

2186

ZARZĄDZENIE Nr 7/08 WÓJTA GMINY WIERZBINEK

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Zarządzam, co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Wierzbinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania

budżetu gminy Wierzbinek za 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt
Gminy Wierzbinek
(-) *Paweł Szczepankiewicz*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBINEK ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Wierzbinek został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 16/IV/2006 27 grudnia 2006 roku.

Dochody ustalono na kwotę 15.503.952,00 zł

Wydatki na kwotę 15.653.952,00 zł

Budżet na rok 2007 został przyjęty jako budżet nie równoważny, gdzie różnicę pokryto wolnymi środkami jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Zadłużenie Gminy Wierzbinek w dniu 1.01.2007 roku wynosiło 1.471.723,00 zł,

w trakcie roku budżetowego uległo zmniejszeniu o 368.000,00 zł i na koniec 2007 roku wynosiło 1.103.723,00 zł.

Zmian w budżecie dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy, (należą one do wyłącznej kompetencji Rady Gminy):

- 1) Nr 27/VI/07 z dnia 27 marca 2007 roku
- 2) Nr 36/VII/07 z dnia 25 kwietnia 2007. oku
- 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 17 maja 2007 Nr 10/07
- 4) Nr VIII/51/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
- 5) Nr IX/55/07 z dnia 7 sierpnia 2007 roku
- 6) Nr X/61/07 z dnia 20 września 2007 roku
- 7) Nr XI/71/07 z dnia 30 października 2007 roku
- 8) Nr XII/77/07 z dnia 4 grudnia 2007 roku
- 9) Nr XIII/84/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 16.433.861,00 zł, w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 929.909 zł.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały:

1. dotacje na realizację zadań własnych w kwocie – zmniejszenie/zwiększenie – 529.389 zł
2. dotacja FOGR na drogi gminne - 235.800 zł
3. uzupełnienie subwencji ogólnej w części oświatowej - 56.844 zł
4. Odsetki od lokat, zwiększenia/zmniejszenia planu - inne - 107.876 zł

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 16.402.100,57 zł, co stanowi 99,81% planu.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- 1) dochody własne 2.798.452,68 zł
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 3.989.316,89 zł
w tym na:
 - zadania własne gminy 513.690,26 zł
 - zadania zlecone gminom 3.475.626,63 zł
- 3) subwencja ogólna 8.758.531,00 zł
w tym: subwencja oświatowa 5.336.782,00 zł
- 4) dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie inwestycji 855.800,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2007 r. wyniósł 16.796.861 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 1.142.909,00 zł.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ:

- 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych
929.909 zł
- 2) rozdysponowanie przez Radę Gminy wolnych środków w wysokości
213.000 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007.roku zostały wykonane w wysokości 16.033.338,81 zł co stanowi 95,45% planu

Na kwotę tą składają się:

a) wydatki bieżące to 13.465.023,30 zł, co stanowi 83,99.% ogółem wydatków

w tym:

wydatki na wynagrodzenia	5.286.629,93 zł
poходne od wynagrodzeń	1.082.632,66 zł
pozostałe wydatki	7.095.760,71 zł

2) wydatki inwestycyjne to kwota - 2.568.315,51 zł, co stanowi 94,87.% planowanych wydatków inwestycyjnych, a 16,02% do wykonanych wydatków łącznie.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2010)

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	01095	Dotacja celowa (podatek akcyzowy)	191.691,00	191.689,90	100,00
750	75011	Administracja publiczna	73.300,00	73.300,00	100,00
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.200,00	1.200,00	100,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.725,00	16.455,00	98,39
852	85212	Pomoc Społeczna (świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. społ.)	3.353.800,00	3.101.422,73	92,47
852	85213	Pomoc Społeczna (skł. na ubezp. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	15.800,00	11.679,63	73,92
852	85214	Pomoc Społeczna (zasiłki i pomoc w naturze)	82.475,00	79.879,37	96,85
Razem			3.734.991,00	3.475.626,63	93,06

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	01095	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego	191.691,00	191.689,90	100,00
750	75011	Administracja publiczna	73.300,00	73.300,00	100,00
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	1.200,00	1.200,00	100,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.725,00	16.455,00	69,40
852	85212	Pomoc Społeczna (świadc. rodzin. oraz skł. na ubezp. społ. emeryt. rent.)	3.353.800,00	3.101.422,73	92,47
852	85213	Pomoc Społeczna (skł. na ubezp. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.)	15.800,00	11.679,63	73,92
852	85214	Pomoc Społeczna (zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społecz.)	82.475,00	79.879,37	96,85
Razem			3.734.991,00	3.475.626,63	93,06

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin (§2030)

Dz.	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801	80101	dotacja oraz inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników, mundurków)	23.736,00	14.072,61	59,29
801	80195	dotacja -przygotowanie zawodowe młodocianych	116.905,00	96.092,72	82,2
852	85214	dotacja – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społecz.	83.200,00	83.144,43	100,00
	85219	dotacja – Ośrodki Pomocy Społecznej	103.100,00	103.100,00	100,00
	85295	dotacja – pozostała działalność	24.766,00	24.766,00	100,00
854	85415	dotacja – pomoc materialna dla uczniów - stypendia	193.542,00	192.514,50	99,47
Razem			545.249,00	513.690,26	94,22

Dofinansowanie zadań własnych gmin środkami z innych źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dofinansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600	60016	6260	FOGR – budowa dróg gminnych	235.800,00	235.800,00	100,00
600	60016	6300	Dofinansowanie zadań własnych (pomoc finansowa z j.s.t.)	20.000,00	20.000,00	100,00
926	92601	6260	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dofinansowanie budowy hali sportowej w Boguszytach)	600.000,00	600.000,00	100,00
Razem				855.800,00	855.800,00	100,00

Ponadto gmina w 2007 roku otrzymała środki na dofinansowanie zadań własnych z Kopalni Węgla Brunatnego w kwocie 3.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego do hali sportowej oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego 7.082,00 zł na zakup nowości wydawniczych w Instytucji Kultury (bibliotekach). Instytucja Kultury została przekształcona Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr VIII/48/07 z 25 czerwca 2007 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Treść	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na początku roku		16.361,23	16.361,23
I Przychody		16.000,00	16.975,23
Wpływy z różnych opłat	0690	16.000,00	16.975,23
II Wydatki w tym:		32.000,00	20.258,31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	2.508,32
Zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	25.000,00	17.078,99
Zakup materiałów papierniczych	4740	500,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, licencji	4750	1.500,00	671,00
Stan środków na 31.12.2007		361,23	13.078,15

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego – udzielana na zasadzie umów.

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
1.	Urząd Marszałkowski Województwo	60013	6300	20.000,00	20.000,00	Dofinansowanie chodnika w Wierzbinku
2.	Miasto – Konin Powiat	60014	6300	120.000,00	120.000,00	Dofinansowanie budowy chodnika Sadlno 20.000,00 zł Dofinansowanie odnowy drogi P-3193.Morzyczyn-Sadlno 100.000,00 zł
3.	Miasto – Konin Starostwo	85154	2710	3.143,00	3.143,00	Dofinansowanie Centrum Pomocy Rodzinie
4	Miasto - Konin	85154	2710	4.000,00	4.000,00	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwien

Dotacje przedmiotowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zakładu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
900	90017	2650	Zakład Komunalny w Wierzbinku	121.739,00	121.738,08	Dotacja na dofinansowanie wywozu nieczystości stałych i ścieków

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU KOMUNALNEGO

odsetki

1.900,00 zł

Przychody planowane: 1.362.121,00 zł
wykonanie 1.313.951,40 zł co stanowi 96,46%.

Przychody z działalności to: wpływy za sprzedaż wody, dochody z wysypiska śmieci oraz wpływy z usług.

Przychody z działalności wynoszą: 1.198.277,48 zł
dotacja 113.773,92 zł

Rozchody planowane: 1.387.938,00 zł
Wykonanie: 1.298.783,61 zł, tj. 93,58%.

Struktura rozchodów:

Koszty płacowe	465.598,81	35,85%
Pochodne od płac	93.444,08	7,19%
Delegacje	8.615,38	0,66%
Materiały i wyposażenia	463.600,02	35,69%
Energia	92.852,93	7,15%
Usługi remontowe	9.042,61	0,70%
Usługi niematerialne	102.252,35	7,87%
Świadczenia socjalne	18.910,00	1,46%
Opłaty i składki (emisja zanieczyszczeń)	43.077,43	3,32%
Podatek od środków transportowych	1.390,00	0,11%
razem:	1.298.783,61	100,00%

Środki pieniężne w banku i kasie:	78.916,80 zł	- składki ZUS	14.060,48 zł
Pozostałe środki obrotowe (paliwo w baku):	2.006,23 zł	- pozostałe faktury za materiał, paliwo	1.876,22 zł
Należności	134.392,41 zł w tym:	- nagrody roczne za 2007.r.	24.400,70 zł
100.711,74 zł za wodę a pozostałe usługi komunalne (wywóz odpadów z koszy, naczepa asenizacyjna, usługi rolnicze itp.)	33.680,67 zł.	- podatek od nagród rocznych	3.441,00 zł
		- podatek VAT za XII 2007	10.203,00 zł
Zobowiązania niewymagalne to kwota -	70.743,40 zł	W 2007 roku Zakład Komunalny zatrudniał średnio 22 pracowników, stąd średnie wynagrodzenie miesięczne: 1.629,33 zł brutto.	
- opłata za emisję zanieczyszczeń za II półrocze 2007.roku w kwocie	16.762,00 zł	Dzień 31.12.2007 r. Zakład Komunalny zakończył dochodem 15.167,79 zł.	

Stan finansowy w poszczególnych działach:

Dział	Rozdział	Przychody	koszty	wynik finansowy
400	40002	429.665,61	407.130,00	+ 22.535,61
700	70001	57.755,56	67.092,32	- 9.336,76
900	90002	209.684,00	209.684,00	-----
900	90017	616.846,23	614.877,29	+ 1.968,94
		OGÓŁEM		+ 15.167,79

Realizacja zadań w sołectwach

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW SAMORZĄDOWYCH ZA ROK 2007

Lp.	Nazwa sołectwa		Kwota przypadająca na sołectwo	Podział środków samorządowych wg klasyfikacji budżetowej							
				600 - 60016		754 - 75412		921 - 92109			
				§4270	§4210	§4300	§4210	§4300	§4210	§4270	§4260
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Boguszyce	Plan	2.500	300,00	1.700,00	200,00	300,00				
	- naprawa dróg - zakup materiałów remiza	Wydatki na 31.12.2007 r.	2.500	300,00	1.700,00	200,00	300,00				
2.	Goczków	Plan	1.280	280,00	1.000,00						
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	1.280	280,00	1.000,00						
3.	Helenowo	Plan	1.520	520,00	1.000,00						
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	1.410	410,00	1.000,00						
4.	Kazubek	Plan	960	160,00	800,00						
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	960	160,00	800,00						
5.	Kalina	Plan	2.010	310,00	1.000,00	200,00	500,00				
	- zakup mat. OSP - naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	2.010	310,00	1.000,00	200,00	500,00				

6.	Kryszkowice	Plan	3.780	2.280,00	1.000,00	500,00					
	- naprawa dróg - zakup okien świeł	Wydatki na 31.12.2007 r.	3.780	2.280,00	1.000,00	500,00					
7.	Kwiatkowo	Plan	780	200,00	780,00						
	- naprawa dróg		713	200,00	713,00						
8.	Łysek	Plan	3.330	440,00	1.800,00				1.330,00		
	- naprawa dróg - zakup mat. świeł	Wydatki na 31.12.2007 r.	3.330	351,00	1.800,00				1.330,00		
9.	Mąkoszyn	Plan	1.840		1.000,00	400,00					
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	1.751	0,00	1.000,00	400,00					
10.	Morzyczyn	Plan	3.040		1.000,00		2.040,00				
	- naprawa dróg - zakup mat. OSP	Wydatki na 31.12.2007 r.	3.040	0,00	1.000,00		2.040,00				
11.	Ostrowo	Plan	570		570,00						
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	570	0,00	570,00						
12.	Posada	Plan	870	500,00	870,00						
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	826	500,00	826,00						
13.	Racięcín	Plan	3.300		2.000,00	500,00	300,00				
	- naprawa dróg - zakup mat. OSP	Wydatki na 31.12.2007 r.	3.300		2.000,00	500,00	300,00				
14.	Sadlno	Plan	2.870	290,00					2.070,00	300,00	500,00
	- remont świetlicy	Wydatki na 31.12.2007 r.	2.870	145,00					2.070,00	300,00	500,00
15.	Słomkowo	Plan	1.690	200,00	1.000,00	400,00					
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	1.545	200,00	1.000,00	400,00					
16.	Stara Ruda	Plan	2.500	300,00	800,00		1.500,00				
	- zakup mat. OSP - naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	2.500	300,00	800,00		1.500,00				
17.	Synogać	Plan	2.200	680,00	1.100,00	600,00	200,00				
	- naprawa dróg - zakup mat. OSP	Wydatki na 31.12.2007 r.	2.240	680,00	1.100,00	600,00	200,00				
18.	Tomislawiec	Plan	3.680	380,00	2.400,00	600,00					
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	3.680	380,00	2.400,00	600,00					
19.	Wilcz Kłoda	Plan	3.380	450,00	1.200,00	600,00	1.200,00				
	- naprawa dróg - zakup mat. remin.	Wydatki na 31.12.2007 r.	3.380	379,00	1.200,00	600,00	1.200,00				
20.	Wierzbinek	Plan	3.450	400,00	1.600,00	600,00	620,00	180,00			
	- naprawa dróg - zakup mat. OSP	Wydatki na 31.12.2007 r.	3.379	140,00	1.600,00	600,00	620,00	180,00			
21.	Zaryń	Plan	3.600	420,00	600,00	600,00			2.000,00		
	- naprawy dróg - zakup mat. świetlica.	Wydatki na 31.12.2007 r.	3.340		600,00				2.000,00		
22.	Zakrzewek	Plan	3.620	1,00	2.600,00	600,00					
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	3.620	300,00	2.600,00	600,00					
23.	Zielonka	Plan	530		530,00						
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	509	0,00	509,00						
24.	Zięmięcín	Plan	2.100	300,00	1.500,00	300,00					
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	2.100	300,00	1.500,00	300,00					
25.	Witkowice	Plan	600		600,00						
	- naprawa dróg	Wydatki na 31.12.2007 r.	600	0,00	600,00						
	Razem	Plan	56.000	8.410	28.450	6.100	6.660	180	5.400	300	500
		Wydatki na 31.12.2007 r.	55.233	7.735	28.318	6.100	6.660	180	5.400	300	500

Planowane wydatki: 56.000,00 zł

Wykonanie: 55.233,00 zł co stanowi 98,63%

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 3.596,00 zł, głównie z tytułu dzierżawy. Dochody te uzyskano w kwocie 7.389,38 zł tj. 205,48%. Ponadto w dziale tym ujęto dotację w kwocie 191.691,00 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydatki zaplanowane na kwotę 300.823,00 zł wykonano w wysokości 288.394,80 zł tj. 95,87% planu

Finansowano następujące zadania:

Składki na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów tj. 6.798,12 zł, na modernizację sieci wodociągowej przeznaczono 49.542,40 zł, wypłacono również podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 187.931,28 zł na obsługę i przesyłki wydano 3.758,62 zł oraz zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Placu zabaw w Wierzbinku”. Koszt inwestycji to kwota 34.999,80 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Natomiast wydatki to plan 5.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie targowiska, wykonane – 3.751,75 zł tj. 75,04% planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 255.800,00 zł, to kwota dotacji FOGR na dofinansowanie budowy drogi – Ruskowo - Broniszewo, wykonanie 100% planu oraz pomoc na drogę Helenowo 20.000,00 zł, które otrzymaliśmy z Urzędu Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą Nr XI/121/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 16 lipca 2007 roku

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 1.617.260,00 zł, wykonano w kwocie 1.402.526,23 zł tj. 86,72% planu.

Finansowano głównie:

- odśnieżanie dróg gminnych, prace związane z równaniem dróg - 33.138,83 zł
- zakup znaków drogowych, kamienia na drogi - 25.896,11 zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych - 154.641,57 zł

W dziale tym wydatkowano również na: pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych

- 100.000,00 na odnowę drogi P-3193 relacji Morzyczan - Sadlno - Wierzbinek
- 20.000,00 na budowę chodnika w miejscowości Sadlno

- 20.000,00 na budowę chodnika w miejscowości Wierzbinek

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport i łączność wydatkowano 1.046.287,02 zł

na drogi publiczne gminne:

- droga Sadlno - Helenowo - Trzcinec o długości 330 m za kwotę 93.891,41 zł
- droga Noć – Obory - Stara Ruda o dł. 400 m za kwotę 108.688,72 zł
- droga Synogać o dł. 400 m za kwotę 108.714,71 zł
- droga Ruskowo - Broniszewo o dł. 1200 m za kwotę 350.138,18 zł
- droga Dziadoch – Rybno - Teodorowo o dł. 330 m za kwotę 90.209,12 zł
- droga Broniszewo - Kolonia Racięcín o dł. 1100 m za kwotę 210.168,90 zł

ponadto zostały opracowane dokumentacje na drogi przeprowadzono modernizację mostu w Wilczej Kłodzie na łączną kwotę 84.475,98 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 28.735,00 zł, uzyskano 32.452,76 zł tj. 112,94% z tytułu:

wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.268,10 zł

wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 11.947,34 zł

odsetki od nieterminowych wpłat 8,80 zł

dochody z dzierżawy 19.228,52 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 230.251,00 zł wykonano 228.402,99 zł tj. 99,20% przeznaczając te środki na:

- na pomiary i podkłady geodezyjne, obsługę budynków komunalnych w wysokości – 61.209,44
- opracowanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy - 28.680,00
- zakup energii i inne wydatki - 4.455,44

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na zakup gruntów pod: boisko sportowe, parking komunalny oraz na zakup budynku z gruntem za łączną kwotę 134.058,11 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale głównie związane są z wykonywaniem analiz i ekspertyz przysyłanych na okoliczność wejścia Kopalni Węgla Brunatnego na nasz teren.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 77.850,00 zł, a wykonano 79.754,00,27 zł tj. 102,45% planu.

Na te dochody składają się:

- dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 73.300,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.904,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3.550,00 zł

Wydatki w dziale Administracja publiczna są następujące:

Na ogólną kwotę wydatków 1.592.273,00 zł, wykonano 1.555.632,33 zł tj. 97,70% planu, z czego finansowano:

- a) Radę Gminy – na plan 92.500,00 zł, wykonano 89.169,83 zł, pokrywając z tego diety radnych – 83.850,00 zł, podróże służbowe – 127,10 zł, napoje i poczęstunek na sesjach Rady Gminy oraz zakup termosów, materiałów papierniczych – 4.242,47 zł i szkolenie radnych - 950,26 zł
- b) Urząd Gminy – na planowaną kwotę 1.376.138,00 zł, łącznie z otrzymaną dotacją na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, wykonano 1.352.230,50 zł tj. 98,26 % z czego przeznaczono na:
 1. wynagrodzenie pracowników – na plan 784.990,00 zł, wykonano 779.093,72 zł
 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 58.402,00 zł, wykonano 58.402,00 zł
 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – na plan 163.053,00 zł, wykonano 159.759,42 zł
 4. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 69.717,00 zł wykonano 69.392,62 zł
 5. usługi pozostałe – na plan 157.000,00 zł, wykonano 153.894,01 zł
 6. zakup usług remontowych na plan 9.610,00 zł wydatkowano 9.601,04 zł
 7. zakup energii - plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.269,89 zł
 8. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – plan 34.900,00 zł, wykonanie 34.634,43 zł
 9. różne opłaty i składki – 3.800,00 zł, wykonano z przeznaczeniem na opłaty ubezpieczenia mienia w kwocie 3.289,00 zł
 10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 21.456,00 zł, wykonanie 21.456,00 zł
 11. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, usługi zdrowotne - plan 36.323,80 zł, wykonanie 28.662,72 zł
 12. zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej – plan 24.200,00 zł, wykonano 18.775,65 zł.

a) pozostała działalność i promocja gminy – na plan ogółem 123.635,00 zł, wykonano 114.232,00 zł tj. 92,4%, w tym:

- wydatki na promocję gminy, Sygnały Wierzbinka, audycje 6.456,99 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltysów) 20.460,00 zł
- różne opłaty i składki (WOKISS), Wielkopolska Wschodnia 11.514,50 zł
- zakupy oraz usługi między innymi wydatki związane z wymianą młodzieży z gminą z Francji 75.800,51 zł

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

Dochody w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 17.925,00 zł, uzyskano 17.655,00 zł, tj. 98,49% stanowią one:

1. dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1.200,00 zł, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w wysokości 1.200,00 zł
 2. dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - plan wynosi 16.725,00 zł wykonano 16.455,00 zł
- tj. 98,39%

Wydatki w dziale aktualizacja rejestru wyborców zaplanowano na kwotę 1.200,00 zł, wykonano w kwocie 1.200,00 zł tj. 100,00%.

W dziale wybory na plan 16.725,00 zł realizacja została wykonana w kwocie 16.455,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 202.040,00 zł, a wykonano 200.353,60 zł tj. 99,17% finansując z tego:

1. Terenowe jednostki Policji – plan 20.000,00 zł z tego 16.000,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla wykorzystania przez Policję obsługującą naszą gminę – wykonano w 100%, oraz 4.000,00 zł na zakup paliwa.
2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 179.040,00 zł, wykonano 178.999,28 zł. W dziale tym wydatkowano środki na: wynagrodzenia kierowców z pochodnymi, bieżące utrzymanie ochotniczych jednostek, ubezpieczenia oraz na remont kapitalny strażnicy OSP Tomisławice (wymiana dachu) a także na zakup samochodu dla OSP Mąkoszyn.
3. W dziale Obrony Cywilnej – planowano 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.354,32 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę 2.460.627,00 zł, wykonano 2.705.775,21 zł tj. 109,96% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 500,00 zł, dochodów nie wykonano. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy.
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 855.396,00 zł, wykonano 872.016,69 zł tj. 101,94% w tym:
 - podatek od nieruchomości – plan 820.000,00 zł, wykonano 834.491,09 zł tj. 101,77%
 - podatek rolny – plan 1.800,00 zł, wykonano 1.799,00 zł tj. 99,94%
 - podatek leśny – plan 16.596,00 zł, wykonano 18.874,00 zł tj. 113,73%
 - podatek od środków transportowych – plan 5.000,00 zł, wykonano 6.847,00 zł tj. 136,94%
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 650,00 zł, wykonano 926,00 zł, 142,46.
 - odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat – plan 850,00 zł, wykonano 1.268,60 zł tj. 149,25%
 - wpływy z opłaty targowej – plan 10.000,00 zł, wykonano 7.811,00 zł tj. 78,11%
 - podatek od spadków i darowizn – plan 500,00 zł, nie wykonano
3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 511.500,00 zł, wykonano 636.174,60 zł tj. 124,37% w tym:

- podatek od nieruchomości - plan - 146.000,00 zł, wykonano 178.612,08 zł tj. 122,34%.
 - podatek rolny – plan - 280.000,00 zł, wykonano 326.068,64 zł tj. 116,45%
 - podatek leśny – plan 10.000,00 zł, wykonano 10.929,57 zł tj. 109,30%
 - podatek od środków transportowych – plan 30.000,00 zł, wykonano 50.786,00 zł tj. 169,29%
 - podatek od spadków i darowizn – plan 2.500,00 zł, wykonano 6.348,00 zł tj. 253,92%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
 - Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 32.000,00 zł, wykonano 46.896,77 zł tj. 146,55%.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 11.000,00 zł wykonano – 16.533,54 zł tj. 150,30%
4. Wpływy z opłaty skarbowej - plan - 28.000,00 zł, wykonano 34.232,00 zł tj. 122,26.%
 5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 55.000,00 zł, wykonanie 61.653,64 zł tj. 112,10%
 6. Wpływy z innych lokalnych opłat plan 4.100,00 zł – wykonanie 5.160,50 zł tj. 125,87%
 7. Wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna- plan -12.200,00 zł, wykonanie 17.566,00 zł tj. 143,98%)
 8. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 993.931,00 zł, wykonanie 1.078.969,78 zł, tj. 108,56% planu w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 988.931,00 zł, wykonano 1.069.213,00 zł tj. 108,12%
 - Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 9.756,78 zł tj. 195,14%

Zaległości w podatkach wynoszą:

- rolnym i leśnym od osób fizycznych	137.389,83 zł
- rolnym i leśnym od osób prawnych	2.204,30 zł
- od nieruchomości i działalności gospodarczej od osób fizycznych	51.150,64 zł
- od nieruchomości od osób prawnych	631.205,33 zł
- od środków transportowych od osób fizycznych	4.448,50 zł

Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą:

- od osób fizycznych	126.179,00 zł
- od osób prawnych	167.574,00 zł

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczy głównie jednego pomiotu gospodarczego, który nie płaci podatku od roku 1992. Zaległość ta wynosi

604.164,60 zł z ogólnej kwoty 631.205,33 zł. Podmiot ten na naszym terenie nie prowadzi już działalności, ani też jej nie wyrejestrował. Zaległość w wysokości 96.714,70 zł zabezpieczona jest wpisem hipotecznym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

rolny od osób fizycznych	110.215,88 zł
od nieruchomości i działalności gospodarczej od osób fizycznych	184.938,89 zł
od środków transportowych od osób fizycznych	62.986,50 zł
rolny od osób prawnych	595,60 zł
od nieruchomości od osób prawnych	140.440,19 zł
od środków transportowych od osób prawnych	17.634,00 zł
Razem:	516.811,06 zł

Z tytułu umorzeń, ulg, zwolnień, zaniechania poboru i odroczeń podatku zmniejszyły się dochody o kwotę: 191.113,78 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych 7.135,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 131.693,17 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 52.244,41 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 41,20 zł

Z tytułu umorzenia odsetek od podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych wynoszą:

- od osób prawnych 0,00 zł
- od osób fizycznych 7.881,00 zł
- Razem 7.881,00 zł

Do wszystkich zaległości czyni się starania o pełną ich realizację: w postaci wystawiania upomnień, rozłożenia na raty, przesuwania terminów płatności oraz wystawiania tytułów egzekucyjnych, które przynoszą dość dobre rezultaty, biorąc pod uwagę wykonanie wpływów podatkowych. Dla dochodów niespłacanych ustalane są hipoteki.

Wydatki tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów oraz opłaty komornicze, na plan 48.620,00 zł, wykonano 47.932,24 zł tj. 98,59%

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zaplanowano na kwotę 69.201,00 zł, wykonano 67.556,66 zł. tj. 97,62% są to odsetki od zaciągniętego kredytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.780.031,00 zł, wykonano 8.782.446,00 zł, tj. 100,03%. Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 5.336.782,00 zł, wpłynęło 100,00% subwencji
- część równoważąca subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 270.561,00 zł, wpłynęło 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowana na kwotę 3.100.758,00 zł, wykonano 100,00%

- oraz otrzymaliśmy kwotę 50.430,00 zł jako uzupełnienie dochodów gminy

- odsetki od lokat na rachunkach bankowych – planowano w wysokości 21.500,00 zł, uzyskano 23.915,00 zł tj. 111,23%

Ponadto zaplanowano w dziale tym kwotę 8.000,00 zł jako rezerwę której nie wykorzystano z uwagi na nie podpisane umowy poręczenia.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uzyskano dochody własne zgodnie z podjętą uchwałą z 30 marca 2005. roku

Nr 164/XXIV/205.w Przedszkolu Gminnym w Sadlnie

Przychody

§0830 – wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu)

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 11.921,40 zł

WYDATKI

§4220 – zakup żywności dla dzieci w przedszkolu

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie - 11.921,40 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie 142.241,00 zł, uzyskano 113.320,33 zł tj. 79,67.% planu, z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na wyprawki szkolne, naukę języka angielskiego - 14.072,61 zł kwotę 9.663,39 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego jako nie wykorzystaną dotację

- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie - 3.155,00 zł

- na przygotowanie zawodowe młodocianych wykorzystano - 96.092,72 zł również w tym przypadku zwrócono kwotę 20.812,28 zł

Wydatki w dziale 801 to wydatki na: utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, dowozów, doksztalcania nauczycieli, zespołu obsługi i tak:

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoły Podstawowe – na plan 3.520.897,05 zł, wykonano 3.498.041,43 zł, tj. 99,35%

Na poszczególne Szkoły Podstawowe przypada:

Szkoły Podstawowe

	plan	wykonanie	%
Morzyczyn	545.707,00	543.691,75	99,63
Sadlno	845.361,05	835.598,02	98,81
Synogać	534.763,00	533.084,38	99,69
Tomiszewice	532.376,00	525.319,27	98,67
Zaryń	547.901,00	546.365,07	99,72
Zakrzewek	514.789,00	513.982,94	99,84
Razem	3.520.897,05	3.498.041,43	99,35

Na remont Szkoły Podstawowej Sadlno wydatkowano 67.478,62 zł natomiast na dokumentację dla Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Morzyczynie 1.098,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 219.369,00 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 212.780,19 zł tj. 97,06%. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz utrzymanie bieżące zgodnie z planem.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLE

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 156.838,00 zł, wykonano 152.648,00 zł tj. 97,33%. W dziale tym główne wydatki to płace oraz pochodne, bieżące wydatki na utrzymanie oraz przeprowadzony został kapitalny remont pomieszczeń przedszkola za kwotę 42.355,09 zł, gdzie wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia dla dzieci i zmodernizowano kuchnię.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Gimnazja – zaplanowano wydatkować kwotę 1.772.884 zł, wykonano 1.768.664,62 zł, tj. 99,76% przeznaczając środki finansowe na dwa gimnazja.

W głównej mierze na płace, pochodne od nich oraz na bieżące utrzymanie: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty, usługi, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakupy pomocy, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

Gimnazjum	plan	wykonanie	%
- Boguszyce	1.052.768,00	1.050.448,89	99,78
- Morzyczyn	720.116,00	718.215,73	99,77

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę 288.090,00 zł. Wydatkowano 284.960,50 zł, tj. 98,91% planu.

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Na obsługę finansową jednostek oświatowych zaplanowano wydatkować kwotę 169.276,99 zł, wydatkowano 168.190,70 zł, tj. 99,36%.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na zaplanowaną kwotę 20.688,95 zł wydatkowano 20.422,09 zł, tj. 97,99%

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogólny plan wydatków w rozdziale 80195. wynosi 158.560,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wynosiły 137.747,72 zł co stanowi 86,87%. W szczególności wydatki w tym rozdziale kształtowały się jak poniżej.

Plan wydatków związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 41.160,00 zł, wydatki wyniosły 41.160,00 zł co stanowi 100,00% planu. Plan wydatków związany z dotacją na zakup książek do bibliotek szkolnych wynosił 3.568,00 zł – wydatki na ten cel to 3.568,00. co stanowi 100,00% planu. Plan wydatków przeznaczonych na doszkąlanie pracowników młodocianych wynosił 113.337,00 zł – wydatki wyniosły 92.524,72 zł co stanowi 81,64% planu. Pozostały plan to 495,00 zł na komisje egzaminacyjne, na które wydano 495,00 zł co stanowi 100,00% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 73.326,00 zł realizacja wykonana w kwocie 72.400,97 zł tj. 98,74%. Plan tego działu został podwyższony o kwotę 18.326,00 zł, środki niewykorzystane z roku 2006. Na rok 2008 zostaną uwzględnione w wydatkach środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2007. jest to kwota 7.578,67 złotych, (to 925,03 zł nie wykonane wydatki oraz 6.653,64 zł wyższe wykonanie dochodów)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
851	85154		Ochrona zdrowia	73.326,00	72.400,97	98,74
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.826,00	71.160,29	99,07
		2710	- wydatki na pomoc finansową (Izba Wyrzeźwień, Centrum Pomocy Rodzinie)	7.143,00	7.143,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne (od umów komisji)	250,00	201,78	80,71
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	6.900,00	94,52
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego)	9.610,00	9.607,33	99,97
		4300	- zakup usług pozostałych (kolonie socjoterapeutyczne)	46.503,00	46.497,12	99,99
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	440,00	296,69	67,43
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	250,59	83,53
		4740	- zakup materiałów papierniczych	200,00	190,53	95,27
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	80,00	73,25	91,56
	85153		Zwalczanie narkomani	1.500,00	1.240,68	82,71
		4210	- zakup materiałów	500,00	455,62	91,12
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	785,06	78,51

DZIAŁ 852.POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 3.671.241,00 zł, uzyskano 3.412.390,01 zł, tj. 92,95% planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę 3.403.992,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na kwotę 7.569,69 zł
- wpłaty od komornika zaliczek alimentacyjnych 828,16 zł

Wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 4.279.481,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji i odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 3.671.241,00 zł, a środki finansowe własne z budżetu gminy planowano w wysokości 608.240,00 zł, tj. 14,21% ogólnych planowanych wydatków w dziale opieka.

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych wyniosły 4.006.587,74 zł, tj. 93,62% finansując z tego zrealizowane wydatki w podziale na zadania zlecone i własne. Należy dodać iż dotacje na zadania zlecone zostały pismem z dnia 31 grudnia roku zmniejszone o kwotę 243.800,00 zł, ale plan nie został zmieniony z uwagi na datę wpływu pisma (7.01.2008 roku)

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 3.353.800,00 zł, wykonano 3.101.422,73 zł w tym:
 - a. świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami - 3.014.471,01 zł
 - b. płace i pochodne oraz składki ZUS od podopiecznych - 63.080,52 zł
 - w tym składki od podopiecznych - 19.557,40 zł
 - c. drobne zakupy i usługi - 23.871,20 zł
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 15.800,00 zł, wykonano 11.679,63 zł, tj. 73,92%

c) zasiłki i pomoc w naturze zasiłki stałe - plan 82.475,- zł, wykonano 79.879,37 zł, tj. 96,85%

d) zasiłki i pomoc w naturze zasiłki celowe i okresowe - plan 282.643,00 zł, wykonano 282.587,43 zł, tj. 99,98%

e) Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 335.140,00 zł, wykonano 335.050,76 zł, tj. 99,97% planu, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - plan 288.585,70 zł, wykonano 288.585,70 zł
2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 8.180,10 zł, wykonano 8.180,10 zł
3. Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 38.374,20 zł, wykonano 38.284,96 zł w tym:
 1. Zakupy materiałów i wyposażenia - 9.357,91 zł
 2. Opłaty pocztowe i inne usługi - 11.244,25 zł
 3. Zakup energii i wody - 2.577,71 zł
 4. Podróże służbowe - 11.945,09 zł
 5. Umowy zlecenia - 3.160,00 zł

f) pozostała działalność dożywianie uczniów - plan 50.766,00 zł, wykonano 50.766,00 zł, tj. 100%.

g) opłata za dom pomocy społecznej - plan 18.857,00 zł, wykonanie 18.856,20 zł tj. 100,00%

h) wypłata dodatków mieszkaniowych - plan 140.000,00 zł, wykonano 126.345,62 zł, tj. 90,25.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. POMOC SPOŁECZNA

Ogólnie z pomocy społecznej w roku 2007 r. w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 442 rodzin, udzielono 54.257 świadczeń.

1. ZADANIA ZLECONE		Kwota świadczeń - 1.009.947,10 zł Liczba świadczeń - 10.709	
ROZDZIAŁ 85214		c) zasiłki pielęgnacyjne	
Zasiłki stałe: kwota świadczeń -	79.879,37 zł	Kwota świadczeń - 398.718,00 zł Liczba świadczeń - 2.606.	
liczba osób - 26 liczba świadczeń - 259		d) świadczenia pielęgnacyjne	
ROZDZIAŁ 85213		Kwota świadczeń - 153.426,00 zł Liczba świadczeń - 366	
Ubezpieczenia zdrowotne składki od świadczeń pomocy społecznej - 6.434,25 zł liczba osób - 19 liczba świadczeń - 204		e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
2. ZADANIA WŁASNE		Kwota świadczeń - 108.000,00 Liczba świadczeń - 108	
ROZDZIAŁ 85214		f) zaliczka alimentacyjna	
Zasiłki celowe i pomoc w naturze -	199.443,00 zł	Kwota świadczeń - 123.587,91 zł Liczba świadczeń - 585	
liczba rodzin - 32 liczba świadczeń - 792		Ponadto odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie - 6.622,00 zł	
Zasiłki okresowe		w tym:	
Kwota świadczeń -	83.144,43 zł	- z roku bieżącego - 2796,00 zł (na pomniejszenie wydatków roku bieżącego)	
liczba rodzin - 84 liczba świadczeń - 311		- z lat ubiegłych - 3.826,00 zł (odprowadzone do WUW)	
ROZDZIAŁ 85219 - Usługi opiekuńcze		2. Składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
kwota wydatkowana -	54.129,19 zł	Kwota świadczeń - 19.557,40	
liczba rodzin - 10 liczba świadczeń - 4.863		Liczba świadczeń - 150	
ROZDZIAŁ 85295.		3. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zakup materiałów - 67.394,32 zł	
dożywianie dzieci w szkole		W tym:	
kwota wydatkowana -	50.766,00 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 43.523,12 zł	
liczba dzieci - 403 liczba posiłków - 47.816		- pozostałe koszty - 23.871,20 zł	
ROZDZIAŁ 85202.		ROZDZIAŁ 85213	
opłata za dom pomocy społecznej		Ubezpieczenia zdrowotne - składki od osób pobierających świadczenia rodzinne - 5.245,38 zł	
kwota świadczeń -	18.856,20 zł	liczba świadczeń - 139	
liczba osób - 1 liczba świadczeń - 12		Dochody z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej wyniosły - 1.656,34 zł	
II. ŚWIADCZENIA RODZINNE		w tym:	
GOPS realizuje również świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych		dochody jst - 828,16 zł	
ROZDZIAŁ 85212.		dochody bp - 828,18 zł	
Wydatki łączne w w/w rozdziale wniosły - 3.101.422,73 zł		DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
1. Świadczenia rodzinne kwota ogólna - 3.017.267,01 zł		Dochody zaplanowano na kwotę 193.542,00 zł, otrzymano 192.514,50 zł tj. 99,47% i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy (tj. na stypendia dla uczniów),	
pomniejszenie wydatków o kwotę		Wydatki zaplanowano na kwotę 219.538,01 zł, wykonano 218.137,14 zł, tj. 99,36% z tego:	
zwrotów nienależnie pobranych	2.796,00 zł	finansując stypendia dla uczniów w kwocie 153.694,00 zł oraz na utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 25.622,64 zł oraz na stroje jednolite i podręczniki na kwotę 38.820,50 zł.	
świadczeń z roku bieżącego			
Razem:	3.014.474,01 zł		
łączna liczba świadczeń - 34.569,-			
w tym:			
a) zasiłki rodzinne			
Kwota świadczeń - 1.223.588,00 zł Liczba świadczeń - 20.195			
b) dodatki do zasiłków rodzinnych			

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 500,00 zł, uzyskano 831,48 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Wydatki zaplanowano na kwotę 391.654,00 zł, wykonano 303.784,13 zł, tj. 77,36%. Finansowano z tego:

1. oświetlenie uliczne – plan 143.685,00 zł, wykonano 143.365,32 zł,

finansując z tego:

- opłatę za energię elektryczną, remont punktów świetlnych, konserwację oświetlenia
- oraz wniesiono zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr 28/VI/07.

z dnia 27 marca 2007. roku za kwotę 5.000,00 zł, jako kapitał w spółce Oświetlenie Uliczne i drogowe sp. z o.o. w Kaliszu.

2. pozostała działalność – plan 108.930,00 zł, wykonano 22.963,74 zł, tj. 21,08%

Wpływ na niski procent wykonania miał fakt, iż nie zakupiono śmieciarki, którą planowano kupić za kwotę 73.430,00 zł, zgodnie z wstępnymi ustaleniami zakup zostanie dokonany w I kwartale 2008. roku.

3. dotacja dla Zakładu Komunalnego

(dofinansowanie do wywozu nieczystości i ścieków) to kwota 121.738,08 zł

4. oczyszczanie wsi, segregacja to wydatek w kwocie 15.716,99 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano na kwotę 7.082,00 zł to otrzymane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.

Wydatki tego działu to plan 346.866,00 zł a wykonanie 319.496,29 zł tj. 92,11%.

Stan organizacyjny bibliotek w gminie:

Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, szczególnym zadaniem biblioteki jest popularyzacja książki i czytelnictwa. BPG w Wierzbinku została wpisana do rejestru placówek kultury, posiada własny statut. W naszej gminie funkcjonuje jedna biblioteka gminna i 3 filie biblioteczne w Kalinie, Sadlnie i Zaryniu.

1. Wyposażenie bibliotek

W Gminnej Bibliotece w Wierzbinku podłączono Internet ogólnodostępny, 3 komputery otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (programu „Ikonka”).

Kadra biblioteczna

Kadra biblioteczna obejmuje czterech pracowników - 2 absolwentów Studium bibliotekarskiego, 1 osobę z wykształceniem z licencjackim, nie bibliotekarskim i 1 uzupełniającą wykształcenie bibliotekarskie.

Zbiory biblioteczne.

Księgozbiór Biblioteki Publicznej liczy 18.690 woluminów, natomiast filii 36.334 W 2007 r. zakupiono 1182 książki, z czego 833z budżetu; za fundusze z Ministerstwa Kultury kupiono 572 książki. Zakupione pozycje to: literatura piękna dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularnonaukowa. Problem stanowi mała ilość pozycji popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży oraz lektur. Udogodnienie stanowi Internet, natomiast nie rozwiązuje on powyższej kwestii.

Stan czytelnictwa

Zgodnie z tendencją panującą od kilku lat spada liczba wypożyczeń, wśród osób wypożyczających przeważa młodzież ucząca się oraz dzieci.

W wyniku umożliwienia czytelnikom korzystania z Internetu wzrosła ranga biblioteki jako instytucji pomagającej społeczeństwu w wyszukiwaniu informacji.

Upowszechnianie czytelnictwa.

Biblioteki na terenie gminy Wierzbinek zorganizowały:

- 29 form wizualnych
- 4 lekcje biblioteczne
- 8 konkursów plastycznych i czytelniczych

Sporządziły 31 wystawek książek i haseł tematycznych związanych z wydarzeniami literackimi i historycznymi. Gminna Biblioteka Publiczna brała udział w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o „Nagrodę Milowego Słupa”.

Współpraca bibliotek ze środowiskiem lokalnym w zakresie upowszechniania kultury

Głównymi partnerami we współpracy w minionym roku były szkoły służyły pomocą w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu czytelniczego oraz plastycznego pt. „Czy znasz książki Astrid Lindgren”, laureaci konkursów na szczeblu gminnym otrzymali nagrody książkowe i uczestniczyli w konkursie powiatowym.

Środki pozabudżetowe uzyskane przez bibliotekę w roku 2007.

Ministerstwo Kultury na zakup nowości przekazało na nasze konto 7.082 zł. Za w/w kwotę kupiono 349 książki z literatury pięknej i literatury popularnonaukowej dla dzieci i dla dorosłych.

Działalności kulturalna Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku wraz z filiami za 2007 r.

Działalność kulturalna przy bibliotekach – z budżetu przeznaczonego na biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie w zł
921	92116	4170 4300	Zakup usług pozostałych (próby zespołów, wynagrodzenia osób prowadzących zespoły)	66.046,28

Zespoły ECHO KUJAW, KALINIANKI, KURZOWIOKI, NA SWOJSKĄ NUTĘ, ORKIESTRA DĘTA, ŻŁOTY KŁOS działające na terenie naszej gminy uświetniają uroczystości kościelne jak Boże Narodzenie, Boże Ciało, Odpusty, Dożynki Gminne wszelkie organizowane imprezy gminne m.in. Święto Floriana, Zawody strażackie Dni Wierzbinka. Święto Pieczonego Ziemniaka. Reprezentują Naszą Gminę na zewnątrz uczestnicząc w konkursach, przeglądach oraz gościnnie na zaproszenie organizatorów imprez w zaprzyjaźnionych gminach: Ruszenie Powiatu w Kazimierzu Biskupim Dożynki Powiatowe w Kramsku. Szczególnym wydarzeniem dla zespołów było włączenie się do nagrania płyty dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Zespoły Kalinianki oraz Żłoty Kłós zostały umieszczone w książce Ziemia rodzinna to Kujawy Wandy Szutulmowskiej.

Osiągnięcia zespołów

ORKIESTRA DĘTA

- XI Międzypowiatowy Konkurs Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych - nagrody dla 2 uczestników
- XVII Międzypowiatowy Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych - nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
- Integracyjny Festyn Rodzinny w Koninie organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- Spotkanie Zaprzyjaźnionych Orkiestr Dętych w Osiecinach – Puchar Wójta Gminy 2 uczestników
- XVII Międzypowiatowy Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych - nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
- Integracyjny Festyn Rodzinny w Koninie organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- Spotkanie Zaprzyjaźnionych Orkiestr Dętych w Osiecinach – Puchar Wójta Gminy

KALINIANKI

- Śpiewanie kolęd w kościele parafialnym Broniszewo i Morzyczynie
- Występ na spotkaniu emerytów w Wierzbinku z okazji Dnia Kobiet.
- Przeglądzie Zespołów Ludowych w Babiaku,
- Ruszeniu Powiatu w Kazimierzu Biskupim oraz udział na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy

NA SWOJSKĄ NUTĘ

- Przegląd Zespołów Ludowych o Babiacką Fajkę
- Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy II nagroda
- Przegląd Zespołów Wokalno - Instrumentalnych w Kramsku nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego

ŻŁOTY KŁOS

- Śpiewanie kolęd w kościele w Tomislawicach

- Przegląd Zespołów Ludowych Babiacką Fajkę nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
- Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy
- Przegląd Zespołów Wokalno-Instrumentalnych w Kramsku - wyróżnienie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

ECHO KUJAW

- Przegląd Zespołów Ludowych o Babiacką Fajkę - wyróżnienie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
- Międzypowiatowy Przegląd Wiejskich Zespołów Wokalno Instrumentalnych w Kramsku - nagroda Wójta Gminy Kramsk
- Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy – nagroda Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.

KURZOWIOKI

Przegląd Zespołów Ludowych o Babiacką Fajkę

ECHO KUJAW

- Przegląd Zespołów Ludowych o Babiacką Fajkę - wyróżnienie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
- Międzypowiatowy Przegląd Wiejskich Zespołów Wokalno Instrumentalnych w Kramsku – Nagroda Wójta Gminy Kramsk

ŚWIETLICA w ZARYNIU

Prowadzi działalność kulturalną poprzez:

- Organizowanie konkursów plastycznych - Plakat wielkocarny, - Moje wakacje
- Uroczyste spotkania z okazji: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejkę, Spotkanie opłatkowe „Choinka dla dzieci”.

W świetlicy organizowane są: zabawy, dyskoteki, rozgrywki szachowe, tenisowe, dzieci i młodzież gra w biliarda oraz w gry planszowe.

Należy dodać, iż informację o działalności bibliotek i działalności kulturalnej przedstawiamy w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu za 2007 rok ale Biblioteka Gminna Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/48/07 z 25 czerwca 2007 roku została jako dotychczasowa jednostka budżetowa przekształcona w Instytucję Kultury, ale z zapisem, iż uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zaplanowano w kwocie 603.000,00 zł jako dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki na budowę hali sportowej w Boguszycach w kwocie 600.000,00 zł oraz 3.000,00 zł z Kopalni Węgla Brunatnego Konin na zakup sprzętu do Hali Sportowej.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.081.899,00 zł, zrealizowano 1.051.171,50 zł, z tego 1.046.956,55 zł to wydatki na budowę i wyposażenie hali sportowej w Boguszycach oraz projekt boiska sportowego, a pozostała kwota 4.215,04 zł została przeznaczona na imprezy sportowe (mecze, festyny sportowe). Należy w tym miejscu wspomnieć, iż w

roku 2002 rozpoczęto prace dotyczące wykonania projektu hali sportowej, a następnie przystąpiono do budowy hali, którą zakończono w październiku 2007. Koszt inwestycji hali sportowej zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym to kwota 2.743.893,91 zł oraz wyposażenie za kwotę 33.980,64 zł.

PODSUMOWANIE

Realizując budżet Gminy Wierzbinek w roku 2007 wykonywano zadania, od których zależy zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także realizowano zadania inwestycyjne. Szczegółowy opis realizowanych dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych kwotowo i procentowo przedstawiono w załączniku nr 1,2,3 do niniejszego sprawozdania opisowego w postaci tabelarycznej.

Należy również dodać, iż w trakcie roku dokonywano korekt szacunkowo dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania, kwota zwiększeń rozdysponowana została przede wszystkim na wprowadzenie i zwiększenie już istniejących zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie niezbędnych wydatków bieżących. W trakcie roku 2007 lokowano wolne środki zgodnie z upoważnieniem.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2007 roku dług Gminy Wierzbinek wynosi 1.103.723,00 zł, to zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Pocztowego w Koninie, co stanowi 6,73% wykonanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 170 Ustawy o Finansach Publicznych. W uchwale budżetowej w załączniku

nr 4 został ustalony plan przychodów w kwocie 518.000,00 zł, który został zwiększony uchwałą

Nr VIII/51/07 z 25 czerwca 2007 roku o 113.000,00 zł oraz uchwałą IX/55/07 z dnia 7 sierpnia 2007 roku o 100.000,00 zł, czyli łączne przychody wynosiły 731.000,00 zł pochodzące z wolnych środków, rozchody natomiast to kwota 368.000,00 zł (to cztery raty spłaty kredytu).

Wójt Gminy Wierzbinek, jako organ wykonawczy przedstawiając Wysokiej Radzie sprawozdanie

z wykonania Budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2007 wnosi o uznanie, iż budżet został wykonany prawidłowo, a za tym mogą świadczyć realizacja dochodów na poziomie 99,81%, a wydatków w wysokości 95,45%.

Wójt
Gminy Wierzbinek
(-) *Paweł Szczepankiewicz*

Załącznik nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek
za rok 2007

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota na 2007 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195.287,00	199.079,28	101,94
	01095		Pozostała działalność	195.287,00	199.079,28	101,94
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.160,00	6.953,38	220,04
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	191.691,00	191.689,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436,00	436,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255.800,00	255.800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235.800,00	235.800,00	100,00
		6260	- dotacje otrzym. z fund. celowych na finans. lub dof. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jednost. sektora finans. publicznych (FOGR)	235.800,00	235.800,00	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej jst	20.000,00	20.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.735,00	32.452,76	112,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.735,00	32.452,76	112,94
		0470	- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.268,00	1.268,10	100,01
		0750	- dochody z dzierżawy skł. majątkowych	19.217,00	19.228,52	100,06

		0770	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa włas. oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruchom.	8.250,00	11.947,34	144,82
		0920	- pozostałe odsetki		8,80	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.850,00	79.754,00	102,45
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74.500,00	76.204,00	102,29
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	73.300,00	73.300,00	100,00
		2360	- dochody jedn. sam. teryt. związ. z realiz. zadań z zakres. admini. rząd. oraz in. zad. zlec. ust.	1.200,00	2.904,00	242,00
	75023		Urzędy Gmin	3.350,00	3.550,00	105,97
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3.350,00	3.550,00	105,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	17.925,00	17.655,00	98,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1.200,00	1.200,00	100,00
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.725,00	16.455,00	98,39
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	16.725,00	16.455,00	98,39
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.460.627,00	2.705.775,21	109,96
	75601		Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycz.	500,00	0,00	0,00
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatku.	500,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855.396,00	872.016,69	101,94
		0310	- podatek od nieruchomości	820.000,00	834.491,09	101,77
		0320	- podatek rolny	1.800,00	1.799,00	99,94
		0330	- podatek leśny	16.596,00	18.874,00	113,73
		0340	- podatek od środków transportowych	5.000,00	6.847,00	136,94
		0360	- podatek od spadków i darowizn	500,00		0,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	7.811,00	78,11
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	650,00	926,00	142,46
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	850,00	1.268,60	149,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	511.500,00	636.174,60	124,37
		0310	- podatek od nieruchomości	146.000,00	178.612,08	122,34
		0320	- podatek rolny	280.000,00	326.068,64	116,45
		0330	- podatek leśny	10.000,00	10.929,57	109,30
		0340	- podatek od środków transportowych	30.000,00	50.786,00	169,29
		0360	- podatek od spadków i darowizn	2.500,00	6.348,00	253,92
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000,00	46.896,77	146,55
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	11.000,00	16.533,54	150,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	99.300,00	118.614,14	119,45
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	34.232,00	122,26
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin - kruszywo naturalne)	12.200,00	17.566,00	143,98
		0480	- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoh.	55.000,00	61.653,64	112,10
		0490	- wpływy z innych lokaln. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.100,00	5.160,50	125,87
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.		2,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	993.931,00	1.078.969,78	108,56
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	988.931,00	1.069.213,00	108,12
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	9.756,78	195,14

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.780.031,00	8.782.446,00	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.336.782,00	5.336.782,00	100,00
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	5.336.782,00	5.336.782,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50.430,00	50.430,00	100,00
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	50.430,00	50.430,00	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji ogólnej dla gmin	3.100.758,00	3.100.758,00	100,00
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	3.100.758,00	3.100.758,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.500,00	23.915,00	111,23
		0920	Pozostałe odsetki	21.500,00	23.915,00	111,23
	75831		Część równoważ. subwencji ogólnej dla gmin	270.561,00	270.561,00	100,00
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	270.561,00	270.561,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142.241,00	113.320,33	79,67
	80101		Szkoły podstawowe	23.736,00	14.072,61	59,29
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	23.736,00	14.072,61	59,29
	80104		Przedszkola	1.600,00	3.155,00	197,19
		0830	- wpływy z usług (wpłaty rodziców)	1.600,00	3.155,00	197,19
	80195		Pozostała działalność	116.905,00	96.092,72	82,20
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (przygotowanie zawodowe	116.905,00	96.092,72	82,20
852			POMOC SPOŁECZNA	3.671.241,00	3.412.390,01	92,95
	85212		Świadc. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3.354.400,00	3.102.250,89	92,48
		2010	- dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr.	3.353.800,00	3.101.422,73	92,47
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego	600,00	828,16	138,03
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.800,00	11.679,63	73,92
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	15.800,00	11.679,63	73,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	165.675,00	163.023,80	98,40
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	82.475,00	79.879,37	96,85
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	83.200,00	83.144,43	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110.600,00	110.669,69	100,06
		0830	- wpływy z usług (odpłatność opiekunek)	7.500,00	7.569,69	100,93
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	103.100,00	103.100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	24.766,00	24.766,00	100,00
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin	24.766,00	24.766,00	100,00
854			EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193.542,00	192.514,50	99,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193.542,00	192.514,50	99,47
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin	193.542,00	192.514,50	99,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	831,48	166,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	500,00	831,48	166,30
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	831,48	166,30
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	7.082,00	7.082,00	100,00
	92116		Biblioteki	7.082,00	7.082,00	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.082,00	7.082,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	603.000,00	603.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	603.000,00	603.000,00	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. inwestycji jedn.sek.f.p	600.000,00	600.000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				16.433.861,00	16.402.100,57	99,81

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2007

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota na 2007 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300.823,00	288.394,80	95,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62.500,00	51.226,40	81,96
		4300	- zakup usług pozostałych	2.500,00	1.684,00	67,36
		6050	- wydatki inwestycyjne jed. budż. (zał. nr 3)	60.000,00	49.542,40	82,57
	01030		Izby rolnicze	7.196,00	6.798,12	94,47
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.196,00	6.798,12	94,47
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	38.000,00	37.718,30	99,26
		4270	- zakup usług remontowych	3.000,00	2.718,50	90,62
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek	5.000,00	5.000,00	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,00	29.999,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	193.127,00	192.651,98	99,75
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	70,89	70,89	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.297,61	2 297,61	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.215,23	740,93	60,97
		4430	- różne opłaty i składki	187.931,28	187.931,28	100,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych	386,96	386,96	100,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych licencji	525,03	524,31	99,86
500			HANDEL	5.000,00	3.751,75	75,04
	50095		Pozostała działalność	5.000,00	3.751,75	75,04
		4300	- zakup usług pozostałych - utrzymanie targowiska 50% (opłaty targowej)	5.000,00	3.751,75	75,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.617.260,00	1.402.526,23	86,72
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	- dotacja cel. na pom. fin. udz. między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20.000,00	20.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	120.000,00	100,00
		6300	- dot. cel. na pomoc finan. udział. między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	120.000,00	120.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.473.260,00	1.259.963,53	85,52
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (kamienia piasku (zał. nr 6))	40.950,00	25.896,11	63,24
		4270	- zakup usług remontowych	277.410,00	154.641,57	55,74
		4300	- zakup usług pozostałych	88.600,00	33.138,83	37,40
		6050	- wydatki inwestycyjne jed. budż. (przebudowa dróg - zał. nr 3)	1.066.300,00	1.046.287,02	98,12
	60095		Pozostała działalność	4.000,00	2.562,70	64,07
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	420,50	84,10
		4270	zakup usług remontowych	2.000,00	1.902,20	95,11
		4300	- zakup usług pozostałych (naprawa wiat)	500,00	240,00	48,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230.251,00	228.402,99	99,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.251,00	228.402,99	99,20
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.680,00	22.680,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	452,42	75,40
		4260	- zakup energii	3.387,00	3.208,02	94,72
		4300	- zakup usług pozostałych (pomiar geodezyjne podkłady, mapy,)	61.210,00	61.209,44	100,00
		4390	-zakup usług obej. wykon. analiz i ekspertyz	6.000,00	6.000,00	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	900,00	795,00	88,33
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	135.474,00	134.058,11	98,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.100,00	6.100,00	100,00
	71005		Prace geologiczne nieinwestycyjne	6.100,00	6.100,00	100,00

		4390	- zakup usług wykonania analiz, ekspertyz	6.100,00	6.100,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.592.273,00	1.555.632,33	97,70
	75011		Urzędy Wojewódzkie - zad. zlecone	73.300,00	73.300,00	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.170,20	55.170,20	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.505,00	4.505,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9.806,00	9.806,00	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	1.405,00	1.405,00	100,00
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socjalnych	2.413,80	2.413,80	100,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.500,00	89.169,83	96,40
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.000,00	83.850,00	99,82
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.072,48	68,28
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	950,26	63,35
		4410	- podróże służbowe, krajowe	500,00	127,10	25,42
		4740	- zakup materiałów papierniczych	2.000,00	1.169,99	58,50
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.302.838,00	1.278.930,50	98,16
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.099,16	81,98
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	729.819,80	723.923,52	99,19
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.897,00	53.897,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	132.180,00	129.096,12	97,67
		4120	- składki na fundusz pracy	19.662,00	19.452,30	98,93
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.012,10	91,28
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	69.717,00	69.392,62	99,53
		4260	- zakup energii	16.000,00	15.269,89	95,44
		4270	- zakup usług remontowych	9.610,00	9.601,04	99,91
		4280	- zakup usług zdrowotnych	900,00	850,00	94,44
		4300	- zakup usług pozostałych	157.000,00	153.894,01	98,02
		4360	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	941,86	78,49
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	23.000,00	17.833,79	77,54
		4410	- podróże służbowe, krajowe	34.900,00	34.634,43	99,24
		4430	- różne opłaty i składki	3.800,00	3.289,00	86,55
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	19.042,20	19.042,20	100,00
		4700	- szkolenia pracowników	6.000,00	4.831,00	80,52
		4740	- zakup materiałów papierniczych	4.000,00	2.060,58	51,51
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	13.810,00	13.809,88	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.520,00	6.456,99	99,03
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.942,99	97,15
		4300	- zakup usług pozostałych	4.520,00	4.514,00	99,87
	75095		Pozostała działalność	117.115,00	107.775,01	92,02
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz. (diety softy)	21.000,00	20.460,00	97,43
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	5.893,53	62,04
		4300	- zakup usług pozostałych wspópr. z zagranicą	74.415,00	69.816,37	93,82
		4430	- różne opłaty i składki – WOKISS, wielkopolska wschodnia	11.900,00	11.514,50	96,76
		4740	- zakup materiałów papierniczych	300,00	90,61	30,20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	17.925,00	17.655,00	98,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zad. zlec.	1.200,00	1.200,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	205,20	205,20	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	965,40	965,40	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.725,00	16.455,00	98,39
		3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.820,00	8.550,00	96,94
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	470,25	470,25	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	67,41	67,41	100,00
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2.712,34	2.712,34	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.144,95	3.144,95	100,00

		4300	- zakup usług pozostałych	306,50	306,50	100,00
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	188,30	188,30	100,00
		4410	- podróże służbowe	155,20	155,20	100,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych	464,21	464,21	100,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	395,84	395,84	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202.040,00	200.353,60	99,17
	75403		Jednostki terenowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		6170	- wpłaty jedn. na fund. cel. na fin. lub dofin. zad. inw.	16.000,00	16.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	179.040,00	178.999,28	99,98
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	704,52	704,52	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	110,00	100,93	91,75
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	12.286,06	99,89
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	48.491,70	48.491,70	100,00
		4260	- zakup energii	2.722,70	2.722,70	100,00
		4270	- zakup usług remont. (remont strażnicy w Tomist.)	72.953,89	72.953,89	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	27.561,89	27.561,89	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.900,00	4.900,00	100,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych	295,30	277,59	94,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	9.000,00	9.000,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna-zadania własne	3.000,00	1.354,32	45,14
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	31,75	3,18
		4300	- zakup usług pozostałych	1.350,00	709,70	52,57
		4740	- zakup materiałów papierniczych	200,00	162,87	81,44
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48.620,00	47.932,24	98,59
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.620,00	47.932,24	98,59
		4100	- wynagrodzenie agencji-prowizyjne	39.090,00	38.862,73	99,42
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.530,00	2.503,21	98,94
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.830,00	2.822,40	99,73
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.870,00	1.865,79	99,77
		4300	- zakup usług pozostałych	400,00	212,00	53,00
		4610	- koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	900,00	806,14	89,57
		4740	- zakup materiałów papierniczych	1.000,00	859,97	86,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69.201,00	67.556,66	97,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69.201,00	67.556,66	97,62
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	69.201,00	67.556,66	97,62
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8.000,00	0,00	0,00
		4810	- rezerwy	8.000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.306.603,99	6.243.455,25	99,00
	80101		Szkoły Podstawowe	3.520.897,05	3.498.041,43	99,35
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.816,00	199.157,01	99,17
		4010	- wynagrodzenia osobowe	2.173.667,10	2.165.138,12	99,61
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165.274,05	165.274,05	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	427.029,00	423.238,75	99,11
		4120	- składki na fundusz pracy	61.091,00	60.233,14	98,60
		4140	- wpłaty na Państw. Fun. Reh. Osób Niepełnospraw.	1.000,00	920,00	92,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.233,35	12.858,35	97,17
		4210	- zakup materiałów i wyposaż. /szk. Zaryń 2. 000 zł/	140.665,22	139.277,90	99,01
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5.478,20	5.382,33	98,25
		4260	-zakup energii	31.233,34	30.398,24	97,33

		4270	- zakup usług remontowych	2.600,00	2.585,43	99,44
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6.852,00	6.632,00	96,79
		4300	- zakup usług pozostałych	28.775,91	25.966,27	90,24
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	13.006,27	12.753,80	98,06
		4410	- podróże służbowe	7.951,00	7.856,90	98,82
		4430	- różne opłaty i składki	5.568,00	5.568,00	100,00
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	156.138,06	156.138,06	100,00
		4700	- szkolenia pracowników	2.880,00	2.387,20	82,89
		4740	- zakup materiałów papierniczych	3.028,55	2.483,53	82,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	6.610,00	6.313,73	95,52
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek	68.000,00	67.478,62	99,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219.369,00	212.780,19	97,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.210,00	15.672,95	96,69
		4010	- wynagrodzenia osobowe	126.160,00	125.113,09	99,17
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.345,01	9.345,01	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	25.768,00	25.730,92	99,86
		4120	- składki na fundusz pracy	3.811,00	3.605,05	94,60
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22.274,24	20.918,43	93,91
		4240	- zakup pomocy	2.230,00	0,00	0,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	283,00	56,60
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	1.619,68	80,98
		4410	- podróże służbowe	700,00	121,31	17,33
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	10.370,75	10.370,75	100,00
	80104		Przedszkola	156.838,00	152.648,00	97,33
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.850,00	3.668,86	95,30
		4010	- wynagrodzenia osobowe	74.215,00	72.724,29	97,99
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.501,80	5.190,89	94,35
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	14.302,00	14.028,88	98,09
		4120	- składki na fundusz pracy	2.087,00	2.005,52	96,10
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.340,39	90,02
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	248,19	49,64
		4260	- zakup energii	2.350,00	2.276,13	96,86
		4270	- zakup usług remontowych	42.400,00	42.355,09	99,89
		4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	347,00	86,75
		4300	- zakup usług pozostałych	1.950,00	1.674,18	85,86
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	555,21	79,32
		4410	- podróże służbowe	900,00	880,11	97,79
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	3.482,20	3.482,20	100,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych	800,00	117,00	14,63
		4750	- zakup akcesoriów komputer. licencji	800,00	754,06	94,26
	80110		Gimnazja	1.772.884,00	1.768.664,62	99,76
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.520,00	104.447,38	99,93
		4010	- wynagrodzenia osobowe	1.114.141,51	1.113.219,23	99,92
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.317,43	84.317,43	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	219.430,00	218.374,40	99,52
		4120	- składki na fundusz pracy	31.335,00	31.246,17	99,72
		4140	- wpłaty na Państ. Fundusz Rehabil. Osób Niepeł.	869,00	869,00	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.080,00	6.030,00	99,18
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	77.254,37	77.021,26	99,70
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.609,49	2.908,39	80,58
		4260	- zakup energii	13.654,15	13.650,32	99,97
		4270	- zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.883,00	1.841,80	97,81
		4300	- zakup usług pozostałych	19.013,00	18.398,76	96,77
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	5.530,00	5.442,83	98,42
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.564,00	3.493,28	98,02
		4430	- różne opłaty i składki	1.650,00	1.604,00	97,21
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	78.953,05	78.953,05	100,00
		4700	- szkolenie pracowników	630,00	630,00	100,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych	1.750,00	1.609,33	91,96
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	3.200,00	3.107,99	97,12

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288.090,00	284.960,50	98,91
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	190,94	31,82
		4010	- wynagrodzenia osobowe	58.500,00	56.952,90	97,36
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.893,51	3.893,51	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10.998,00	10.444,41	94,97
		4120	- składki na fundusz pracy	1.519,00	1.484,56	97,73
		4280	- zakup usług zdrowotnych	249,00	49,00	19,68
		4300	- zakup usług pozostałych	208.508,64	208.123,33	99,82
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.821,85	3.821,85	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	169.276,99	168.190,70	99,36
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	379,52	94,88
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	114.687,00	114.553,49	99,88
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.369,70	9.369,70	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20.372,00	20.312,37	99,71
		4120	- składki na fundusz pracy	2.920,00	2.816,31	96,45
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.771,99	2.674,40	96,48
		4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4.100,00	4.099,05	99,98
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.373,79	94,95
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	744,00	93,00
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.486,60	3.486,60	100,00
		4700	- szkolenia pracowników	220,00	220,00	100,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych	1.200,00	1.061,17	88,43
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	4.699,70	4.350,30	92,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.688,95	20.422,09	98,71
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	537,00	537,00	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	73,00	73,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.798,95	15.793,95	99,97
		4410	- podróże służbowe, krajowe	1.280,00	1.018,14	79,54
	80195		Pozostała działalność	158.560,00	137.747,72	86,87
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00	100,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.568,00	3.568,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	113.337,00	92.524,72	81,64
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(nauczyciele emeryci i renciści)	41.160,00	41.160,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	73.326,00	72.400,97	98,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.240,68	82,71
		4210	- zakup materiałów	500,00	455,62	91,12
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	785,06	78,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.826,00	71.160,29	99,07
		2710	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących(izba wytrzeźwień, Centrum Pomocy Rodzinie)	7.143,00	7.143,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	201,78	80,71
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodz. Komisji)	7.300,00	6.900,00	94,52
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.610,00	9.607,33	99,97
		4300	- zakup usług pozostałych	46.503,00	46.497,12	99,99
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	440,00	296,69	67,43
		4410	- podróże służbowe, krajowe	300,00	250,59	83,53
		4740	- zakup materiałów papierniczych	200,00	190,53	95,27
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	80,00	73,25	91,56
852			Pomoc społeczna	4.279.481,00	4.006.587,74	93,62
	85202		Domy pomocy Społecznej	18.857,00	18.856,20	100,00
		4330	- zakup usług przez jst od innych jed. sam. terytorialnego	18.857,00	18.856,20	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.353.800,00	3.101.422,73	92,47
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,68	135,68	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	3.265.161,00	3.014.471,01	92,32
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.390,30	33.390,30	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.922,80	2.922,80	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25.879,28	25.879,28	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	888,14	888,14	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.361,29	6.493,23	88,21
		4280	- zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00	8.420,79	93,56
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	1.750,00	1.509,99	86,29
		4410	- podróże służbowe, krajowe	191,40	191,40	100,00
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.609,20	1.609,20	100,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych	512,71	512,71	100,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	4.879,20	4.879,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.800,00	11.679,63	73,92
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.800,00	11.679,63	73,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne - zadania zlecone	82.475,00	79.879,37	96,85
		3110	- świadczenia społeczne	82.475,00	79.879,37	96,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne - zadania własne	282.643,00	282.587,43	99,98
		3110	- świadczenia społeczne	282.643,00	282.587,43	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140.000,00	126.345,62	90,25
		3110	- świadczenia społeczne	140.000,00	126.345,62	90,25
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	335.140,00	335.050,76	99,97
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.104,46	3.104,46	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	222.842,94	222.842,94	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.302,50	18.302,50	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	41.637,66	41.637,66	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	5.802,60	5.802,60	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.160,00	3.160,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.268,56	7.268,56	100,00
		4260	- zakup energii	2.577,71	2.577,71	100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.723,75	5.634,51	98,44
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	1.410,28	1.410,28	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	11.945,09	11.945,09	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	462,00	462,00	100,00
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.180,10	8.180,10	100,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych	485,25	485,25	100,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	1.604,10	1.604,10	100,00
	85295		Pozostała działalność	50.766,00	50.766,00	100,00
		3110	- świadczenia społeczne (dożywianie)	50.766,00	50.766,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219.538,01	218.137,14	99,36
	85401		Świetlice szkolne	25.996,01	25.622,64	98,56
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.550,00	1.463,90	94,45
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17.195,49	17.086,96	99,37
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.023,93	2.023,93	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.635,22	3.512,15	96,61
		4120	- składki na fundusz pracy	554,29	498,62	89,96
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.037,08	1.037,08	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193.542,00	192.514,50	99,47
		3240	- stypendia dla uczniów	153.694,00	153.694,00	100,00
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	39.848,00	38.820,50	97,42

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391.654,00	303.784,13	77,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16.300,00	15.716,99	96,42
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	15.800,00	15.716,99	99,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	400,00	0,00	0,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143.685,00	143.365,32	99,78
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.185,00	1.008,00	85,06
	4260	- zakup energii	103.100,00	103.043,05	99,94
	4270	- zakup usług remontowych	34.400,00	34.314,27	99,75
	6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji	5.000,00	5.000,00	100,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	121.739,00	121.738,08	100,00
	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego (dofinansowanie) - do wywozu nieczystości stałych - ścieków wprowadzonych do urządz. kanal.	121.739,00	121.738,08	100,00
	90095	Pozostała działalność	108.930,00	22.963,74	21,08
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (znicze, kwiaty)	2.000,00	249,10	12,46
	4300	- zakup usług pozostałych	30.500,00	22.714,64	74,47
	4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. (zakup śmieciarki) (zał. nr 3)	73.430,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.866,00	319.496,29	92,11
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	62.380,00	48.139,26	77,17
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	4.589,80	85,00
	4260	- zakup energii	500,00	42,00	8,40
	4270	- zakup usług remontowych	1.480,00	1.480,00	100,00
	6050	- wydatki inwest. jednost. budżet. (zał. nr 3)	55.000,00	42.027,46	76,41
	92116	Biblioteki	271.486,00	258.444,71	95,20
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	303,86	30,39
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	111.016,00	108.214,81	97,48
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.700,00	6.365,00	95,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	22.340,00	22.211,97	99,43
	4120	- składki na fundusz pracy	3.988,00	3.958,65	99,26
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	29.460,00	28.471,00	96,64
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.180,80	11.569,62	87,78
	4240	- zakup pomocy naukowych książek	21.582,00	21.429,15	99,29
	4260	- zakup energii	8.250,00	8.214,59	99,57
	4270	- zakup usług remontowych	1.300,00	1.286,00	98,92
	4300	- zakup usług pozostałych	41.489,30	37.575,28	90,57
	4350	- usługi internetowe	1.700,00	1.569,24	92,31
	4370	- zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00	773,18	64,43
	4410	- podróże służbowe, krajowe	500,00	126,10	25,22
	4430	- różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.229,90	5.229,90	100,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych	1.500,00	104,50	6,97
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	550,00	541,86	98,52
	92195	Pozostała działalność	13.000,00	12.912,32	99,33
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.246,00	95,85
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.150,00	3.122,84	99,14
	4300	- zakup usług pozostałych	8.550,00	8.543,48	99,92
926		Kultura fizyczna i sport	1.081.899,00	1.051.171,59	97,16
	92605	Kultura fizyczna i sport	14.500,00	4.215,04	29,07
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.007,00	66,90
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.293,78	32,34
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.500,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	752,26	25,08
	4410	- podróże służbowe, krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	162,00	16,20

	92601		Obiekty sportowe	1.067.399,00	1.046.956,55	98,08
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.001,00	9.000,53	99,99
		4260	- zakup energii	12.500,00	12.244,16	97,95
		4270	- zakup usług remontowych	800,00	719,67	89,96
		4300	- zakup usług pozostałych	150,00	122,00	81,33
		4430	- różne opłaty i składki	948,00	948,00	100,00
		6050	- wydatki inwestycyj. Jedn. budżet. (zał nr 3)	1.010.000,00	989.941,55	98,01
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	34.000,00	33.980,64	99,94
			OGÓŁEM WYDATKI	16.796.861,00	16.033.338,71	95,45

2187

ZARZĄDZENIE Nr 26/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 17 marca 2008 roku

**w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy
i planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; 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; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) zarządza się co następuje:

§1. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2007 rok określoną załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok określoną załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr Leszek Łochowicz