%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	578.859,62	574.834,40	99,30%
		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	530.000,00	550.175,88	103,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.859,62	24.658,52	50,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.854.000,00	1.969.650,47	106,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133.000,00	139.461,46	104,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.200,00	24,00%
		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	220.000,00	316.107,35	143,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000,00	246.374,28	98,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.231.000,00	1.260.452,78	102,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00	6.054,60	40,36%
710			Działalność usługowa	2.889,38	1.879,38	65,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	889,38	889,38	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889,38	889,38	100,00%
		71035	Cmentarze	2.000,00	990,00	49,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	990,00	49,50%
750			Administracja publiczna	145.453,32	157.774,60	108,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.150,00	139.867,92	102,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.400,00	132.400,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.750,00	7.467,92	199,14%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.303,32	17.906,68	192,48%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.730,80	-!-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-!-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.506,87	8.506,87	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	796,45	6.651,41	835,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.616,00	33.616,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.648,00	3.648,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.648,00	3.648,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29.968,00	29.968,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	29.968,00	29.968,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.500,00	7.500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.439.822,86	40.067.291,38	104,23%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105.000,00	48.471,51	46,16%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	47.384,93	47,38%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.086,58	21,73%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.552.487,52	16.514.321,99	94,09%
	0310	Podatek od nieruchomości	15.331.052,58	14.124.737,97	92,13%
	0320	Podatek rolny	26.393,00	29.206,00	110,66%
	0330	Podatek leśny	22.469,00	22.854,00	101,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	170.897,00	236.560,29	138,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	31.301,80	39,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	-!-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	883.025,94	1.017.416,33	115,22%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.038.650,00	1.052.140,00	101,30%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.739.075,14	3.705.085,05	135,27%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.511.144,54	1.592.490,74	105,38%
	0320	Podatek rolny	96.886,00	107.737,32	111,20%
	0330	Podatek leśny	551,00	516,50	93,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	118.802,00	188.998,23	159,09%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	80.120,24	114,46%
	0370	Opłata od posiadania psów	35.480,00	31.951,10	90,05%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	68.607,95	171,52%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	561,00	-!-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00	1.596.262,65	199,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.211,60	8.974,80	144,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	28.864,52	48,11%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872.379,20	927.276,85	106,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105.000,00	74.748,76	71,19%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.939,20	1.939,20	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00	219.291,88	104,42%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552.000,00	627.857,01	113,74%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.440,00	3.440,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.170.881,00	18.872.135,98	109,91%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.170.881,00	17.483.668,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00	1.388.467,98	138,85%
758		Różne rozliczenia	10.606.915,57	10.801.985,00	101,84%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.454.818,00	10.454.818,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.454.818,00	10.454.818,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	128.018,57	323.088,00	252,38%
	0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	295.069,43	295,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.018,57	28.018,57	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24.079,00	24.079,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.079,00	24.079,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1.026.584,08	998.346,95	97,25%
80101		Szkoły podstawowe	164.902,06	151.635,81	91,96%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.338,32	23.338,32	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	87.107,20	73.586,70	84,48%
		innych umów o podobnym charakterze	51.018,44	51.268,46	100,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,33	-!-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.426,10	3.428,00	100,06%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
80104		Przedszkola	644.600,00	628.526,81	97,51%
	0830	Wpływy z usług	643.900,00	627.083,58	97,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1.443,23	206,18%
80110		Gimnazja	45.719,02	46.821,33	102,41%
	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	43.900,00	39.418,11	89,79%
	0830	Wpływy z usług	1.171,20	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	647,82	7.403,22	1142,79%
80195		Pozostała działalność	171.363,00	171.363,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171.363,00	171.363,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	15.000,00	15.000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000,00	15.000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4.732.547,11	4.472.639,47	94,51%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.037.197,11	3.789.749,44	93,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkowi gmin) ustawami	4.034.300,00	3.786.535,97	93,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.897,11	3.213,47	110,92%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	10.532,62	61,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkowi gmin) ustawami	17.000,00	10.532,62	61,96%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.800,00	160.565,53	95,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.200,00	90.614,07	96,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.600,00	69.951,46	95,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211.500,00	211.738,09	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,09	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211.500,00	211.500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	18.028,78	112,68%
		0830	Wpływy z usług	16.000,00	18.028,78	112,68%
	85295		Pozostała działalność	283.050,00	282.025,01	99,64%
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.178,77	105,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.050,00	278.846,24	99,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.560,00	2.560,00	100,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy	2.560,00	2.560,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.560,00	2.560,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.059,00	74.757,00	98,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.059,00	74.757,00	98,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.059,00	74.757,00	98,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455.946,28	487.650,28	106,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.812,07	1.812,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.812,07	1.812,07	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431.645,67	468.653,55	108,57%
		0830	Wpływy z usług	430.000,00	467.007,88	108,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.645,67	1.645,67	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	28,74	0,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,74	-!-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.780,54	1.876,60	105,39%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.780,54	1.876,60	105,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.708,00	2.708,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.708,00	2.708,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000,00	12.571,32	157,14%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8.000,00	12.571,32	157,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193.504,95	213.504,95	110,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193.504,95	213.504,95	110,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.000,00	-!-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193.504,95	193.504,95	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2.036.609,86	2.551.333,26	125,27%
	92601		Obiekty sportowe	2.036.401,41	2.551.124,81	125,28%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.015,41	7.015,41	100,00%
		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	253.000,00	266.578,40	105,37%
		0830	Wpływy z usług	1.600.000,00	2.021.176,71	126,32%
		0920	Pozostałe odsetki	4.800,00	8.681,05	180,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156.986,00	244.673,24	155,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.600,00	3.000,00	20,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208,45	208,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,45	208,45	100,00%
			Razem	60.387.938,40	62.638.077,48	103,73%

URZĄD GMINY CZERWONAK
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2007
ODCHYLENIA OD PLANU

klasyfikacja	wyszczególnienie	Budżet pierwotny	Budżet aktualny	wykonanie.	%	komentarz
010/01010/0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6.324,17	8.402,01	132,86%	za przyłącza kanalizacyjne-umowy zawarte w 2002 roku Bolechówko i Potasze
010/01010/075	Wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych	20.000,00	20.000,00	42.151,62	210,76%	Na w/w kwotę składają się wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy. Kwota zostaje ustalona szacunkowo na podstawie ilości wody wyprodukowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Na w/w kwotę składają się również wpływy za odbiór ścieków deszczowych pochodzących z dachów, budynków, dróg i placów zlokalizowanych w miejscowości Bolechowo przy Ul. Poznańskiej.
630/63001/6339		0	25.800,66	25.800,66	100,00%	środki z budżetu państwa na bramę północną w Owińskach
700/70004/075	Dochody z najmu i dzierżawy	530.000,00	530.000,00	550.175,88	103,81%	Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu najmu lokali socjalnych i komunalnych oraz lokali użytkowych, a także wpływy z kotłowni gazowej zlokalizowanej w miejscowości Owińska przy Ul. Poprzecznej 13A.
700/70004/097	Inne, różne	0,00	48.859,62	24.658,52	50,47%	Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu obciążeń: kosztami energii elektrycznej przedsiębiorstwa Meliopol oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen, kosztami zużycia wody oraz odbioru ścieków właścicieli pawilonów handlowych zlokalizowanych w Koziegłowach na os. Leśnym 20.
700/70005/0470	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	100.000,00	133.000,00	139.461,46	104,86%	Bieżące płatności wykonywane terminowo oraz działania windykacyjne spowodowały przyrost środków ponad plan finansowy.
700/70005/0690	wpływy z tytułu różnych opłat i zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	5.000,00	1.200,00	24,00%	Wpływ w tym paragrafie stanowią dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowań prowadzonych na wniosek i uzależnione są od ilości wniosków. Stan na rok 2007 ustalony był w oparciu o wpływy z lat poprzednich.
700/70005/0750	dochody z tytułu dzierżawy	200.000,00	220.000,00	316.107,35	143,69%	Większe dochody w tym paragrafie spowodowane są dużym wzrostem cen ziarna żyta w roku 2007 (czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów rolnych naliczany jest wg cen ziarna żyta obowiązujących w dniu zapłaty), jak również wpływami z nowych umów dzierżaw.
700/70005/0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	50000,00	250.000,00	246.374,28	98,55%	Zainteresowanie dotychczasowych użytkowników nową formą - własności nieruchomości.

700/70005/0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntów)	1.100.000,00	1.231.000,00	1.260.452,78	102,39%	Korzystny rok na zawieranie transakcji związanej ze sprzedażą gruntów.
700/70005/0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	15000,00.	15.000,00	6.054,60	40,36%	Wpływy w tym paragrafie stanowią ceny nabycia lokali płatne w ratach. Jednocześnie sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych zaplanowana na rok 2007, z uwagi na konieczność dokonania rozdziału mediów od Szkoły Podstawowej w Bolechowie, została przełożona na 2008 r.
710/71035/069	Sprzedaż miejsc grzebalnych	2.000,00	2.000,00	990,00	49,50%	Kwota uzależniona jest od ilości sprzedanych miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym zlokalizowanym w Czerwonaku.
756/75616/043	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	40.000,00	68.607,95	100,00%	Na w/w kwotę składają się wpływy z opłaty targowej, które uzależnione są od ilości handlujących oraz od miejsca prowadzenia handlu na terenie gminy Czerwonak.
756/75618/0460	dochody od osób prawnych- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę	0,00	1.939,20	1.939,20	100,00%	nie planowano dochodów z tej pozycji ponieważ eksploatacja przez Kruszo złoża złotoryjsko na terenie naszej gminy jest zakończona
756/75618/049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka z tytułu podziału, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń oraz opłaty planistyczne).	120.000,00	552.000,00	627.857,01	113,74%	Na w/w kwotę składają się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót są wpłacane w miarę prowadzonych prac na terenie gminy natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, które są opłatami rocznymi są wpłacane: pierwsza po wbudowaniu urządzenia, następnie w kolejnych latach na początku roku. Wysokość opłat była przewidywana na podstawie poprzednich lat, w których prowadzono więcej inwestycji na terenie gminy. Większe wpływy w tym paragrafie spowodowane są dokonaniem wpłaty przez osobę fizyczną raty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału w wysokości 140.085,20 zł, która wymagalna była w maju 2008 r. Środki finansowe w w/w paragrafie obejmują wpływy z opłat planistycznych. Kwota uzależniona jest od transakcji na rynku nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi w ostatnich pięciu lat.
801/80101/0580	Grzywny i kary pieniężne	0,00	23.338,32	23.338,32	100,00%	odsetki za przekroczenie terminu umownego - boisko w Owińskach oraz odsetki za przekroczenie terminu umownego - boisko w Kicinie
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51.018,44	51.268,46	100,49%	zwrot od ubezpieczyciela tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - sala sportowa w Czerwonaku
801/80101/0750	Dochody z najmu pomieszczeń	59.580,00	87.107,20	73.586,70	84,48%	wykorzystano w ramach zapotrzebowania
801/80104/0830	Wpływy z usług	627.300,00	643.900,00	627.083,58	97,39%	bez uwag
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1.443,23	206,18%	darowizna na transport na wycieczkę, wpłata należności z lat ubiegłych

801/80110/0750	Dochody z najmu pomieszczeń	31.060,00	43.900,00	39.418,11	89,79%	wykorzystano w ramach zapotrzebowania
801/80110/0830	Wpływy z usług	0,00	1.171,20	0,00	0,00%	korekta planu w II półroczu- zmiana paragrafu
801/80110/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	647,82	7.403,22	1142,79%	wpłata należności z zes złego roku.
852/85228/0830	Wpływy z usług	16.000,00	16.000,00	18.028,78	112,68%	zwiększono% odpłatności klientów za usl.opiek.
852/85295/0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	3.178,77	105,96%	odsetki bankowe
900/90003/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.645,67	1.645,67	100,00%	wpłata od syndyka masy upadłościowej Arki Konsorcjum tytułem zabezpieczenia umowy na wykonanie składowiska odpadów komunalnych - umowa z 1999 roku
900/90003/083	Wpływy ze składowiska	430.000,00	430.000,00	467.007,88	108,61%	Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu przyjęcia odpadów na gminne składowisko zlokalizowane w miejscowości Owińska.
900/90020/0400	opłata produktowa	8.000,00	8.000,00	12.571,32	157,14%	wyższe wpływy za surowce
921/92120/6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	193.504,95	193.504,95	193.504,95	100,00%	środki ZPORR na bramę północną w Owińskach - inwestycja po kontroli, wniosek o płatność złożony,
926/92601/0580	Grzywny i kary pieniężne	0,00	7.015,41	7.015,41	100,00%	odsetki za przekroczenie terminu zakończenia robót - pływalnia
926/92601/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	253.000,00	253.000,00	266.578,40	105,37%	zapotrzebowanie na wynajem, spowodowane dużym zainteresowaniem pływalnią
926/92601/0830	Wpływy z usług	1.460.000,00	1.600.000,00	2.021.176,71	126,32%	większa ilość klientów(rozbudowa pływalni)
926/92601/0920	Odsetki bankowe	800,00	4.800,00	8.681,05	180,86%	odsetki od lokaty środków na inwestycje
926/92601/90970	Pozostałe dochody	120.000,00	156.986,00	244.673,24	155,86%	VAT odzyskany w 89%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2007 ROK

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.157.563,00	1.135.746,60	98,12%
	01008		Melioracje wodne	97.000,00	97.000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000,00	90.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	989.000,00	969.761,85	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	28.974,60	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.000,00	940.787,25	98,00%
	01030		Izby rolnicze	3.600,00	3.067,31	85,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	2.467,31	82,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	67.963,00	65.917,44	96,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	14.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,59	112,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.654,98	2.654,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.850,00	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.105,46	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	39.179,43	39.178,41	100,00%
600			Transport i łączność	6.518.244,16	6.427.152,14	98,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.233.534,16	4.232.699,08	99,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633.534,16	633.534,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600.000,00	3.599.164,92	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.284.710,00	2.194.453,06	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	15.484,30	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.260.420,00	1.190.488,46	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.973,24	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997.990,00	986.207,06	98,82%
630			Turystyka	41.983,33	41.983,33	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41.983,33	41.983,33	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26.500,00	26.500,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.483,33	15.483,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.224.677,75	5.996.222,74	96,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.029.490,75	1.848.219,38	91,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	30.822,88	60,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.410,95	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	5.375,69	43,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	767,66	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.990,33	99,94%
		4260	Zakup energii	456.000,00	420.600,89	92,24%
		4270	Zakup usług remontowych	545.000,00	534.511,74	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	643.285,00	556.425,49	86,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.491,46	85,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.066,00	70,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.005,75	1.005,75	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67.500,00	52.350,54	77,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	218.400,00	99,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.116.000,00	4.068.816,36	98,85%

		4300	Zakup usług pozostałych	185.700,00	157.008,95	84,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.263,82	98,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.428.000,00	1.409.543,59	98,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
	7002 1		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	79.187,00	79.187,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	79.187,00	79.187,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	265.000,00	75.887,83	28,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260.000,00	71.007,83	27,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	12.900,00	64,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	58.107,83	29,05%
	71035		Cmentarze	5.000,00	4.880,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.880,00	97,60%
720			Informatyka	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7.719.512,91	6.714.265,25	86,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	446.488,65	372.245,04	83,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.025,60	284.102,37	82,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.950,00	19.213,08	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.034,45	51.810,72	84,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.647,55	7.367,82	85,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.400,00	4.320,00	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.431,05	5.431,05	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261.119,43	217.811,28	83,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183.000,00	164.274,41	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.959,43	16.492,99	66,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.260,00	20.496,18	72,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	1.163,90	41,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.179,30	47,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	161,25	4,61%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.543,25	88,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.610.328,48	5.737.661,93	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.886,00	71.825,99	81,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.369.752,20	2.879.285,91	85,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.694,97	214.481,25	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519.945,40	471.610,09	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.667,85	71.087,36	96,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.710,00	46.710,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.682,21	36.165,21	71,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.400,00	138.558,01	82,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	3.917,32	87,05%
		4260	Zakup energii	70.000,00	62.982,44	89,97%
		4270	Zakup usług remontowych	553.000,00	550.594,97	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	771,00	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	412.584,00	350.702,34	85,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	22.260,45	20.839,48	93,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	51.739,55	51.739,55	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32.000,00	28.613,05	89,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	7.747,00	77,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75.000,00	57.757,21	77,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000,00	205,51	2,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10.100,00	7.564,00	74,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.461,85	57.461,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110.944,00	20.673,92	18,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60.000,00	51.758,66	86,26%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	11.583,90	57,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200.000,00	197.681,29	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	265.793,50	94,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	59.551,12	74,44%
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	12.000,00	11.951,12	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,34	917,47	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,87	130,86	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.586,63	5.586,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.316,16	5.316,16	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196.800,00	184.691,78	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.411,00	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00	14.378,91	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	175.100,00	165.901,87	94,75%
	75095		Pozostała działalność	192.776,35	189.904,10	98,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97.774,00	97.774,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	67.128,28	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25.002,35	25.001,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.616,00	33.616,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.648,00	3.648,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.051,44	3.051,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,80	521,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,76	74,76	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29.968,00	29.968,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.860,00	13.860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.540,82	1.540,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,36	254,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.182,33	12.182,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,38	161,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.719,11	1.719,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375.959,00	357.059,06	94,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	30.000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30.000,00	30.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176.600,00	166.369,08	94,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.500,00	24.281,31	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.960,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.100,00	74.068,31	98,63%
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.185,17	52,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	6.423,00	71,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	36.624,29	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.827,00	88,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	13.500,00	11.491,77	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.897,84	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.435,93	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	158,00	7,90%
	75416		Straż Miejska	88.359,00	82.646,17	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	5.337,37	53,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,49	917,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,77	130,77	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	109,00	21,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.271,74	23.700,34	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4.539,00	4.539,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	47.912,20	99,82%
	75495		Pozostała działalność	67.500,00	66.552,04	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.317,10	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	54.735,28	98,62%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.500,00	62.025,57	76,10%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81.500,00	62.025,57	76,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	18.567,27	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.454,00	48,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	201,68	40,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	12.518,20	69,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	611,22	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	28.273,20	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	400,00	20,00%
757			Obsługa długu publicznego	390.000,00	357.958,34	91,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390.000,00	357.958,34	91,78%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	390.000,00	357.958,34	91,78%
758			Różne rozliczenia	202.112,00	1.056,00	0,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.112,00	1.056,00	50,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.112,00	1.056,00	50,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21.984.471,51	21.603.174,98	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	9.403.520,15	9.221.323,08	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298.090,00	290.358,41	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.673.280,00	4.608.967,73	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339.589,35	339.589,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918.352,80	901.119,16	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125.640,00	124.619,03	99,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	7.300,00	60,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	7.224,19	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.272,00	182.595,74	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59.600,00	57.884,29	97,12%
		4260	Zakup energii	409.800,00	366.315,41	89,39%
		4270	Zakup usług remontowych	100.200,00	99.379,42	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.960,00	12.224,40	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	168.128,00	164.064,83	97,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13.110,00	12.431,01	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.700,00	4.618,15	81,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.100,00	18.663,56	88,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.200,00	5.390,41	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	4.901,00	65,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330.700,00	330.700,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2.300,00	2.041,00	88,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00	7.309,34	97,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.150,00	32.053,58	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.645.000,00	1.621.932,79	98,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.648,00	19.640,28	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417.856,38	413.663,84	99,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.010,00	6.255,48	89,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.300,00	20.202,38	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.290,00	264.002,17	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.196,38	16.196,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.750,00	49.269,14	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	7.048,69	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.627,54	98,23%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.906,60	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	339,16	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	148,54	92,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.210,00	18.210,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.157,76	77,18%
	80104		Przedszkola	3.415.636,12	3.326.148,21	97,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133.110,00	119.837,18	90,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354.314,40	354.314,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.880,00	77.263,55	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.538.100,00	1.534.531,32	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.141,72	113.141,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.880,00	282.974,82	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.740,00	40.016,02	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.150,00	103.849,05	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	253.120,00	231.657,96	91,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.450,00	57.350,25	98,12%
		4260	Zakup energii	141.200,00	121.533,32	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	28.480,00	24.716,33	86,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.780,00	3.127,70	54,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	116.960,00	113.240,07	96,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.720,00	3.074,10	65,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.796,45	89,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.680,00	15.582,56	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.974,69	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3.990,00	3.465,00	86,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.750,00	98.750,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.200,00	3.697,42	88,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.260,00	5.742,80	79,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.882,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.630,00	3.629,50	99,99%
	80105		Przedszkola specjalne	50.760,00	50.760,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.760,00	50.760,00	100,00%
	80110		Gimnazja	7.303.125,99	7.239.663,26	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195.660,00	194.402,92	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.860.670,00	2.849.052,27	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.235,99	196.235,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526.010,00	520.270,08	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.800,00	78.508,14	99,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.426,00	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.920,00	3.852,83	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.406,32	211.986,99	99,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92.527,00	91.211,55	98,58%
		4260	Zakup energii	205.000,00	181.759,04	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	49.733,68	47.740,80	95,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.570,00	7.448,80	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	259.180,00	255.375,61	98,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.350,00	4.856,27	58,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.532,26	85,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.300,00	14.156,71	77,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.899,00	7.655,72	96,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.398,00	2.397,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4.873,00	3.337,00	68,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185.350,00	185.350,00	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	1.250,00	526,00	42,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	160,00	24,24%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.603,00	9.582,81	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	11.991,20	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.335.000,00	2.333.986,33	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.930,00	20.860,00	99,67%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	673.549,87	667.992,29	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.352,63	10.352,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.099,87	1.099,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.899,98	1.899,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,04	251,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	659.946,35	654.388,77	99,16%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455.460,00	431.585,30	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.000,00	253.916,67	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.973,00	17.972,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	44.298,36	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.009,42	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.500,00	35.685,02	85,99%
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.428,90	23,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	8.881,38	93,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.827,00	18.157,39	96,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200,00	1.401,52	63,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	2.504,64	89,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.200,00	8.000,04	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.725,93	69,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	588,00	29,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.360,00	5.360,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.790,00	55,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.615,40	90,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	5.954,89	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.995,10	99,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77.320,00	67.536,00	87,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77.320,00	67.536,00	87,35%
	80195		Pozostała działalność	187.243,00	184.503,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.260,00	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	172.243,00	172.243,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	306.280,00	270.445,72	88,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211.280,00	207.435,60	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.411,00	13.411,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.914,00	1.815,28	94,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.065,00	87.774,59	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	14.000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21.000,00	20.939,20	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1.220,00	1.220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62.370,00	62.370,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.605,53	80,28%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	95.000,00	63.010,12	66,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	63.010,12	66,33%
852			Pomoc społeczna	7.343.749,86	6.986.477,87	95,14%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.159.300,00	3.904.535,97	93,87%

		3110	Świadczenia społeczne	4.020.619,00	3.768.215,64	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.370,00	65.315,61	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.740,00	4.734,55	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.433,00	42.177,34	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.718,00	1.696,84	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.998,39	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10.099,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	485,32	97,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	1.100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.220,00	2.212,65	99,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	10.532,62	61,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000,00	10.532,62	61,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620.532,00	601.064,55	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	529.532,00	515.023,65	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.276,32	63,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89.000,00	84.764,58	95,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384.983,00	341.951,40	88,82%
		3110	Świadczenia społeczne	384.983,00	341.951,40	88,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.376.709,00	1.357.769,73	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.214,00	9.214,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.080,00	840.461,81	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.368,00	67.485,59	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.071,00	158.071,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.257,00	22.078,05	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	8.189,67	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.238,00	46.309,12	98,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.482,90	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.894,68	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	680,50	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	79.591,00	77.851,81	97,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	2.476,86	70,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.350,00	9.131,13	80,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.200,00	7.462,12	66,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.400,00	8.400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.591,00	2.029,34	78,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	451,00	15,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.579,00	19.578,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.300,00	13.317,00	87,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.070,00	9.892,96	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500,00	34.611,59	97,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191.268,00	188.756,76	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.505,00	140.365,39	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.912,00	24.912,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.443,00	3.413,33	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	646,00	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.412,00	5.412,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	62,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.050,00	2.577,88	63,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.820,16	75,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.046,00	8.046,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.440,00	96,00%
85295		Pozostała działalność	593.957,86	581.866,84	97,96%
	3110	Świadczenia społeczne	277.650,00	270.380,64	97,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.651,00	76.580,46	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.711,03	6.673,40	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.033,80	15.033,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.215,44	2.192,22	98,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.069,55	20.878,62	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.122,05	35.842,43	91,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.050,00	990,00	94,29%
	4270	Zakup usług remontowych	262,30	262,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49.710,70	49.710,70	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.024,93	1.024,93	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.383,49	2.162,67	90,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.362,52	2.362,52	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.825,00	1.904,38	67,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.017,65	3.017,25	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.280,00	1.280,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	794,61	782,33	98,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	293,79	293,79	100,00%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	79.994,40	99,99%
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	10.500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124.759,72	78.463,02	62,89%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68.000,00	67.640,00	99,47%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30.000,00	29.640,00	98,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000,00	38.000,00	100,00%
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	56.759,72	10.823,02	19,07%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.690,00	6.967,04	14,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.069,72	3.855,98	47,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749.630,65	703.168,75	93,80%
85401		Świetlice szkolne	493.491,65	450.144,20	91,22%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.000,00	25.861,87	83,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.200,00	300.734,64	91,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.261,65	22.261,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.100,00	56.932,68	88,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.700,00	7.871,27	90,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.412,93	99,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	2.839,16	81,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.230,00	23.230,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126.520,00	124.755,55	98,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeniom zadań zleconych do realizacji	100.000,00	98.285,71	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.980,00	3.971,46	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	554,78	94,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.950,00	21.943,60	99,97%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	126.059,00	124.709,00	98,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	109.677,00	108.327,00	98,77%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.382,00	16.382,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.560,00	3.560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.560,00	3.560,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.144.295,04	2.913.265,49	92,65%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414.795,04	414.795,04	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	100,00%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.931,54	113.931,54	100,00%

	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294.863,50	294.863,50	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	686.200,00	604.379,65	88,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.200,00	30.171,43	99,91%
	4260	Zakup energii	7.000,00	3.410,38	48,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	539.000,00	460.821,41	85,50%
	4430	Różne opłaty i składki	109.200,00	109.176,43	99,98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600.400,00	585.348,11	97,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	2.999,84	37,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	6.100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.772,00	14.735,62	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	571.528,00	561.512,65	98,25%
90013		Schroniska dla zwierząt	64.900,00	64.134,05	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.990,20	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	58.900,00	58.143,85	98,72%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.002.000,00	871.558,75	86,98%
	4260	Zakup energii	510.000,00	431.676,91	84,64%
	4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	114.591,64	88,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.998,91	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	293.291,29	88,88%
90095		Pozostała działalność	376.000,00	373.049,89	99,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.000,00	373.049,89	99,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.914.750,57	1.893.230,22	98,88%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861.810,00	849.775,00	98,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811.650,00	811.650,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.160,00	38.125,00	76,01%
92116		Biblioteki	371.500,00	371.500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371.500,00	371.500,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583.000,00	581.936,68	99,82%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	62.019,60	98,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	319.917,08	99,97%
92195		Pozostała działalność	98.440,57	90.018,54	91,44%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.815,00	6.315,00	80,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.777,67	39.031,50	85,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	24.847,90	24.790,04	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.882,00	98,82%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	4.127.395,41	4.033.329,46	97,72%
92601		Obiekty sportowe	3.925.595,41	3.847.810,78	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	13.811,72	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.600,00	652.372,04	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.500,00	43.496,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.800,00	119.853,45	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.100,00	16.562,62	96,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.900,00	75.868,32	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249.365,41	247.604,88	99,29%
	4260	Zakup energii	828.000,00	783.533,96	94,63%
	4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	47.630,02	99,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.679,50	88,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	805.100,00	783.798,92	97,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	4.830,99	96,62%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.700,00	11.615,61	91,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.400,00	14.287,65	87,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	13.938,89	92,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	764,54	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7.600,00	7.544,00	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.930,00	17.835,30	99,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	7.200,00	6.843,00	95,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.700,00	14.222,03	96,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.924,58	97,49%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00	8.225,35	91,39%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.000,00	958.566,82	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190.000,00	180.490,00	94,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	159.490,00	99,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00	21.000,00	70,00%
	92695		Pozostała działalność	11.800,00	5.028,68	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.228,68	46,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	1.800,00	37,50%
			Razem	62.705.500,91	59.684.528,37	95,18%

URZĄD GMINY CZERWONAK
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2007
ODCHYLENIA OD PLANU
BUDŻET

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Pierwotny	Aktualny	Wykonanie	%	Komentarz
010/01030/2850/01	WF	wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	3.000,00	2.467,31	82,24%	wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010/01095/4300/02	WS	zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	7.105,46	83,59%	Kontrolę jakości gleb i roślin wykonała Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu - zgodnie z potrzebami.
600/60016/4210/01	WUD	Drogi publiczne gminne	15.000,00	24.000,00	15.484,30	64,52%	zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, kwota przeznaczona w większej części na zakup piasku do posypywania ulic i chodników, wykorzystywana głównie w miesiącach listopad, grudzień, w ubiegłym roku z uwagi na łagodną zimę potrzeby były mniejsze.
700/70004/4010/01	WF	Wynagrodzenia osobowe	51.000,00	51.000,00	30.822,88	60,44%	Od 01.04.2007r likwidacja etatów dozorców (2 x 0,5 etatu), pozostał jeden pracownik - 1 etat
700/70004/4040/01	WF	Wynagrodzenia - nagroda roczna	3.900,00	3.900,00	3.410,95	87,46%	Od 01.04.2007r likwidacja etatów dozorców (2x 0,5 etatu), pozostał 1 pracownik - 1 etat
700/70004/4110/01	WF	ZUS	12.500,00	12.500,00	5.375,69	43,01%	Od 01.04.2007r likwidacja etatów dozorców (2 x 0,5 etatu), pozostał 1 pracownik-1 etat
700/70004/4120/01	WF	Składki na fundusz pracy	1.400,00	1.400,00	767,66	54,83%	Od 01.04.2007r likwidacja etatów dozorców (2x 0,5 etatu), pozostał 1 pracownik - 1 etat
700/70004/4260/01	WUK	energia cieplna, elektryczna, woda	520.000,00	456.000,00	420.600,89	92,24%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie obejmują koszty dostarczania energii elektrycznej (liczniki administracyjne, oświetlenia budynków), koszty dostarczania zimnej wody do budynków komunalnych oraz socjalnych, koszty dostarczania gazu ziemnego do kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach komunalnych oraz do kotłowni zlokalizowanej w Owińskach przy ul. Poprzecznej 13A. Realizacja na przełomie całego roku budżetowego.
700/70004/4270/01	WUK	Usługi remontowe	265.000,00	545.000,00	534.511,74	98,08%	W tej pozycji kwota 212 000,00 zł znajduje się na subkoncie środków niewygasających-remont budynku GOPS PI.Zielony
700/70004/4300/01	WUK	Zakup usług pozostałych	460.985,00	643.285,00	556.425,49	86,50%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwej eksploatacji budynków komunalnych i socjalnych, utrzymaniem nieruchomości budynkowych w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i obejmujących m. in. wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, obsługę kotłowni gazowych, serwis kotłowni, przeglądy w budynkach komunalnych i socjalnych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych.

700/70004/4410/01	WUK	Dopłaty - wyjazdy służbowe, delegacje	2.900,00	2.900,00	2.491,46	85,91%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na delegacje oraz wyjazdy służbowe. Realizacja zadania na przełomie całego roku budżetowego.
700/70004/4430/01	WUK	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	7.066,00	70,66%	Środki w w/w paragrafie przeznaczone były na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (budynki komunalne i socjalne), kosztów oc z tytułu posiadania i użytkowania Cmentarza Komunalnego w Czerwonaku, składowiska odpadów w miejscowości Owińska, kosztów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dewastacji budynku pałacu w Owińskich.
700/70004/4590/01	WUK	Wypłata odszkodowań tytułem niedostarczenia lokali socjalnych	100.000,00	67.500,00	52.350,54	77,56%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone były na wypłatę odszkodowań w związku z zajmowaniem lokali mieszkalnych przez osoby, którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego (zgodnie z Art. 18 Ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).
700/70005/4300/01	WG	zakup usług pozostałych	130.000,00	185.700,00	157.008,95	84,55%	opinie biegłych: prace geodezyjne: dokumentacja geodezyjna do celów prawnych: opłaty notarialne: opłaty sądowe: ogłoszenia prasowe
700/70005/4590/01	WG	odszkodowania za drogi, wykupy gruntów, kary	1.000.000,00	1428.000,00	1409.543,59	98,71%	wykupy gruntów od osób fizycznych regulacje terenowe odszkodowania za drogi przejęte na rzecz Gminy i pierwokupy
700/70005/6060/01	WG	wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Spółki KRUSZGEO	2.500.000,00	2500.000,00	2500.000,00	100,00%	wykup prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Owińskich, o łącznej powierzchni 43,02 ha
710/71004/3030/01	WU	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	12.900,00	64,50%	Zaplanowane wydatki w całości przeznaczone są na finansowanie komisji urbanistycznej, ich wykorzystanie jest uzależnione od częstotliwości spotkań Komisji Urbanistycznej oraz frekwencji członków komisji na spotkaniach. Maksymalne wykorzystanie tej kwoty jest praktycznie nie do osiągnięcia.
710/71004/4170/01	WU	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	W tym paragrafie przewidziano środki na wypadek gdyby rozstrzygnięcia postępowań na opracowanie planów wyłoniły osobę fizyczną a nie firmę. Jednakże wydatki z tego tytułu będą następowały dopiero w roku 2008 i ewentualnie w kolejnych.

710/71004/4300/01	WU	zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	58.107,83	29,05 %	W tym paragrafie zaplanowane wydatki obejmują przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i w zakresie tych działań plan został zrealizowany, natomiast pozostałe wydatki związane z tworzeniem planów miejscowych nie zostały zrealizowane ze względu na przewlekłą się procedurę tworzenia MPZP Koziegłowy - Czerwonak oraz Kliny - Mielno oraz faktem iż finansowanie tego typu opracowań jest zazwyczaj procesem kilkuletnim.
750/75011/4010/01	WF	Wynagrodzenie osobowe	338.007,60	344.025,60	284.102,37	82,58%	Bez uwag.
750/75011/4040/01	WF	dodatkowe wynagrodzenia - Urząd Wojewódzki zadania zlecone	22.950,00	22.950,00	19.213,08	83,72%	Bez uwag.
750/75011/4110/01	WF	składki na ubezpieczenie społeczne - Urząd Wojewódzki zadania zlecone	60.000,00	61.034,45	51.810,72	84,89%	Bez uwag.
750/75011/4120/01	WF	Fundusz Pracy - Urząd Wojewódzki zadania zlecone	8.500,00	8.647,55	7.367,82	85,20%	Bez uwag.
750/75011/4140/01	WF	PFRON - Urząd Wojewódzki zadania zlecone	3.600,00	4.400,00	4.320,00	98,18%	Bez uwag.
750/75022/3030/03	BR	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183.000,00	183.000,00	164.274,41	89,77%	kontrole, diety, spotkania przedsesyjne
750/75022/4170/01	BR	należność dla osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	.500,00	25,00%	Zaplanowano środki na wynagrodzenie za oprawę muzyczną spotkań dla radnych i pracowników urzędu ale spotkanie z okazji Dnia Samorządowca opłacono z innego działu.
750/75022/4210/02	BR	zakup materiałów	22.250,00.	24.959,43	16.492,99	66,08%	Nie wykorzystano zaplanowanych środków z powodu zapasów ubiegłorocznych i braku większego zapotrzebowania.
750/75022/4300/04	BR	zakup usług pozostałych	28.000,00.	28.260,00	20.496,18	72,53%	Nie zlecono żadnej ekspertyzy, zarezerwowano środki na opłacenie rachunku za telefon komórkowy w BR - zapłacono z innego działu.
750/75022/4360/01	BR	telefony komórkowe	2.800,00	2.800,00	1.163,90	41,57%	
750/75022/4410/01	BR	Podróże służbowe - krajowe	2.500,00	2.500,00	1.179,30	47,17%	Nie wykorzystano środków z powodu braku zapotrzebowania.
750/75022/4420/01	BR	podróże służbowe - zagraniczne	3.500,00	3.500,00	161,25	4,61%	Nie wykorzystano środków gdyż był tylko jeden wyjazd radnej Renaty Walerych na Litwę
750/75022/4430/01	BR	różne opłaty i składki	100,00	100,00	.0,00	0,00%	Zarezerwowano środki na ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego, w tym roku nie było takiego zapotrzebowania.
750/75023/3020/01	WO	wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych	15.000,00	87.886,00	71.825,99	81,73%	mniejsza liczba etatów, którym przysługuje ekwiwalent za pranie odzieży
750/75023/4010/01	WF	Wynagrodzenia osobowe	3.355.019,20	3369.752,20	2879.285,91	85,45%	Bez uwag.
750/75023/4040/01	WF	13-tka pracownicy urzędu	234.600,00	234.694,97	214.481,25	91,39%	Bez uwag.
750/75023/4120/02	WF	Fundusz Pracy - pracownicy urzędu	82.197,97	73.667,85	71.087,36	96,50%	Bez uwag.

750/75023/4210/06	WO	Materiały i wyposażenie	185.000,00.	167.400,00	138.420,23	82,69%	Środki wykorzystane w niższej wysokości w wyniku korzystnych przetargów.
750/75023/4270/01	WI	Remont budynku urzędu	233.000,00	553.000,00	550.594,97	99,57%	Wykonane zostały prace związane z modernizacją układu pomieszczeń na potrzeby Urzędu na wszystkich kondygnacjach. W pomieszczeniach piwnic wykonano kapitalny remont - powstały dwie nowe sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny i nagłośnienie oraz aneks kuchenny i palarnia. Wykonano remont dachu - nowe pokrycie dachowe oraz ocieplenie metodą wdmuchiwania wełny mineralnej. Wyremontowano pomieszczenie na parterze dotychczas zajmowane przez bank.
750/75023/4280/01	WO	Zakup usług zdrowotnych	14.000,00	3.000,00	771,00	25,70%	Zaświadczenia o zdolności do pracy pracowników zostały przedłużone przy badaniu okulistycznym w 2006 r.
750/75023/4300/02	BP	Szkolenie informatyczne	10.000,00	10.000,00	7.205,00	72,05%	Ilość szkoleń trudno jest zaplanować, gdyż nie wiemy kiedy i kto będzie szkolony. Dlatego taki procent wykonania.
750/75023/4300/04	BP	Serwis i konserwacja centrali telefonicznej	15.000,00	15.000,00	14.045,52	93,64%	Wynegocjowane ceny serwisu są pochodną wykonania tego zadania.
750/75023/4300/06	BP	Serwis i konserwacja systemu napadu i włamania	2.500,00	2.500,00	999,18	39,97%	Środki przewidziane na drugie półrocze nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości ze względu na wymianę systemu. Nowy system nie potrzebował tak częstego i drogiego serwisu.
750/75023/4300/07	BP	Serwis i konserwacja klimatyzatora	1.000,00	1.000,00	122,00	12,20%	Klimatyzator zepsół się, a jego naprawa okazała się długotrwała i nieopłacalna. Wobec tego zakupiono nowy klimatyzator by uchronić serwery przed przegrzaniem.
750/75023/4300/08	BP	Serwis i konserwacja serwerów	5.000,00	5.000,00	610,00	12,20%	Serwery są nowe i nie wymagały większych napraw.
750/75023/4300/10	BP	Serwis i konserwacja urządzeń zasilających	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	Urządzenia zasilające spełniły swoje zadanie i nie zawiadły w trudnych sytuacjach -mimo dużych obciążeń. Dlatego nie było potrzeby ich serwisowania.
750/75023/4300/11	BP	Serwis i konserwacja rejestratora rozmów tel.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	Rejestrator rozmów nie ulegał awariom w związku z tym nie było potrzeby jego serwisowania.
750/75023/4300/12	BP	złomowanie sprzętu elektronicznego	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	Kwota nie została wydatkowana ze względu na to, że część sprzętu została przekazana do dalszego użytkowania, a na pozostałą część sprzętu nie opłacało się zamawiać firmy utylizacyjnej, gdyż koszt dojazdu przekraczał rachunek ekonomiczny tego przedsięwzięcia.
750/75023/4300/13	BP	Usługi internetowe	6.000,00	6.000,00	5.128,80	85,48%	Wykonanie wynika ze zmieniających się cen usług internetowych.
750/75023/4300/14	WS	Koszty organizacyjne Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.000,00	1.000,00	143,35	14,34%	Koszty organizacyjne wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wykorzystano wg. potrzeb.
750/75023/4300/15	WS	Utrzymanie samochodu i sprzętu ogrodniczego	2.000,00	2.000,00	1.200,50	60,03%	Utrzymanie samochodu i sprzętu ogrodniczego, w tym: - paliwo, - olej, - serwis, - myjnia, - badania techniczne Wykorzystano wg. bieżących potrzeb.

750/75023/4300/19	WF	opłaty bankowe	25.000,00	25.000,00	16.188,21	64,75%	w trakcie roku została wynegocjowana niższa opłata z tytułu opłat za przelewy bankowe
750/75023/4300		zakup usług pozostałych	410.600,00	412.584,00	350.840,12	85,03%	przedstawiony §4300 globalnie wykonany jest w w/w procencie, natomiast powyżej przedstawione są odstępstwa od planu w poszczególnych komórkach w których ten § występuje.
750/75023/4390/01	BP	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	10.000,00	10.000,00	7.747,00	77,47%	Trudno jest przewidywać ceny ekspertyz, dlatego jest taki procent wykonania.
750/75023/4410/01	WO	Podróże służbowe krajowe	75.000,00	75.000,00	57.757,21	77,01%	wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem
750/75023/4420/01	WO	Podróże służbowe zagraniczne	7.000,00	7.000,00	.205,51	2,94%	w trakcie roku nie odbyły się wyjazdy zagraniczne
750/75023/4430/01	WOP	Różne opłaty i składki	6.500,00	10.100,00	7.564,00	74,89%	Wykonanie niższe niż planowane, wynika z wynegocjonowania w roku budżetowym lepszych warunków ubezpieczeniowych od firmy ubezpieczeniowej.
750/75023/4610/01	WO	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112.000,00	110.944,00	20.673,92	18,63%	Nie wykorzystano - korzystne wyroki sądowe, sprawy zostały wygrane.
750/75023/4740/01	WO	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	20.000,00	11.583,90	57,92%	Korzystny zakup, wynegocjowana cena
750/75075/4170/01	SP	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	6.000,00	4.411,00	73,52%	Większość zleceń dla wydziału WR była wykonywana przez firmy wystawiające faktury
750/75095/2900/01	WF	Puszcza Zielonka	86.674,00	97.774,00	97.774,00	100,00%	Puszcza Zielonka
754/75412/4260/01	WOP	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	4.185,17	52,31%	Niższe wykonanie wynikało z powodu zmiany systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowe w strażnicy OSP Czerwonak.
754/75412/4280/01	WOP	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	9.000,00	6.423,00	71,37%	Badania lekarskie strażaków OSP związane z uczuleniem na jady os, pszczoł, szerszeni wykonane zostały na przełomie roku 2007/2008. W związku z tym zapłata za usługę mogła być zrealizowana w 2008r.
754/75412/4430/01	WOP	Różne zakupy i składki	10.000,00	10.000,00	8.827,00	88,27%	Wykonanie niższe niż planowane, wynika z wynegocjonowania w roku budżetowym lepszych warunków ubezpieczeniowych od firmy ubezpieczeniowej.
754/75414/4430/01	WOP	Różne opłaty i składki	.2.000,00	2.000,00	158,00	7,90%	Środki te rezerwuje się w budżecie Gminy na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w wyniku odbywania ćwiczeń wojskowych. W roku 2007 z świadczenia skorzystała tylko jedna osoba.
754/75416/4010/01	WF	Wydatki związane z powołaniem straży gminnej - wynagrodzenia.	29.000,00	10.000,00	5.337,37	53,37%	Na planowane 3 etaty zrealizowano tylko 1
754/75416/4140/01	WF	zwiększenie środków PFRON	500,00	500,00	109,00	21,80%	mniej etatów
756/75647/4100/01	PiO	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	20.000,00	18.567,27	92,84%	wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu inkasa

756/75647/4110/01	PiO	składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	3.000,00	1.454,00	48,47%	składka na ubezpieczenie społeczne
756/75647/4120/01	PiO	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	.201,68	40,34%	składki na Fundusz Pracy
756/75647/4170/02	WUK	wynagrodzenia osobowe	26.000,00	18.000,00	12.518,20	69,55%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na wypłatę inkasa z tytułu poboru opłaty targowej (paragraf 5 Uchwały nr 13/III/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa). Wysokość wypłaty dla inkasenta uzależniona jest od liczby osób handlujących oraz od miejsca, w którym prowadzą one handel. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20% .Umowa zlecenie na doręczanie korespondencji.
756/75647/4210/01	PiO	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	.611,22	12,22%	zakup materiałów i wyposażenia (druki)
756/75647/4300/01	PiO	zakup usług pozostałych	21.000,00	33.000,00	28.273,20	85,68%	zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe
756/75647/4430/01	PiO	różne opłaty i składki	6.000,00	2.000,00	400,00	20,00%	różne opłaty i składki - wpis hipoteki
758/75818/4810/08	WF	rezerwa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	rezerwa
758/75818/6800/01	WF	rezerwa inwestycyjna	747.500,00	100.000,00	0,00	0,00%	rezerwa inwestycyjna
801/80101/	WF	subwencja + dotacja szkoły podstawowe	7.655.860,00	9403.520,15	9221.323,08	98,06%	subwencja + dotacja szkoły podstawowe
801/80103/	WF	dotacja - oddziały przedszkolne przy szkołach	407.760,00	417.856,38	413.663,84	99,00%	dotacja - oddziały przedszkolne przy szkołach
801/80104/	WF	dotacja dla przedszkoli bez\$2310,2540	2918820,00.	2928.211,72	2851.996,63	97,40%	dotacja dla przedszkoli
801/80104/2310/01	WF	dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach - Poznań; Murowana Goślina	54.600,00	133.110,00	119.837,18	90,03%	dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach - Poznań; Murowana Goślina
801/80104/2540/01	WF	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koziegłowach	386.530,00	354.314,40	354.314,40	100,00%	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koziegłowach
801/80105/2310/01	WF	dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach - Poznań, Murowana Goślina	8.000,00	50.760,00	50.760,00	100,00%	dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach - Poznań, Murowana Goślina
801/80110/	WF	subwencja + dotacja dla gimnazjów	7078730,00.	7303.125,99	7239.663,26	99,13%	subwencja + dotacja dla gimnazjów
801/80113/	WF	dotacja - dowożenie uczniów do szkół	678.450,00	673.549,87	667.992,29	99,17%	dotacja - dowożenie uczniów do szkół
801/80114/0007/01	WF	subwencja	424.000,00	455.460,00	431.585,30	94,76%	subwencja
801/80146/0007/01	WF	subwencja	77.320,00	77.320,00	67.536,00	87,35%	subwencja
801/80195	WF	imprezy dla dzieci i młodzieży	16.000,00	187.243,00	184.503,00	98,54%	imprezy dla dzieci i młodzieży
851/85154/	WF	dotacja zadania własne - przeciwdziałanie alkoholizmowi	212.700,00	211.280,00	207.435,60	98,18%	dotacja zadania własne - przeciwdziałanie alkoholizmowi

851/85 195/4300/01	WS	Ochrona zdrowia	130.000,00	95.000,00	63.0 10, 12	66,33%	Ochrona zdrowia, w tym: - rehabilitacja uczniów i dorosłych, rentgen, mammografia, - profilaktyka stomatologiczna, ulotki informacyjne, - badanie wpływu COŚ na zdrowie mieszkańców, inne Z powodu wzrostu kosztów wykonania badań określających wpływ COŚ na zdrowie mieszkańców podjęta została decyzja o niewykonaniu tego zadania. Komisja Zdrowia postanowiła, że dla mieszkańców strefy COŚ badania oraz konsultacje medyczne przeprowadzą lekarze z ośrodków zdrowia PRO FAMILIA w Czerwonaku i Koziegłowych.
852/85 213/4 130	GOPS	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.400,00	17.000,00	10.5 32,62	61,96%	zmniejszyła się liczba osób uprawnionych.
852/85 214/4300	GOPS	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.276,32	63,82%	dostarczono art. spoż. o niższej wartości
852/85 219/4280	GOPS	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	1.000,00	680,50	68,05%	opłacono tylko badania podstawowe
852/85 219/4350	GOPS	Zakup usl. dostępu do sieci internet	2.000,00	3.500,00	2.476,86	70,77%	tańszy internet - warunki promocyjne
852/85 219/4360	GOPS	Usługi telefonii komórkowej	14.400,00	11.350,00	9.131,13	80,45%	korzystne pakiety
852/85 219/4370	GOPS	Usługi telefonii stacjonarnej	19.200,00	11.200,00	7.462,12	66,63%	zakupiono pracow. socj. telef.komorkowe
852/85 219/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	3.491,00	2.591,00	2.029,34	78,32%	dojazd na szkolenia samoch.służbowym
852/85 219/4430	GOPS	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	451,00	15,03%	nowy ubezpieczyciel-warunki promocji
852/85 228/4280	GOPS	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	124,00	62,00%	do 1.IV.wydatki księgowane w 852 19
852/85 228/4360	GOPS	Usługi telefonii komórkowej	0,00	4.050,00	2.577,88	63,65%	do 1.IV.wydatki księgowane w 852 19
852/85 228/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.400,00	1.820,16	75,84%	do 1.IV.wydatki księgowane w 852 19
852/85 295/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	3.825,00	2.825,00	1.904,38	67,41%	dojazd na szkolenia samoch.służbowym
853/85 332/3020/01	WO	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.390,00	48.690,00	6.967,04	14,31%	Planowano zastępczą służbę dla 3 poborowych, a odbyło służbę 2 poborowych. Świadczenia dla poborowych podlegają refundacji przez WUP Poznań.
853/85 332/4110/01	WO	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.969,72	8.069,72	3.855,98	47,78%	Planowano zastępczą służbę dla 3 poborowych, a odbyło służbę 2 poborowych. Świadczenia dla poborowych podlegają refundacji przez WUP Poznań.
900/90003/4260/01	WUK	Energia elektryczna	10.000,00	7.000,00	3.410,38	48,72%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie obejmują koszty energii elektrycznej dostarczanej do baraku socjalnego zlokalizowanego na terenie składowiska odpadów w miejscowości Owińska. Barak przeznaczony był dla podopiecznych Stowarzyszenia Monar Markot, prowadzących działalność w zakresie ręcznej segregacji odpadów.
900/90003/4300/06	WUK	Gospodarka komunalna	470.000,00	539.000,00	460.821,41	85,50%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów obsługi składowiska odpadów, oczyszczania odcieków, prac porządkowych na terenie gminy oraz kosztów wywozu nieczystości stałych. Przedmiotowe zadanie realizowane jest na przełomie całego roku budżetowego.

900/90004/2820/01	WS	Ochrona środowiska, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	8.000,00	8.000,00	2.999,84	37,50%	Ochrona środowiska, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
900/90015/4260/01	WUD	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510.000,00	510.000,00	431.676,91	84,64%	Zakup energii dla oświetlenia dróg - wykorzystanie środków finansowych zależy od ilości godz. działania oświetlenia, ponadto z uwagi na zapowiadany wzrost opłat za energię przewidziano większą kwotę w budżecie na ten cel
900/90015/4270/01	WUD	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000,00	130.000,00	114.591,64	88,15%	konserwacja oświetlenia ulicznego - zależy od ilości awarii oświetlenia drogowego,
921/92109/6050/01	WI	Regionalne Centrum Wolnoczasowe w Koziegłowach - i 93	400.160,00	50.160,00	38.125,00	76,01%	Przygotowano analizy możliwości realizacji inwestycji w ramach PPP. Opracowano materiały promujące inwestycję celem pozyskania partnera do realizacji.
926/92601/	WF	dotacja - AKWEN	3733.630,00.	3925.595,41	3847.810,78	98,02%	dotacja - AKWEN
926/92605	WF	stypendia dla młodzieży uzdolnionej sportowo	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70,00%	AKWEN -stypendia dla młodzieży uzdolnionej sportowo
926/92695/4210/02	WF	do dyspozycji Wójta	7.000,00	7.000,00	3.228,68	46,12%	w związku z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wpłynęło zdecydowanie mniej wniosków do Wójta z prośbą o dofinansowanie gminnych imprez
926/92695/4300/02	WF	do dyspozycji Wójta	3.000,00	3.000,00	.0,00	0,00%	w związku z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wpłynęło zdecydowanie mniej wniosków do Wójta z prośbą o dofinansowanie gminnych imprez

Wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 3	dział 801 rozdział 80101,80110
Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach:	dział 851 rozdział 85154
	dział 852 rozdział 85295
dział 600 rozdział 60016	dział 900 rozdział 90003, 90004, 90015
dział 710 rozdział 71035	dział 921 rozdział 92109,92116,92195
dział 750 rozdział 75022	dział 926 rozdział 92601,92695

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
W GMINNYM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

PRZYCHODY

Plan finansowy	Wykonanie
404.000,00 zł	486.926,61
Inne zwiększenia przychodów	74.851,54
	561.778,15

KOSZTY

Plan finansowy	Wykonanie
369.000,00	281.148,37
Inne zmniejszenia kosztów	17.224,10
	298.372,47

Środki pieniężne

BO 2007 r	31 grudzień 2007 r
72.204,09 zł	335.609,77

URZĄD GMINY CZERWONAK

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2007

BUDŻET

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Pierwotny	Aktualny	Wykonanie	%	Komentarz
900/90011/4170	WS	umowy zlecenie	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67	Wykonano ocenę eutrofizacji wód zbiornika pożwirowego w Owińskach - wynegocjowano niższą cenę za wykonanie prac
900/90011/4210/03	WS	Zadania przeciwwanieczyszczeniu wód powierzchniowych	29.500,00	29.500,00	26.782,65	90,79	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych przede wszystkim w Owińskach
900/90011/4270/01	WI	dozbrojenie i remonty infrastruktury technicznej	150.000,00	150.000,00	99.617,17	66,41	Zrealizowano: podłączenie obiektu południowej bramy pałacowej w Owińskach do sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej i elektrycznej (rozbudowa sieci), sfinansowano część prac związanych z realizacją wodociągu w Owińskach w rejonie ulic Poprzeczna i Krótka, przebudowano przyłącze wodociągowe do budynku gimnazjum w Czerwonaku.
900/90011/4300/01	WS	Monitoring	30.000,00	30.000,00	17.909,60	59,70	Wykonano monitoring wysypiska . Natomiast nie było konieczności przeprowadzania innych badań, raportów i ekspertyz środowiska.
900/90011/4300/02	WS	Porządkowanie gminy	10.000,00	10.000,00	6.392,37	63,92	Porządkowanie gminy, w tym akcja "Sprzątanie Świata" oraz likwidacja dzikich wysypisk - wykorzystano zgodnie z potrzebami.
900/90011/4300/03	WS	Edukacja ekologiczna	7.000,00	7.000,00	6.933,10	99,60	Edukacja ekologiczna (obchody "Dni Ziemi", konkursy, festyny ekologiczne i inne oraz wspomaganie organizacji pozarządowych, publikacja informatora dotyczącego odpadów
900/90011/4300/04	WS	Selektywna zbiórka odpadów	60.000,00	60.000,00	52.070,04	86,78	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych (w tym 50.000,00 zł na azbest) - wykorzystano wg. potrzeb.
900/90011/4300/05	WS	Utylizacja padliny	5.000,00	5.000,00	2.231,22	44,62	Utylizacja padliny z terenu gminy - wykonano wg potrzeb.
900/90011/4430/01	WS	Porządkowanie gminy	500,00	500,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie więźniów - nie wykorzystano ze względu na skierowanie przez Sąd Grodzki w Poznaniu wystarczającej liczby osób do prac interwencyjnych.
900/90011/6110/01	WI	Kanalizacja ul. Źródłana	50.000,00	50.000,00	46.947,22	93,89	Opracowano dokumentację sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej na odcinku od Urzędu Gminy do ul. Leśnej w układzie pompowym tj. sieć kanalizacji grawitacyjnej, przepompownia ścieków oraz rurociąg tłoczny oraz przyłącza do granicy posesji. Dokumentację złożono do uzgodnień. Opracowano koncepcję rozwiązania sposobu odprowadzenia ścieków z rejonu ulic Letnia, Sucha, Zachodnia Południowa, Wschodnia i Łukowa. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na przejście kolekt
900/90011/6110/02	WI	kanalizacja sanitarna- ul. Makowa i-72	50.000,00	15.000,00	14.265,00	95,10	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV średnicy 250 mm w ulicy Makowej łącznej długości 76,20 mb wraz z odcinkami przyłączy do granicy posesji. Inwestycję przekazano do eksploatacji firmie Aquanet S.A. Uzyskano środki z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł - w formie korzystnie oprocentowanej pożyczki.
Suma			404.000,00	369.000,00	281.148,37	76,19	

Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Plan 2007	Wydatki 2007
700	70004	6060	220.000	218.400
700	70005	6060	2.500.000	2.500.000
750	75022	6060	4.000	3.543,25
750	75023	6060	80.000	59.551,12
754	75412	6060	5.000	5.000
801	80101	6060	19.648	19.640,28
801	80104	6060	3.630	3.629,50
801	80110	6060	20.930	20.860
801	80114	6060	3.000	2.995,10
851	85154	6060	4.000	4.000
852	85219	6060	35.500	34.611,59
852	85295	6060	10.500	10.500
razem			2.906.208,00	2.882.730,84

Zakupy inwestycyjne zrealizowano zgodnie z planem w budżecie na 2007 rok.

URZĄD GMINY CZERWONAK
ZAŁĄCZNIK O INWESTYCJACH §6050 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007 - INWESTYCJE
BUDŻET

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Pierwotny	Aktualny	Wykonanie	%	Komentarz
010/01010/6050/01	WI	sieć wodociągowa w Potaszach - i 73	850.000,00	510.000,00	506.314,99	99,28	Wykonano łącznie 1861 mb sieci wodociągowej z rur PCV średnicy od 90 do 160 mm w miejscowości Potasze. Sieć przekazano do eksploatacji firmie Meliopoz.
010/01010/6050/02	WI	Sieć wodociągowa w Czerwonaku - i 98	350.000,00	240.000,00	231.636,58	96,52	Wykonano łącznie 510 mb. sieci wodociągowej średnicy 160 mm na terenie Osiedla Czerwonak w Czerwonaku. Sieć przekazano do eksploatacji firmie Aquanet.
010/01010/6050/03	WI	Sieć wodociągowa w Owińskach - i 118	100.000,00	210.000,00	202.835,68	96,59	Wykonano łącznie 450 mb sieci wodociągowej z rur PCV średnicy od 110 mm w rejonie budynków przy ul. Bydgoskiej. Sieć przekazano do eksploatacji firmie Meliopoz.
600/60016/6050/01	WUD	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Bolechowo Osiedle	1.020.000,00	790.000,00	781.604,70	98,94	Budowa ulic Świerczewskiego i Słowackiego o łącznej dł. 1,01 km, płatna ze środków: subkonto 2006 i budżet 2007
600/60016/6050/02	WUD	Sołectwo Koziegłowy - projekt utwardzenia ul. Polnej zadanie i 88 - ulice	7.890,00	7.890,00	7.844,60	99,42	Sołectwo Koziegłowy- projekt utwardzenia ul. Polnej zadanie i 88 - ulice - wykonano badania gruntowe oraz mapy zasadnicze dla celów projektowych.
600/60016/6050/03	WI	i 126 Budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku	1500.000,00	100,00	50,60	50,60	W roku 2007 uzyskano decyzję pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Krętej oraz wszczęto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres rzeczowy inwestycji pn. Budowa ulicy Krętej w Bolechówku obejmuje roboty drogowe oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z separatorem. Realizację zadania planowano bez podziału na etapy, na podstawie jednej umowy i w oparciu o jedno pozwolenie na budowę. Przed złożeniem wniosku o decyzję pozwolenia na budowę Gmina musiała uzyskać prawo do dysponowania gruntem na cele budowy. Wszystkie działki wyszczególnione w koncepcji budowy ulicy Krętej zostały wykupione. Jednak projekt budowlany założył konieczność wykupu dodatkowych dwóch działek. Czynnici, związane z pozyskaniem tych gruntów, wstrzymywały Gminę w zakresie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Drugim czynnikiem, który wpłynął na opóźnienie procesu inwestycyjnego, były koszty inwestycji. Kwota przewidziana w budżecie na lata 2007 i 2008 jest niższa od kosztów określonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego i nie wystarcza na ogłoszenie przetargu na cały zakres rzeczowy inwestycji. Wniosek o zwiększenie środków na realizację zadania, przedstawiony na sesji Rady Gminy w sierpniu 2007, nie został przyjęty.

							Z powyższych względów inwestycja została podzielona na dwa etapy: - wykonanie kanalizacji deszczowej - roboty drogowe Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Krętej w Bolechowie został złożony do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 23.08.2008. W dniu 19.09.2007 organ ten wezwał inwestora tj. Urząd Gminy Czerwonak do usunięcia braków we wniosku. Uzupełnienie to dostarczono w dniu 20.09.2007. W dniu 01.10.2007 wydane zostało kolejne postanowienie, zobowiązujące inwestora w terminie nieprzekraczalnym do 10.10.2007 m.in. do uzyskania dodatkowych uzgodnień w zakresie budowy wlotu kanalizacji deszczowej oraz bezpośrednio sąsiedztwo inwestycji z torami kolejowymi przez PKP Polskie
600/60016/6050/04	WUD	Budowa drogi - os. Leśne Koziegłowy	250.000,00	200.000,00	196.707,16	98,35	Budowa drogi - os. Leśne, Koziegłowy - wybudowano nawierzchnię jezdni i dł. 98 m i szer. 6,0 m wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem.
630/63003/6659	WI	wpłata do Puszczy Zielonka	15.483,33	15.483,33	15.483,33	100,00	Bez uwag.
750/75023/6050/01	BP	Budowa sieci informatycznej	20.000,00	20.000,00	13.328,50	66,64	Nie wykonano rozbudowy sieci informatycznej w związku z budową instalacji klimatyzatorów co mogło być kolizyjne z siecią informatyczną.
750/75023/6050/02	WS	Zakup samochodu	40.000,00	42.257,00	40.000,00	94,66	Zakup samochodu dla Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
750/75023/6050/03	WI	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych	200.000,00	200.000,00	199.716,00	99,86	Wykonano I etap klimatyzacji - zamontowano jednostki zewnętrzne na dachu budynku oraz jednostki w pomieszczeniach zlokalizowanych po stronie południowej na I oraz II piętrze wraz z instalacjami: elektryczną oraz chłodzącą i odprowadzeniem skroplin.
750/75023/6050/04	WI	budowa parkingu przy UG	0	20.000,00	12.749,00	63,75	Opracowano projekt techniczny rozbudowy parkingu na terenie położonym przy ul. Źródlanej - naprzeciw istniejącego parkingu. Wykonano projekt oświetlenia zewnętrznego obu części parkingu. Wystąpiono o warunki techniczne przyłączenia do ENEA S.A. dla realizacji oświetlenia oraz II etapu klimatyzacji.
754/75416/6050/01	WOP	Zakupy inwestycyjne.	40.000,00	48.000,00	47.912,20	99,82	Bez uwag.
801/80101/6050/01	WI	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej i gimnazjum w Koziegłowach - i 94	150.000,00	160.000,00	156.958,53	98,10	Wykonano: nowe miejsca parkingowe, chodniki w kierunku do boisk sportowych oraz modernizację wjazdu i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem.
801/80101/6050/02	WI	Sala sportowa przy szkole w Owińskach - i 101	150.000,00	123.000,00	122.420,40	99,53	Wykonano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę Sali sportowej o wymiarach boiska 38x19 mb. z zapleczem szatniowym, sanitarnym i magazynowym oraz łącznikiem do istniejącego budynku szkoły. złożono wniosek o dofinansowanie budowy do Urzędu Marszałkowskiego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę .

801/80101/6050/03	WI	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Czerwonaku i 94	600.000,00	600.000,00	587.369,93	97,89	Wykonano nowe nawierzchnie ulicy Rolnej na wysokości szkoły, oraz terenu przyszkolnego od ul. Rolnej - wymieniono nawierzchnię, powiększono parking przed budynkiem szkoły i parking wewnętrzny. Wykonano boisko do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową.
801/80101/6050/04	WI	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Owińskach wraz z budową płotu i remontem co i 101	45.000,00	45.000,00	39.361,13	87,47	Wykonano nowe prześło ogrodzenia od strony ulicy Poprzecznej, oraz projekt techniczny modernizacji kotłowni, centralnego ogrzewania oraz rozbudowy ogrzewania do łącznika i Sali sportowej.
801/80101/6050/05	WI	Hala nad kortami w Bolechowie	450.000,00	690.000,00	689.409,80	99,10	Środki na realizację umów zawartych w roku 2007 przeniesione na subkonto w kwocie 680.272,00 zł z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu. W zakresie umowy z Wykonawcą jest opracowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonanie zadaszania kortów. Inwestycja zostanie zakończona do końca I półrocza 2008.
801/80101/6050/06	WI	zadanie i-101 termomoder Sz.P.w Kicinie	0	27.000,00	26.413,00	97,83	Opracowano dokumentację dla termomodernizacji obiektu oraz dobudowy wiatrolapów przy wejściach do budynku.
801/80104/6050/01	WI	i-128 przedszkole 5 oddziałowe w Koziegłowach	0	10.000,00	9.882,00	98,82	Przygotowano koncepcję stanowiącą podstawę określenia programu funkcjonalno-użytkowego dla ogłoszenia konkursu na projekt przedszkola.
801/80110/6050/01	WI	Termomodernizacja i remont gimnazjum w Czerwonaku - i 101	1.320.000,00	1320.000,00	1.319.598,01	99,97	Prace wykonane w roku 2006 oraz 2007 obejmowały:- modernizację części szkoły w której mieściły się mieszkania, na cele dydaktyczne- wykonanie dwóch dobudówek- modernizacją budynku biblioteki - wybudowanie łącznika pomiędzy budynkiem gimnazjum a budynkiem biblioteki- termomodernizację obiektu w tym: wymiana okien, wymiana instalacji c.o, ocieplenie ścian i dachów- remont istniejących pomieszczeń szkolnych- wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego.- wyposażenie pracowni językowych w specjalistyczny sprzęt do nauki. Powierzchnia szkoły po remoncie wzrosła powierzchniowo z 1.241 m ² do 1.583 m ² Na finansowanie inwestycji pozyskano w roku 2007 środki z WFOŚiGW w formie pożyczki korzystnie oprocentowanej, w kwocie 150 000,00 zł. Poza tym udało się także pozyskać środki na wyposażenie nowo powstałych sal lekcyjnych (wzrost subwencji oświatowej o 105.000,00 zł/)
801/80110/6050/02	WI	Termomodernizacja i remont szkół w Koziegłowach - i 101	1.000.000,00	1.000.000,00	999.604,36	99,96	Inwestycja dwuletnia. Zgodnie z założonym harmonogramem realizacji, w roku 2007 wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana rur i grzejników) oraz wymianę okien, drzwi zewnętrznych i świetlików. Wymieniono hydranty pożarowe na nowe zgodne z obowiązującymi przepisami. W roku 2008 zostaną wykonane prace polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych (ściany, dach) oraz nowa elewacja. Pozyskano środki w formie korzystnie oprocentowanej pożyczki z WFOŚiGW na prace termomodernizacyjne w kwocie ogółem 500.000,00 / z tego w 2007 – 244.000,00 zł

801/80110/6050/03	WI	Monitoring w Gimnazjum w Czerwonaku	0	15.000,00	14.783,96	98,56	W szkole zamontowany został nowoczesny system monitoringu w skład którego wchodzi: 2 kamery zewn. dzień - noc, 2 kamery kolorowe kopułkowe i rejestrator
852/85295/6050/01	WI	Remont siedziby GCI i 127	80.000,00	80.000,00	79.994,40	99,99	W roku 2007 wykonano projekt modernizacji ogrzewania budynku (z dotychczasowego elektrycznego na gazowe) oraz instalacji centralnego ogrzewania. Zrealizowano prace montażowe c.o we wszystkich pomieszczeniach budynku oraz zamontowano kocioł gazowy.
900/90001/6050/01	WI	i-95 kanalizacja promnice	0	63.931,54	63.931,54	100,00	Dokonano przelewu środków za prace wykonane i zafakturowane w roku 2006.
900/90001/6050/02	WI	kanalizacja ul. Makowa i-72	0	50.000,00	50.000,00	100,00	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV średnicy 250 mm w ulicy Makowej łącznej długości 76,20 mb wraz z odcinkami przyłączy do granicy posesji. Inwestycję przekazano do eksploatacji firmie Aquanet S.A. Uzyskano środki z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł - w formie korzystnie oprocentowanej pożyczki.
900/90001/6659	WI	Inwestycja- Puszcza Zielonka - wpłata udziału gminy	294.863,50	294.863,50	294.863,50	100,00	Bez uwag.
900/90015/6050/01	WUD	Oświetlenie gminy	400.000,00	330.000,00	293.291,29	88,88	Wykonano oświetlenie gminy - Kicin - ul. Szkolna, Swarzędzka, Czerwonak - ul. Marysieńki, Koziegłowy - Gdyńska/Piaskowa oraz za blokiem Poznańska 15A, wykonano dokumentację projektową - Czerwonak - ul. Św. Jadwigi, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Dąbrówki, Czerwonak wzdłuż Gdyńskiej - od Okrężnej do Elewatora, Bolechówko - ul. Modrakowa, Maków Polnych, Potasze - Jaworowa, Jodłowa, Sosnowa, Jaśminowa, Promnice - ul. Brzozowa, Modrzewiowa, Klonowa, oszczędności wyniknęły z korzystnych rozstrzygnięć przetargów.
900/90095/6050/02	WI	Chodniki	300.000,00	370.000,00	369.999,89	100,00	budowa chodnika w Owieńskach od ul. Poprzecznej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej, zakres: długość chodnika 241,5 m, szerokość 2,0 m ,nawierzchnia chodnika z kostki betonowej prefabrykowanej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm, zjazdów z kostki betonowej prefabrykowanej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa odcinająca z piasku o gr. 15 cm, odcinek sieci wodociągowej: rurociąg PCV fi 160 o długości 253,5 m, rurociąg dł12m, studnia rewizyjna z kregów betonowych fi 1000 -2szt. Budowa chodnika na Os. Leśnym w Koziegłowach pomiędzy ul. Poznańską a blokami, zakre: dł I odcinka 84 m, dł II odcinka 78 m szer.2 m nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm podsypka gr 10 cm.
900/90095/6050/03	WI	dokumentacja techniczna- plac targowy Koziegłowy	0	6.000,00	3.050,00	50,83	Wykonano projekt techniczny budowy dodatkowych miejsc parkingowych przy placu targowym.
921/92109/6050/01	WI	Regionalne Centrum Wolnoczasowe w Koziegłowach - i 93	400.160,00	50.160,00	38.125,00	76,01	Przygotowano analizy możliwości realizacji inwestycji w ramach PPP. Opracowano materiały promujące inwestycję celem pozyskania partnera do realizacji.

921/92120/6050/01	WI	Brama w Owińskach - i 123	250.000,00	320.000,00	319.917,08	99,97	Wykonano remont zabytkowej południowej bramy pałacowej w Owińskach: pomieszczenia wewnątrz zmodernizowano i przystosowano na potrzeby Straży Gminnej. W skrzydle lewym znalazło się pomieszczenie magazynowe, socjalne oraz sanitariat. natomiast w skrzydle prawym - pomieszczenie biurowe. Wykonano nową elewację, remont dachu, wymianę okien, instalacje wewnętrzne (ogrzewanie, kurtyny powietrzne, oświetlenie, wod-kan.). Wewnątrz zachowano jeden z kominków. W ramach zadania zlecono i opracowano inwentaryzację budowlaną, opinię kominiarską, dokumentację geotechniczną, ekspertyzę stanu technicznego oraz opinię konserwatorską dla obiektu zabytkowego placu w Owińskach. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 20.000,00 ze Starostwa Poznańskiego.
921/92195/6050	WI	Świetlica w Miękowie	10.000,00	10.000,00	9.882,00	98,82	Wykonanie koncepcji Świetlicy w Miękowie
926/92601/6050	akwen	Inwestycje	760.000,00	960.000,00	958.566,82	99,85	Inwestycja nie wykonana - blisko boisko- środki na subkoncie środków niewygasających w kwocie 600.000,00 zł
		Podsumowanie	10.603.369,83	8.823.428,37	8.703.605,98	98,58%	

2126

OGŁOSZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2008 r

Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), informuję, że z dniem 28.11.2007 r. projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: 0001 - Miasto Pleszew, arkusz mapy ewidencyjnej: 2, 12, 13, 14, 16 i 17 stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z przepisem art. 24a, ust. 9 powołanej wyżej ustawy – każdy czyjego interesu prawnego dotyczą zawarte

w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym obrębu ewidencyjnego: 0001 - Miasto Pleszew, arkusz mapy ewidencyjnej: 2, 12, 13, 14, 16 i 17 może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych ewidencyjnych.

Starosta
(-) *Michał Karalus*

2127

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-34(3)/2008/243/VI/AS

z dnia 26 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) po rozpatrzeniu wniosku z 16 czerwca 2008 r. uzupełnionego pismem z 23 czerwca 2008 r. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 784-00-03-286 zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dostarczanego ze źródeł ciepła opalanych węglem kamiennym i źródła opalanych gazem ziemnym, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzją z 5 lutego 2007 r. nr OPO-4210-69(6)/2006/2007/243/VI/AS Prezes URE zatwierdził, na okres do 31 marca 2009 r., ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 14 lutego 2007 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 18, poz. 500.

Pismem nr PEC/EG/63/2008 z 16 czerwca 2008 r., które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu tego samego dnia, Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę ww. taryfy, polegającą na zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania przesyłania i dystrybucji ciepła, dotyczącą wszystkich grup odbiorców zaopatrywanych ze źródeł ciepła należących do Przedsiębiorstwa.

Uzasadnieniem podwyżki są znacznie wyższe koszty paliw węglowych oraz paliwa gazowego stosowanego w eksploataowanych źródłach ciepła w porównaniu do kosztów, na podstawie których dokonano kalkulacji cen i stawek opłat taryfy zatwierdzonej 5 lutego 2007 r.

Przyczyną istotnego wzrostu kosztów paliwa jest zarówno wzrost cen węgla oferowanego na rynku, w następstwie podwyżek wprowadzonych przez polskie kopalnie jak i wzrost cen paliwa gazowego po wejściu w życie od 25 kwietnia

2008 r. nowej taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DTA-4212-29(21)/2007/2008/652/V/AG z 10 kwietnia 2008 r. (publikacja w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe Nr 12/2008(226) z 10 kwietnia 2008 r.). Cena węgla nabywanego obecnie przez Przedsiębiorstwo wzrosła o blisko 30% (dostawca wyłoniony w trybie przetargowym), w stosunku do ceny uwzględnionej w kalkulacji aktualnie stosowanej taryfy. Taki wzrost kosztów bez ich pokrycia w przychodach stanowi istotne zagrożenie dla funkcjonowania Przedsiębiorstwa i jego możliwości zapewnienia dostaw ciepła dla odbiorców.

Sytuacja taka, stanowi okoliczność przewidzianą w §27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której, strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym piśmie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Irena Gruszka

Załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OPO-4210-34(3)/2008/243/VI/AS
z 24 czerwca 2008 r.

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W GNIEŹNIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GNIEŹNIE

W "Taryfie dla ciepła" ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki z dnia 5 lutego 2007 r. Nr OPO-4210-69(6)/2006/2007/243/VI/AS wprowadza się następujące zmiany:

1. w CZĘŚCI IV pkt 1.2 "cena ciepła" otrzymuje brzmienie:

lp.	grupa odbiorców	zł/GJ	
		netto	brutto
1.	WO, WI, WG, WGo, WGs, WGso	24,06	29,35
2.	RO, RI, RG, RGs, RGso	24,35	29,71

2. w CZĘŚCI IV pkt 1.3 "cena nośnika ciepła" otrzymuje brzmienie:

lp.	grupa odbiorców	jedn. miary	netto	brutto
1.	WO, WI, WG, WGo, WGs, WGso, RO, RI, RG, RGs, RGso	zł/m ³	13,52	16,49

3. w CZĘŚCI IV pkt 1.4 "stawki opłat za usługi przesyłowe" otrzymuje brzmienie:

Ip.	grupa odbiorców	stawka opłaty stałej				stawka opłaty zmiennej	
		roczna		rata miesięczna		zł/GJ	
		zł/MW/rok		zł/MW/m-c		zł/GJ	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
1.	RG	22.745,04	27.748,95	1.895,42	2.312,41	7,48	9,13
2.	RGs	38.457,00	46.917,54	3.204,75	3.909,80	5,79	7,06
3.	RGso	27.127,92	33.096,06	2.260,66	2.758,01	10,20	12,44
4.	RI	19.999,32	24.399,17	1.666,61	2.033,26	5,71	6,97
5.	RO	11.352,48	13.850,03	946,04	1.154,17	4,29	5,23
6.	WG	16.785,36	20.478,14	1.398,78	1.706,51	5,53	6,75
7.	WGo	18.794,64	22.929,46	1.566,22	1.910,79	8,29	10,11
8.	WGs	17.294,88	21.099,75	1.441,24	1.758,31	6,92	8,44
9.	WGso	20.970,72	25.584,28	1.747,56	2.132,02	9,50	11,59
10.	WI	15.396,72	18.784,00	1.283,06	1.565,33	6,16	7,52
11.	WO	8 523,60	10 398,79	710,30	866,57	4,74	5,78

4. w CZĘŚCI IV pkt 2.1 "stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną" otrzymuje brzmienie:

Ip.	grupa odbiorców	zł/MW/m-c	
		netto	brutto
1.	G	6.987,22	8.524,41
2.	K	8.390,99	10.237,01
3.	PG	12.534,75	15.292,40

5. w CZĘŚCI IV pkt 2.2 "stawka opłaty za ciepło" otrzymuje brzmienie:

Ip.	grupa odbiorców	zł/GJ	
		netto	brutto
1.	G	37,54	45,80
2.	K	32,95	40,20
3.	PG	35,56	43,38

Przedstawione w pkt 1 i 2 ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa