

	90095	9.645,90	22,00	9.057,28
921	92195	259,28	-	153,95
926	92605	2.845,56	-	-
	92695	1.544,65	-	264,65
Ogółem:		919.064,37	4.257,87	872.342,42

Kwotę 872.342,42 zł stanowią płace i pochodne od płac w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca
- składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 46.721,95 zł to niezapłacone faktury za materiały i usługi, wodę i kanalizację, gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub na początku roku 2008 rok, a dotyczyły roku 2007.

Zobowiązania na koniec roku 2007 w/g sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły 5.172.000,00 zł są to zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy na koniec okresu wyniosły 1.954.912,00 zł. Są to wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 454.912,00 zł oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na koniec okresu wyniosły 1.236.000,00 zł. Są to spłacone raty kredytów i pożyczek.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa była prowadzona w następujących formach:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	7.751,73	7.751,73	100,00
2.	Przychody funduszu	55.000,00	48.853,18	88,82
3.	Koszty i inne obciążenia	-	-	-
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	11.691,37	-

2215

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ZA ROK 2007

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 b, d, i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i przyjęły uchwałą Nr III/14/06 z 29 grudnia 2006 roku.

W ciągu roku budżetowego dokonywano korekt:

- Uchwałą Nr IY/25/07 Rady Gminy i Miasta z 28 lutego 2007 roku,

- Zarządzeniem Nr 38/07 Burmistrza Gminy Miasta z 30 marca 2007 roku,
- Uchwałą Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta z 27 kwietnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 69/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 18 maja 2007 roku,
- Uchwałą Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta z 14 czerwca 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 78/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 29 czerwca 2007 roku,

- Zarządzeniem Nr 82/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 13 lipca 2007 roku,
- Uchwałą Nr VIII/51/07 Rady Gminy i Miasta z 14 września 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 102/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 28 września 2007 roku,
- Uchwałą Nr IV/66/07 Rady Gminy i Miasta z 19 listopada 2007 roku
- Uchwałą Nr X/75/07 Rady Gminy i Miasta z 28 grudnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 129/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 31 grudnia 2007 roku.

DATA	NR	DOCHODY		WYDATKI	
		ZMIANY	PO ZMIANACH	ZMIANY	PO ZMIANACH
29.12.2006	111/14/06	0	29.033.696	0	27.774.696
28.02.2007	IV/25/07	+358.907	29.392.603	+358.907	28.133.603
30.03.2007	38/07	0	29.392.603	0	28.133.603
27.04.2007	VI/31/07	+20.620	29.413.223	+1.062.420	29.196.023
18.05.2007	69/07	+151.817	29.565.040	+151.817	29.347.840
14.06.2007	VII/37/07	+359.676	29.924.716	+359.676	29.707.516
29.06.2007	78/07	+34.470	29.959.186	+34.470	29.741.986
13.07.2007	82/07	0	29.959.186	0	29.741.986
14.09.2007	VIII/57/07	+356.823	30.316.009	+356.823	30.098.809
28.09.2007	102/07	+40.851	30.356.860	+40.851	30.139.660
19.11.2007	IX/66/07	+312.223	30.669.083	+312.223	30.451.883
28.12.2007	X/75/07	+193.721	30.862.804	+193.721	30.645.604
31.12.2007	129/07	-327.400	30.535.404	-327.400	30.318.204

Po zmianach, zatem budżet wyniósł:

- dochody 30.535.404,00 zł
- wydatki 30.318.204,00 zł
- przychody 1.041.800,00 zł
- z czego:
- inne (środki wolne) 1.041.800,00 zł
- rozchody 1.259. 000,00 zł
- z czego:
- wykup obligacji 500.000,00 zł
- splata pożyczki 759.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 31.206.387,58 zł co stanowi 102,20% planowanych dochodów.

Na dochody składają się:

- dochody własne 17.026.566,39 zł tj. 105, 00% planu

w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.883.775,00 zł tj. 105, 39% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2.555.105,64 zł tj. 111, 09% planu
- dotacje na zadania zlecone 5.267.832,21 zł tj. 99,09% planu

w tym:

- świadczenia rodzinne 4.113.149,31 zł tj. 97, 78% planu
- subwencje 8.099.397,00 zł tj. 100, 00% planu

z czego:

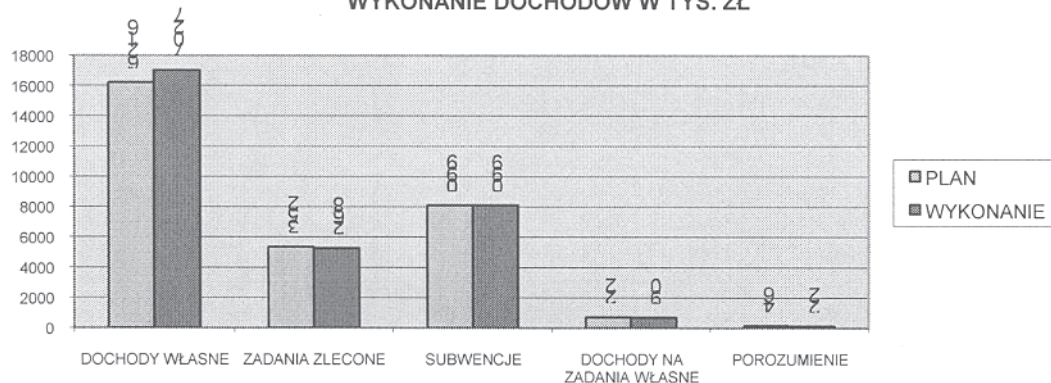
część oświatowa subwencji 7.483.931,00 zł tj. 100, 00% planu

część wyrównawcza subwencji 615.446,00 zł tj. 100, 00% planu

- dotacje na zadania własne 690.314,48 zł tj. 95, 63% planu

- dotacje na podstawie porozumień 122.277,50 zł tj. 83, 73% planu

WYKONANIE DOCHODÓW W TYŚ. ZŁ



Struktura wykonanych dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- dochody własne 54,56%

w tym:

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 18,85%

udział w podatku dochodowym od osób prawnych 8,19%

- dotacje na zadania zlecone 16,88%

w tym:

świadczenia rodzinne 13,18%

- subwencje 25,95%

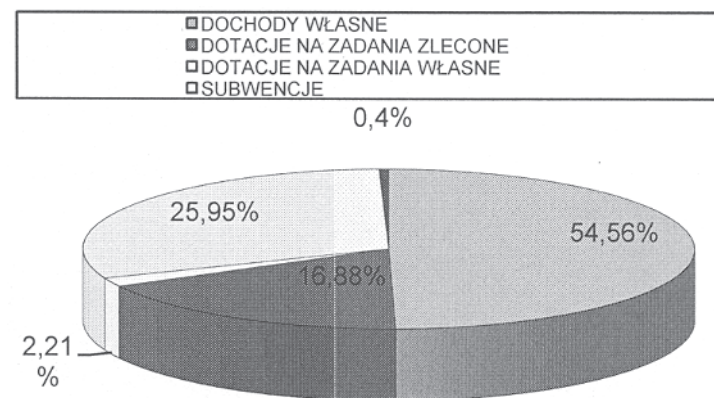
w tym:

część oświatowa 23,98%

część wyrównawcza 1,97%

- dotacje na zadania własne 2,21%

- dotacja na zadania pomocowe 0,40%



Z ogółu wykonanych dochodów dochody majątkowe wyniosły 585.441,51 zł, co stanowi 136, 88% planu i 1.88% dochodów ogółem oraz dochody bieżące 30.620.946,07 zł, co stanowi 101, 7% planu i 98, 12% dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 213.583,69 zł

Stosownie do ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 poz. 379) dotacja na zadania zlecone wyniosła 213.584,22 zł tj. 99,99% planu. Środki według decyzji FB 1-3.3011-236/07 w kwocie 151.816,60 zł z 10 maja 2007 roku wpłynęły 17 maja 2007, a według decyzji FB-I - 3.3011-591/07 w kwocie 61.767,62 zł z dnia 25 października 2007 w dniu 29 października 2007. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0, 53 zł dokonano w dniu 11 grudnia 2007 roku.

Dział 020 LEŚNICTWO 1.333,99 zł

Dochody tego działu to wpłaty za dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 1.333,99 zł, co stanowi 36,35% planu. Podstawą wpływów są umowy zawarte przez Starostów Powiatowych w Ostrowie Wlkp. i Pleszewie a środki przekazywane są za pośrednictwem Starostów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 193.777,50 zł

Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014 to dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic w mieście oraz akcje zimowe wykonywane na drogach powiatowych w gminie. Na plan 146.030,00 zł dotacja wpłynęła w kwocie 122.277,50 zł, co stanowi 83, 73% planu.

Na drogi gminne stosownie do umowy Nr 91/2007 z 23 kwietnia 2007 roku zawartej z Marszałkiem Województwa

Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych drogi w Biskupicach Ołobocznych otrzymano dotację w kwocie 71.500,00 zł tj. 100% planu - środki wpłynęły w dniu 27 grudnia.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.003.170,29 zł

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§0470) wyniosły 45.515,54 zł, co stanowi 105, 85% planu, z czego:

- opłata roczna z tytułu sprzedaży 8.000,00 zł
- od osób prawnych 14.251,50 zł
- od osób fizycznych 23.264,04 zł

Zaległości na koniec roku budżetowego wyniosły 5.506,75 zł, z czego:

- od osób prawnych 0,00 zł
- od osób fizycznych 5.506,75 zł

Nieplanowane wpływy różne wyniosły 1.803,05 zł.

Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych (§0750) wyniosły 442.664,89 zł, tj. 99,2% planu, z czego:

- czynsz za grunty 17.100,01 zł
- lokale mieszkalne 328.628,26 zł
- lokale użytkowe 96.936,62 zł

Zaległości na koniec roku wynoszą odpowiednio:

- czynsze za grunty 4.697,45 zł
- lokale mieszkalne 152.560,43 zł
- lokale użytkowe 85,10 zł

Nieplanowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§0760) wyniosły 11.039,31 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 350.000,00 zł wyniosły 496.763,20 zł, co stanowi 141,93%. Tu należności wynoszą 2.099,85 zł. Wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (§0920) wyniosły 5.384,30 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 139.267,26 zł.

Rozdział 75011 to wpływy dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 105.900,00 zł (przysnane decyzjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB 1-3.3010-28/06 z 23 października 2006 roku - 100.100,00 zł i Nr FB 1-3.3011-501/07 z 8 października 2007 roku - 4.800,00 zł) zrealizowane w 100,00%. Występują tu również dochody własne związane z realizacją zadań rządowych, gdzie na plan 2.500,00 zł wpłynęło 6.069,58 zł co stanowi 242, 78% (tu wymiana dowodów osobistych). Nieplanowane wpływy w rozdziale 75023 (§0690, §0920, 0930) wyniosły 27.297,68 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 20.229,85 zł.

Dotacja na stałą aktualizację spisów wyborców (rozdział 75101) wyniosła 2.389,00 zł tj.100, 00% planu. Wybory do Sejmu i Senatu (rozdział 75108) na planowaną dotację w kwocie 17.841,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.840,95 zł, co stanowi 100, 00% planu. Zwrotu 0, 05 zł dokonano 31 grudnia 2007 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.500,00 zł

Występuje tu dotację z budżetu państwa-decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB 1-3.3010-28/06 z 23 października 2006 roku w kwocie 2.500 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja zrealizowana w 100,00%.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 15.513.098,75 zł

Rozdział 75601 pokazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Na plan 50.000,00 zł wpłynęło 10.250,38 zł co stanowi 20,50% oraz odsetki w kwocie 32,70 zł. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 68.751,33 zł. Gmina nie ma wpływu na zwiększenie ściągальności podatku.

Rozdział 75615 to wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 4.607.940,00 zł wpłynęło 4.592.038,94 zł co stanowi 99,44% planu.

Podatek od nieruchomości (§0310). Wpływy roku 2007 wyniosły 4.368.728,66 zł, co stanowi 99,23% planu. Roczne naliczenie wg deklaracji wynosi 4.426.597,10 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 67.471,96 zł. Dłużnicy bieżąco wzywani są do wpłat. Obniżenie podatku w związku z ustaleniem przez Radę Gminy i Miasta stawek niższych niż opublikowane przez

Ministra Finansów wynosi 247.278,50 zł, a ulgi i umorzenia 0,00 zł.

Podatek rolny - §0320. Tu roczny plan zakładał wpływy w kwocie 114.681,00 zł., wpływy natomiast wyniosły 109.060,80 zł., co stanowi 95,10%. Zadłużenie na koniec roku to 9.174,40 zł, (podstawą naliczenia była cena I q żyta publikowana przez GUS 35, 52 zł (M.P. Nr 74/06 - poz. 745). Nie stosowano obniżki podstawy naliczania podatku. Odroczenie terminy spłaty to 9.146,00 zł.

Podatek leśny - §0330 - to wpłaty w wysokości 3.846,96 zł, co stanowi 101,0% planu.

Na planowane w kwocie 88.000,00 zł wpływy z podatków od środków transportowych - §0340 - wpłynęło 88.726,38 zł, co stanowi 100,83%. Rada Gminy i Miasta ustaliła stawki podatku niższe od opublikowanych przez Ministra Finansów stąd obniżenie wpływów wyniosło 78.352,33 zł, należności zaś na koniec roku wyniosły 1.826,32 zł. Dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - §0500 - zaplanowany w kwocie 8.000,00 zł. zrealizowano. w kwocie 5.584,20 zł, co stanowi 69,95% - realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z różnych opłat - §0690 - wyniosły 677,10 zł. tj. 67,71% planu. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - §0910 - wyniosły 12.055,44 zł, tu umorzenie odsetek decyzją Burmistrza to 1.043,00 zł. Rekompensaty utraconych dochodów wyniosły 3.348,00 zł (wpływ nieplanowany)

Rozdział 75616-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 2.238.459,87 zł co stanowi 107,36% planu.

Podatek od nieruchomości - §0310 - zrealizowano w wysokości 946.502,84 zł., co stanowi tj. 85,86% planu. Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy i Miasta w stosunku do opublikowanych przez Ministra Finansów wyniosły 228.841,25 zł, a ulgi i umorzenia 14.071,48 zł. Należności na koniec roku wyniosły 122.6443,60 zł. Dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty zobowiązań.

Podatek rolny - §0320 - na plan 582,487,00 zł zrealizowano 589.663,65 zł. co stanowi 101,23% planu. Należności na koniec okresu wyniosły 29.255,32 zł, a ulgi i umorzenia 4.295,30 zł. Dłużnicy bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek leśny (§0330). Na plan 1.213,00 zł wpłynęło 1.167,20 zł. - co stanowi 96,22%. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 224,30 zł.

Podatek od środków transportowych - §0340 - na plan 210.000,00 zł zrealizowano 256.363,00 zł, co stanowi 122,08% planu. Wszyscy dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 54.275,80 zł. Skutki obniżenia w stosunku do stawek maksymalnych wyniosły 177.677,70 zł, a udzielone ulgi-umorzenia 19.481,30 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§0360). Na plan 20.000,00 zł Urząd Skarbowy, który jest poborcą tego podatku przekazał 47.979,00 zł, co stanowi 239,90%. Zadłużenie na koniec roku wynosi wg sprawozdań Urzędów Skarbowych 0,00 zł.

Podatek od posiadania psów (§0370) - wpływy wyniosły 90,00 zł tj. 9,00%. Stosownie do uchwały Rady Gminy i Miasta Nr II/9/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku deklarujący wpłaca należny podatek w kasie gminy.

Wpływy z opłaty targowej (§0430). Stosownie do Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr II/8/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku inkaso opłaty realizowane jest na targowisku przez inkasentów Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.w Skalmierzycach. Wpływy wyniosły 9.439,00 zł, co stanowi 58,99%. Zbyt mała liczba handlujących na targowisku nie pozwoliła na wykonanie zadań planowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) na plan 148.300,00 zł zrealizowano 333.998,58 zł to stanowi 225,59% planowanych dochodów. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe wg sprawozdań należności na koniec roku wynoszą 58,30 zł, a nadpłaty 616,95 zł.

Różne wpłaty - §0690 - wyniosły 13.572,80 zł. tj. 366,83% planu, a odsetki (§0910) 18.505,71 zł tu umorzenia dokonane decyzjami Burmistrza 10.532,50 zł.

Wpływy z tytułu zaległości (§0560) wyniosły 11.791,00 zł (bez planu).

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłaty skarbowej (§0410) na plan 60.000,00 zł wyniosły 58.756,00 zł. tj. 97,93% planu, a wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 164.564,26 zł tj. 100,96% planu. Nieplanowane wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje, odsetki i roczne dochody wyniosły 7.085,90 zł, natomiast wpływy z innych lokalnych opłat - §0490 - zrealizowano w kwocie 3.029,96 zł, co stanowi 3,03% z uwagi na opóźniające się prace planistyczne.

Rozdział 75621 to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na plan 7.883.113,00 zł wpływy wyniosły 8.438.880,64 zł tj. 107, 05% planu, z czego:

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - §0010 - zrealizowano w kwocie 5.883.775,00 zł. co stanowi 105,39% planu przyjętego w wielkościach wynikających z pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/3/2007 z 12 lutego 2007 roku. Realizacja tego udziału w latach to:

ROK	PLAN	WYKONANIE	%
2000	2.497.841,00	2.215.502,00	88,70
2001	2.283.506,00	2.051.789,00	89,95
2002	2.221.744,00	2.054.981,00	92,49
2003	2.602.265,00	2.417.262,00	92,89
2004	3.690.401,00	3.603.992,00	97,66
2005	4.292.900,00	4.451.547,00	103,70
2006	4.746.828,00	4.912.401,00	103,49
2007	5.583.113,00	5.883.775,00	105,39

udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0010) zrealizowano w kwocie 2.555.105,64 zł, co stanowi 111,09%. Tu realizacja w latach poprzednich przedstawiała się następująco:

ROK	PLAN	WYKONANIE	%
2000	15.000,00	28.261,70	188,49
2001	16.000,00	86.509,30	540,68
2002	195.000,00	213.639,56	109,52
2003	160.000,00	245.639,56	153,35
2004	358.640,00	583.350,03	162,66
2005	620.000,00	621.365,41	100,22
2006	1.745.800,00	1.608.910,80	92,16
2007	2.300.000,00	2.555.105,64	111,09

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8.099.397,00 zł

Dział ten przedstawia wpływy subwencji.

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 7.483.931,00 zł wykonano 7.483.931,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 615.466,00 zł wpłynęło 615.466,00 zł tj. 100,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 496.456,92 zł

Dochody w szkołach podstawowych - rozdział 80108 - to wpływy dotacji na naukę języka angielskiego przyjęto do budżetu decyzjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-3.3011-210/07 z 5 maja 2007 roku na kwotę 27.090,00 zł i Nr FB. 1-3.3011-483/07 z dnia 6 września 2007 na kwotę 26.316,00 zł. Łączny, zatem plan w wysokości 53.406,00 zł zrealizowano w kwocie 28.540,67 zł tj. 53,44%. Kwota nadpłaty dotacji w wysokości 24.865,33 zł zwrócona została Wojewódzkiemu

Urzędowi Wielkopolskiemu w dniu 20 grudnia 2007 roku. Pozostałe to nieplanowane dochody wynikające z §0690, 0750, 0870, 0970 w wysokości 5.712,85 zł.

W rozdziale 80104 dotyczącym przedszkoli zaplanowano wpływy z tytułu wydawanych posiłków w wysokości 182.400,00 zł a wpływy wyniosły 180.642,00 zł tj.99,04%.

W rozdziale 80110 wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu wynajmu sal w kwocie 1.902,00 zł.

Rozdział 80195 to dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Na plan 254.989,00 zł wprowadzono do budżetu decyzjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-3.3011-278/07 z 25 czerwca 2007 roku na kwotę 34.470,00 zł i Nr FB. 1-6.3011-484/07 z 1 października 2007 roku na kwotę 34.470,00 zł, Nr FB. 1-7.3011-599/07 z dnia 26 października

2007 roku na kwotę 13.820,00 zł, Nr FB. 1-6.3011-763/07 z 1 grudnia 2007 roku na kwotę 172.229,00 zł; oraz dotacja na monitoring w szkołach wprowadzona do budżetu wg Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-6.3011-586/07 z 25 października 2007 roku na kwotę 21.600,00 zł i dotacja na zakup lektur szkolnych wprowadzona do budżetu Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-6.3011-614/07 z 29 października 2007 roku na kwotę 3568,00 zł. Na łączną kwotę dotacji 280.157,00 zł wpłynęło 279.658,50 zł tj. 99,82% - kwota 498,50 zł zwrócona została do Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego w dniu 11 stycznia 2008 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.160.297,07 zł

Na ogólny plan dochodów 5.265.448,00 zł wpłynęło 5.160.297,07 zł tj. 98,00% planu, z czego planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 5.009.892,00 zł zrealizowana została w kwocie 4.907.777,62 zł tj. 97,96% planu.

Dotacja na ośrodki wsparcia - rozdział 85203 - całość, jako zadania zlecone na plan 707.764,00 zł wprowadzona do budżetu decyzjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-3.3011-28/06 z 23 października 2006 roku na kwotę 343.300,00 zł, Nr FB. 1-4.3011-401/07 z 8 sierpnia 2007 roku na kwotę 74.640,00 zł, Nr FB. 1-4.3011-681/07 z 15 listopada 2007 roku na kwotę 225.500,00 zł, wpłynęła cała, kwota.

Z tytułu prowizji za odpłatność na plan 500,00 zł zrealizowano 181,67 zł tj. 36,33%.

Rozdział 85212 to zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych. Plan dotacji wynosi 4.206.700,00 zł, z czego na zakupy inwestycyjne 6.200,00 zł. Dotacje wprowadzono do budżetu decyzjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-3.3011-28/06 z 23 października

2006 roku na kwotę 4.591.800,00 zł, Nr FB. 1-2.3010-6/07 z 19 lutego 2007 roku na kwotę + 6.200,00 zł, - 6.200,00 zł, Nr FB. 1-4.3011-451/07 z 8 sierpnia 2007 roku na kwotę - 150.000,00 zł, Nr FB. 1-4.3011-531/07 z 28 września 2007 roku na kwotę - 145.000,00 zł, Nr FB. 1-7.3011-775/07 z 31 grudnia 2007 roku na kwotę - 327.400,00 zł wpłynęło 4.113.149,31 zł, tj. 97,78% planu. Kwotę 93.487,39 zł zwrócono w dniu 11 stycznia 2008 roku. Nieplanowane dochody własne wyniosły 143,22 zł.

Rozdział 85213 to środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych. Na plan 12.300,00 zł wprowadzone do budżetu decyzjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-3.3010-28/06 z 23 października 2006 roku na kwotę 11.800,00 zł, Nr FB. 1-2.3010-6/07 z 19 lutego 2007 roku na kwotę 500,00 zł wpłynęło 7.881,04 zł tj. 64,07%. Kwota 4.418,96 zł zwrócona została 11 stycznia 2008 roku.

Zasilki i pomoce w naturze (rozdział 85214) to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wprowadzone do budżetu decyzjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-3.3010 - 28/06 z 23 października 2006 roku na kwotę 77.800,00 zł, Nr FB. 1-3.3011-237/07 z 31 maja 2007 roku na kwotę 4.328,00 zł wpłynęło 77.983,27 zł, tj. 94,95% (kwotę 4.144.73,73 zł zwrócono 11 stycznia 2008 roku); oraz dotacje na zadania własne wprowadzane do budżetu decyzjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-3.3010-28/06 z 23 października 2006 roku na kwotę 60.100,00 zł, Nr FB. 1-2.3010-6/07 z 19 lutego 2007 roku na kwotę - 22.100,00 zł, Nr FB. 1-6.3010-758/07 z 21 grudnia

2007 roku na kwotę 5.514,00 zł wpłynęło 27.367,11 zł, tj. 84,24% (kwotę 5.118,89 zł zwrócono 11 stycznia 2008 roku).

Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219 przyznano decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-3.3010-28/06 z 23 października 2006 roku w kwocie 139.800,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85228 to wpływy własne z usług opiekuńczych. Na plan 5.570,00 zł wpłynęło 8.027,45 zł co stanowi 139,12%.

Zaległe dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 85278 - wprowadzono do budżetu decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-4.3011-457/07 z 28 sierpnia 2007 roku w kwocie 1.000,00 zł - wpłynęła w pełnej wysokości.

Pozostała działalność - rozdział 85295 - to dotacja z budżetu państwa na dożywianie w szkołach wprowadzona dotacjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-3.3010-28/06 z 23 października 2006 roku na kwotę 22.400,00 zł, Nr FB. 1-3.3010-219/07 z 24 kwietnia 2007 roku 26.758,00 zł, Nr FB. 1-6.3011-402/07 z 7 lipca 2007 roku na kwotę 7.373,00 zł, Nr FB. 1-3.3011-532/07 z 10 października 2007 roku na kwotę 20.469,00 zł, wpłynęło 77.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 107.481,61 zł

Rozdział 85401 to planowane wpływy z opłat za wyżywienie w świetlicy szkolnej w Nowych Skalmierzycach. Na plan 84.000,00 zł wpłynęło 41.033,40 zł, co stanowi 48,85% w planach przeszacowano dochody a przyczyną obniżenia było czasowe wyłączenie funkcjonowania stołówki.

Rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów. Na plan 67.528,00 zł wprowadzony decyzjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. 1-3.3010-177/07 z 16 kwietnia 2007 roku w kwocie 20.620,00 zł przeznaczonej na stypendia, Nr FB. 1-6.3011-571/07 z 18 października 2007 roku w kwocie 10.997,00 zł na stypendia, Nr FB. 1-6.3011-592/07 z 26 października 2007 roku w kwocie 2.381,00 zł na stypendia, Nr FB. 1-3.3011-400/07 z 21 lipca 2007 roku w kwocie 20.810,00 zł na podręczniki i strój, Nr FB. 1-6.3011-571/07 z 18 października 2007 roku w kwocie 991,00 zł na podręczniki, Nr FB. 1-6.3011-618/07 w kwocie 529,00 zł na strój szkolny, Nr FB. 1-6.3011-485/07 z 17 września 2007 roku w kwocie 11.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Gostyczynie na program „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” wpłynęło łącznie 66.448,20 zł, co stanowi 98,40%. Kwota 1.079,80 zł zwrócona została w dniu 11 stycznia 2008 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 216.264,22 zł

Wykonanie tego działu to 216.264,22 zł, co stanowi 194,83% planu. W rozdziale 90001 wystąpiły wpływy za usługi związane z przyłączami kanalizacyjnymi. Wpłaty wyniosły 148.084,65 zł, co stanowi 279,05% planu. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły natomiast zaplanowane darowizny. Planowane dochody gospodarki odpadami (rozdział 90002) w wielkości 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 47.810,11 zł, tj. 119,53% (wpływy z wysypiska). Nieplanowane dochody z opłat produktowych w rozdziale 90020 wyniosły 2.523,46 zł.

Pozostałe działalności - rozdział 90095 - to wpływy 17.846,00 zł, co stanowi 99,14% i dotyczy usług cmentarnych.

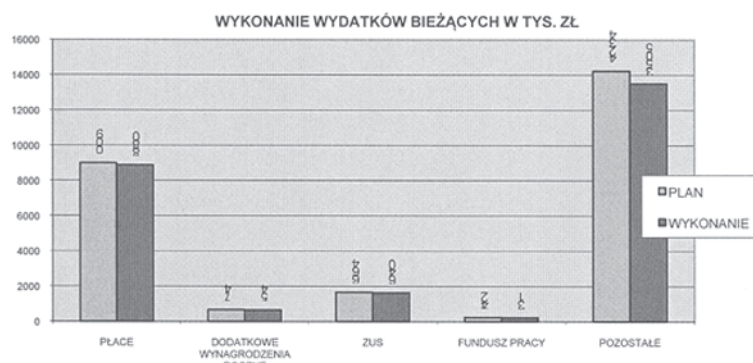
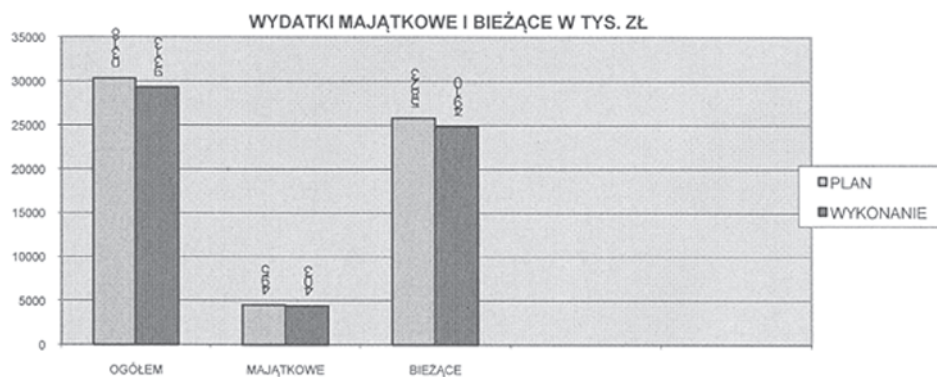
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39.529,34 zł

Rozdział 92105 to pozostałe zadania w zakresie kultury - wpływy wyniosły 39.529,34 zł, tj. 141,18% planu i dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży gazet - 5.115,80 zł,
- ogłoszeń i reklam - 7.684,91 zł,
- wynajem Sali - 15.829,03 zł
- darowizn - 10.900,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE:

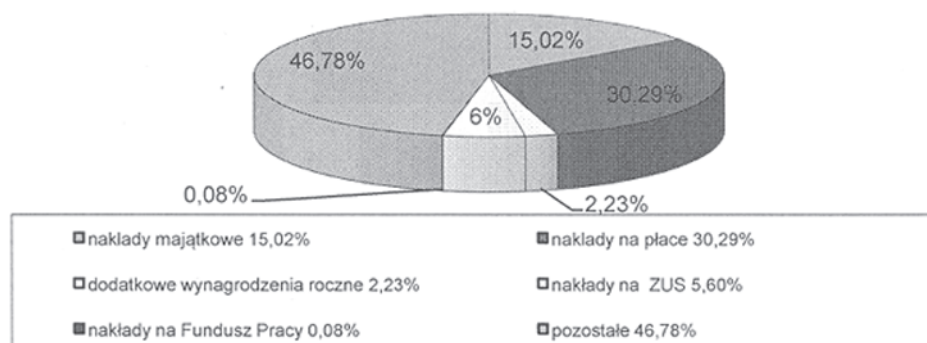
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 29.312.701, 00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego z czego na wydatki majątkowe przypada 4.403.186,80 zł - co stanowi 97,95% planowanych wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne 4.284.066,80 zł, co stanowi 97,89% planu i 14, 62% wydatków ogółem. Na wydatki bieżące zaś przypada 24.909.514,93 zł, tj. 96,46% planowanych wydatków i 84,98% wydatków ogółem, z czego na wynagrodzenia i pochodne 11.666.755,60 zł, tj. 98,19% planu i 39,80% wydatków ogółem, w tym same wynagrodzenia 8.880.121,44 zł tj. 95,57% planu i 30,29 5 wydatków ogółem.



Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków nakłady na poszczególne rodzaje wynoszą:

- nakłady majątkowe 15,02%
- nakłady na płace 30,29%

- nakłady na dodatkowe wynagrodzenia roczne 2,23%
- nakłady na ZUS 5,60%
- nakłady na Fundusz Pracy 0,08%
- pozostałe 46,78%



Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 243.708,32 zł

Melioracje wodne - 01008 - to usługi remontowe w zakresie rowów melioracyjnych wydatkowane w kwocie 13.698,63 zł co stanowi 9,55%.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030) w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego wyniosły 14.426,00 zł co stanowi 99,88% planu.

Pozostała działalność - rozdział 01095 - to wydatki stanowiące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - w ramach zadań zleconych w kwocie 213.583,69 zł co stanowi 100,00% planu oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł (§4300) tj. 80,00% przeznaczone na zakup białych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.169.072,29 zł

Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014 - wydatki łącznie wyniosły 217.020,36 zł co stanowi 86,76% planu, z czego w ramach porozumień wydatkowano 122.072,25 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście tj. 83,59% planu, a na zimowe utrzymanie dróg powiatowych gminie 42.182,25 zł tj. 63,78%, 30.000,00 zł tj. 100,00% planu wydatkowano na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Ociężu.

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) to wydatki w kwocie 2.795.564,06 zł, co stanowi 94,72% planu. Wydatki inwestycyjne - §6050 na kwotę 2.256.555,20 zł co stanowi 96,63% planu przeznaczona na:

- budowę drogi w Biskupicach Ol 565.719,84 zł
- budowę drogi Droszew – Elizanki 954.832,19 zł
- przebudowa skrzyżowania ul. Podkockiej i Ostrowskiej 579.023,00 zł
- parking w Skalmierzycach 23.741,20 zł
- chodnik ul. Lipowa w Nowych Skalmierzycach 133.238,97 zł

Pozostałe wydatki tego rozdziału (§§4170, 4210, 4270, 4300) to m.in:

- projekty dróg 44.814,90 zł
- tablice ulic i kostka 5.049,00 zł
- zimowego utrzymania dróg 88.864,34 zł
- remonty dróg 347.203,51 zł
- oznakowanie ulic 19.225,43 zł
- redukcja koron drzew 28.537,92 zł

Pozostała działalność tego działu (60095) to dofinansowanie transportu na terenie gminy w zakresie przewozów pasażerskich świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe, Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wlkp. Na plan 168.500,00 zł wydatki wyniosły 156.488,52 zł tj. 92,87% planu, z czego:

- KLA 93.860,40 zł
- MZK 62.628,12 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 665.266,57 zł

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na plan 700.424,00 zł wydatki wyniosły 665.266,57 zł co stanowi 94,98% planu. Na wydatki te składają się:

- zakup energii 83.743,43 zł

z czego:

- zakup energii elektrycznej 39.605,36 zł
- zakup wody 255,45 zł
- zakup gazu 43.882,62 zł
- prace remontowe 358.683,12 zł
- pozostałe usługi 149.655,56 zł

z czego m.in.:

- obsługa kotłowni 61.111,92 zł
- wywóz z szamb i wywóz nieczystości 21.858,20 zł
- udziały we wspólnotach 33.977,32 zł
- inne 32.708,12 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano w §6060 wykup gruntów w kwocie 54.210,00 zł a wydatkowano 54.210,00 zł tj. 100,00%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 147.787,14 zł

Łączne wydatki tego działu to 147.787,14 zł co stanowi 92,59%.

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) to wydatki w kwocie 40.724,73 zł co stanowi 81,45% a dotyczyły m. in.

- projektów decyzji o warunkach zabudowy 31.724,73 zł
- zmiany studium uwarunkowań 8.148,00 zł

Opracowanie geodezyjne i kartograficzne zaplanowane w kwocie 110.000,00 zł zrealizowano 107.062,41 zł tj. 97,33% i dotyczyły projektów i decyzji zabudowy, wyceny nieruchomości, podziałów geodezyjnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.425.718,48 zł

Wydatki w ramach zadań zleconych - rozdział 75011 - które na plan 105.900,00 zł wykonano w 100,00% tzn. w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę.

Wydatki dotyczące rady gminy (75022) zaplanowane w wysokości 111.567,00 zł zrealizowano w kwocie 106.527,81 zł, co stanowi 95,48%. Główna pozycja tych wydatków to różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety, gdzie na plan 105.600,00 zł zrealizowano 100.610,00 zł tj. 95,27%. Pozostałe to drobne wydatki w kwocie 5.917,81 zł na podróże służbowe, zakup materiałów i inne.

Rozdział 75023 to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Na plan 3.200.483,00 zł wydatki wyniosły 3.143.134,63 zł co stanowi 98,21% planu. Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku urzędu to 305.822,44 zł co stanowi 98,65% planu oraz zakupami sprzętu 101.867,5 zł tj. 94,32% planu (w tym meble 51.104,24 zł, sprzęt komputerowy 50.763,31 zł).

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.608.437,81 zł co stanowi 99,90% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040) realizowano w kwocie 128.975,79 zł tj. 99,06% i składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy 299.404,26 zł tj. 98,70% planu. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazano 23.139,00 zł co stanowi 92,56% planu. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiące wynagrodzenia kierowców OSP, dyrygenta orkiestry, organizatora sportu szkolnego itp. to wydatki w kwocie 72.927,59 zł co stanowi 91,16% planu.

Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) to wydatki w wysokości 139.828,81 zł tj. 97,10% planu na co składają się m.in.:

- artykuły papiernicze i biurowe 17.224,35 zł
- wyposażenie (klimatyzatory) 11.268,00 zł
- kwiaty 6.541,88 zł
- tablice i ogłoszenia 9.028,00 zł
- prasa i książki 45.089,75 zł

Zakup energii to wydatki w wysokości 51.368,1972 zł a dotyczą zakupu:

- energii elektrycznej 22.188,70 zł
- gazu 25.913,60 zł
- wody 3.259,89 zł

Na usługi remontowe wydatkowano §4270 wydatkowano 17.621,60 zł co stanowi 92,75% z czego:

- konserwacja systemu alarmowego 4.027,72 zł
- konserwacja systemu łączności 3.183,48 zł
- konserwacja i naprawa ksera i drukarek 6.315,24 zł
- inne 4.095,16 zł

Zakup usług zdrowotnych ewidencjonowanych w §4280 (badania okresowe) to wydatki w roku budżetowym w kwocie 1.333,00 zł tj. 100,00% planu

Zakup usług pozostałych (§4300) to wydatki w kwocie 216.124,70 zł co stanowi 91,23% dotyczą między innymi:

- opłaty pocztowe 60.186, 10 zł
- obsługa prawna 20.009,60 zł
- obsługa informatyczna 31.200,00 zł
- opłaty ryczałtowe firmy Pakiet Gmina 14.640,00 zł
- koszty udziału - Teraz Polska 4.000,00 zł

Zakup usług dostępu do sieci internet (§4350) zrealizowano w kwocie 3.931,70 zł co stanowi 95,90 zł.

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360) zrealizowano w kwocie 18.831,34 zł co stanowi 94,16%, a telefonii stacjonarnej (§4370) w kwocie 13.872,95 zł tj. 95,68%.

Podróże służbowe (§4410) to wydatki w wysokości 25.425,171 zł co stanowi 99,71% planu, a różne opłaty i składki 31.533 zł tj. 97,93% i dotyczą:

- ubezpieczeń 20.178,00 zł
- składek 11.355,00 zł

z czego:

- WOKISS 7.890,00 zł
- Stow. Gmin i Powiatów 3.465,00 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) przekazano kwotę 40.000,00 zł tj. 100, 00% planowanych wydatków

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§4740) wydatkowano 8.372,28 zł co stanowi 98, 50%planu, a zakup akcesoriów komputerowych (§4750) 34.082,91 zł tj. 96,01% i dotyczą m.in. zakupu tonerów, tuszy itp.

Pozostała działalność (rozdział 75095) to wydatki dotyczące diet dla soltysów przewodniczącego samorządu mieszkańców - na plan 70.000,00 zł wydatkowano 69.750,72 zł co stanowi 99,64% planu oraz drobne wydatki według dyspozycji jednostek pomocniczych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. 20.229,95 zł

Na stałą aktualizację spisów wyborców (rozdział 75101) w ramach zadań zleconych na plan 2.389,00 zł wydatkowano całą kwotę, a na wybory do Sejmu i Senatu na plan 17.841,00 zł również w ramach zadań zleconych, wydatkowano 17.840,95 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA. 257.250,79 zł

W rozdziale 75411 przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. w kwocie 30.000,00 zł (I 00,00% planu).

Rozdział 75412 to wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych. Na plan 226.900,00 zł wydatkowano 224.750,79 zł co stanowi 99,05%. Dysponentem środków jest Zarząd Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki dotyczyły:

- dotacji dla OSP Skalmierzyce 5.700,00 zł
- zakupu energii 2.497,89 zł
- paliw i olejów 11.652,17 zł
- badań lekarskich 2.375,00 zł
- usług telekomunikacyjnych 521,84 zł
- podróży służbowych 470,76 zł
- remonty sprzętu 6.714,99 zł
- zakup umundurowania 17.141,95 zł
- udziały w zdarzeniach 19.255,96 zł
- ubezpieczeń pojazdów 6.940,00 zł
- systemy alarmowe 6.673, 10 zł

Na obronę cywilną - rozdział 75414 - w ramach zadań zleconych wydatkowano jednorazowo kwotę 2.500,00 zł na zakup komputera dla obrony cywilnej.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 29.889,00 zł

W rozdziale 75647 rejestrowane są wydatki związane z poborem podatków. Na plan 40.500,00 zł wydatkowano 29.889,00 zł co stanowi 78,66% planowanych wydatków.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 253.201,28 zł

Na zapłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek wydatkowano łącznie 253.5201,28 zł Na zapłacone odsetki składają się:

- PKO BP - obligacje gimnazjum 103.487,55 zł
- PKO BP - obligacje drogi 136.750,00 zł
- NFOŚiGW wg umowy 264/2001/Wn-15?OW/kw/P 4.000,95 zł
- NFOŚiGW wg umowy 704/2005/Wn-15/) W-KM 6.962,78 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Rezerwa budżetowa w kwocie 95.480,00 zł nie została w roku budżetowym rozwiązana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12.456.608,77 zł

Wydatki szkół podstawowych (rozdział 80101) na plan 6.985.328,00 zł zrealizowano w kwocie 6.856.052,34 zł co stanowi 98,14% planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 985.967,39 zł (99,79% planu) dotyczyły:

- modernizacji szkoły podstawowej w Nowych Skalmierzycach 924.129,16 zł
- prac projektowych, przygotowawczych - szkoła w Gostycynie 39.048,50 zł
- wymiana pieca CO w SP Kotowiecko 22.789,73 zł

Wydatki bieżące zatem na plan 6.020.328,00 zł wyniosły 5.892.874,68 zł tj. 97,88%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.529.448,32 zł co stanowi 98,85% planu oraz 76,85% wydatków ogółem, z czego wynagrodzenia osobowe 3.517.225,05 zł tj. 99,02 % planu, oraz 59,68% wydatków. Wydatki na poszczególne placówki wynoszą:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
SP Biskupice Oł.	599.643,00	588.629,84	98,16
SP Droszew	626.342,00	620.181,73	99,02
SP Gostyczyna	604.653,00	590.760,04	97,70
SP Kotowiecko	553.029,00	544.589,73	98,47
SP Nowe Skalmierzyce	2.220.088,00	2.186.640,78	98,49
SP Ociąż	579.280,00	572.791,88	98,88
SP Skalmierzyce	837.293,00	789.280,68	94,27
Razem	6.020.328,00	5.892.874,68	97,88

Rozdział 80103 to oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Na plan 417.218,00 zł wydatkowano 398.632,09 zł tj. 95,55% planu. Na place wraz z pochodnymi wydatkowa-

no 315.582,92 zł tj. 98,26% planu oraz 79,17% wydatków ogółem, a same wynagrodzenia 243.483,96 zł tj. 95,55% planu i 61,08% wydatków ogółem. Na poszczególne oddziały przypada:

Oddział przy	Plan	Wykonanie	%
SP Biskupice Oł.	47.750,00	47.100,07	98,64
SP Droszew	46.036,00	44.905,09	97,54
SP Gostyczyna	52.315,00	50.976,77	97,44
SP Kotowiecko	137.210,00	134.799,23	98,24
SP Skalmierzyce	133.907,00	120.850,93	90,25
Razem	417.218,00	398.632,09	95,55

Przedszkola (80104). Na plan 1.569.845,00 zł wydatki wyniosły 1.553.346,31 zł co stanowi 98,95%. Tutaj dotacja dla przedszkoli w Kaliszu (na dzieci z Gminy Nowe Skalmierzyce) przekazano 12.085,00 zł, Wydatki, zatem na przedszkola w naszej gminie na plan 1.557.760,00 zł wydatkowano

1.541.261,31 zł tj. 98, 94% Na place i pochodne na plan 1.082.100,00 zł wydano 1.072.982,24 zł tj 99,15% planu i 69,62% wydatków ogółem, a na same place 835.728,37 zł tj. 99,57% planu i 54,22% wydatków Poszczególne placówki zrealizowały plan w następujących wysokościach:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Nr 1 „Jarzębinka”	1.033.500,00	1.029.709,00	99,63
Nr 2 „Pod kasztanami”	369.6010,00	360.860,60	97,64
Ociąż	154.660,00	150.691,70	97,43
Razem	1.557.760,00	1.541.261,30	98,94

W gimnazjach - rozdział 80110 - na plan 3.103.151,00 zł wydatki wyniosły 3.062.260,68 zł tj. 98,68% Na place i pochodne wydano 2.549.223,78 zł co stanowi 99,34% planu i 83,25%

wydatków na gimnazja, a na same wynagrodzenia 1.979.005,09 zł tj. 99,74 % planu i 64,63% wydatków na gimnazja. Na poszczególne gimnazja wydatki wynoszą:

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	%
Nowe Skalmierzyce	2.053.801,00	2.025.501,95	98,60
Ociąż	1.049.350,00	1.036.758,73	98,80
Razem	3.103.151,00	3.062.260,68	98,68

Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - zrealizowano w kwocie 177.048,91 zł co stanowi 98,91%. Wydatkowane środki to:

- najem autobusów 168.666,67 zł
- zwroty za dowozy - bilety miesięczne 8.382,18 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) to wydatki wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wydzielone z wydatków ogółem. Na plan 58.996,00 zł wydatkowano 51.819,00 zł tj. 87,83% wg dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek.

Pozostała działalność (80195) to odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Cała planowana kwota w wysokości 73.34100,00 zł została przekazana na rachunek funduszu socjalnego oświaty i włączone do funduszu poszczególnych placówek. Dodać należy że od roku 2004 środki te nie są przyznawane dotacjami Wojewody a pochodzą ze środków własnych.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.450,00 zł tj. 89,00%.

Na zakup lektur szkolnych (§424) w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę na plan 3.568,00 zł wydano 3.075,17 zł tj. 86,19% planu

W ramach dotacji Wojewody na monitoring szkół (§4270) na plan 21.600,00 zł wydano 21.600,00 zł tj. 100,00% planu (monitoring funkcjonuje w Gimnazjum Nowe Skalmierzyce i Zespole Szkół w Ociążu).

W §4300 wykazano wydatki w ramach środków przekazanych przez Wojewodę na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Dotacja przekazana przez Wojewodę to 254.989,00 zł a wydatki 254.983,33 zł. Pozostała na tym paragrafie kwota 700 zł środków własnych

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 172.050,08 zł

Wydatki tego działu związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie na plan 203.800,00 zł wydatkowano 172.050,08 zł, co stanowi 84,42%. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na większy zakres prac związanych z przystosowaniem obiektu przy ul. 3 Maja 20 do potrzeb świetlicy integracyjnej jak wcześniej przewidywano, należy przeznaczyć na to zadanie większe środki w roku następnym, tu szczególnie pochodzące z niepełnego wydatkowania środków w roku 2007. Zatem w roku następnym przeznaczyć na to zadanie większe środki w tym rozdziale o kwotę 31.750,00 zł wynikającą z różnicy planowanych a wydatkowanych środków.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA. 5.938.454,75 zł

Na plan 6.093.514,00 zł w tym dziale wykonano 5.938.454,75 zł co stanowi 97,46% z czego jako zadania zlecone na plan 5.009.892,00 zł wykonano 4.907.777,62 zł tj. 97,96%.

Rozdział 85202 to wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej. Na plan 97.370,00 zł wydatkowano 95.137,81 zł co stanowi 97,71%.

Rozdział 85203 to ośrodek wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) w ramach zadań zleconych prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Na plan 707.764,00 zł wydatkowano 707.764,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85212 Realizacja świadczeń rodzinnych należy do zadań zleconych. Na plan 4.206.700,00 zł wydatkowano 4.113.149,31 zł, co stanowi 97, 87% z czego bezpośrednio na zasiłki rodzinne wydano 3.976.107,42 zł co stanowi 98,13% planu. Wypłata przyznanych świadczeń w okresie tym następowała bez zakłóceń w wymaganych terminach. Pozostałe wydatki to częściowe pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników obsługujących te świadczenia, zakupu materiałów i usług.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213) wykonywane było jako zadanie zlecone przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na plan 12.300,00 zł zrealizowano 7.881,04 zł co stanowi 64,07% tj. zgodnie ze środkami przekazanymi w tym czasie przez Wojewodę.

Rozdział 85214 to zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne realizowane zarówno jako zadania zlecone jak i własne. Wykonanie tego rozdziału na plan 249.854,00 zł wynosi 240.091,52 zł co stanowi 96,09% z czego zadania zlecone na plan 82.128,00 zł wydano 77.983,27 zł tj. 94,95%.

Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215 - Są to wydatki własne. Na plan 210.000,00 zł wydatkowano 173.016,81 zł co stanowi 82,39%. W roku 2007 wypłacono łącznie 1.691 dodatków (o 350 dodatków mniej niż w 2006 roku) a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 102,32 zł (dla porównania w roku 2006 - 98,84 zł) z czego:

- dla lokatorów spółdzielni mieszkaniowych 88.624,32 zł i 738 dodatków - średni dodatek 120,09 zł (w roku 2006 - 116,39 zł),
- dla lokatorów mieszkań zakładowych, prywatnych i wspólnot 33.182,45 zł i 342 dodatków - średni dodatek 96,74 zł (w roku 2006 - 96,84 zł),
- dla lokatorów mieszkań komunalnych 51.210,04 zł i 611 dodatków - średni dodatek 83,81 zł (w roku 2006 - 79,49 zł).

Jak wspomniano wyżej wypłata dodatków mieszkaniowych w całości obciąża budżet gminy. Stosownym, zatem dla zobrazowania jest przedstawienie jak wyglądały wypłaty tych dodatków w latach poprzednich:

Rok	Ogółem	Budżet wojewody	Budżet własny
2000	281.831,00	142.517,00	139.360,16
2001	345.689,85	137.808,00	207.881,85
2002	286.836,52	83.490,00	203.346,52
2003	315.981,88	130.390,00	185.591,88
2004	280.530,16	0,00	280.530,16
2005	224.083,82	0,00	224.083,82
2006	201.607,87	0,00	201.607,87
2007	201.607,87	0,00	201.607,87

Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219 - to koszty utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan 416.226,00 zł wydatki wyniosły 412.299,68 zł co stanowi 99,06% planu. Dofinansowanie tych zadań w ramach zadań własnych w roku 2007 wyniosło 139.800,00 zł. Na płac waz z pochodnymi wydatkowano 369.825,74 zł co stanowi 99,72% planu i 91,92% wydatków ogółem, a same wynagrodzenia 282.432,59 zł tj. 99,78% planu i 70,20% wydatków ogółem.

Jako zadanie zlecone wystąpił, jako rozliczenie roku 2006 rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.000,00 zł.

Pozostałe działalność tego działu - rozdział 85295 - to realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dożywianie w szkołach. Ze środków własnych wydano 105.651,86 zł, a z dofinansowania z budżetu państwa 77.000,00 zł. Na łączny plan 166.600,00 zł wydatki wyniosły 182.651,86 zł co stanowi 97,88%. Ze środków tych poza zakupem wyżywienia doposażono również stołówki szkolne:

- Zespół szkół w Ociężu 5.827,99 zł w tym z dotacji 5.827,99 zł
- SP Gostyczyna 13.099,75 zł w tym z dotacji 6.886,59 zł

Świetlica	Plan	Wykonanie	%
przy SP Nowe Skalmierzyce	173.512,00	125.978,95	72,61
przy Gimnazjum Nowe Skalmierzyce	46.990,00	43.527,83	92,63
przy Zespole w Ociężu	27.450,00	25.859,60	94,57
Razem	247.952,00	195.366,38	78,79

W rozdziale 85415 wydatkowano środki Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów: w ramach dotacji Wojewody

- stypendia (§3240) zaplanowane na kwotę 33.998,00 zł wydatkowano 33.336,00 zł tj. 98,05%
- wyrównywanie szans edukacyjnych (§3240) SP Gostyczyna na plan 11.200,00 zł wydatkowano 11.200,00 zł tj. 100,00%
- inne formy pomocy dla uczniów (§3260) zakup podręczników i strojów
na plan 22.330,00 zł wydatkowano 21.912,20 zł tj. 98,13%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.288.433,36 zł

Rozdział 90001 to gospodarka ściekowa i ochrona wód. Tu na kanalizację §6050 wydano 229.812,81 zł co stanowi 99,82% i wykonano kanalizację w obrębie ul. Dojazdowej w Nowych Skalmierzycach. Pozostałe wydatki (§4210, 4270, 4300) dotyczyły m.in.:

- SP Droszew 1.299,19 zł w tym z dotacji 591,59 zł
- Zespół Szkolno Przedszkolny Kotowiecko 2.176,20 zł w tym z dotacji 2.176,20 zł
- SP Skalmierzyce 990,42 zł w tym z dotacji 552,42 zł
- SP Biskupice Ol. 1.050,00 zł w tym z dotacji 1.050,00
- SP Nowe Skalmierzyce 7.016,22 zł w tym z dotacji 7.016,22 zł
- Gimnazjum Nowe Skalmierzyce 2.199,00 zł w tym z dotacji 898,99 zł
- Przedszkole Nr 2 1.699,00 zł w tym z dotacji 0,00 zł

Razem 35.357,77 zł w tym z dotacji 25.000,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 261.814,58 zł

Wydatki w świetlicach szkolnych - rozdział 85401 - na plan 247.952,00 zł wyniosły 195.366,38 zł co stanowi 78,79% planu. Na płace i pochodne wydano 148.629,85 zł tj. 96,13 % planu i 76,08% wydatków na świetlice, a same wynagrodzenia 116.398,57 zł tj. 98,33% planu i 59,58% wydatków. Wydatki poszczególnych świetlic wynoszą:

- zakupu energii 6.610,45 zł
- koszty zajęcia pasa drogowego pod kanalizację (opłaty roczne) 7.856,60 zł

Gospodarka odpadami (rozdział 90002) to wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów (od 2008 roku wydatki te mieścić się będą w rozdziale 90003) na plan 245.500,00 zł wydano 243.298,81 zł co stanowi 99,92%. Są to usługi wykonywane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne na składowisku odpadów w Psarach.

Oczyszczania miasta i gminy - rozdział 90003 to wydatki w wysokości 29.704,12 zł tj. 95,82% planu a wydatki dotyczyły wynajmu ciągnika z Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) na zaplanowane 220.600,00 zł wydatki wyniosły 220.237,64 zł co stanowi 99,84%. Wydatki te dotyczą:

- zakupu energii 3.636,97 zł
- zakup nasion, kwiatów i środków chemicznych 13.318,16 zł

- różne prace remontowe 1.345,30 zł
- zakup donic 7.942,20 zł
- ozdoby do dekoracji 7.415,82 zł
- koszty utrzymania zieleni (koszenie, podlewanie...) 185.686,12 zł

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt. Stosownie do porozumienia między gminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku zawartego pomiędzy gminami powiatu ostrowskiego w sprawie budowy i utrzymania schroniska dla zwierząt w roku 2007 przekazano 11.520,00 zł - §2310 na utrzymanie schroniska oraz 21.120,00 zł - §6610 na dalszą rozbudowę. Inne wydatki

(§4300) w kwocie 116,12 zł dotyczą transportu psów do schroniska.

Rozdział 90015 to wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg Na plan 573.600,00 zł wydatkowano 515.712,41 zł co stanowi 89,91% z czego:

- zakup energii elektrycznej 260.691,86 zł
- zakup usług remontowych 217.020,55 zł
- wydatki na zakup akcji i udziałów z przeznaczeniem na prace modernizacyjne oświetlenia 38.000,00 zł.

Z dniem 1 stycznia 2004 roku koszty oświetlenia ulicznego w całości stanowią wydatki własne. W porównaniu do lat poprzednich wydatki te wynosiły:

Rok	Energia	Konserwacja	Razem
2001	203.317,82	132.802,24	336.120,06
2002	252.111,54	168.021,50	420.133,04
2003	270.119,70	156.954,91	427.074,61
2004	310.569,62	166.595,28	477.164,90
2005	319.045,47	153.281,91	482.327,41
2006	331.277,15	190.542,81	521.819,96
2007	260.681,86	217.020,50	477.712,36

Pozostała działalność (rozdział 90095) to planowana składka do Spółki Wodno Ściekowej „Prosna” na rok 2007.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 710.994,50 zł

Rozdział 92105 to pozostałe wydatki w zakresie kultury. Na plan 315.100,00 zł wydatki wyniosły 302.409,87 zł co stanowi 95,97%. Wydatki w tym rozdziale to m. in.

- dotacji podmiotowych dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 32.000,00 zł.
- imprezy kulturalne 236.157,49 zł.
- druk gazety 13.351,68 zł.
- zakup energii 3.082,34 zł.
- remonty 733,19 zł.
- opał 1.324,82 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.579,87 zł
- podróży służbowych 2.266,66 zł
- zakup pieca CO 6.600,00 zł
- sprzęt nagłaśniający 5.313,82 zł

W rozdziale 82109 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji świetlicy w Biskupicach Ol.

111.817,73 zł oraz budowę sali spotkań mieszkańców w Osieku 99.958,56 zł na bieżące remonty świetlic wydatkowano 44.114,80 zł.

Wydatki na biblioteki (92116) to dotacja podmiotowa z budżetu. W roku 2007 dotacja ta wyniosła 144.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 272.221,22 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych na stadionie - rozdział 92601 na plan 239.800,00 zł wydatkowano 222.493,55 zł co stanowi 92,78% z czego na remont płyty boiska sportowego i remont pawilonu wydano 64.718,91 zł. Na obsługę bieżącą łącznie z obsługą kotłowni (usług świadczonych przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne) wydane 119.784,00 zł

Rozdział 92605 to zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Tu na plan 56.000,00 zł wydatki wyniosły 49.727,67 zł tj. 88,80% planu na co składają się:

- dotacje podmiotów z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 44.000,00 zł
- zakup energii 165,90 zł
- inne 5.561,77 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 roku

Dział	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010	245.330,00	243.708,32	243.708,32	0,00	0,00
600	3.370.182,00	3.169.072,94	3.169.072,94	24.989,80	0,00
700	700.424,00	665.266,57	665.266,57	19.958,87	0,00
710	160.000,00	147.787,14	147.787,14	3.904,00	0,00
750	3.490.038,00	3.425.977,23	3.425.977,23	176.857,04	0,00
751	20.230,00	20.229,95	20.229,95	0,00	0,00
754	259.400,00	257.250,79	257.250,79	10,00	0,00
756	40.500,00	29.889,00	29.889,00	0,00	0,00
757	255.700,00	253.201,28,00	253.201,28,00	0,00	0,00

758	95.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	12.672.736,00	12.456.608,77	12.456.608,77	630.110,48	0,00
851	203.000,00	172.050,08	172.050,08	0,00	0,00
852	6.093.514,00	5.938.454,75	5.938.454,75	26.697,23	0,00
854	315.480,00	261.814,58	261.814,58	10.995,70	0,00
900	1.357.840,00	1.288.174,61	1.288.174,61	69.997,13	0,00
921	741.750,00	710.994,50	710.994,50	3.026,88	0,00
926	295.800,00	272.221,22	272.221,22	11.666,70	0,00
razem	30.318.204,00	29.312.701,73	29.312.701,73	978.213,83	0,00

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a zobowiązania w kwocie 978.213,83 zł dotyczą:

Dział 600 faktury za zakup żużla w kwocie 4.000,00 zł zapłacona 2.01.2008 roku

Faktury za akcję zimową (3 sztuki 2.881,50 zł, 1.720,50 zł, 10.477,12 zł zapłacone w dniu 2.01.2008 roku

Faktury za usługi transportowe z MZK Ostrów Wlkp. na kwotę 5.910,68 zł zapłaconej 2.01.2008 roku.

Dział 700 faktury z gazowni na kwotę 4.293,17 zł zapłaconej 14.01.2008 roku, faktury z gazowni na kwotę 1.361,42 zł zapłaconej 14.01.2008 roku. faktury z WPK na kwotę 44,00 zł zapłaconej 14.01.2008 roku.

Dział 750 naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok w kwocie 135.219,24 zł, składka ZUS od tej kwoty 20.539,85 zł, składki na Fundusz Pracy 3.312,87 zł, Naliczenia PFRON w kwocie 2.431,00 zł - przekazane 8.01.2008 roku, z §4210 kwiaciarnia 78,00 zł zapłacone 3.01.2008 roku, zakup gazet 867,65 zł i 2.699,40 zł zapłacone 14.01.2008 roku oraz 2x 69,00 zł, z §4260 faktura z gazowni na kwotę 3.460,24 zł zapłacona 11.01.2008 roku, z §4270 naprawa systemu alarmowego na kwotę 179,25, (§4280) na kwotę 172,00 zł zapłacone 8.01.2008 roku z §4300 faktura z WPK na kwotę 57,83 zł zapłacone 2.001.2008 roku zapłacone 10.01.2008 roku, za badania lekarskie FORUM na kwotę 223,81 zł zapłacone 8.01.2008 roku, opłaty pocztowe na kwotę 5.618,90 zł zapłacone 11.01.2008 roku, z §4360 r-k z ERY na kwotę 58,62 zł

zapłacony 2.01.2008 roku, na kwotę 289,60 z 1 zapłacony 10.01.2008 roku, na kwotę 24,40 zł zapłacony 10.01.2008 roku, na kwotę 280,60 zł zapłacony 10.01.2008 roku, 427,00 zł zapłacony 10.01.2008 roku, z §4410 delegacje 3 szt. 39,28 zł, 50,14 zł, 478,68 zł wypłacone 3.01.2008 roku.

Dział 754 faktury dla OSP za telefon na kwotę 10,00 zł zapłacone 4 stycznia 2008 roku

Dział 801 dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące roku 2007 w szkołach i przedszkolach wypłacane w 2008 roku wraz ze składką i ZUS i Funduszem Pracy oraz faktury wystawione na koniec roku zapłacone na początku roku.

Dział 852 również dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz drobne faktury za materiały i usługi pozostałe wystawione na koniec roku, płacone w styczniu.

Dział 854 tylko dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi.

Dział 900 faktury wystawione na koniec roku płacone w styczniu.

Dział 921 faktury wystawione na koniec roku 2007 popłacone w styczniu 2008 roku

Dział 926 faktury wystawione na dzień 31 grudnia 2007 roku, realizowane do dnia 9.01.2008 roku.

Zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

a) dochody

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	213.585,00	213.583,69	100,00
750	105.900,00	105.900	100,00
751	20.230,00	20.229,95	100,00
754	2.500,00	2.500,00	100,00
852	5.009.872,00	4.907.777,62	97,96
Razem	5.352.107,00	5.249.991,26	98,09

b) wydatki

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	213.585,00	213.583,69	100,00
750	105.900,00	105.900,00	100,00
751	20.230,00	20.229,95	100,00
754	2.500,00	2.500,00	100,00
852	5.009.892,00	4.907.777,62	97,96
Razem	5352.107,00	5.249.991,26	98,09

Zadania na podstawie porozumień:

a) dochody

Dział	Plan	Wykonanie	%
600	146.030,00	122.277,50	83,73
Razem	146.030,00	122.277,50	83,73

b) wydatki

Dział	Plan	Wykonanie	%
600	146.030,00	122.277,50	83,73
900	32.640,00	32.640,00	100,00
Razem	178.670,00	154.917,50	86,71

W ramach budżetu wydatkowane były środki w dyspozycji jednostek pomocniczych (samorządów mieszkańców) i tak:

Samorząd	Plan	Wykonanie	%
Biskupice	5.050,00	5.050,00	100,00
Biskupice Oł.	13.664,00	13.473,50	98,61
Boczków	6.018,00	6.018,00	100,00
Chotów	4.527,00	4.527,00	100,00
Droszew	8.325,00	8.249,42	99,09
Fabianów	7.422,00	7.422,00	100,00
Gałązki Małe	2.863,00	2.863,00	100,00
Gałązki Wielkie	4.392,00	4.392,00	100,00
Głoski	3.619,00	3.619,00	100,00
Gniazdów	2.592,00	2.592,00	100,00
Gostyczyna	4.287,00	4.286,51	99,99
Kościuszków	7.200,00	6.639,20	92,21
Kotowiecko	11.953,00	11.690,62	97,80
Kurów	2.972,00	2.972,00	100,00
Leżona	7.325,00	7.325,00	100,00
Mączniki	3.561,00	3.561,00	100,00
Miedzianów	2.133,00	2.133,00	100,00
Ociąż	6.469,00	6.278,68	97,06
Osiek	1.984,00	1.984,00	100,00
Skalmierzyce	16.875,00	16.875,00	100,00
Strzegowa	6.778,00	6.778,00	100,00
Słiwniki	10.263,00	10.263,00	100,00
Smiłów	3.463,00	3.463,00	100,00
Trkusów	4.352,00	4.350,00	99,95
Węgry	7.902,00	7.902,00	100,00
Żakowice	2.144,00	2.144,00	100,00
Nowe Skalmierzyce	15.500,00	15.500,00	100,00
Razem	173.633,00	172.350,93	99,26

Ogółem dochody i wydatki

	Dochody	Wydatki	Nadwyżka
Plan	30.535.404,00	30.218.204,00	217.200,00
Wykonanie	31.206.387,58	29.312.701,73	1.893.685,85
Różnica	670.983,58	1.005.502,27	1.687.485,85

Planowana nadwyżka budżetu (różnica pomiędzy wykrzystanymi środkami własnymi 1.041.800,00 zł a spłatą pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 759.000,00 zł i wykupem obligacji 500.000,00 zł) wykonana została w kwocie 1.893.685,85 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2007 roku do spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji pozostała kwota 6.371.000,00 zł, z czego:

- na kanalizację w NFOŚiGW

Wg umowy 264/2001/WnI5/OW-kw/P 515.000,00 zł

- gimnazjum - wykup obligacji w PKO 1.500.000,00 zł.
- na kanalizację w NFOŚiGW wg umowy
Nr 704/2005/WnI5/OW-kp/P 1.356.000,00 zł
- wykup obligacji – drogi 3.000.000,00 zł

W roku 2007 gmina nie korzystała z kredytu płatniczego.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne jest Spółką z oo., w której gmina jest jedynym udziałowcem i działa poza budżetem gminy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska (Rb 33)

Plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska zakładał wpływy w wysokości 57.000,00 zł a realizacja wyniosła 48.562,60 zł co stanowi 85, 12% planu z czego:

- różne wpływy 48.445,38 zł

- odsetki 117,22 zł.

Wydatki natomiast na plan 125.422,00 zł wyniosły 117.932,11 zł tj. 94,03 % z czego:

- dotacja do Gminnej Spółki Wodnej 15.000,00 zł
- zakup usług remontowych 80.533,55 zł
- zakup usług pozostałych 20.398,56 zł

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 1.01. DO 31.12.2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	-	+	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213.585,00	213.583,69	1,31	0,00	100,00
			w tym: zadania zlecone	213.585,00	213.583,69	1,31	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	213.585,00	213.583,69	1,31	0,00	100,00
			w tym: zadania zlecone	213.585,00	213.583,69	1,31	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.585,00	213.583,69	1,31	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	3.670,00	1.333,99	2.336,01	0,00	36,35
	02001		Gospodarka leśna	3.670,00	1.333,99	2.336,01	0,00	36,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.670,00	1.333,99	2.336,01	0,00	36,35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217.530,00	193.777,50	23.752,50	0,00	89,09
			w tym: na podstawie porozumień	146.030,00	122.277,50	23.752,50	0,00	83,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146.030,00	122.277,50	23.752,50	0,00	83,73
			w tym: na podstawie porozumień	146.030,00	122.277,50	23.752,50	0,00	83,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146.030,00	122.277,50	23.752,50	0,00	83,73
	60016		Drogi publiczne gminne	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	839.000,00	1.003.170,29	3.335,11	167.505,40	119,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.000,00	1.003.170,29	3.335,11	167.505,40	119,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	43.000,00	45.515,54	0,00	2.515,54	105,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.803,05	0,00	1.803,05	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	446.000,00	442.664,89	3.335,11	0,00	99,25

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11.039,31	0,00	11.039,31	-
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	496.763,20	0,00	146.763,20	141,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5.384,30	0,00	5.384,30	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108.400,00	139.267,26	0,00	30.867,26	128,48
			w tym:	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	100,00
			zadania zlecone					
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108.400,00	111.969,58	0,00	3.569,58	103,29
			w tym:	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	100,00
			na podstawie porozumień					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2.500,00	6.069,58	0,00	3.569,58	242,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27.297,68	0,00	27.297,68	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26.263,75	0,00	26.263,75	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	796,38	0,00	796,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,55	0,00	237,55	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20.230,00	20.229,95	0,05	0,00	100,00
			w tym:	20.230,00	20.229,95	0,05	0,00	100,00
			zadania zlecone					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00	100,00
			w tym:	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00	100,00
			zadania zlecone					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.841,00	17.840,95	0,05	0,00	100,00
			w tym:	17.841,00	17.840,95	0,05	0,00	100,00
			zadania zlecone					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.841,00	17.840,95	0,05	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00
			w tym:	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00
			zadania zlecone					
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.959.153,00	15.513.098,75	343.446,46	897.392,21	103,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	10.283,08	39.749,62	32,70	20,57

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	10.250,38	39.749,62	0,00	20,50
		0910	Od nieterminowych opłat z tytułu podatku i opłat	0,00	32,70	0,00	32,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.617.940,00	4.592.038,94	42.068,84	16.167,78	99,44
		0310	Podatek od nieruchomości	4.402.450,00	4.368.728,66	33.721,34	0,00	99,23
		0320	Podatek rolny	114.681,00	109.060,80	5.620,20	0,00	95,10
		0330	Podatek leśny	3.809,00	3.846,96	0,00	37,96	101,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88.000,00	88.726,38	0,00	726,38	100,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000,00	5.595,60	2.404,40	0,00	69,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	677,10	322,90	0,00	67,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12.055,44	0,00	12.055,44	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.085.100,00	2.238.459,87	163.413,96	316.773,83	107,36
		0310	Podatek od nieruchomości	1.102.400,00	946.502,84	155.897,16	0,00	85,86
		0320	Podatek rolny	582.487,00	589.663,65	0,00	7.176,65	101,23
		0330	Podatek leśny	1.213,00	1.167,20	45,80	0,00	96,22
		0340	Podatek od środków transportowych	210.000,00	256.363,00	0,00	46.363,00	122,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	47.979,00	0,00	27.979,00	239,90
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00	90,00	910,00	0,00	9,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	9.439,00	6.561,00	0,00	58,99
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	11.791,00	0,00	11.791,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	148.300,00	334.557,23	0,00	186.257,23	225,59
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	8.828,44	0,00	8.828,44	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.700,00	13.572,80	0,00	9.872,80	366,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15.681,71	0,00	15.681,71	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323.000,00	233.436,22	98.214,04	8.650,26	72,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	58.756,00	1.244,00	0,00	97,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163.000,00	164.564,26	0,00	1.564,26	100,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	3.029,96	96.970,04	0,00	3,03
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	50,59	0,00	50,59	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,10	0,00	0,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,20	0,00	29,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.376,11	0,00	2.376,11	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.883.113,00	8.438.880,64	0,00	555.767,64	107,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.583.113,00	5.883.775,00	0,00	300.662,00	105,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.300.000,00	2.555.105,64	0,00	255.105,64	111,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.099.397,00	8.099.397,00	0,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.483.931,00	7.483.931,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.483.931,00	7.483.931,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	615.466,00	615.466,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	615.446,00	615.446,00	0,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	515.963,00	496.456,92	27.120,93	7.614,85	96,22
	80101		Szkoły Podstawowe	53.406,00	34.253,52	24.865,33	5.712,85	45,41

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00	20,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.496,78	0,00	1.496,78	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,40	0,00	2,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.193,67	0,00	4.193,67	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.406,00	28.540,67	24.865,33	0,00	53,44
	80104		Przedszkola	182.400,00	180.642,90	1.757,10	0,00	99,04
		0830	Wpływy z usług	182.400,00	180.642,90	1.757,10	0,00	99,04
	80110		Gimnazja	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	-
	80195		Pozostała działalność	280.157,00	279.658,50	498,50	0,00	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.157,00	279.658,50	498,50	0,00	99,82
852			POMOC SPOŁECZNA	5.265.448,00	5.160.297,07	107.551,60	2.400,67	98,00
			w tym:	5.009.892,00	4.907.777,62	102.114,38	0,00	97,96
			zadania zlecone					
	85203		Ośrodki wsparcia	708.264,00	707.945,67	318,33	0,00	99,96
			w tym:	707.764,00	707.764,00	0,00	0,00	100,00
			zadania zlecone					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707.764,00	707.764,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500,00	181,67	318,33	0,00	36,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.206.700,00	4.113.292,53	93.550,69	143,22	97,78
			w tym:	4.206.700,00	4.113.149,31	93.550,69	0,00	97,78
			zadania zlecone					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.200.500,00	4.107.012,71	93.487,29	0,00	97,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,22	0,00	143,22	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.200,00	6.136,60	63,40	0,00	98,98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.300,00	7.881,04	4.418,96	0,00	64,07
			w tym	12.300,00	7.881,04	4.418,96	0,00	64,07
			zadania zlecone					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.300,00	7.881,04	4.418,96	0,00	64,07

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.486,00	27.367,11	5.118,89	0,00	84,24
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.770,00	8.027,45	0,00	2.257,45	139,12
		0830	Wpływy z usług	5.770,00	8.027,45	0,00	2.257,45	139,12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
			w tym: zadania zlecone	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151.528,00	107.481,60	44.046,40	0,00	70,93
	85401		Świetlica szkolna	84.000,00	41.033,40	42.966,60	0,00	48,85
		0830	Wpływy z usług	84.000,00	41.033,40	42.966,60	0,00	48,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.528,00	66.448,20	1.079,80	0,00	98,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.528,00	66.448,20	1.079,80	0,00	98,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111.000,00	216.264,22	8.154,00	113.418,22	194,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.000,00	148.084,65	8.000,00	103.084,65	279,05
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	148.084,65	0,00	103.084,65	329,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężnej	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	40.000,00	47.810,11	0,00	7.810,11	119,53
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	47.810,11	0,00	7.810,11	119,53
	90020		Wpływy środków związanych z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	2.523,46	0,00	2.523,46	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2.523,46	0,00	2.523,46	-
	90095		Pozostała działalność	18.000,00	17.846,00	154,00	0,00	99,14
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	17.846,00	154,00	0,00	99,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO	28.000,00	39.529,34	0,00	11.529,34	141,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.000,00	39.529,34	0,00	11.529,34	141,18
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	28.629,34	0,00	629,34	102,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	-
			OGÓŁEM	30.535.404,00	31.206.387,58	559.744,37	1.230.727,95	102,20
			w tym zadania zlecone	5.352.107,00	5.249.991,26	102.115,74	0,00	98,09
			zadania na podstawie porozumień	146.030,00	122.277,50	23.752,50	0,00	83,73

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES 1.01 – 31.12.2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245.330,00	243.708,32	1.621,68	99,34
			w tym:	213.585,00	213.583,69	1,31	100,00
			zadania zlecone				
	01008		Melioracja wodna	14.802,00	13.698,63	1.103,37	92,55
		4270	Zakup usług remontowych	14.802,00	13.698,63	1.103,37	92,55
	01030		Izby rolnicze	14.443,00	14.426,00	17,00	99,88
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.443,00	14.426,00	17,00	99,88
			Pozostała działalność	216.085,00	215.583,69	501,31	99,77
	01095		w tym:	213.585,00	213.583,69	1,31	100,00
			zadania zlecone				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	602,00	601,61	0,35	99,94
			w tym:	602,00	601,61	0,35	99,94
			zadania zlecone				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75	0,25	99,71
			w tym:	86,00	85,75	0,25	99,71
			zadania zlecone				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
			w tym:	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
			zadania zlecone				
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.000,00	500,00	80,00
600			Różne opłaty i składki	209.397,00	209.396,29	0,71	100,00
		4430	w tym:	209.397,00	209.396,29	0,71	100,00
			zadania zlecone				
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.370.182,00	3.169.072,94	201.109,06	94,03
			w tym:	146.030,00	122.277,50	23.752,50	83,73
			na podstawie porozumień				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.140,00	217.020,36	33.119,64	86,76
			w tym:	146.030,00	122.277,50	23.752,50	83,73
			na podstawie porozumień				
		4270	Zakup usług remontowych	154.000,00	144.838,11	9.161,89	84,05
			w tym:	79.830,00	79.830,00	0,00	100,00
			na podstawie porozumień				
			Zakup usług pozostałych	66.140,00	42.182,25	23.957,75	63,78
		4300	w tym:	66.140,00	42.182,25	23.957,75	63,78
			na podstawie porozumień				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.951.542,00	2.795.564,06	155.977,94	94,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	5.049,06	8.950,94	36,06
		4270	Zakup usług remontowych	381.300,00	347.203,51	34.096,49	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00	170.756,29	34.243,71	83,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.335.242,00	2.256.555,20	78.686,80	96,63
	60095		Pozostała działalność	168.500,00	156.488,52	12.011,48	92,87
		4300	Zakup usług pozostałych	168.500,00	156.488,52	12.011,48	92,87
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700.424,00	665.266,57	35.157,43	94,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700.424,00	665.266,57	35.157,43	94,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	17.474,46	7.525,54	69,90
		4260	Zakup energii	110.000,00	83.743,43	26.256,57	76,13
		4270	Zakup usług remontowych	359.714,00	358.683,12	1.030,88	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	149.655,56	344,44	99,77
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.210,00	54.210,00	0,00	100,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160.000,00	147.787,14	12.212,86	92,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	40.724,73	9.275,27	81,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	40.724,73	9.275,27	81,45

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110.000,00	107.062,41	2.937,59	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	107.062,41	2.937,59	97,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.490.038,00	3.425.718,48	64.319,52	98,16
			w tym: zadania zlecone	105.900,00	105.900,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.900,00	105.900,00	0,00	100,00
			w tym: zadania zlecone	105.900,00	105.900,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.350,00	84.350,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.682,00	14.682,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.068,00	2.068,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.567,00	106.527,81	5.039,19	95,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.600,00	100.610,00	4.990,00	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.447,00	3.446,02	0,98	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2.220,00	2.218,11	1,89	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	253,68	46,32	84,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.200.483,00	3.143.134,63	57.348,37	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	240,00	260,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.610.000,00	1.608.437,81	1.562,19	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130.200,00	128.975,79	1.224,21	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.210,00	258.030,32	2.179,68	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.140,00	41.373,94	1.766,06	95,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,00	23.139,00	1.861,00	92,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80.000,00	72.927,59	7.072,41	91,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	144.000,00	139.828,81	4.171,19	97,10
		4260	Zakup energii	51.900,00	51.362,19	537,81	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	17.621,60	1.378,40	92,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.333,00	1.333,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236.900,00	216.124,70	20.775,30	91,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.100,00	3.931,70	168,30	95,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00	18.831,34	1.168,66	94,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.500,00	13.872,95	627,05	95,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.500,00	25.425,71	74,29	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	32.200,00	31.533,00	667,00	97,93
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	8.500,00	8.372,28	127,72	98,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.500,00	34.082,91	1.417,09	96,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	305.822,44	4.177,56	98,65
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.000,00	101.867,55	6.132,45	94,32
	75095		Pozostała działalność	72.088,00	70.156,04	1.931,96	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	69.750,72	249,28	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	365,32	522,68	41,14
		4260	Zakup energii	1.200,00	40,00	1.160,00	3,33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.230,00	20.229,95	0,05	100,00
			w tym: zadania zlecone	20.230,00	20.229,95	0,05	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.389,00	2.389,00	0,00	100,00
			w tym: zadania zlecone	2.389,00	2.389,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,27	-0,27	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,92	0,08	99,84

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.997,00	1.996,81	0,19	99,99
	75 109		Wykazy do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.841,00	17.840,95	0,05	100,00
			w tym: zadania zlecone	17.841,00	17.840,95	0,05	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	399,69	0,31	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,97	0,03	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.075,00	4.075,24	- 0,24	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.233,00	4.233,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	328,42	- 0,42	100,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	687,00	687,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,63	0,37	99,74
75 4			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259.400,00	257.250,79	2.149,21	99,17
			w tym: zadania zlecone	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	75 411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
		6620	Dotacje przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	75 412		Ochotnicza Straż Pożarna	226.900,00	224.750,79	2.149,21	99,05
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	71.790,96	209,04	99,71
		4260	Zakup energii	2.600,00	2.497,89	102,11	83,53
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	6.714,99	785,01	89,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.375,00	125,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	27.976,42	23,58	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	521,84	78,16	86,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	470,76	29,24	94,15
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.940,00	560,00	92,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.762,93	237,07	99,76
	75 414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
			w tym: zadania zlecone	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
75 6			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.500,00	29.889,00	10.611,00	73,80
	74647		Pobory podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.500,00	29.889,00	10.611,00	73,80
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	38.000,00	29.889,00	8.111,00	78,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
75 7			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255.700,00	253.201,28	2.498,72	99,02
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	255.700,00	253.201,28	2.498,72	99,02
		8070	Odsetki dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kredytowych pożyczek i kredytów	255.700,00	253.201,28	2.498,72	99,02
75 8			RÓŻNE ROZLICZENIA	95.480,00	0,00	95.480,00	0,00
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	95.480,00	0,00	95.480,00	0,00
		4810	Rezerwy	95.480,00	0,00	95.480,00	0,00
80 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.672.736,00	12.456.608,77	216.127,23	98,29
	80 101		Szkoły podstawowe	6.985.328,00	6.856.052,34	129.275,66	98,14

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166.190,00	156.081,41	10.108,59	93,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.548.397,00	3.517.225,05	31.171,95	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	271.540,00	262.168,08	9.371,92	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660.448,00	653.950,99	6.497,01	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94.941,00	91.134,20	3.806,80	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	3.970,00	1.730,00	69,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369.237,00	350.197,10	19.039,90	94,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.572,00	15.358,43	6.213,57	71,20
		4260	Zakup energii	180.700,00	163.002,67	17.697,33	90,21
		4270	Zakup usług remontowych	301.368,00	298.523,66	2.844,34	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.370,00	5.432,40	937,60	85,28
		4300	Zakup usług pozostałych	89.190,00	82.327,65	6.862,35	92,31
		4350	Zakup usług dostępu do internet	6.240,00	5.121,54	1.118,46	82,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.160,00	13.933,46	2.226,54	86,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.930,00	4.712,23	2.217,77	68,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	1.403,77	3.596,23	28,08
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225.831,00	225.831,00	0,00	100,00
		4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.160,00	9.866,72	293,28	97,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11.354,00	9.844,59	1.509,41	86,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988.000,00	985.967,39	2.032,61	99,00
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417.218,00	398.632,09	18.585,91	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.950,00	19.472,20	477,80	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.332,00	243.483,96	2.848,04	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.760,00	18.247,65	512,35	92,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.558,00	47.319,16	1.238,84	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.032,00	6.532,15	499,85	92,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.970,00	17.740,42	1.229,58	93,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.591,00	4.399,31	191,69	95,82
		4260	Zakup energii	25.000,00	15.682,80	9.317,20	62,73
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.470,00	530,00	86,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	147,00	203,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.257,00	5.083,94	173,06	96,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	677,23	142,77	82,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	450,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.688,00	15.688,00	0,00	100,00
		4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.110,00	688,27	421,73	62,01
	80 104		Przedszkola	1.569.845,00	1.553.346,31	16.498,69	98,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.085,00	12.085,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.150,00	5.989,56	160,44	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839.350,00	835.728,37	3.621,63	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.451,00	63.650,59	800,41	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.930,00	150.643,29	3.286,71	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.200,00	20.987,99	1.212,01	94,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.170,00	1.970,00	200,00	90,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.936,00	106.577,50	2.358,50	97,83
		4220	Zakup środków czystości	65.943,00	63.933,61	2.009,39	96,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.734,00	12.690,07	43,93	99,66

		4260	Zakup energii	54.748,00	54.478,77	269,23	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	122.145,00	120.509,05	1.635,95	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.374,00	2.331,00	43,00	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20.601,00	20.435,99	165,01	99,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.918,00	1.901,00	17,00	99,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.332,00	4.979,25	352,75	93,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,56	61,44	69,28
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.879,00	52.879,00	0,00	100,00
		4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.439,00	3.381,18	57,82	98,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.020,00	2.923,90	96,10	96,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.240,00	15.132,63	107,37	99,30
	80110		Gimnazja	3.103.151,00	3.062.260,68	40.890,32	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.000,00	51.571,15	2.428,85	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.984.205,00	1.979.005,09	5.199,91	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159.200,00	151.520,44	7.679,56	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.702,00	362.714,71	1.987,29	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.079,00	50.763,54	1.315,46	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.220,00	780,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.773,00	91.358,13	3.414,87	96,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.377,00	36.894,98	482,02	98,71
		4260	Zakup energii	120.600,00	109.143,37	11.456,63	90,50
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	31.732,21	267,79	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.490,00	310,00	82,78
		4300	Zakup usług pozostałych	48.416,00	46.400,88	2.015,12	95,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	3.226,05	273,95	92,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.448,50	551,50	88,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.567,17	932,83	73,35
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125.899,00	125.899,00	0,00	100,00
		4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.900,00	6.042,75	857,25	87,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.200,00	2.262,71	937,29	70,71
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	179.000,00	177.048,85	1.951,15	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	179.000,00	177.048,85	1.951,15	98,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.996,00	51.819,00	7.177,00	87,83
		4300	Zakup usług pozostałych	58.996,00	51.819,00	7.177,00	87,83
	80195		Pozostała działalność	359.198,00	357.449,50	1.748,50	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.450,00	550,00	89,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.568,00	3.075,17	492,83	86,19
		4270	Zakup usług remontowych	21.600,00	21.600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255.689,00	254.983,33	705,67	99,72
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.341,00	73.341,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	203.800,00	172.050,08	31.749,92	84,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203.800,00	172.050,08	31.749,92	84,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	3.689,98	2.410,02	60,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	248,19	587,81	29,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.200,00	67.184,00	9.016,00	88,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	13.566,92	13.433,08	50,25
		4270	Zakup usług remontowych	41.564,00	40.805,41	758,59	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50.200,00	45.179,84	5.020,16	90,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	740,36	59,64	92,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	635,38	464,62	57,76

852			POMOC SPOŁECZNA	6.093.514,00	5.938.454,75	155.059,25	97,46
			w tym: zadania zlecone	5.009.892,00	4.907.777,62	102.114,38	97,96
	85202		Domy Pomocy Społecznej	97.370,00	95.137,81	2.232,19	97,71
		4330	Zakupy usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97.370,00	95.137,81	2.232,19	97,71
	85203		Ośrodki wsparcia	707.764,00	707.764,00	0,00	100,00
			w tym: zadania zlecone	707.764,00	707.764,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.245,00	199.245,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.675,00	36.675,03	- 0,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.986,00	4.985,12	0,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.030,00	19.030,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.242,00	110.242,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8.108,00	8.108,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.940,00	2.940,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	290.750,00	290.750,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.904,00	12.904,00	0,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.361,00	2.360,93	0,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	440,12	- 0,12	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.072,00	3.072,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.614,00	3.614,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.761,00	5.761,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.303,00	6.303,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	100,00
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	678,00	678,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.206.700,00	4.113.149,31	93.550,69	97,78
			w tym: zadania zlecone	4.206.700,00	4.113.149,31	93.550,69	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	4.056.011,00	3.976.107,42	79.903,58	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.984,00	87.815,00	8.169,00	91,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.058,00	34.307,25	2.750,75	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.447,00	2.150,59	296,41	87,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	973,67	26,33	97,37
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.467,24	32,76	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.406,45	1.093,55	56,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	785,09	1.214,91	39,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200,00	6.136,60	63,40	98,98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.300,00	7.881,04	4.418,96	64,07
			w tym: zadania zlecone	12.300,00	7.881,04	4.418,96	64,07
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.300,00	7.881,04	4.418,96	64,07
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249.854,00	240.091,52	9.762,48	96,09
			w tym: zadania zlecone	82.128,00	77.983,27	4.144,73	94,95
		3110	Świadczenia społeczne	249.854,00	240.091,52	9.762,48	96,09
			w tym: zadania zlecone	82.128,00	77.983,27	4.144,73	94,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210.000,00	173.016,81	36.983,19	82,39
		3110	Świadczenia społeczne	210.000,00	173.016,81	36.983,19	82,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416.226,00	412.299,68	3.926,32	99,06

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.600,00	5.538,94	61,06	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.044,00	282.432,59	611,41	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.582,00	20.581,25	0,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.921,00	54.773,83	147,17	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.534,00	7.238,07	295,93	96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.965,31	1.034,69	91,38
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	562,42	437,58	56,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	438,00	162,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	13.383,12	716,88	94,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.724,86	275,14	86,24
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.245,00	7.241,00	4,00	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	988,35	11,65	98,84
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.800,00	1.631,94	168,06	90,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.700,00	5.462,72	237,28	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	822,72	77,28	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.640,00	160,00	96,67
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
			w tym:	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
			zadania zlecone				
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	186.600,00	182.651,86	3.948,14	97,88
		3110	Świadczenia społeczne	148.600,00	147.294,09	1.305,91	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.300,00	30.708,47	2.591,53	92,22
		4270	Zakup usług remontowych	4.700,00	4.649,30	50,70	98,92
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315.480,00	261.814,58	53.665,42	82,99
	85401		Świetlice szkolne	247.952,00	195.366,38	52.585,62	78,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	2.192,00	108,00	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.379,00	116.398,57	1.980,43	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.433,00	8.372,34	1.060,66	88,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.766,00	20.896,58	1.869,42	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.197,00	2.962,36	1.234,64	70,58
		4220	Zakup środków żywności	73.200,00	32.149,89	41.050,11	43,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.198,64	1.301,36	47,95
		4260	Zakup energii	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	881,00	0,00	881,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.196,00	11.196,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.528,00	66.448,20	1.079,80	98,40
		3240	Stypendia dla uczniów	45.198,00	44.536,00	662,00	98,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.330,00	21.912,20	417,80	98,13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.357.840,00	1.288.433,36	69.406,64	94,89
			W tym:	32.640,00	32.640,00	0,00	100,00
			Na podstawie porozumień				
	90001		Gospodarka sieciowa i ochrona wód	253.000,00	246.465,86	6.534,14	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.286,00	714,00	76,20
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.510,45	489,55	93,01
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	7.856,60	2.643,40	74,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	229.812,81	187,19	99,92
	90002		Gospodarka odpadami	245.500,00	243.298,46	2.201,54	99,10
		4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244.000,00	243.298,46	701,54	99,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31.000,00	29.704,12	1.295,88	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.704,12	295,88	99,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220.600,00	220.237,64	362,36	99,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.600,00	29.569,25	30,75	99,90
		4260	Zakup energii	3.650,00	3.636,97	13,03	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	1.350,00	1.345,30	4,70	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	186.000,00	185.686,12	313,88	99,83
	90013		Schronisko dla zwierząt	33.840,00	32.756,12	1.083,88	96,80
			w tym: na podstawie porozumień	32.640,00	32.640,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	11.520,00	11.520,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	116,12	1.083,88	9,68
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.120,00	21.120,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573.600,00	515.712,41	57.887,59	89,91
		4260	Zakup energii	309.600,00	260.691,86	48.908,14	84,20
		4270	Zakup usług remontowych	226.000,00	217.020,55	8.979,45	96,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i instytucji finansowych	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	300,00	258,75	41,25	86,25
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	258,75	41,25	86,25
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741.750,00	710.994,50	30.755,50	95,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	315.100,00	302.409,87	12.690,13	95,97
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.072,68	327,32	76,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.200,00	30.146,57	53,43	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.400,00	55.318,90	81,10	99,85
		4260	Zakup energii	9.000,00	3.082,34	5.917,66	34,25
		4270	Zakup usług remontowych	6.150,00	733,19	5.416,81	11,92
		4300	Zakup usług pozostałych	176.650,00	176.209,66	440,34	99,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.579,87	20,13	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.266,66	233,34	90,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282.650,00	264.584,63	18.065,37	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	8.219,39	4.380,61	65,23
		4260	Zakup energii	597,00	474,15	122,85	79,42
		4270	Zakup usług remontowych	57.453,00	44.114,80	13.338,20	76,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.000,00	211.776,29	223,71	99,89
	92116		Biblioteki	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	295.800,00	272.221,22	23.578,78	92,03
	92601		Obiekty sportowe	239.800,00	222.493,55	17.306,45	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.030,86	469,14	81,23
		4260	Zakup energii	16.500,00	15.501,14	998,86	93,95
		4270	Zakup usług remontowych	79.300,00	64.718,91	14.581,09	81,61
		4300	Zakup usług pozostałych	119.800,00	119.784,00	16,00	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	3.435,68	764,32	81,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	17.022,96	477,04	97,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	49.727,67	6.272,33	88,80

		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	961,77	5.438,23	15,03
		4260	Zakup energii	1.000,00	165,90	834,10	16,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.600,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM	30.318.204,00	29.312.701,73	1.005.502,27	96,68
			z tego:				
			zadania zlecone	5.352.107,00	5.249.991,26	102.115,74	98,09
			na podstawie porozumień	178.670,00	154.917,50	23.752,50	86,71

2216

UCHWAŁA Nr 3/II/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie za rok 2007

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz §9 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, uchwala się, co następuje:

§1. Zarząd przekazuje Zgromadzeniu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie oraz Regionalnej

Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2007 o treści wg załącznika do niniejszej uchwały

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin
Zlewni Górnej Baryczy
(-) mgr inż. Julian Jokś

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY ZA ROK 2007.

I. WSTĘP

Budżet Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie na rok 2007 został uchwalony w dniu 7 marca 2007 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 34/2007 i obejmował:

1. Dochody budżetowe w kwocie: 2.500.361,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie: 2.534.289,00 zł

W pierwszym półroczu roku budżetowego 2007 budżet zmieniony został trzykrotnie: Uchwałą nr 36/2007 Zgromadze-

nia Związku z dnia 25 kwietnia 2007 r., Uchwałą nr 26/2007 Zarządu Związku z dnia 20 listopada 2007 r. oraz Uchwałą nr 41/2007 Zgromadzenia Związku z dnia 10 grudnia 2007 r.

Po wprowadzonych zmianach ogólna kwota dochodów i wydatków przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetowe w kwocie: 183.768,00 zł
2. wydatki budżetowe w kwocie: 217.696,00 zł

Różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami stanowił deficyt budżetowy w wysokości 33 928,00 zł, który