

	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.

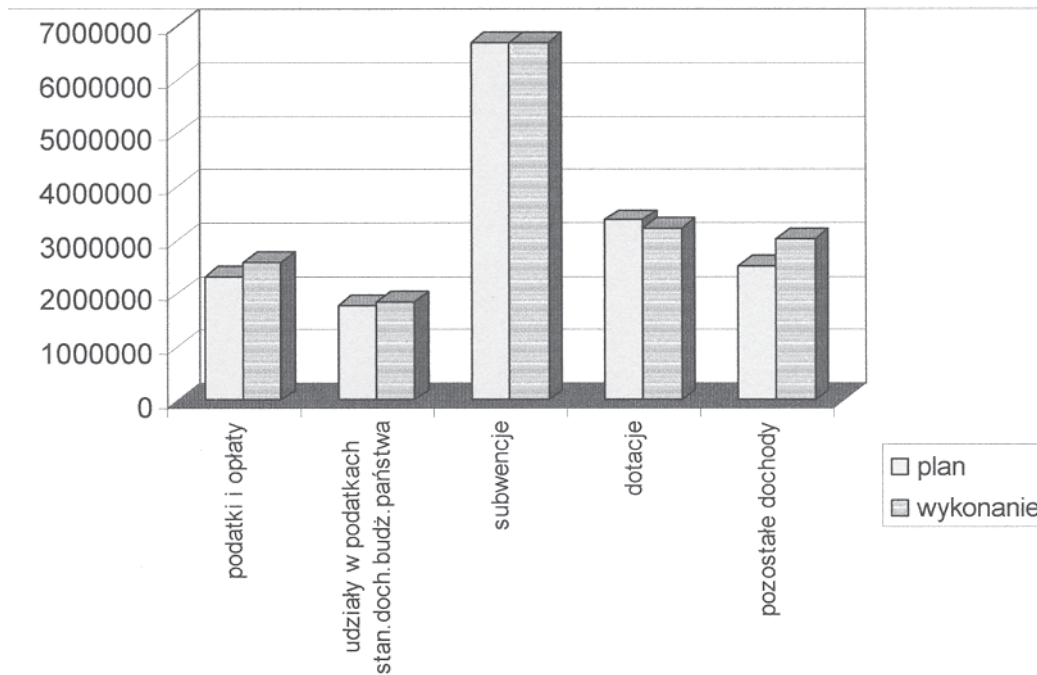
Burmistrz
(-) mgr Leszek Łochowicz

oraz rozchody:

- z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów - 379.606,00 zł.

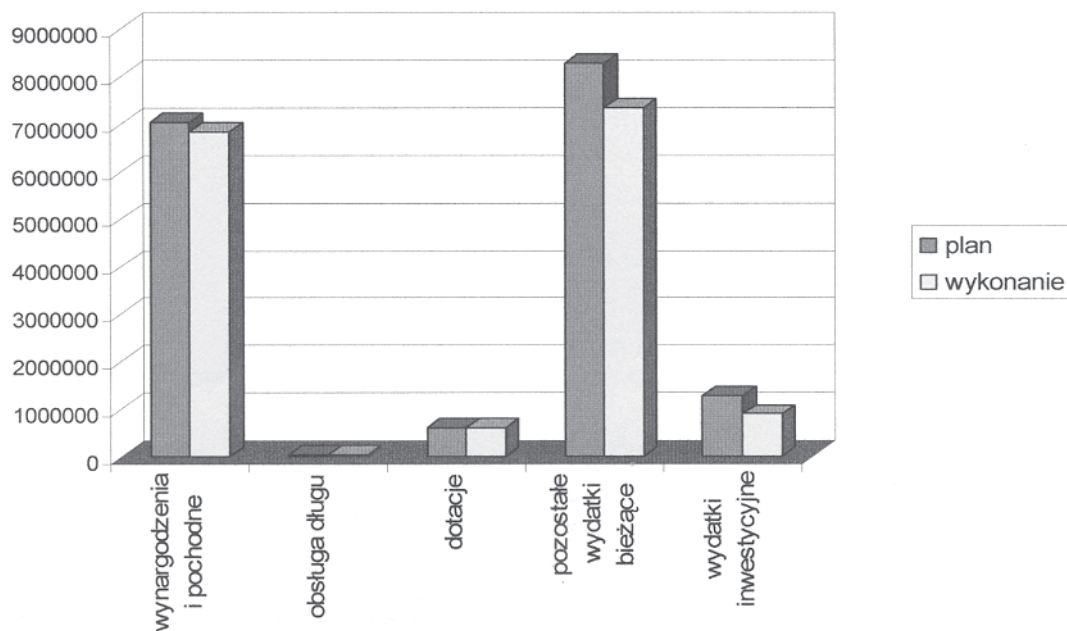
Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2007 r. po stronie dochodów wynosi - 17.409.073,87 zł tj. 104,04% planu,

Wykonanie grupowe dochodów w stosunku do planu za 2007 rok



Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi - 15.713.251,26 zł tj. 91,06% planu.

Wykonanie grupowe -wydatków w stosunku do planu za 2007 rok



Na koniec 31.12.2007 r. wypracowana została nadwyżka w kwocie 1.695.822,61 zł.

Przychody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.378.586,19 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1.173.216,78 zł,
- z tytułu wolnych środków - 205.369,41 zł.

Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 379.605,75 zł, w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów - 379.605,75 zł.

W związku z wyższymi przychodami od rozchodów stan środków na 31.12.2007 r. wynosi 998.980,44 zł.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2007r.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę wynosiła 1.046.875,00 zł w tym:

1. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 340.000,00 zł zaciągnięta w 2003 r. na "Likwidację starej kotłowni węglowej i budowę nowej kotłowni opalanej słomą wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Margoninie". Spłata po 14.000,00 zł kwartalnie, do 2009 r. z możliwością umorzenia 50% tj. 270.000,00 zł.
2. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 617.500,00 zł zaciągnięta w 2003 r. na "Rozbudowę oczyszczalni, budowę kanalizacji sanitarnej, kolektora grawitacyjnego i tłoczego wraz z przepompowniami w miejscowościach: Margonin, Sypniewo i Radwanki". Spłata po 48.750,00 zł kwartalnie, do 2009 r. z możliwością umorzenia 25% tj. 325.000,00 zł.
3. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 31.875,00 zł zaciągnięta w 2005 r. na "Zmianę systemu grzewczego z opalania gazem propan butan w budynku Szkoły Podstawowej w Radwankach na biomasę wraz z budową sieci ciepłej do budynku Przedszkola i Biblioteki w Radwankach w miejsce kotłowni węglowej". Spłata po 5.625,00 zł kwartalnie od października 2006 r. do 2008 r z możliwością umorzenia 25 % tj. 15.000,00 zł.
4. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 57.500,00 zł zaciągnięta w 2006 r. na "Zmianę systemu ogrzewania z opalania paliwem olejowym budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach na biomasę". Spłata po 7.500,00 zł kwartalnie począwszy od 2007 r. do 2009 r z możliwością umorzenia 25% tj. 20.000,00 zł.

W 2007 r. spłacono kredyt długoterminowy z BOŚ zaciągnięty w 2004 r. na "Likwidację starej kotłowni węglowej i budowę nowej kotłowni opalanej słomą wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Margoninie".

Zobowiązania jedno stek budżetowych wynoszą 486.049,83 zł, w tym wymagalne 45,36 zł, z tytułu dostaw i usług 45,36 zł.

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2007r r. wynosi 16.732.433,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 17.409.073,87 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 104,04%.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 226.169,00 zł. Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 225.611,39 zł. Realizacja wpływów wynosi 99,75%.

1. Wpływy z różnych dochodów

- wpływ środków z Izby Rolniczej za przygotowanie wyborów do samorządu rolniczego w wysokości 155,72 zł - ponadplanowo.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej planowano 226.169,00 zł, wykonano 225.455,67, tj.99,68%. Zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 712,14 dokonano dnia 14.12.2007r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.500,00 zł. Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.575,25 zł. Realizacja wpływów wynosi 103,01%.

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło 2.575,25 zł na plan 2.500,00 zł, co stanowi 103,11%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 110.000,00 zł. Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 90.924,50 zł. Realizacja wpływów wynosi 82,66%.

1. Wpływy z różnych opłat

- z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 79.766,50 zł na plan 70.000,00 zł tj. 113,95%.

2. Wpływy z usług

- z tytułu wpłat za sprzedaż ryb uzyskano wpływy w wysokości 11.158,00 zł na plan 40.000,00 zł tj. 27,90%.

Realizacja dochodów w tym dziale jest zadawalająca za wyjątkiem wpływów ze sprzedaży ryb, ponieważ nie odbyły się połowy na łodzie.

Dział: 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 445.000,00 zł. Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 471.918,46 zł. Realizacja wpływów wynosi 106,05%.

1. Wpływy z usług:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody uzyskano w wysokości 453.548,17 zł na plan 435.000,00 zł tj. 104,26%,

Zaległości z tego tytułu wynoszą 124.207,63 zł.

- wpływy z tytułu usług wodociągów uzyskano w wysokości 18.370,29 zł na plan 10.000,00 zł tj. 183,70%.

Realizacja dochodów w tym dziale jest zadawalająca. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 124.207,63 zł, jednakże w porównaniu do 2006 roku zaległości z tytułu wody wzrosły o kwotę 10.564,64 zł tj. o 9,30%.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 73.800,00 zł. Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. r. wynoszą 80.760,33 zł. Realizacja wynosi 109,43%.

1. Wpływy z różnych opłat:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego uzyskano w wysokości 16.609,00 zł na plan 16.600,00 zł tj. 100,05%.

2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- w budżecie gminy zaplanowano zadanie inwestycyjne - budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację tego zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57.200,00 zł.

Kwota została przekazana w 100%.

3. Pozostała działalność:

- środki w wysokości 6.951,33 zł to ponadplanowe dochody z tytułu usług równiarką

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 873.705,00 zł. Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.185.073,21 zł. Realizacja wpływów wynosi 135,64%.

1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 21.318,76 zł tj. 176,19% z planowanych 12.100,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.930,73 zł, nadpłata 127,16 zł.

2. Wpływy z różnych opłat:

- ponadplanowo w kwocie 458,30 zł wpłynęła opłata sądowa dotycząca sprawy zaległości czynszowych.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

- z tytułu czynszu za mieszkania komunalne wpłynęło 206.737,16 zł na plan 190.000,00 zł tj. 108,81%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 105.259,18 zł, a nadpłaty 13.395,21 zł.

- z tytułu czynszu gruntów i lokali użytkowych uzyskano kwotę 83.068,35 zł na planowane 76.000,00 zł tj. 109,30%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 20.899,80 zł, a nadpłaty 461,31 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- uzyskano wpływy z tytułu opłaty uwłaszczeniowej w wysokości 2.841,81 zł na plan 2.630,00 zł tj. 108,05%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.587,55 zł.

5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów:

- z tytułu sprzedaży drewna z gminnego lasu w kwocie 3.467,96 zł na plan 3.500,00 zł tj. 99,08%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.997,94 zł.

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- wpływy ze sprzedaży gruntów po byłym PGR uzyskano w wysokości 199.502,11 zł na plan 50.430,00 zł, tj. 395,60%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.642,62. zł.

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na planowane 123.300,00 zł uzyskano 263.744,27 zł, tj. 213,90%,

- wpływy ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych uzyskano w wysokości 249.916,25 zł, tj. 121,55% na planowane 205.600,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 25.382,71 zł.

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych uzyskano w wysokości 24.720,87 zł, tj. 30,92%, na planowane 79.955,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 148,13 zł, a nadpłaty 0,20 zł.

Wysokie wpływy ze sprzedaży spowodowane są dodatkowymi wykupami, które wystąpiły dopiero w bieżącym roku a wcześniej nie były uwzględnione w planowaniu. Wcześniejsze spłaty ratalne za lata następne podyktowane były niższą ceną żyta w 2007 roku.

7. Wpływy z różnych dochodów

- wpływy z tytułu jednorazowej rocznej wpłaty za wcześniejsze zbycie nieruchomości - na planowane 3.490,00 zł nie uzyskano żadnych wpływów.
- ponadplanowo uzyskano wpływy w wysokości 1277,37 zł z tytułu remontu mieszkania.

8. Wpływy z usług

- wpływy z tytułu abonamentu za korzystanie z sieci telewizji kablowej uzyskano w wysokości 127.570,00 zł na plan 126.700,00 zł tj. 100,69 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 26.247,50 zł, a nadpłata 762,00 zł.
- wpływy ponadplanowe dotyczą wpłat za korzystanie z telefonu służbowego 100,00 zł oraz darowizna na organizację "Dnia dziecka" w sołectwie Radwanki w łącznej kwocie 350,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zadawalająco. Stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 198.096,16 a nadpłaty wynoszą 14.745,88 zł. Na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. r. wynoszą 56.550,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 64.971,47 zł.

Realizacja wpływów wynosi 114,89%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące ewidencji ludności i USC planowano 52.900,00 zł, wykonano 52.895,96 zł tj. 99,99%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4,04 zł 31.12.2007 r.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano

- z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań tj. za dowody osobiste wpływy w kwocie 3.244,50 zł na plan 1.150,00 zł tj. 282,13%.

Wpływy ponadplanowe wystąpiły w związku z końcowym terminem wymiany dowodów osobistych do końca 2007 roku.

3. Wpływy z różnych dochodów

- uzyskano wpływy w wysokości 278,86 zł na plan 2.500,00 zł tj. 11,15%.

4. Wpływy z usług:

- ponadplanowo uzyskano dochody z usług transportowych autobusem w kwocie 8.552,15 zł.

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 15.300,00 zł. Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 14.903,35 zł. Realizacja wpływów wynosi 97,41%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 961,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizowania rejestru wyborców. Wykonanie wynosi 958,32 zł tj. 99,72% planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2,68 zł 28.12.2007 r.
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 10.741,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Wykonanie wynosi 10.560,91 zł tj. 98,32% planu.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 180,09 zł 14 i 28. 12.2007 r.

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 3.598,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy. Wykonanie wynosi 3.384,12 zł tj. 94,06% planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 213,88 zł 28. 12.2007 r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.500,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.500,00 zł.

Realizacja wynosi 100,00%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- środki planowane na obronę cywilną na zadanie zlecone zostały przekazane w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 4.302.416,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 4.662.992,30 zł.

Realizacja wpływów wynosi 108,38%.

Realizacja poszczególnych wpływów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaje podatków przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tego tytułu realizują urzędy skarbowe.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 13.922,01 zł tj. 174,03%.

Zaległości wynoszą 17.901,44 zł, a nadpłaty wynoszą 379,41 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od Osób prawnych planowane na kwotę 1.235.426,- zł, realizacja 1.340.468,26 zł tj. 108,50%.

- podatek od nieruchomości - zrealizowany został w kwocie 1.113.309,06 zł na plan 1.031.350,00 zł tj. 107,95%.

Zaległości wynoszą 75.983,96 zł, a nadpłaty 37.533,00 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 14.999,40 zł na plan 3.350,00 zł tj. 447,74%.

Zaległości wynoszą 772,00 zł a nadpłaty 415,30 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 75.696,00 zł na plan 74.990,00 zł tj. 100,94%.
- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 29.855,00 zł na plan 22.150,00 zł tj. 134,79%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 22.950,41 zł na plan 20.000,00 zł tj. 114,75%.

Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe.

Nadpłata podatku wynosi 6.003,41 zł.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 71,39 zł ponadplanowo.
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach z PFRON wpłynęła w kwocie 83.587,00 zł na plan 83.586,00 zł, tj. 100,00 planu.

Stan zaległości na dzień 31.12.2007 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 76.755,96 zł, a nadpłaty 43.951,71 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

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 1.131.700,00 zł, realizacja 1.278.393,72 złtj. 112,96%.

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 691.698,07 zł na plan 635.170,00 złtj. 108,90%.

Zaległości wynoszą 161.255,87 zł, a nadpłata 3.197,25 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 263.178,86 zł na plan 265.800,00 zł tj. 99,01%.

Zaległości wynoszą 39.662,89 zł, a nadpłata 295,90 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 3.086,00 zł na plan 3.640,00 zł tj. 84,78%.

Zaległości wynoszą 136,00 zł a nadpłaty 28,00 zł.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 92.933,40 zł na plan 99.100,00 zł tj. 93,78%.

Zaległości wynoszą 6.546,50 zł.

- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 13.105,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 218,42%.

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe. Nadpłata wynosi 275,00 zł.

- podatek od posiadania psów zrealizowany został w kwocie 9.272,20 zł na plan 8.500,00 zł tj. 109,08%.

Zaległości wynoszą 1.943,00, a nadpłaty 40,01 zł.

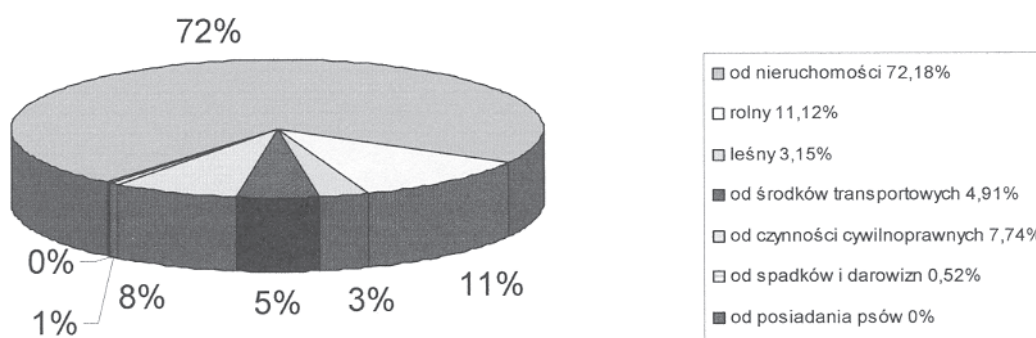
- opłata targowa zrealizowana została w kwocie 34.342,00 zł na plan 33.490,00 zł tj. 102,54%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 170.508,92 zł na plan 80.000,00 zł tj. 213,13%.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe. Zaległości wynoszą 2.188,18 zł, a nadpłata 2.068,43 zł.

- z tytułu odsetek uzyskano ponadplanowo kwotę 269,27 zł.

Dochody te stanowią najważniejszą pozycję dochodów własnych w budżecie gminy.



Stan zaległości na dzień 31.12.2007 r. z tytułu podatków i płat osób fizycznych wynosi 211.732,44 zł, a nadpłaty 5.904,59 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji tych dochodów jest zadawalająca.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - planowane 133.250,00 zł, realizacja wynosi 151.042,95 zł tj. 113,35%.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.500,00 zł, a uzyskano w wysokości 32.499,55 zł tj. 127,45%.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęło 7.718,65 zł na plan 6.400,00 zł co stanowi 120,60%.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 104.324,75 zł na plan 95.000,00 zł tj. 109,82%.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłatę za wpis działalności gospodarczej do ewidencji zaplanowano w wysokości 6.350,00 zł, a zrealizowano w wysokości 6.500,00 zł tj. 102,36%.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane na kwotę 1.780.540,00 zł, realizacja wynosi 1.849.411,50 zł tj. 103,87%.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - planowane udziały dla gminy na 2007 r. wynoszą 1.600.540,00 zł. a zrealizowany został w wysokości 1.730.473,00 zł tj. 108,12%. Nadpłata na koniec roku wynosi 2,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych - planowano w kwocie 180.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 118.938,50 zł tj. 66,08%. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Niższe wykonanie spowodowane jest faktem, iż niektóre formy składają deklaracje CIT raz do roku po dokonaniu bilansu i dlatego w roku sprawozdawczym wystąpiła znaczna nadpłata podatku, którą gmina musiała zwrócić.

6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - planowane na kwotę 13.500,00 zł, realizacja wynosi 29.753,86 zł tj. 220,40%.

- wpływy z różnych opłat - planowano w kwocie 1.500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 4.872,90 zł, tj. 324,86%.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wynoszą 15.585,44 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 311,71%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 31.12.2007 r. wynoszą 80.933,00 zł.

- pozostałe odsetki - wynoszą 9.295,52 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 132,79%. Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości niepodatkowych na koniec 31.12.2007 r. wynoszą 224.508,62 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest zadawalająca.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 306.389,84 zł, a nadpłat 50.237,71 zł.

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 6.734.210,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 6.796.684,87 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,93%.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2007 rok w wysokości 5.146.263,00 zł, przekazana w kwocie 5.146.263,00 zł tj. 100,00%.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2007 r. w wysokości 1.514.433,00 zł, przekazana w kwocie 1.514.433,00 zł tj. 100,00%.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2007 r. została ustalona w wysokości 53.514,00 zł, przekazana w kwocie 53.514,00 zł tj. 100,00%.

2. Pozostałe odsetki-

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 82.474,87 zł na plan 20.000,00 zł tj. 412,37%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 419.559,00 zł.

Dochody wykonane na 31.12.2007 r. wynoszą 381.640,54 zł.

Realizacja wpływów wynosi 90,96%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 29.670,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Dotację planowano w kwocie 29.670,00 zł, wykonano 17.803,67 tj. 60,01% planu.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11.866,33 zł dnia 28.12.2007 r.

2. Wpływy z różnych dochodów

- ponadplanowo uzyskano wpływy w szkole podstawowej za korzystanie z telefonu służbowego w kwocie 172,84 zł.

3. Wpływy z różnych opłat-

- z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 46.478,00 zł na plan 44.084,00 zł, tj. 105,43%.

4. Wpływy z usług -

- wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolach uzyskano w wysokości 68.467,00 zł na plan 69.636,00 zł, tj. 98,32%.

5. Wpływy z różnych dochodów:

- za korzystanie z telefonu służbowego w przedszkolu wpłynęło 956,55 zł na plan 960,00 zł tj. 99,64%.
- za korzystanie z telefonu służbowego w gimnazjum wpłynęło 154,08 zł ponadplanowo.

6. Wpływy z usług

- za korzystanie z przewozu dzieci wpłynęło 1.207,91 zł na plan 500,00 zł tj. 241,58%.

7. Wpływy z różnych dochodów:

- za korzystanie z telefonu służbowego w zespole wpłynęło ponadplanowo 104,14 zł.

8. Wpływy z różnych opłat -

- wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 1.980,00 zł, zrealizowane 1.634,00 zł tj. 82,53%.

9. Wpływy z usług -

- wpływy za odpłatność rodziców za dożywianie dzieci zrealizowano w kwocie 112.139,50 zł na plan 119.818,00 zł, tj. 93,59%.

10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 151.127,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Wykonanie wynosi 130.741,00 zł, co stanowi 86,51% planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 28.12.2007r. w kwocie 20.386,00 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 1.784,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Wykonanie wynosi 1.781,85 zł, tj. 99,88 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 28.12.2007r. w kwocie 2,15 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.690.587,00 zł. Dochody wykonane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.568.296,21 zł. Realizacja wpływów wynosi 95,45%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -

- środki planowane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia na zadania zlecone w wysokości 2.200.000,00 zł wykonano w wysokości 2.125.889,09 zł tj. 96,63%.

Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 74.110,91 zł.

- środki planowane na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania zlecone w wysokości 14.000,00 zł, wykonano w wysokości 12.387,56 zł, tj. 88,48%.

Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 1.612,44 zł.

- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania zlecone w wysokości 90.000,00 zł wykonano w wysokości 82.641,84 zł, tj. 91,82%. Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 2.358,16 zł, a na kwotę 5.000,00 zł dokonano blokady polegającej na wstrzymaniu przekazania środków.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-

- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 219.271,00 zł wykonano w wysokości 181.359,03 zł, tj. 82,71%. Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 37.911,97 zł.

- środki planowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację własnych zadań w kwocie 82.200,00 zł wpłynęły w 100,00%.

- środki planowane na dofinansowanie dożywiania dzieci na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 77.116,00 zł wpłynęły w 100,00%.

3. Wpływy z usług -

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 4.421,23 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 88,42%.

4. Wpływy z różnych dochodów -

- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej uzyskano w wysokości 2.281,46 zł na plan 3.000,00 zł tj. 76,05%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 60.911,86 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 161.437,00 zł. Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 160.968,47 zł. Realizacja wpływów wynosi 99,71%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 136.693,00 zł, wykonano w kwocie 136.692,50 zł, tj. 100,00%.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,50 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

zjów w wysokości 24.744,00 zł, wykonano w kwocie 24.275,97zł, tj. 98,11%.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 468,03 zł. Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 613.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 692.524,08 zł.

Realizacja wpływów wynosi 112,97%.

1. wpływy z usług -

- z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej planowano w wysokości 340.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 388.878,03 zł, tj. 114,38 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 183.139,74 zł.

- z tytułu opłaty za składowanie śmieci na wysypisku zrealizowano w wysokości 80.464,33 zł na plan 100.000,00 zł, tj. 80,46%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.960,99 zł a nadpłata 91,06 zł.

2. Wpływy z opłaty produktowej -

- wpływy uzyskano w wysokości 4.530,46 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 90,61%.

3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -

- uzyskano środki z tytułu sprzedaży na złomowisko spychacza w kwocie 8.320,00 zł.

4. Wpływy z usług -

- wpływy z tytułu usług grupy komunalnej planowano w wysokości 160.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 210.331,26 zł tj. 131,46%.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 190.100,73 zł, nadpłata 91,06 zł.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 5.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 5.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00%.

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- wpływ środków z powiatu na podstawie umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury na dofinansowanie zadania - „Dożynki Powiatowe” w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w 100,00%.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 700,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.729,44 zł.

Realizacja wpływów wynosi 247,06%.

1. Wpływy z różnych dochodów

- wpływy w kwocie 1.729,44 zł na plan 700,00 zł tj. 247,06% dotyczą zużycia energii elektrycznej na stadionie.

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2007 rok.

Rodzaj należności	Kwota zaległości
- wpływy za wodę	124.207,63
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	12.930,73
- wpływy z czynszów za mieszkania	105.259,18
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i grunty	20.899,80
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1.587,55
- wpływy ze sprzedaży wyrobów- drewna	2.997,94
- sprzedaż gruntów po PGR Próchnowo	2.642,62
- sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych	148,13
- sprzedaż mieszkań i lokali	25.382,71
- wpływy za abonament telewizji kablowej	26.247,50
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	17.901,44
- podatek od nieruchomości osób prawnych	75.983,96
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	161.255,87
- podatek rolny osób prawnych	772,10
- podatek rolny osób fizycznych	39.662,89
- podatek leśny osób fizycznych	136,00
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	6.546,50
- podatek od posiadania psów	1.943,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.188,18
- wpływy z różnych dochodów - zaliczka alimentacyjna	60.911,86
- wpływy za odprowadzanie ścieków	183.139,74
- wpływy z opłat za składowanie śmieci	6.960,99
Razem:	879.706,22

Zaległości stanowią 5,05% dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia. Ponadto zaległości

podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonech.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 2007 rok

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek
Podatek od nieruchomości osób prawnych	151.436,00
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	299.165,50
Podatek rolny osób prawnych	6.126,00
Podatek rolny osób fizycznych	25.558,00
Podatek od środków transportowych osób prawnych	14.904,20
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	44.058,20
Podatek od posiadania psów	15.227,88
Razem:	556.475,78

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 3,20% dochodów wykonanych.

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Gminy

Rodzaj podatku	Umorzenia	Odroczenia	Zwolnienie uchwałą
- podatek od nieruchomości osób prawnych	25.479,00	-	-
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	33.588,20	9.481,50	2.179,00
- podatek rolny osób fizycznych	2.952,60	634,80	-
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	320,00	-	-
- odsetki	12.650,00	1.266,00	-
Razem:	74.989,80	11.382,30	2.179,00

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia uchwałą stanowią razem 0,51% dochodów wykonanych.

w obrębie od Szkoły Podstawowej do głównego przystanku PKS.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2007 r. wynoszą 17.255.640,00 zł Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 15.713.251,26 zł. Realizacja planowanych wydatków wynosi 91,06%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 256.920,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 232.820,12 zł

Realizacja wydatków wynosi 90,62%.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

1.1. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kolektora tłoczego wraz z przepompowniami we wsiach: Margońska Wieś, Lipiny i Studźce - wydano 1.652,52 zł na plan 3.310 zł, tj. 49,93%,

1.2. budowa sieci wodociągowej na ul. Stajennej planowano w kwocie 20.000,00 zł, brak realizacji w 2007 r. spowodowane jest zmianą rozwiązań komunikacyjnych terenów

2. Izby rolnicze

2.1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

- przekazano na rzecz Izby Rolniczych kwotę 85,12 zł za 2006 r. oraz 5.470,20 zł za 2007 r. na plan 6.883,00 zł tj. 80,71%.

Należne składki na 2007 rok - 5.619,31 zł,

przekazano w 2007 r. - 5.470,20 zł,

różnicę do zapłaty na 2007 r. w wysokości 149,11 zł dokonano w 1/08 r.

- planowana kwota w wysokości 558,00 zł to środki na sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania do samorządu rolniczego. Wydatkowano 156,61 zł tj. 28,07%.

3. Pozostała działalność

3.1. planowana kwota w wysokości 226.169,00 zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykorzystano 225.455,67 zł tj. 99,68%. Wydatkowanie dotyczyło:

- wynagrodzenie bezosobowe-umowa zlecenie	300,00
- składki ubezpiecz, społecznego i na FP	58,92
- zakup drukarki, art. biurowe	1.972,31
- opłaty pocztowe	267,20
- papier do ksero	348,90
- taśma do drukarek, tonery	775,20
- zwrot za olej napędowy	221.733,14

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Realizacja wydatków wynosi 82,20%.

Dział: 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 60.400,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 49.650,52 zł.

1. Pozostała działalność

1.1. bieżące utrzymanie rybakówki planowane na kwotę 30.400,00 zł, wydatkowano 20.652,29 zł, tj. 67,94%. Kwotę wykorzystano na:

- wynagrodzenie bezosobowe-umowa zlecenie - opłaty wędkarskie	5.583,68
- składki ubezpiecz, społecznego i na FP	690,09
- zakup środków do konserwacji, paliwa do kontroli jezior	8.432,90
- zużycie wody, energii	1.521,80
- usługi transportowe, czynsz dzierżawny, druk książeczek wędkarskich	2.257,84
- usługi telefonii stacjonarnej	732,03
- delegacje, ryczałt samochodowy	1.217,39
- składka ubezpieczeniowa	216,56

1.2. zakup materiału zarybieniowego planowano w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano na zakup sielawy, sandacza, karasia, karpia, lina i szczupaka w kwocie 28.998,23 zł tj. 96,66%.

W związku z brakiem odłowów zmniejszyły się wydatki bieżące.

Dział: 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 314.000,00 zł. Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 283.480,21 zł. Realizacja wydatków wynosi 90,28%.

1. Dostarczanie wody

1.1. Bieżące utrzymanie wodociągów planowano na kwotę 195.000,00 zł a wydatkowano 166.276,13 zł tj. 85,27%. Kwotę tę wykorzystano na:

- odzież robocza dla pracowników	2.387,24
- zakup materiałów wod.-kan., wodomierzy, narzędzi, części do pojazdów oraz zakup paliwa	46.490,91
- opłata za energię elektryczną	68.435,60
- remont agregatu, naprawa szlifierki, naprawa samochodu	10.709,22
- badanie wody, dozór techniczny, konserwacja systemu „woda”, montaż drzwi w hydroforni, usługi sprzętem	17.570,40
- usługi internetowe	1.449,36
- ust. telekomunikacyjne - komórkowe	1.413,20
- ust. telekomunikacyjne - stacjonarne	995,26
- analiza wody	6.384,88
- delegacje, ryczałty samochodowe prac. wodociągów	6.214,99
- ubezpieczenia majątkowe oraz OC i NW	3.411,09
- zakup papieru do drukarki	813,98

1.2. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

- remont hydrofornii w Zbyszewicach - wydatkowano 23.965,13 zł na plan 24.000,- tj. 99,85%,
- remont hydrofornii w Lipinach - wydatkowano 25.875,76 zł na plan 26.000,- tj. 99,52%,

- sieć wodociągowa o dł. 48 mb. -połączenie ul. Wybickiego z ul. Powstańców Wlkp.- planowano 12.000,00 zł, wykonanie 10.456,19, tj. 87,13%.
- Modernizacja zasilania i sterowania hydrofornii w Margoninie - planowano 42.000,00 zł, wykonanie 41.907,00 tj. 99,78%.

- w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód do grupy wod.-kan. w kwocie 15.000,00 zł, realizacja 100,00% planu.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.000.275,00 zł. Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 685.103,96 zł. Realizacja wydatków wynosi 68,49%.

- zakup farby do malowania pasów, znaki drogowe, materiał do łatania dróg, paliwo do odkrzaczania poboczy	24.342,29
- odśnieżanie, kruszenie gruzu i kamieni, usl. transportowe, wynajem sprzętu, czyszczenie przepustów drogowych, koszenie poboczy, wykonanie tablic informacyjnych, barierki, remont dróg gminnych	186.201,88
- usługi równiarką	8.540,00
- składka ubezpieczeniowa	2.500,00

- 2.2. na remonty chodników planowana jest kwota 66.000,00 zł, wydatkowano 57.823,84 zł tj. 87,61%.

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu kostki brukowej, obrzeży i krawężników, żwiru i cementu na kwotę 36.214,93 zł oraz transportu do bieżącego remontu, usl. wózkiem widłowym na kwotę 21.608,91 zł.

W wyniku zakupu równiarki zaoszczędzono środki na remonty bieżące dróg gminnych.

3. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są następujące zadania:

- 3.1. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Lipiniec -planowane 159.250,00 zł wydatkowano 115.024,80 zł tj. 72,23%.
- 3.2. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bugaj- planowane 137.950,00 zł wydatkowano 116.349,37 zł, tj. 84,34%.

- zakup materiałów budowlanych do remontu, środki czystości	1.816,73
- zużycie energii, wody	3.830,73
- naprawa przystanków	3.087,26

- 4.2. bieżące utrzymanie sprzętu drogowego planowano w kwocie 28.800,00 zł, zrealizowano 15.624,36 tj. 54,25%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- umowa-zlecenie -naprawa sprzętu	1.359,10
- zakup materiałów do remontu oraz paliwa do równiarki	13.882,82
- naprawa i remont sprzętu	382,44

- 4.3. W ramach zakupów inwestycyjnych planowano:

- zakup wiat przystankowych planowano 10.500,-, wydatkowane w 100,00%,

1. Drogi publiczne powiatowe

- 1.1. udzielono pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego w wysokości 60.000,00 zł na zadanie „Remont ul. Okopowej w Margoninie” zgodnie z uchwałą Nr IY/33/07 RMiG Margonin z dnia 26.03.2007 r. Środki zostały przekazane i rozliczone w terminie.

2. Drogi publiczne gminne

- 2.1. na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 221.584,17 zł na plan 350.505 zł tj. 63,22%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- 3.3. remont nawierzchni na ul. Witosa w Margoninie - planowana kwota 40.000,00 zł, brak realizacji z powodu zmiany rozwiązania komunikacyjnego ulic na osiedlu.

- 3.4. budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Studziec - planowana kwota 37.930,00 zł, wydatkowano 15.292,91 zł tj. 40,32%.

- 3.5. promenada nad j. Margonińskim plus mostek- plan 41.000,00 zł- wydatkowano 15.230,38 zł tj. 37,15%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych

4. Pozostała działalność

- 4.1. utrzymanie przystanków autobusowych planowane na kwotę 17.200,-00,00 zł zrealizowano 8.734,72 zł tj. 50,78%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- zakup rozrzutnika do piasku planowane 3.700,00 zł- wydatkowane w 100,00%.
- zakup równiarki planowane 47.440,00 zł wydatkowano 45.239,41 zł tj. 95,36%. Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Dział: 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 33.000,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 24.078,44 zł.
Realizacja wydatków wynosi 72,96%.

1. Pozostała działalność

- 1.1. wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz wynagrodzenie ratowników w miesiącach lipiec i sierpień planowano na kwotę 24.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.764,74 zł tj. 65,69%.
- 1.2. zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora (WOPR) zrealizowano w kwocie 3.355,44 zł na plan 4.000,00 zł tj. 83,89%.
- 1.3. propagowanie turystyki młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum zrealizowano w kwocie 4.958,26 zł na plan 5.000,00 zł tj. 99,17%.

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia: obsługa pieca CO, prace remontowe	9.263,72
- zakup materiałów na remonty bud. mieszkalnych	23.504,93
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody	94.051,75
- usługi remontowe bud. mieszkalnych	26.489,10
-usługi pozostałe-transportowe, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez prac. komunalnych	87.466,97
- podatek od nieruchomości	28.060,00
-remont sali w Margońskiej Wsi	10.422,64
- świetlica Radwanki	5.857,70
- remont dachu w Domu Kultury	9.300,06
- pozostałe opłaty	599,18

Gmina czyni starania w kierunku sprzedaży mieszkań i dlatego nie wykorzystano całości planowanych środków na utrzymanie budynków.

- 1.2. wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, wykonanie projektu klasyfikacji gruntów planowano w wysokości 43.680,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.262,86 zł, tj. 78,44%.
- 1.3. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zrealizowano w wysokości 32.134,26 zł na plan 32.200,00 zł, tj. 99,80%, w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 21.213,00 zł.

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji sieci, wzmacniacze, kabel, rury	24.028,13
- konserwacja sieci telewizji kablowej	24.000,00
- energia elektryczna	3.871,44
- opłaty licencyjne programów, składka ZAİKS, ZASP	43.710,58
- usl. telefonii stacjonarnej	1.610,04
- usługi transportowe, dzierżawa w TPSA	22.309,87
- delegacje służbowe	103,64

- 2.2. naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Cmentarnej zrealizowano w wysokości 3.857,57 zł na plan w wysokości 5.000,00 zł tj. 77,15%.
- 2.3. wydatki na działalność kulturalną na wsiach planowana w kwocie 7.000,00 zł zrealizowana w kwocie 5.497,15 zł, tj. 78,53%.

W sezonie letnim jako ratowników na plaży zatrudniono studentów, w związku z tym zaoszczędzono środki dotyczące ubezpieczenia.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 909.035,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 607.604,25 zł.

Realizacja wydatków wynosi 66,84%.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1.1. bieżące utrzymanie oraz remonty budynków komunalnych planowano na kwotę 381.555,00 zł zrealizowano w wysokości 295.016,05 zł, tj. 77,32%. Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- 1.4. wydatki na zakupy inwestycyjne to zakup gruntów planowane w kwocie 302.900,00 zł zrealizowane w kwocie 117.202,66 zł, tj. 38,69%.

Planowany zakup nieruchomości gruntowej w Margońskiej Wsi nie został sfinalizowany z powodu zadłużenia nieruchomości.

2. Pozostała działalność

- 1.1. wydatki na utrzymanie bieżące telewizji kablowej zrealizowano w wysokości 119.633,70 zł na plan 126.700,00 zł, tj. 94,42%. Kwota została wykorzystana głównie na:

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.704.921,00 zł. Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.532.334,53zł Realizacja wydatków wynosi 93,62%.

1. Urzędy wojewódzkie

- 1.1. wydatkowana kwota 54.095,96 zł na plan 54.100,00 zł tj. 99,99%. Stanowi to wydatek na zadania zlecone zwią-

zane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej. Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 1,34 etatu łącznie ze składkami ZUS, FP- (49.555,79 zł), funduszem świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i delegacje. W ramach planowanej dotacji (52.900,00 zł) wydatkowano 52.895,96 zł, tj. 99,99%. Część niewykorzystaną w kwocie 4,04 zł zwrócono.

2. Rady gmin

2.1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, diety radnych i ryczałt przewodniczącego i zastępcy Rady Miasta i

- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	10.196,20
- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, aktów prawnych, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw	103.797,69
- wpłaty na PFRON	13.388,00
- świadczenia rzeczowe z tyt. BHP	6.301,72
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.729,27
- usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu, drobne usługi remontowe, malowanie pomieszczeń	92.162,63
- usługi zdrowotne	4.130,00
- usługi dostępu do sieci internet	4.985,25
- zużycie energii, gazu i wody	48.095,61
- usługi telef. komórkowej	16.904,78
- usługi telef. stacjonarnej	15.613,19
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	48.756,29
- usługi remontowe	4.609,44
- ubezpieczenia budynków, składki członkowskie	17.596,28
- szkolenia pracownicze	17.520,98
- materiały papiernicze do druku	4.676,11
- akcesoria komputerowe	16.684,25
- pozostałe koszty	120,00

3.3. w ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

remont piwnicy w budynku Urzędu Miasta i Gminy planowano w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano 49.991,83 zł, tj. 99,98%,

zakupy inwestycyjne to zakup sprzętu komputerowego do urzędu - wydano 16.620,00 zł na plan 18.000,00 zł, tj. 92,33%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie inwestycji.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.1. wydatki na promocję planowane były w wysokości 93.400,00 zł zrealizowane w kwocie 79.611,19 zł, tj. 85,24%. Wydatkowana kwota to koszty związane z przygotowaniem oraz druk Informatora Margonińskiego, zakup kalendarzy oraz pozostałe wydatki promocji oraz koszty delegacji osób Gminy Margonin w zaprzyjaźnionej gminie - Mszana Dolna.

5. Pozostała działalność

5.1. diety dla sołtysów planowane w wysokości 14.960,00 zł zrealizowano w kwocie 14.960,00 zł, tj. 100,00%.

5.2. koszty utrzymania autobusu wynoszą 31.355,59 na plan 37.000,00 zł tj. 84,74%.

5.3. w ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup małego autobusu w kwocie 44.957,00 zł na plan 45.000,00 zł tj. 99,90%.

Gminy, zakup prasy, oprawa przepisów zrealizowano w wysokości 64.814,25 zł na plan 66.075,00 zł, tj. 98,09%.

3. Urzędy gmin

3.1. koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 1.701.661,02 zł na plan 1.801.209,00 zł tj. 94,47%.

3.2. w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 474.267,69 zł na plan 525.177,00 zł, tj. 90,31% z tego na:

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

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 15.300,00 zł.

Wydatki wykonane na 31.12.2007 r. wynoszą 14.903,35 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,41%.

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.1. planowana kwota w wysokości 961,00 zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 958,32 zł tj. 99,72% planu. Kwotę 2,68 zł zwrócono jako niewykorzystane środki.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

2.1. przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 10.741,00 zł. Wydatek stanowiły diety członków komisji, obsługa informatyczna komisji, wydatki kancelaryjne, delegacje na łączną kwotę 1.560,91 zł, tj. 98,32%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 180,09 zł.

3. Wybory uzupełniające do rady gminy

3.1. przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełnia-

jących do rady gminy w wysokości 3.598,00 zł. Wydatek stanowiły diety członków komisji, obsługa informatyczna komisji, wydatki kancelaryjne, delegacje na łączną kwotę 3.384,12 zł, tj. 94,06%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 213,88 zł.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 206.370 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 177.214,79 zł.

Realizacja wydatków wynosi 85,87%.

1. Jednostki terenowe Policji

- 1.1. planowany wydatek inwestycyjny to „Rozbudowa budynku Komisariatu Policji w Margoninie -etap I” w wyso-

kości 72.721,00 zł. Wydatkowana kwota to 62.721,26 zł tj. 86,25% planu

- 1.2. zwrot niewykorzystanej dotacji planowane w kwocie 12.279,00 zł wykonano 12.278,74 zł tj. 100,00%.

Szczegółowy opis przy wykazie zadań inwestycyjnych

2. Komendy powiatowe policji

- 2.1. planowany wydatek dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej w formie darowizny na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży na zakup miernika prędkości wraz z drukarką. Planowane środki to kwota 1 1.000,00 zł, wydatkowane 9.076,80 zł tj. 82,52

3. Ochotnicze straże pożarne

- 3.1. utrzymanie jednostek straży pożarnej wynosi w budżecie 89.638,00 zł na plan 106.870,00 zł, tj. 83,88%. Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja dla OSP na zakup sprzętu	18.700,00
- wynagr. bezosob. dla gospodarza obiektu wraz ze składkami	3.953,18
- zakup paliwa, dresy, obuwia, części do remontów, sprzętu	42.537,79
- zużycie energii, wody, gazu	5.240,08
- remont sprzętu OSP	4.129,70
- usl. zdrowotne	1.344,00
- kursy strażackie, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic	6.091,92
- ubezpieczenia OC, AC, NW i inne	6.999,92
- usl. telefonii stacjonarnej	641,41

4. Obrona cywilna

- 4.1. w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja w kwocie 2.500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Wykorzystano całość dotacji na zakup komputera tj. 100,00

5. Pozostała działalność

- 5.1. wydatkowana kwota 999,99 zł dotyczyła zakupu nagród na corocznie organizowany Turniej Wiedzy Prewencyjnej - plan 1.000,00 zł tj. 100,00% realizacji.

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

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 30.200,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 21.651,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 71,69%.

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 1.1. na inkaso poboru podatków i opłat gmina wydatkowała 21.651,57 zł na plan 30.200,00 zł, tj. 71,69%. Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wynagrodzenie agencyjno-pro wizyjne dla sołtysów i inkasentów	18.183,90
- zakup materiałów kancelaryjnych	598,82
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	959,77
- opłaty pocztowe	964,60
- akcesoria komputerowe	712,42
- koszty egzekucji komorniczej	232,06

Niewykorzystane środki wystąpiły w związku ze zmianą należności za inkaso opłaty targowej i podatku od posiadania psów.

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 48.900,00 zł. Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 31.061,90 zł. Realizacja wydatków wynosi 63,52%.

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 1.1. na obsługę długu miasta i gminy zaplanowano kwotę w wysokości 48.900,00 zł. Wydatkowano 31.061,90 zł, tj. 63,52% planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

Dział: 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 26.500,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 10.292,40 zł.
Realizacja wydatków wynosi 38,84%.

1. Różne rozliczenia finansowe

- 1.1. wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 26.500,00 zł zrealizowano w kwocie 10.292,40 zł, tj. 38,84%.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 6.382.473,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. 6.260.906,33 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,10%.

Planowane wydatki bieżące na oświatę dzieli się na następujące źródła:

- środki ze subwencji oświatowej - 5.146.263,00 zł,
- środki z dotacji na zadania własne - 182.581,00 zł,
- środki własne gminy - 1.053.629,00 zł

Z planowanych kwot przypada na następujące zadania:

1. Na prowadzenie Szkół Podstawowych planowana kwota wynosi 3.055.583,00 zł a zrealizowana 3.025.333,90 zł, tj. 99,01%.

- 1.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi -składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 2.474.271,71 zł na plan w kwocie 2.486.867,00 zł, tj. 99,49%.

W planowanej kwocie mieści się dotacja celowa na wdrażanie reformy oświaty dotyczącej nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach - 29.670,00 zł. Z dotacji wydano 17.803,67 tj. 60,01%, pozostałą część zwrócono- 11.866,33 zł.

- 1.2. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 542.031,83 zł na planowane 559.685,00 zł, tj. 96,85%.

Na wydatki bieżące składają się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	143.436,53
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, oleju opałowego i brykietów, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych,	101.489,82
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	9.094,14
- zużycie energii, wody i gazu	32.501,17
- usługi remontowe-remont instalacji CO	24.044,84
- okresowe badania pracownicze	3.175,30
-kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa ksera, transport opału	51.116,99
- usługi sieci Internet	2.067,23
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.414,18
- szkolenia pracowników	3.140,26
- delegacje pracownicze	5.397,51
- ubezpieczenie mienia szkół	6.793,05
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	2.969,11
- zakup akcesoriów komputerowych	7.467,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.924,00

- 1.3. w ramach zakupu inwestycyjnego wydatkowano 9.030,36,00 zł na plan 9.031,00 zł, tj. 99,99%. Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Na prowadzenie Przedszkoli planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1.073.829,00 zł, zrealizowana 1.060.006,92 zł, tj. 98,71%.

- 2.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - składki na ZUS i Fundusz Pracy - wydatkowano 700.537,32 zł na plan 700.889,00 zł, tj. 99,95%.

- 2.2. na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 287.909,44 zł na plan 300.940,00 zł, tj. 95,67%.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	30.896,60
- zakup czasopism dydaktycznych, art. biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenie apteczki	71.299,61
- zakup środków żywności	68.282,21
- zakup pomocy dydaktycznych	7.564,18
- zużycie energii, wody, gazu	40.737,10
- usługi remontowe	302,56
- badania okresowe pracowników	1.555,00
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV,	18.129,27
- dostęp do sieci Internet	292,80

- usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.980,85
- delegacje pracownicze	2.589,01
- szkolenia pracowników	1.086,54
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	696,71
- akcesoria komputerowe	399,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.098,00

2.3. w ramach zadań inwestycyjnych planowany jest remont budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie na kwotę 72.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 71.560,16 zł tj. 99,39%.

3. Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 1.522.085,93 zł na plan 1.552.516,00 zł, tj. 98,04%.

3.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i Fundusz Pracy- wydatkowano 1.282.619,42 zł na planowane 1.300.578,00 zł, tj. 98,62%.

3.2. na pozostałe wydatki bieżące wydano 235.196,51 zł na plan 247.668,00 zł, tj. 94,96 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	64.464,38
- wynagr. bezosobowe	3.780,00
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, słomy do opalania, środków czystości, materiałów do remontu	51.729,30
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	8.987,86
- zużycie energii, gazu, wody	16.259,01
- usługi remontowe- wymiana pompy, konserwacja alarmu	3.514,36
- badania okresowe pracowników	825,00
- usługi kominowe, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, naprawy	14.315,73
- dostęp do Internetu	476,88
- usługi telekomunikacyjne tel. stacjonarnej	2.277,08
- delegacje	3.775,08
- szkolenia pracowników	1.312,52
- papier do drukarek i ksero	1.968,06
- akcesoria komputerowe	1.729,95
- ubezpieczenie mienia szkoły	3.287,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.494,00

3.3. w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: - kserokoparkę na kwotę 4.270,00 zł tj. 100,00% planu Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 222.205,72 zł na plan 238.685,00 zł, tj. 93,10%, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 30.000,76 zł - plan 33.893,-tj. 88,52%.

5. Na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkowano 156.3812,08 zł na plan 157.571,00 zł, tj. 99,25%.

5.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne - składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 129.557,44 zł na plan 129.773,00 zł, tj. 99,83%.

5.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 3.556,00 zł na plan 3.556,00 zł, tj. 100,00%.

5.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup znaczków pocztowych, zakup art. biurowych, usl. telefoniczne, komputerowe, szkolenia pracowników przypada kwota 23.268,64 zł na plan 24.242,00 zł, tj. 95,98%.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 29.580,00 zł wydatkowano kwotę 29.076,77 zł, tj. 98,30%.

7. Pozostała działalność

7.1. żywienie w szkole, na plan 121.798,00 zł wydatkowano 113.292,16 zł, tj. 93,02%,

7.2. przyznana dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 151.127,00 zł. Wydatkowano 130.741,00 zł tj. 86,51%, resztę tj. 20.386,00 zł zwrócono.

7.3. przyznana dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich w wysokości 1.784,00 zł. Wydatkowano 1.781,85 zł tj. 99,88%, na resztę tj. 2,15 zł dokonano zwrotu.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 113.711,00 zł. Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 78.354,90 zł. Realizacja wydatków wynosi 68,91%.

1. Zwalczanie narkomanii

1.1. na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 7.000,00 zł a wydatkowano 1.650,00 zł (prezentacja programu profilaktyczno - edukacyjnego o narkotykach), tj. 23,57%.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.1. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 73.281,90 zł na plan 103.288,00 zł, tj. 70,95%. Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- wynagrodzenia członków komisji - umowy zlecenia z pochodnymi tj składkami ZUS i na Fundusz Pracy	30.832,22
- zakup środków do utrzymania świetlic terapeutycznych	11.321,81
- programy terapeutyczne, przewóz dzieci na wycieczki, wyżywienie i zakwaterowanie, wykonanie tablicy edukacyjnej, szkolenia	26.567,64
- opłaty sieci Internet	344,04
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.127,44
- szkolenia	1.975,36
- delegacje	746,83
- skł. ubezpieczenie mienia	366,56

W rozdziale tym planowano środki na zimowisko dla dzieci, które zostało przesunięte na rok następny i odbyło się w styczniu 2008 r.

2.2. udzielono pomocy finansowej dla Gminy Pila w zakresie podejmowania czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Margonin realizowanych przez

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin Nr Y/41/07 z dnia 23.04.2007 r. Pomoc udzielona była ze środków budżetu gminy w wysokości 1.423,00 zł. Środki zostały przekazane w 100,00% i rozliczone.

3. Pozostała działalność

3.1. planowana kwota w wysokości 2.000,00 zł to pomoc w zakresie wyposażenia świetlicy do zajęć terapeutycznych dla chorych psychicznie Szpitala Powiatowego w Złotowie, z których wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 100,00% zgodnie z uchwałą Nr YI/62/07 z dnia 25.06.2007r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.433.129,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.214.274,02 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,63%.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypada na;

	Plan		Wykonanie	
Ogółem	3.433.129,00	100%	3.214.274,02	100%
- dotacja na zadania zlecone	2.304.000,00	67,11%	2.220.918,49	69,10%
- dotacja na zadania własne	378.587,00	11,03%	340.675,03	10,60%
- ze środków własnych	750.542,00	21,86%	652.680,50	20,30%

1. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.125.889,09 zł na plan 2.200.000,00 zł, tj. 93,63%. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w kwocie 74.110,91 zł.

1.1. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich wydano 37.113,91 zł na plan 41.248,00 zł, tj. 89,98%.

1.2. na pozostałe wydatki planowane w kwocie 2.158.752,00 zł wydano 2.088.775,18 zł, tj. 96,76%.

Z tego przypada na:

- zasiłki rodzinne	825.484,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych	735.824.01,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne	281.826,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	61.110,00 zł,
- zaliczki alimentacyjne	75.670,00 zł,
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	80.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe	13.360,00 zł,
- usługi	1.448,10 zł,
- szkolenia pracowników	190,00 zł,
- delegacje	1.532,34 zł,
- akcesoria komputerowe	1.823,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	7.217,93 zł,
- ze środków z dotacji na zadania własne wydano	77.116,00 zł,
- ze środków własnych gminy wydano	44.973,00 zł.

7.2. na organizowanie prac społecznie użytecznych w gminie wydatkowano 18.340,90 zł na plan 31.000,00 zł, tj. 59,16%.

7.3. pomoc finansowa dla Ośrodka Diennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Nr IY/32/07 z dnia 26.03.2007 r.

planowana w wysokości 26.000,00 zł została przekazana w całości, tj. 100,00% i rozliczona.

7.4. pozostałe wydatki dotyczą usl. transportowej darów - 857,30 zł na planowane 1.500,00 zł.

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 161.437,00 zł. Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 160.968,47 zł. Realizacja wydatków wynosi 99,71%.

1. Pomoc materialna dla uczniów

- 1.1. decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 136.692,50,00 zł na plan 136.693,00 zł, tj. 100,00%. Na kwotę 0,50 zł dokonano zwrotu.

- 1.2. decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów. Wydatkowano 24.275,97,00 zł na plan 24.744,00 zł, tj. 98,11%. Na kwotę 468,03 zł dokonano zwrotu.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 911.504,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 712.426,48 zł.

Realizacja wydatków wynosi 78,16%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1.1. bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków to wydatek planowany w wysokości 256.700,00 zł, a zrealizowany w kwocie 209.848,42 zł, tj. 81,75%.

- 1.2. Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- świadczenia rzeczowe z tytułu BHP	1.574,55
- zakup siarczanu żelazowego, środka do odwadniania osadów, części do pomp, zakup włazów kanalizacyjnych	37.063,89
- zużycie energii, wody	75.792,20
- usługi remontowe pomp do ścieków	8.317,40
- przegląd i czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, monitoring systemu alarmowego, ochrona mienia, wymiana włazów kanalizacyjnych	74.405,49
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.036,19
- analiza ścieków	9.328,75
- delegacje	411,11
- ubezpieczenie mienia	1.918,84

- 1.3. wydatki inwestycyjnego to monitoring przepompowni ścieków planowany na kwotę 32.000,00 zł, realizacja wynosi 28.401,60 zł tj. 88,76%.

2. Oczyszczanie miasta

- 2.1. na utrzymanie wysypiska śmieci gmina wydała 94.648,12 zł przy planie 122.830,00 zł, tj. 77,06%. Wydatki przeznaczone były na:

- świadczenia rzeczowe z tytułu BHP	997,31
- paliwo do spychacza i agregatu, części i inne materiały	17.520,26
- za gaz i wodę	1.608,89
- usługi remontowe spycha	3.298,81
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	119,51
- wykonanie sprawozdania z badań i monitoringu wód podziemnych, utylizacja odpadów, nadbudowa studni, usługa spycharką, zbiórka odpadów, opróżnianie pojemników	70.868,58
- ubezpieczenie mienia	234,76

- 2.2. w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono:

- spychacz na wysypisko śmieci na kwotę 7.000,00 zł przy planie 8.000,00 zł. Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

- 2.3. koszt oczyszczania miasta i gminy wynosi 48.875,05 zł na plan 54.000,00 zł, tj. 90,51

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 3.1. wydatki na utrzymanie zieleni planowane były w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

i wydatkowane do końca lipca 2007r. Od m-ca sierpnia wydatki na zieleni były planowane w budżecie gminy. Wydatkowana kwota to 5.875,22 zł. Planowana kwota to 61.000,00 zł z czego środki miały być zaangażowane na usługi firmy z zewnątrz dotyczące koszenia trawników. Ze względu na oszczędność, nie podjęto starać w tym kierunku.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 4.1. na wydatki bieżące oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii i konserwacji wydatkowano 1.15.836,92 zł na plan 142.500,00 zł, tj. 81,29%.

4.2. wydatki inwestycyjne to modernizacja i uzupełnienie oświetlenia drogowego planowane w wysokości 35.000,00 zł., realizowano w kwocie 34.778,49 zł tj. 99,37%.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

5.1. opłaty za korzystanie ze środowiska z wód podziemnych, urządzeń wodnych odprowadzanie ścieków i składowanie

wanie śmieci na wysypisku wynoszą 70.597,56 zł na plan 71.000,00 zł, tj. 99,43%.

6. Pozostała działalność

6.1. na wydatki rzeczowe bieżącego utrzymania grupy komunalnej wydano 90.194,89 zł na plan 112.474,00 zł, tj. 80,19%. Wydatki dotyczyły następujących pozycji:

- świadczenia rzeczowe z tytułu BHP	10.955,86
- paliwo do ciągników i samochodu Ford, części do pily, motorowej i ciągnika, zakup narzędzi i urządzeń do prac. grupy i do prac społeczno użytecznych	59.972,71
- remont ciągnika, samochodu FORD	3.919,09
- zużycie energii, wody	3.658,06
- szkolenie pracowników	800,00
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.458,44
- ust. wulkanizacyjne, ust. tokarskie, mycie samochodu	3.281,23
- delegacje	2.731,11
- ubezpieczenie pojazdów	3.418,39

6.2. na wydatki na zakup karmy dla psów i usługi weterynaryjne w przytulisku wydano 6.370,21 zł na plan 16.000,00 zł, tj. 39,81%.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 444.465,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 442.703,16 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,60%.

1. Dotacją dla Instytucji Kultury objęto funkcjonowanie i utrzymanie Domu Kultury i bibliotek.

1.1. Na prowadzenie Ośrodka Kultury wydano w formie dotacji kwotę 273.507,00 zł na plan 273.507,00 zł, tj. 100,00%.

1.2. Pozostałe wydatki w rozdziale: „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” stanowi kwota 10.200,00 zł przeznaczona na zużycie energii w Domu Kultury. Realizacja wynosi 100,00% planu.

1.3. Na prowadzenie bibliotek wydano w formie dotacji kwotę 146.708,00 zł na plan 146.708,00 zł, tj. 100,00%.

1.4. Pozostałe wydatki w rozdziale „Biblioteki” to kwota 9.206,10 zł na plan 10.750,00 zł tj. 85,64%. Wydatki dotyczyły zużycia energii w budynku biblioteki oraz usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i usługi dostępu do sieci Internet.

2. Pozostała działalność

2.1. na Festiwal Piosenki Dziecięcej corocznie odbywający się w Margoninie wydano na zakup nagród kwotę 2.370,05 zł na plan 2.500,00 zł, tj. 94,80%.

2.2. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wydano na zakup materiałów dekoracyjnych 712,01 zł na plan 800,00 zł tj. 89,00%.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 203.100,00 zł. Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 173.421,86 zł. Realizacja wydatków wynosi 85,39%.

1. Obiekty sportowe

1.1. na utrzymanie stadionu miejskiego w Margoninie samorząd wydał kwotę 27.739,38 zł na plan 50.900,00 zł, tj. 54,50%. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące pozycje:

- zakup drewna opałowego, środków czystości, paliwa do kosiarki, nawozów	16.110,04
- zużycie energii, wody	6.895,62
- usługi transportowe, tokarskie i remontowe	3.235,71
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	853,43
- ubezpieczenie mienia	644,58

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.1. dotacja dla klubu sportowego została udzielona zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 72.000,00 zł, wydatkowano 71.922,81 zł tj. 99,89%.

Dotacja została rozliczona w terminie i dokonano zwrotu w wysokości 77,19 zł.

2.2. pozostałe wydatki stanowią wypłaty stypendium dla zawodników klubu sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zgodnie z uchwałą Nr Y/46/07 RMiG Margonin z dnia 23.04.2007 r. Wydatkowana kwota w to 42.143,05 zł na plan 46.000,00 zł tj. 91,62%.

3. Pozostała działalność

3.1. na wydatki w kwocie 31.616,62 zł, plan 34.200,00 zł tj. 92,45%. składają się:

- utrzymanie boisk wiejskich - 26.683,97 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kwota 4.110,37 zł, przejazd młodzieży szkolnej na zawody i basen - 4.932,65 zł.

W 2007 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% planowanego naliczenia. W niektórych rozdziałach są różnice groszowe wynikające z zaokrągleń.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Budowa sieci wodociągowej na ul. Stajennej

Wydatki planowane w: 010-01010 §6050 w kwocie 20.000,00 zł.

Wydatki wykonane 0,00 zł.

Realizacja wynosi 0,00%.

Brak realizacji zadania spowodowane jest zmianą rozwiązań komunikacyjnych terenów w obrębie od Szkoły Podstawowej do głównego przystanku PKS.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kolektora tłocznego wraz z przepompowniami we wsiach: Margońska Wieś, Lipiny i Studźce.

Wydatki planowane w: 010-01010 §6050 w kwocie 3.310,00 zł.

Wydatki wykonane 1.652,52 zł.

Realizacja wynosi 49,93%.

W 2007 r. wydatki związane są z partycypacją w kosztach przygotowania studium wykonalności i obsługi projektu i wynoszą 1.652,52 zł. Wydatki związane są z projektem „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”.

3. Remont hydroforni Zbyszewice

Wydatki planowane w: 400-40002 §6050 w kwocie 24.000,00 zł.

Wydatki wykonane 23.965,13 zł.

Realizacja wynosi 99,85%.

Wydatkowana kwota obejmowała wykonanie docieplenia ścian budynku oraz wykonanie elewacji zgodnie z kosztorysem. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

4. Remont hydroforni Lipiny

Wydatki planowane w: 400-40002 §6050 w kwocie 26.000,00 zł.

Wydatki wykonane 25.875,76 zł.

Realizacja wynosi 99,52%.

Wydatkowana kwota obejmowała wykonanie docieplenia ścian budynku oraz wykonanie elewacji zgodnie z kosztorysem. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

5. Budowa sieci wodociągowej o dł. 48 mb - połączenie ul. Wybickiego z ul. Powstańców Wlkp.

Wydatki planowane w: 400-40002 §6050 w kwocie 12.000,00 zł

Wydatki wykonane: 10.456,19,00 zł

Realizacja ogółem wynosi 87,13%.

Wydatki obejmowały wykonanie przecisku pod ul. Powstańców Wlkp, ułożenie sieci wodociągowej o długości 80 mb wraz z zasuwami odcinającymi. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.

6. Modernizacja zasilania i sterowania hydroforni Margonin

Wydatki planowane w: 400-40002 §6050 w kwocie 42.000,00 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 41.907,00 zł.

Realizacja wynosi 99,78%.

Zakres zadania polegał na demontażu istniejącej rozdzielnicy wraz z podłączeniem i uruchomieniem nowych rozdzielnic zasilająco - sterujących wraz z urządzeniami pomiarowymi. Zadanie zakończone i rozliczone.

7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bugaj

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 159.250,00 zł

Wydatki wykonane wynoszą 115.024,80 zł.

Realizacja wynosi 72,23%.

Na odcinku drogi o długości 850 mb i szerokości 4 mb wykonano nawierzchnię z gruzu kamienno - betonowego o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Do zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych kwotę 39.250,00 zł.

8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dębiniec

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 137.950,00 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 116.349,37 zł.

Realizacja wynosi 84,34%.

Na odcinku drogi o długości 359 mb i szerokości 4 mb wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce cementowo - piaskowej. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Do zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotę 17.950,00 zł.

9. Remont nawierzchni na ul. Witosa w Margoninie

Wydatki planowane w: 600 - 60016 §6050 w kwocie 40.000,00 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wynosi 0,00%.

W 2007 r. odstąpiono od realizacji powyższego zadania z powodu zmiany rozwiązań komunikacyjnych.

10. Budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Studzien

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 37.930,00 zł. Wydatki wykonane wynoszą 15.292,91 zł. Realizacja wynosi 40,32%.

Wydatki przeznaczono na usługi geodezyjne dotyczące przyjęcia przez Gminę pasa wydzielonego na ścieżkę, oraz zakupiono część materiału do ułożenia nawierzchni ścieżki. Zadanie będzie kontynuowane w 2008 r.

11. Promenada nad jeziorem Margonińskim plus mostek

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 41.000,00 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 15.230,38 zł.

Realizacja wynosi 37,15%.

W ramach wydatków zakupiono żwir w celu wyłożenia i utwardzenia ścieżki na odcinku od Harmasa do Motelu, zakupiono taśmę do wyłożenia części promenady, a także wydatki dotyczyły usług geodezyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

12. Remont piwnicy w budynku Urzędu Miasta i Gminy

Wydatki planowane w: 750-75023§6050 w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 49.991,83 zł.

Realizacja wynosi 99,98%.

W ramach wydatków wykonano remont piwnicy - adaptacja na pomieszczenia biurowe. Przygotowano dwa biura, pomieszczenie socjalne oraz łazienkę. Prace zostały zakończone i oddane do użytkowania.

13. Rozbudowa budynku Komisariatu Policji w Margoninie - etap I

Wydatki planowane w: 754-75403 §6050 w kwocie 72.721,00 zł

Wydatki wykonane wynoszą 62.721,26 zł.

Realizacja wynosi 86,25%.

I etap polegał na wykonaniu robót fundamentowych wraz z izolacją poziomą. Zadanie zostało zakończone i podpisano protokół końcowy.

14. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie: dach, częściowa wymiana okien, remont podłogi, wykonanie drzwi przesuwnych

Wydatki planowane w: 801-80104 §6050 w kwocie 72.000,00 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 71.560,16 zł.

Realizacja wynosi 99,39%.

W budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie wykonano docieplenie dachu, wymieniono rynny. W ramach docieplenia wymieniono również częściowo stolarkę okienną. Wewnątrz wykonano remont podłogi oraz drzwi przesuwne

łącznie dwie sale. Zadanie w danym zakresie zakończono i rozliczono.

15. Monitoring przepompowni ścieków: Margońska-Wieś i Sypniewo

Wydatki planowane w: 900-90001 §6050 w kwocie 32.000,00 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 28.401,60 zł.

Realizacja wynosi 88,76%.

Zakres zadania obejmował wymianę oprogramowania na istniejącym zestawie komputerowym oraz zmonitorowano przepompownie ścieków w Sypniewie oraz w Margońskiej Wsi. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

16. Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia drogowego

Wydatki planowane w: 900-90015 §6050 w kwocie 35.000,00 zł,

Wydatki wykonane wynoszą 34.778,49 zł,

Realizacja wynosi 99,37%.

Instalacja nowych opraw oświetleniowych w następujących miejscach:

- Margonin- szt. 15, ul. Kościelna, Poznańska, Targowa, Powstańców Wlkp., Zielona, 22 - Stycznia.
- Studźce - szt. 1,
- Adolfowi - szt. 5,
- Kowalewo - szt. 1,
- Bugaj - szt. 1,

Zakupy inwestycyjne:

- zakup samochodu dla wodociągów - zakupiono samochód ciężarowy Opel Astra

planowane w: 400-40002-6060 w kwocie 15.000,00 zł

wykonanie- 15.000,00 zł,

realizacja 100,00%.

- zakup wiat przystankowych - zakupiono 3 wiaty przystankowe i ustawiono dwie w Zbyszewicach oraz jedną w Adolfowie.

planowane w: 600-60095-6060 w kwocie 10.500,00 zł

wykonanie- 10.500,00 zł,

realizacja 100,00%.

- zakup rozrzutnika do piasku -grupa drogowa - sezon zimowy

planowane w: 600-60095-6060 w kwocie 3.700,00 zł

wykonanie- 3.700,00 zł,

realizacja 100,00%.

- zakup sprzętu drogowego: równiarka i kosiarka bijakowa- dokonano zakupu równiarki Frisch F75 do równania i profilowania dróg oraz kosiarki bijakowej bocznej Z-146

planowane w: 600-60095-6060

- w kwocie 47.440,00 zł wykonanie - 45.239,41 zł,
realizacja 95,36%.
- zakup kontenerów mieszkalnych i dostosowanie ich do potrzeb mieszkań socjalnych
planowane w: 700-70005-6050 w kwocie 10.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł,
realizacja 0%.
 - zakup gruntów:
 - działki o po w. 7,1984 ha stanowiąca teren sportu i rekreacji położone w Margoninie i Klotyldzinie,
 - działka nr 799/7 o pow. 666 m² i 791/13 o pow. 7.333 m² położone w Margoninie stanowiące teren plaży i deptaka wzdłuż jeziora.
planowane w: 700-70005-6060 w kwocie 302.900,00 zł
wykonanie 117.202,66 zł
realizacja 38,69%.
- W zakupach planowano zakup gruntów w Margonińskiej Wsi, ale transakcja nie doszła do skutku.
- zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy
planowane w: 750-75023 §6060 w kwocie 18.000,00 zł
wykonanie 16.62,00 zł
realizacja 92,33%.
 - zakup samochodu 20-osobowego -(buss) - zakupiono autobus IVECO- OTOYOL
planowane w: 750-75095 §6060 w kwocie 45.000,00 zł
wykonanie 44.957,00 zł
realizacja 99,90%.
 - zakup ręcznego miernika prędkości wraz z drukarką dla Policji - zakupiono miernik prędkości ISKRA-1 firmy SIMI-CON wraz z drukarką
planowane w: 754-75405 §6060 w kwocie 11.000,00 zł
wykonanie 9.076,80 zł
realizacja 82,52%.
 - zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Lipinach
planowane w: 801-80101 §6060 w kwocie 5.531,00 zł
wykonanie 5.530,36 zł
realizacja 99,99%.
 - zakup garażu do Szkoły Podstawowej w Margoninie
planowane w: 801-80101 §6060 w kwocie 3.500,00 zł
wykonanie 3.500,-00 zł
realizacja 100,00%.
 - zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Margoninie
planowane w: 801-80110 §6060 w kwocie 4.270,00 zł
wykonanie 4.270,00 zł

realizacja 100,00%.

- zakup spychacza do śmieci na wysypisko w Sułaszewie
planowane w: 900-90003 §6060 w kwocie 8.000,00
wykonanie 7.000,00 zł
realizacja 87,50%.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na dzień 01.01.2007 r. stan funduszu wynosił 22.600,75 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło z opłat Zarządu Wojewódzkiego 52.286,31 zł na plan 50.000,00 zł, tj. 104,57%.

Wydatki dotyczyły:

- utrzymanie terenów zieleni i zakrzewień na terenie miasta i gminy - 12.681,79 zł,
- zakup worków do segregacji odpadów - 3.952,80 zł,
- edukacja ekologiczna - 1.124,48 zł,
- zakup części urządzenia do przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umowy z wykonawcą - 49.999,86
- pozostałe wydatki - 140,45 zł.

Stan funduszu na koniec 31.12.2007 r. wynosi 6.987,68 zł.

Należności na 31.12.2007 r. wynoszą 0,00,00 zł. Zobowiązania na 31.12.2007 r. wynoszą 0,00 zł.

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu gminy za 2007 r.:

- Nr 1 - informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2007 r. zawierająca zestawienie dochodów,
- Nr 2 - informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2007 r. zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 - informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2007 r.
- Nr 4 - informacja zawierające zestawienie dotacji otrzymanych i przekazanych z budżetu za 2007 r.
- Nr 5 - informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2007 r.
- Nr 6 - informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2007 r.
- Nr 7 - informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2007 r.
- Nr 8 - informacja zawierająca zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.

Wszystkie jednostki budżetowe zostały opisane w poszczególnych działach budżetu gminy.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 26/08
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 marca 2008 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY MARGONIN ZA 2007 ROK

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą Nr 111/20/06 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 grudnia 2006 r.

W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 15.832.517,00 zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	15.832.517,00	100,00%
Dochody własne	6.399.758,00	40,42%
w tym:		
- podatki i opłaty	2.323.040,00	14,67%
- dochody z majątku gminy	549.790,00	3,47%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.801.294,00	11,38%
- pozostałe dochody	1.725.634,00	10,90%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.532.898,00	41,26%
w tym:		
- część oświatowa	4.964.951,00	31,36%
- część wyrównawcza	1.514.433,00	9,56%
- część równoważąca	53.514,00	0,34%
Dotacje celowe	2.899.861,00	18,32%
w tym:		
- na zadania zlecone	2.561.461,00	16,18%
- na zadania własne	338.400,00	2,14%

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 17.543.911,00 zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	17.543.911,00	100,00%
Wydatki bieżące	14.588.791,00	83,16%
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6.693.098,00	38,15%
- wydatki na obsługę długu	91.900,00	0,52%
- dotacje	520.565,00	2,97%
- pozostałe wydatki	7.283.228,00	41,52%
Wydatki zadań inwestycyjnych	2.955.120,00	16,84%

Deficyt budżetu wynosił 1.711.394,00 zł.

Na pokrycie deficytu planowane były przychody:

- z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.091.000,00 zł oraz rozchody:

- z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 379.606,00 zł.

W trakcie 2007 roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzonym stosownymi uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie po dokonaniu zmian plan dochodów wzrósł o kwotę 899.916,00 zł i wynosi na 31.12.2007 r. 16.732.433,00 zł,

natomiast plan wydatków zmalał o kwotę 288.271,00 zł i wynosi na 31.12.2007 r. 17.255.640,00 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w kwocie 523.207,00 zł.

Planowane dochody w objętym informacją okresie wzrosły o 5,68% i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Ogółem:	+ 899.916,00	16.732.433,00	100,00%
Dochody własne	+ 232.791,00	6.632.549,00	39,64%
w tym:			
- podatki i opłaty	+ 500,00	2.323.540,00	13,89%
- dochody z majątku gminy	+ 209.715,00	759.505,00	4,54%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 20.754,00	1.780.540,00	10,64%
- pozostałe dochody	+ 43.330,00	1.768.964,00	10,57%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	+ 181.312,00	6.714.210,00	40,13%
w tym:			
- część oświatowa	+ 181.312,00	5.146.263,00	30,76%
- część wyrównawcza	-	1.514.433,00	9,05%
- część równoważąca	-	53.514,00	0,32%
Dotacje celowe	+ 485.813,00	3.385.674,00	20,23%
w tym:			
- na zadania zlecone	+ 39.408,00	2.600.869,00	15,54%
- na zadania własne	+ 384.205,00	722.605,00	4,32%
- na zadania bieżące	+ 5.000,00	5.000,00	0,03%
- na podstawie porozumień między j. s.t. z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	+ 57.200,00	57.200,00	0,34%

Planowane wydatki w objętym informacją okresie zmalały o 1,64% i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Razem:	- 288.271,00	17.255.640,00	100%
Wydatki bieżące	+ 1.376.847,00	15.965.638,00	92,52
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 347.294,00	7.040.392,00	40,80
- wydatki na obsługę długu	- 43.000,00	48.900,00	0,28
- dotacje	+ 77.773,00	598.338,00	3,47
- pozostałe wydatki	+ 994.780,00	8.278.008,00	47,97
Wydatki zadań inwestycyjnych	- 1.665.118,00	1.290.002,00	7,48

Po zmianach na dzień 31.12.2007 roku na pokrycie deficytu - w wysokości 523.207,00 zł, planowane są przychody:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych-wolne środki - 205.369,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 697.444,00 zł,

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2007 rokINFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	226.169,00	225.611,39	99,75
	01030		Izby rolnicze	-	155,72	p.pl.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	155,72	p.pl.
	01095		Pozostała działalność	226.169,00	225.455,67	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226.169,00	225.455,67	99,68
020			Leśnictwo	2.500,00	2.575,25	103,01
	02001		Gospodarka leśna	2.500,00	2.575,25	103,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.575,25	103,01
050			Rybołówstwo i rybactwo	110.000,00	90.924,50	82,66
	05095		Pozostała działalność	110.000,00	90.924,50	82,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	79.766,50	113,95
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	11.158,00	27,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445.000,00	471.918,46	106,05
	40002		Dostarczanie wody	445.000,00	471.918,46	106,05
		0830	Wpływy z usług	445.000,00	471.918,46	106,05
600			Transport i łączność	73.800,00	80.760,33	109,43
	60016		Drogi publiczne gminne	73.800,00	73.809,00	100,01
		0690	Wpływy z różnych dochodów	16.600,00	16.609,00	100,05
		6260	Dotacja 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
	60095		Pozostała działalność	-	6.951,33	p.pl.
		0830	Wpływy z usług	-	6.951,33	p.pl.
700			Gospodarka mieszkaniowa	873.705,00	1.185.073,21	135,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747.005,00	1.057.053,21	141,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.100,00	21.318,76	176,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	458,30	p.pl.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	266.000,00	289.805,51	108,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.630,00	2.841,81	108,05
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.500,00	3.467,96	99,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	459.285,00	737.883,50	160,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.490,00	1.277,37	36,60
	70095		Pozostała działalność	126.700,00	128.020,00	98,97
		0830	Wpływy z usług	126.700,00	127.570,00	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	450,00	p.pl.
750			Administracja publiczna	56.550,00	64.971,47	114,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.050,00	56.140,46	103,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.900,00	52.895,96	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150,00	3.244,50	282,13
	75023		Urzędy gmin	2.500,00	278,86	11,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	278,86	11,15
	75095		Pozostała działalność	-	8.552,15	p.pl.
		0830	Wpływy z usług	-	8.552,15	p.pl.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.300,00	14.903,35	97,41

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.300,00	14.903,35	97,41
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	958,32	99,72
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	961,00	958,32	99,72
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.741,00	10.560,91	98,32
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.741,00	10.560,91	98,32
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	3.598,00	3.384,12	94,06
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.598,00	3.384,12	94,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.302.416,00	4.662.992,30	108,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00	13.922,01	174,03
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	13.922,01	174,03
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.235.426,00	1.340.468,26	108,50
		0310 Podatek od nieruchomości	1.031.350,00	1.113.309,06	107,95
		0320 Podatek rolny	3.350,00	14.999,40	447,74
		0330 Podatek leśny	74.990,00	75.696,00	100,94
		0340 Podatek od środków transportowych	22.150,00	29.855,00	134,79
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	22.950,41	114,75
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	71,39	p.pl.
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83.586,00	83.587,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.131.700,00	1.278.393,72	112,96
		0310 Podatek od nieruchomości	635.170,00	691.698,07	108,90
		0320 Podatek rolny	265.800,00	263.178,86	99,01
		0330 Podatek leśny	3.640,00	3.086,00	84,78
		0340 Podatek od środków transportowych	99.100,00	92.933,40	93,78
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	13.105,00	218,42
		0370 Podatek od posiadania psów	8.500,00	9.272,20	109,08
		0430 Wpływy z opłaty targowej	33.490,00	34.342,00	102,54
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	170.508,92	213,13
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	269,27	p.pl.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.250,00	151.042,95	113,35
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25.500,00	32.499,55	127,45
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.400,00	7.718,65	120,60
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	104.324,75	109,82
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.350,00	6.500,00	102,36
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.780.540,00	1.849.411,50	103,87
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.600.540,00	1.730.473,00	108,12
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000,00	118.938,50	66,08
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.500,00	29.753,86	220,40
		0690 Wpływy z różnych opłat	1.500,00	4.872,90	324,86
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	15.585,44	311,71
		0920 Pozostałe odsetki	7.000,00	9.295,52	132,79
758		Różne rozliczenia	6.734.210,00	6.796.684,87	100,93

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.146.263,00	5.146.263,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.146.263,00	5.146.263,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.514.433,00	1.514.433,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.514.433,00	1.514.433,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	82.474,87	412,37
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	82.474,87	412,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53.514,00	53.514,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.514,00	53.514,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	419.559,00	381.640,54	90,96
	80101		Szkoły podstawowe	29.670,00	17.976,51	60,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	172,84	p.pl.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.670,00	17.803,67	60,01
	80104		Przedszkola	114.680,00	115.901,55	101,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	44.084,00	46.478,00	105,43
		0830	Wpływy z usług	69.636,00	68.467,00	98,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	956,55	99,64
	80110		Gimnazja	-	154,08	p.pl.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	154,08	p.pl.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	1.207,91	241,58
		0830	Wpływy z usług	500,00	1.207,91	241,58
	80114		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	-	104,14	p.pl.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	104,14	p.pl.
	80195		Pozostała działalność	274.709,00	246.296,35	89,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.980,00	1.634,00	82,53
		0830	Wpływy z usług	119.818,00	112.139,50	93,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152.911,00	132.522,85	86,67
		852	Pomoc społeczna	2.690.587,00	2.568.296,21	95,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.203.000,00	2.128.170,55	96,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.281,46	76,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.200.000,00	2.125.889,09	96,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000,00	12.387,56	88,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000,00	12.387,56	88,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	309.271,00	264.000,87	85,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000,00	82.641,84	91,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219.271,00	181.359,03	82,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.200,00	82.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.200,00	82.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.421,23	88,42
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.421,23	88,42
	85295		Pozostała działalność	77.116,00	77.116,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.116,00	77.116,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161.437,00	160.968,47	99,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161.437,00	160.968,47	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161.437,00	160.968,47	99,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613.000,00	692.524,08	112,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348.000,00	388.878,03	111,75
		0830	Wpływy z usług	340.000,00	388.878,03	114,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	8.320,00	p.pl.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8.320,00	p.pl.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00	80.464,33	80,46
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	80.464,33	80,46

		0830	Wpływy z usług	100.000,00	80.464,33	80,46
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.530,46	90,61
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	4.530,46	90,61
	90095		Pozostała działalność	160.000,00	210.331,26	131,46
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	210.331,26	131,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	5.000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna sport	700,00	1.729,44	247,06
	92601		Obiekty sportowe	700,00	1.729,44	247,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1.729,44	247,06
			DOCHODY OGÓŁEM:	16.732.433,00	17.409.073,87	104,04

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2007 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	256.920,00	232.820,12	90,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.310,00	1.652,52	7,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.310,00	1.652,52	7,09
	01030		Izby rolnicze	7.441,00	5.711,93	76,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.883,00	5.555,32	80,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,00	22,40	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,21	80,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	131,00	131,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	226.169,00	225.455,67	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	51,57	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.017,00	1.972,31	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00	267,20	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	221.734,00	221.733,14	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	384,00	348,90	90,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.401,00	775,20	55,33
		050	Rybołówstwo i rybactwo	60.400,00	49.650,52	82,20
	05095		Pozostała działalność	60.400,00	49.650,52	82,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	593,92	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	96,17	96,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	5.583,68	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	37.431,13	89,12
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.521,80	38,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.257,84	56,45
		4370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	732,03	66,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.217,39	60,87
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	216,56	72,19
		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314.000,00	283.480,21	90,28

	40002		Dostarczanie wody	314.000,00	283.480,21	90,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.387,24	79,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.700,00	46.490,91	88,22
		4260	Zakup energii	80.400,00	68.435,60	85,12
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	10.709,22	82,38
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200,00	17.570,40	96,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.449,36	80,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	1.413,20	61,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	995,26	49,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	6.384,88	79,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	6.214,99	86,32
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	3.411,09	66,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	813,98	62,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000,00	102.204,08	98,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
600			Transport i łączność	1.000.275,00	685.103,96	68,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	60.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,00	60.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	832.635,00	541.305,47	65,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	60.557,22	79,68
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	8.540,00	10,68
		4300	Zakup usług pozostałych	257.005,00	207.810,79	80,86
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.500,00	71,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416.130,00	261.897,46	62,94
	60095		Pozostała działalność	107.640,00	83.798,49	77,85
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	200,00	195,27	97,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30,00	27,83	92,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.170,00	1.136,00	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	15.699,55	73,71
		4260	Zakup energii	6.200,00	3.830,73	61,79
		4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	256,20	9,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	3.213,50	22,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.640,00	59.439,41	96,43
		630	Turystyka	33.000,00	24.078,44	72,96
	63095		Pozostała działalność	33.000,00	24.078,44	72,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.445,20	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	2.744,65	35,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	12.888,59	80,55
		700	Gospodarka mieszkaniowa	909.035,00	607.604,25	66,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770.335,00	478.615,83	62,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.054,00	1.002,60	95,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	143,12	94,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.860,00	29.331,00	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.135,00	30.090,03	44,82
		4260	Zakup energii	105.000,00	94.051,75	89,57
		4270	Zakup usług remontowych	46.455,00	35.789,16	77,04
		4300	Zakup usług pozostałych	172.480,00	139.698,25	80,99
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.047,26	60,95
		4480	Podatek od nieruchomości	28.100,00	28.060,00	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.200,00	200,00	9,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302.900,00	117.202,66	38,69
	70095		Pozostała działalność	138.700,00	128.988,42	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	28.651,53	93,94

	4260	Zakup energii	4.600,00	3.871,44	84,16
	4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	24.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.400,00	27.041,19	88,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.610,04	94,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	103,64	6,91
	4430	Różne opłaty i składki	46.000,00	43.710,58	95,02
	750	Administracja publiczna	2.704.921,00	2.532.334,53	93,62
75011		Urzędy wojewódzkie	54.100,00	54.095,96	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.805,00	38.805,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.963,00	2.963,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.817,00	6.815,03	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	972,76	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.840,00	1.839,01	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	423,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.079,00	1.078,16	99,92
75022		Rady gmin	66.075,00	64.814,25	98,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.315,00	52.305,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.360,00	8.594,62	91,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.262,15	88,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	652,48	93,21
75023		Urzędy gmin	2.394.386,00	2.242.540,54	93,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.792,00	6.301,72	80,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.419.740,00	1.343.770,27	94,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.718,00	91.618,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.545,00	230.706,32	91,72
	4120	Składki na Fundusz pracy	38.206,00	35.566,43	93,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.900,00	13.388,00	96,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	10.196,20	88,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.615,00	103.797,69	81,34
	4260	Zakup energii	49.500,00	48.095,61	97,16
	4270	Zakup usług remontowych	6.300,00	4.609,44	73,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	4.130,00	91,78
	4300	Zakup usług pozostałych	98.440,00	92.162,63	93,62
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000,00	4.985,25	99,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.600,00	16.904,78	96,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.400,00	15.613,19	95,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	49.000,00	48.756,29	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	19.200,00	17.596,28	91,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.730,00	48.729,27	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	17.520,98	67,39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.200,00	4.676,11	89,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000,00	16.684,25	92,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.991,83	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	16.620,00	92,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93.400,00	79.611,19	85,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.950,00	7.520,00	94,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.340,00	21.709,08	82,42
	4300	Zakup usług pozostałych	59.020,00	50.382,11	85,36
75095		Pozostała działalność	96.960,00	91.272,59	94,13

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.960,00	14.960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	19.016,12	92,76
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	7.585,47	65,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	754,00	75,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	44.957,00	99,90
		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.300,00	14.903,35	97,41
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	958,32	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,70	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,62	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	801,00	99,75
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.741,00	10.560,91	98,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	385,41	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,93	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.242,00	2.242,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.454,00	2.276,44	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	604,13	99,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	3.598,00	3.384,12	94,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	63,60	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,07	90,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	539,64	95,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	211,81	52,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206.370,00	177.214,79	85,87
	75403		Jednostki terenowe policji	85.000,00	75.000,00	88,24
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.279,00	12.278,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.721,00	62.721,26	86,25
	75405		Komendy powiatowe Policji	11.000,00	9.076,80	82,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	9.076,80	82,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106.870,00	89.638,00	83,88
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18.700,00	18.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,18	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.315,00	3.312,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.413,00	42.537,79	95,78
		4260	Zakup energii	18.000,00	5.240,08	29,11
		4270	Zakup usług remontowych	4.800,00	4.129,70	86,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.344,00	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.091,92	87,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	641,41	64,14
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.999,92	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1.000,00	999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,99	100,00
		756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.200,00	21.651,57	71,69

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.200,00	21.651,57	71,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	18.183,90	72,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,82	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	964,60	96,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	232,06	14,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	959,77	95,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	712,42	71,24
757			Obsługa długu publicznego	48.900,00	31.061,90	63,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48.900,00	31.061,90	63,52
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	48.900,00	31.061,90	63,52
758			Różne rozliczenia	26.500,00	10.292,40	38,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.500,00	10.292,40	38,84
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500,00	10.292,40	38,84
801			Oświata i wychowanie	6.382.473,00	6.260.906,33	98,10
	80101		Szkoły podstawowe	3.055.583,00	3.025.333,90	99,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144.094,00	143.436,53	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.929.823,00	1.920.149,71	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.103,00	134.101,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370.456,00	368.170,82	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.485,00	51.849,32	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.573,00	101.489,82	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.200,00	9.094,14	98,85
		4260	Zakup energii	35.990,00	32.501,17	90,31
		4270	Zakup usług remontowych	28.530,00	24.044,84	84,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.020,00	3.175,30	52,75
		4300	Zakup usług pozostałych	54.070,00	51.116,99	94,54
		4350	Zakup usług do sieci Internet	3.500,00	2.067,23	59,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00	120,00	92,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.200,00	5.294,18	85,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.397,51	89,96
		4430	Różne opłaty i składki	6.810,00	6.793,05	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.924,00	143.924,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.170,00	3.140,26	99,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.969,11	98,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.474,00	7.467,70	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.031,00	9.030,36	99,99
	80104		Przedszkola	1.073.829,00	1.060.006,92	98,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.950,00	30.896,60	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542.032,00	541.974,26	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.683,00	40.680,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103.601,00	103.457,32	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.573,00	14.425,00	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.520,00	71.299,61	98,32
		4220	Zakup środków żywności	68.636,00	68.282,21	98,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.580,00	7.564,18	99,79
		4260	Zakup energii	48.170,00	40.737,10	84,57
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	302,56	25,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.090,00	1.555,00	74,40

	4300	Zakup usług pozostałych	18.706,00	18.129,27	96,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	292,80	97,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.440,00	1.375,41	95,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.050,00	4.605,44	91,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.589,01	86,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.098,00	38.098,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.086,54	98,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	696,71	99,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	399,00	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000,00	71.560,16	99,39
80 110		Gimnazja	1.552.516,00	1.522.085,93	98,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65.039,00	64.464,38	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008.516,00	997.478,57	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.931,00	70.886,48	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193.699,00	187.889,41	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.432,00	26.364,96	96,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.780,00	3.780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.935,00	51.729,30	99,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.987,86	99,87
	4260	Zakup energii	18.290,00	16.259,01	88,90
	4270	Zakup usług remontowych	4.530,00	3.514,36	77,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.630,00	825,00	50,61
	4300	Zakup usług pozostałych	20.320,00	14.315,73	70,45
	4350	Zakup usług do sieci Internet	800,00	476,88	59,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.277,08	75,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.775,08	94,38
	4430	Różne opłaty i składki	3.290,00	3.287,30	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.494,00	56.494,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.330,00	1.312,52	98,69
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.968,06	98,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.230,00	1.729,95	77,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.270,00	4.270,00	100,00
80 113		Dowóz uczniów do szkół	238.685,00	222.205,72	93,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.560,00	11.559,38	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.702,00	1.316,00	77,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.302,00	3.120,55	94,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	315,13	95,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	13.689,70	80,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	30,00	23,08
	4300	Zakup usług pozostałych	204.131,00	191.643,96	93,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531,00	531,00	100,00
80 114		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	157.571,00	156.382,08	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.875,00	99.827,60	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.680,00	7.679,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.551,00	19.416,01	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.667,00	2.633,97	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.623,00	6.067,99	91,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.410,00	7.409,02	99,99
	4350	Zakup usług do sieci Internet	49,00	48,06	98,08

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.488,00	2.356,18	94,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	465,94	77,66
	4430	Różne opłaty i składki	612,00	611,60	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00	3.556,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.520,00	1.417,54	93,26
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.210,00	4.162,31	98,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.580,00	29.076,77	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	876,54	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	24.178,00	23.775,36	98,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.502,00	4.424,87	98,29
80195		Pozostała działalność	274.709,00	245.815,01	89,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.980,00	1.612,87	81,46
	4220	Zakup środków żywności	119.818,00	111.679,29	93,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.784,00	1.781,85	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	151.127,00	130.741,00	86,51
851		Ochrona zdrowia	113.711,00	78.354,90	68,91
85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	1.650,00	23,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.650,00	41,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.711,00	74.704,90	71,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.423,00	1.423,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.890,00	1.542,89	81,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	209,33	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.477,00	29.080,00	71,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.691,00	11.321,81	96,84
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	26.567,64	69,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	344,04	66,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	460,00	360,00	78,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.040,00	767,44	73,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	746,83	29,87
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	366,56	18,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	1.975,36	43,90
85195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3.433.129,00	3.214.274,02	93,63
85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.200.000,00	2.125.889,09	96,63
	3110	Świadczenia społeczne	2.114.000,00	2.059.914,01	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.478,00	11.986,25	82,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.087,50	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.984,00	23.385,63	93,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	654,53	96,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.996,00	13.360,00	49,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.472,00	7.217,93	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2.082,00	1.448,10	69,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.532,34	76,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00	301,71	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.400,00	2.987,19	87,86

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.823,90	91,19
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000,00	12.387,56	88,48
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000,00	12.387,56	88,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	507.771,00	443.985,18	87,44
		3110	Świadczenia społeczne	488.361,00	424.614,60	86,95
		4330	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.410,00	19.370,58	99,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	106.614,92	82,01
		3110	Świadczenia społeczne	130.000,00	106.614,92	82,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393.042,00	353.154,37	89,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	5.892,00	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.646,00	228.863,19	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.871,00	12.870,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.152,00	38.962,24	79,27
		4120	Składki na Fundusz pracy	6.674,00	5.296,37	79,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.693,00	20.163,24	97,44
		4260	Zakup energii	6.500,00	5.341,41	82,18
		4270	Zakup usług pozostałych	600,00	445,30	74,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.055,00	5.388,98	53,60
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	1.453,63	96,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	827,40	55,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	3.489,76	58,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	12.787,12	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	196,80	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.851,00	8.850,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.580,54	63,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	535,49	35,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.955,70	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	993,93	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.961,77	99,04
	85295		Pozostała działalność	183.316,00	167.287,20	91,26
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.000,00	26.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	155.816,00	140.429,90	90,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	857,30	57,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161.437,00	160.968,47	99,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161.437,00	160.968,47	99,71
		3240	Stypendia dla uczniów	130.628,00	130.627,50	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30.809,00	30.340,97	98,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911.504,00	712.426,48	78,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288.700,00	238.250,02	82,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.574,55	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.200,00	37.063,89	92,20
		4260	Zakup energii	95.000,00	75.792,20	79,78
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	8.317,40	75,61
		4300	Zakup usług pozostałych	90.600,00	74.405,49	82,13
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2.400,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.036,19	69,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.328,75	93,29

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	411,11	41,11
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.918,84	63,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	28.401,60	88,76
	90003		Oczyszczanie miasta	184.830,00	150.523,17	81,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	997,31	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	20.518,44	51,95
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.608,89	53,63
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.298,81	65,98
		4300	Zakup usług pozostałych	126.880,00	116.745,45	92,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	37,79	37,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	81,72	7,43
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	234,76	93,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.000,00	87,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61.000,00	5.875,22	9,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	1.372,71	5,49
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	4.502,51	12,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177.500,00	150.615,41	84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.219,19	88,77
		4260	Zakup energii	97.000,00	79.361,55	81,82
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	34.256,18	79,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.778,49	99,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71.000,00	70.597,56	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	71.000,00	70.597,56	99,43
	90095		Pozostała działalność	128.474,00	96.565,10	75,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.000,00	10.955,86	57,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.474,00	63.580,40	91,52
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.658,06	73,16
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.919,09	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	6.043,75	36,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.458,44	72,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.731,11	54,62
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.418,39	68,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	800,00	53,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444.465,00	442.703,16	99,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283.707,00	283.707,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.507,00	273.507,00	100,00
		4260	Zakup energii	10.200,00	10.200,00	100,00
	92116		Biblioteki	157.458,00	155.914,10	99,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146.708,00	146.708,00	100,00
		4260	Zakup energii	7.050,00	6.199,65	87,94
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.500,00	1.420,08	94,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.586,37	72,11
	92195		Pozostała działalność	3.300,00	3.082,06	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.082,06	93,40
926			Kultura fizyczna i sport	203.100,00	173.421,86	85,39
	92601		Obiekty sportowe	50.900,00	27.739,38	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.300,00	16.110,04	59,01
		4260	Zakup energii	8.700,00	6.895,62	79,26
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	405,00	6,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.830,71	40,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	853,43	71,12
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	644,58	92,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118.000,00	114.065,86	96,67

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72.000,00	71.922,81	99,89
		3250	Stypendia różne	42.000,00	39.780,00	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.200,00	2.118,44	66,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	244,61	30,58
	92695		Pozostała działalność	34.200,00	31.616,62	92,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	384,00	383,69	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,68	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.672,00	3.672,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.889,00	22.754,87	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.151,38	90,25
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
			RAZEM	17.255.640,00	15.713.251,26	91,06

Załącznik nr 3 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2007 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2007 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	902.813,00	1.378.586,19	152,70
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	205.369,00	205.369,41	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	697.444,00	1.173.216,78	168,22
	ROZCHODY	379.606,00	379.605,75	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	379.606,00	379.605,75	100,00

Załącznik nr 4 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2007 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU ZA 2007 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE OTRZYMANE

1) na zadania zlecone

Dz.	rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	226.169,00	225.455,67	99,68
	01095		Pozostała działalność	226.169,00	225.455,67	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226.169,00	225.455,67	99,68
750			Administracja publiczna	52.900,00	52.895,96	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.900,00	52.895,96	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.900,00	52.895,96	99,99
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.300,00	14.903,35	97,41
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	958,32	99,72

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	961,00	958,32	99,72
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.741,00	10.560,91	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.741,00	10.560,91	98,32
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	3.598,00	3.384,12	94,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.598,00	3.384,12	94,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.304.000,00	2.220.918,49	96,39
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.200.000,00	2.125.889,09	96,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.200.000,00	2.125.889,09	96,63
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	12.387,56	88,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000,00	12.387,56	88,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.000,00	82.641,84	91,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000,00	82.641,84	91,82
			Ogółem:	2.600.869,00	2.516.673,47	96,76

2) zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	182.581,00	150.326,52	82,33
	80101		Szkoły podstawowe	29.670,00	17.803,67	60,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.670,00	17.803,67	60,01
	80195		Pozostała działalność	152.911,00	132.522,85	86,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152.911,00	132.522,85	86,67
852			Opieka społeczna	378.587,00	340.675,03	89,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219.271,00	181.359,03	82,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219.271,00	181.359,03	82,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.200,00	82.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.200,00	82.200,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	77.116,00	77.116,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.116,00	77.116,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161.437,00	160.968,47	99,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161.437,00	160.968,47	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161.437,00	160.968,47	99,71
			Ogółem:	722.605,00	651.970,02	90,22

3) na podstawie porozumień między j.s.t. na zadania bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	5.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
			Ogółem:	5.000,00	5.000,00	100,00

4) z funduszy celowych na zadania inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	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 z funduszy celowych na realizację lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57.200,00	57.200,00	100,00
			Ogółem:	57.200,00	57.200,00	100,00

DOTACJE PRZEKAZANE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	60.000,00	60.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	60.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,00	60.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.700,00	18.700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18.700,00	18.700,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18.700,00	18.700,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1.423,00	1.423,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.423,00	1.423,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.423,00	1.423,00	100,00
852			Pomoc społeczna	26.000,00	26.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.000,00	26.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420.215,00	420.215,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	273.507,00	273.507,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.507,00	273.507,00	100,00

	92116		Biblioteki w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	146.708,00	146.708,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146.708,00	146.708,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	72.000,00	71.922,81	99,89
	92605		Pozostała działalność	72.000,00	71.922,81	99,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72.000,00	71.922,81	99,89
			Ogółem:	598.338,00	598.260,81	99,99

Załącznik nr 5 do informacji o
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2007 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2007 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY

Dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	23.000,00	64.890,00	282,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	23.000,00	64.890,00	282,13
		0690	Wpływy z różnych usług	23.000,00	64.890,00	282,13
852			Opieka społeczna	-	4.563,05	p.pl.
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.563,05	p.pl.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.563,05	p.pl.
			Ogółem:	23.000,00	69.453,05	301,97

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	226.169,00	225.455,67	99,68
	01095		Pozostała działalność	226.169,00	225.455,67	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.017,00	1.972,31	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00	267,20	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	221.734,00	221.733,14	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	384,00	348,90	90,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.401,00	775,20	55,33
750			Administracja publiczna	52.900,00	52.895,96	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.900,00	52.895,96	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.805,00	38.805,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.963,00	2.963,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.817,00	6.815,03	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	972,76	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.840,00	1.839,01	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	423,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.079,00	1.078,16	99,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.300,00	14.903,35	97,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	958,32	99,72

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	137,70	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,62	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	801,00	99,75
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.741,00	10.560,91	98,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	387,00	385,41	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,93	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.242,00	2.242,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.454,00	2.276,44	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	604,13	99,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	3.598,00	3.384,12	94,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65,00	63,60	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,07	90,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	539,64	95,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	211,81	52,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
852			Opieka społeczna	2.304.000,00	2.220.918,49	96,39
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.200.000,00	2.125.889,09	96,63
		3110	Świadczenia społeczne	2.114.000,00	2.059.914,01	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.478,00	11.986,25	82,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.087,50	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.984,00	23.385,63	93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	654,53	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.996,00	13.360,00	49,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.472,00	7.217,93	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.082,00	1.448,10	69,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.532,34	76,62
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302,00	301,71	99,90
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.400,00	2.987,19	87,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.823,90	91,19
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000,00	12.387,56	88,48
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000,00	12.387,56	88,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	82.641,84	91,82
		3110	Świadczenia społeczne	90.000,00	82.641,84	91,82
			Razem:	2.600.869,00	2.516.673,47	96,76

Załącznik nr 6 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2007 rokINFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2007 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Sieć wodociągowa na ul. Stajennej	010	01010	6050	20.000,00	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kolektora tłoczego wraz z przepompowniami we wsiach: Margońska Wieś,	010	01010	6050	3.310,00	1.652,52	49,93
3.	Sieć wodociągowa o dł. 48 mb -połączenie ul. Wybickiego z ul. Powstańców Wlkp.	400	40002	6050	12.000,00	10.456,19	87,13
4.	Remont hydrofonii Zbyszewice	400	40002	6050	24.000,00	23.965,13	99,85
5.	Remont hydrofonii Lipiny	400	40002	6050	26.000,00	25.875,76	99,52
6.	Zakup samochodu dla wodociągów	400	40002	6050	15.000,00	15.000,00	100,00
7.	Modernizacja zasilania i sterowania hydrofonii Margonin	400	40002	6050	42.000,00	41.907,00	99,78
8.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipiniec	600	60016	6050	159.250,00	115.024,80	72,23
9.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bugaj	600	60016	6050	137.950,00	116.349,37	84,34
10.	Remont nawierzchni na ul. Witosa w Margoninie	600	60016	6050	40.000,00	-	-
11.	Budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Studziec	600	60016	6050	37.930,00	15.292,91	40,32
12.	Promenada nad jeziorem Margonińskim plus mostek	600	60016	6050	41.000,00	15.230,38	37,15
13.	Zakup wiat przystankowych	600	60095	6060	10.500,00	10.500,00	100,00
14.	Zakup rozrzutnika do piasku i agregatu prądotwórczego – grupa drogowa	600	60095	6060	3.700,00	3.700,00	100,00
15.	Zakup sprzętu drogowego: równiarka i kosiarki bijakowej	600	60095	6060	47.440,00	45.239,41	95,36
16.	Zakup kontenerów mieszkalnych i dostosowanie ich do potrzeb mieszkań socjalnych	700	70005	6050	10.000,00	-	-
17.	Zakup gruntów	700	70005	6060	302.900,00	117.202,66	38,69
18.	Remont piwnicy w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	6050	50.000,00	49.991,83	99,98
19.	Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu	750	75023	6060	18.000,00	16.620,00	92,33
20.	Zakup samochodu 20-osobowego- (buss)	750	75095	6060	45.000,00	44.957,00	99,90
21.	Rozbudowa budynku Komisariatu Policji w Margoninie	754	75403	6050	72.721,00	62.721,26	86,25
22.	Zakup ręcznego miernika prędkości wraz z drukarką dla Policji	754	75405	6060	11.000,00	9.076,80	82,52
23.	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Lipinach	801	80101	6060	5.531,00	5.530,36	99,99
24.	Zakup garażu do Szkoły Podstawowej w Margoninie	801	80101	6060	3.500,00	3.500,00	100,00
25.	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Margoninie	801	80110	6060	4.270,00	4.270,00	100,00
26.	Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie: dach, częściowa wymiana okien, remont podłogi, wykonanie drzwi przysuwnych.	801	80104	6050	72.000,00	71.560,16	99,39
27.	Monitoring przepompowni ścieków: Margońska-Wieś (gorzelnia) i Sypniewo (hotel)	900	90001	6050	32.000,00	28.401,60	88,76
28.	Zakup spychacza do śmieci na wysypisko w Sułaszewie	900	90003	6060	8.000,00	7.000,00	87,50
29.	Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia drogowego	900	90015	6050	35.000,00	34.778,49	99,37
Ogółem:					1.290.002	895.803,63	69,44

Załącznik nr 7 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2007 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI ZA 2007 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i nieposiadających osobowości prawnej	95.000,00	104.324,75	109,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000,00	104.324,75	109,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	104.324,75	109,82
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	111.711,00	76.354,90	68,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	1.650,00	23,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.650,00	41,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.711,00	74.704,90	71,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.423,00	1.423,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.890,00	1.542,89	81,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	209,33	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.477,00	29.080,00	71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.691,00	11.321,81	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	26.567,64	69,91
		4350	Zakup usług do sieci Internet	520,00	344,04	66,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	460,00	360,00	78,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.040,00	767,44	73,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	746,83	29,87
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	366,56	18,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	1.975,36	43,90

Załącznik nr 8 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2007 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział 900, rozdział 90011

	Plan	Wykonanie	§
1. Stan środków na początek roku	20.000,00	22.600,75	113,00
2. Przychody:	50.000,00	52.286,31	104,57
w tym: §0690 – udział we wpływach za składowanie odpadów, z kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz z kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50.000,00	52.286,31	104,57
3. Wydatki:	69.000,00	67.899,38	98,40
w tym:			
§4210- zakup materiałów (zieleni na terenie gminy)	6.400,00	6.306,13	98,53
§4300- na utrzymanie terenów zieleni i zakrzewień	6.400,00	6.375,66	99,62
§4210-zakup materiałów(prasa, sprzątanie świata)	1.200,00	1.124,48	93,71
§4210-zakup worków do segregacji odpadów	4.000,00	3.952,80	98,82
§4300- usługi pozostałe (opłaty)	1.000,00	140,45	14,05
§4210-zakup części urządzeń do przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	49.999,86	100,00
4. Stan środków na koniec roku	1.000,00	6.987,68	698,77

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 26/08
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 marca 2008 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - rozdział 92109
Biblioteka Publiczna - rozdział 92116

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Działalność finansowana jest z dotacji z budżetu gminy oraz z własnych przychodów.

Planowane przychody na 31.12.2007 r. wynoszą ogółem 447.593,00 zł

w tym:

- z tytułu dotacji budżetowej	420.215,00 zł
- z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej	8.742,00 zł
- wpływy z usług	18.636,00 zł

Przychody wykonane na 31.12.2007 r. wynoszą ogółem 447.346,92 zł

w tym:

- dotacje z budżetu 420.215,00 zł tj. 100,00% planu,
- dotacji z Biblioteki Narodowej 8.742,00 zł tj. 100,00% planu
- wpływy z usług 18.389,92 zł tj. 98,68% planu.

Planowane rozchody (wydatki) na 31.12.2007 r. wynoszą ogółem 447.593,00 zł

Rozchody (wydatki) wykonane na 31.12.2007 r. wynoszą ogółem 447.438,77 zł.

Realizacja wynosi 99,97%.

W ramach poniesionych rozchodów finansowano:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi –składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy- 223.711,74 zł,
2. odpis na ZFŚS wydano kwotę 6.168,06 zł.
3. wydatki na utrzymanie obiektów:

w tym:

budynek Ośrodka Kultury w Margoninie – 50.050,95 zł

- zużycie energii i wody	10.962,57
- usługi ochroniarskie, konserwacyjne i drobne naprawy, pocztowe, telefoniczne, szkoleniowe	10.262,14
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, do drobnych napraw, dekoracyjne	22.330,42
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy	6.495,82

Budynki Bibliotek: Margonin, Radwanki – 64.662,12 zł

- zużycie energii i wody	3.035,10
- usługi pocztowe, malarskie, szkoleniowe, pralnicze, dzierżawa biblioteki w Próchnowie, usługi wydawnicze	11.716,06
- zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, art. dekoracyjnych	18.008,70
- zakup książek do bibliotek	28.742,00
- umowa o dzieło –spotkania autorskie	1.600,00
- delegacje służbowe	1.301,68
- pozostałe opłaty	258,58

4. obsługa imprez kulturalnych i rocznic- 61.226,57 zł

- materiały pirotechniczne, dekoracyjne, puchary, dyplomy, artykuły spożywcze do przygotowania potraw kuchni regionalnej	34.135,72
- usługi muzyczne, gastronomiczne, fotograficzne, transportowe	20.935,13
- umowy o dzieło i zlecenia na obsługę imprez	4.166,00
- delegacje służbowe	957,22
- pozostałe opłaty i ubezpieczenia	1.032,50

5. utrzymanie i funkcjonowanie pracowni - 41.619,33 zł

- materiały na stroje do zespołu, do konserwacji eksponatów, prasa i książki specjalistyczne, artykuły plastyczne, papiernicze i inne	23.282,21
- usługi; szycie strojów do zespołu, ksero, pranie i czyszczenie eksponatów, szkolenia, fotograficzne, transportowe	5.051,68
- umowy o dzieło i zlecenia - instruktorzy	12.610,38
- delegacje służbowe	675,06

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na 01.01.2007 r. wynosił 239,54 zł, natomiast na koniec 31.12.2007 r. – 147,69 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2007 r. wynosiły 3.949,96 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 31.12.2007 r. wynoszą 9.980,52 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2007 r. wynosiły 0,00 zł.

Stan należności na 31.12.2007 r. wynosi 0,00 zł.

Wykaz załączników do informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 r.

Nr 1 – informacja z wykonania przychodów instytucji kultury za 2007 r.

Nr 2 – informacja z wykonania rozchodów (wydatków) instytucji kultury za 2007 r.

Załącznik nr 1
do informacji z realizacji planu
finansowego instytucji kultury za 2007 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2007 R.

dział 921, rozdział 92109

Treść	Plan	wykonanie	%
Dotacje z budżetu	273.507,00	273.507,00	100,00
Wpływy z usług	18.522,00	18.340,94	99,02
Razem:	292.029,00	291.847,94	99,94

dział 921, rozdział 92116

Treść	Plan	wykonanie	%
Dotacje z budżetu	146.708,00	146.708,00	100,00
Wpływy z usług	114,00	48,98	42,96
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.742,00	8.742,00	100,00
Razem:	155.564,00	155.498,98	99,96

Załącznik nr 2
do informacji z realizacji planu
finansowego instytucji kultury za 2007 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW (WYDATKÓW) INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2007 R.

dział 921, rozdział 92109

Treść	Plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.698,00	114.694,14	100,00
Składki ubezpieczenia społecznego	18.370,00	18.369,09	100,00
Składki na Fundusz Pracy	2.360,00	2.359,01	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe	16.790,00	16.776,38	99,92
Zakup materiałów i wyposażenia	79.770,00	79.748,35	99,97
Energia, woda	10.975,00	10.962,57	99,89

Zakup usług	36.265,00	36.248,95	99,96
Podróże służbowe krajowe	8.140,00	8.128,10	99,85
Podatki i opłaty	1.040,00	1.032,50	99,28
Odpis na ZFSS	3.621,00	3.620,70	99,99
Razem:	292.029,00	291.939,79	99,97

dział 921, rozdział 92116

Treść	Plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.568,00	73.565,72	100,00
Składki ubezpieczenia społecznego	12.965,00	12.961,31	99,97
Składki na Fundusz Pracy	1.765,00	1.762,47	99,86
Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	18.041,00	18.008,70	99,82
Zakup książek	28.742,00	28.742,00	100,00
Energia, woda	3.045,00	3.035,10	99,67
Zakup usług	11.720,00	11.716,06	99,97
Podróże służbowe krajowe	1.310,00	1.301,68	99,36
Podatki i opłaty	260,00	258,58	99,45
Odpis na ZFSS	2.548,00	2.547,36	99,97
Razem:	155.564,00	155.498,98	99,96

2188

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-4(14)/2008/2794/IV/AGS

z dnia 24 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 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) oraz w związku z art. 104 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), po rozpatrzeniu wniosku z 22 lutego 2008 r., zmienionego pismem z 31 marca 2008 r. i uzupełnionego pismami z 29 maja i 23 czerwca 2008 r., G.EN.GAZ ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 669-050-27-73, zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem" postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do 31 lipca 2009 r.

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

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z 17 listopada 2003 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/1097/2794/W/OSZ/2003/RN wraz ze zmianami, 26 lutego 2008