

2231

ZARZĄDZENIE Nr 120/08 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2007 r. oraz planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 17, poz. 1218) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami z 2005 r.: Dz.U. nr 169, poz. 1420; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984), zarządzam:

§1. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2007 r. w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy i Miasta Krajenka za 2007 r. w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Krajenke i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) *Janusz Szczerbiak*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 120/08
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
z dnia 19 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA 2007 ROK

Budżet na 2007 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajenke uchwałą Nr III/21/06 z dnia 22 grudnia 2006 r., którą ustalono:

dochody budżetu w wysokości - 15.223.485 zł

wydatki budżetu w wysokości - 14.739.349 zł

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 6.591.482 zł

b) dotacje z budżetu w kwocie - 613.093 zł

c) wydatki majątkowe w kwocie - 1.015.500 zł

d) wydatki na obsługę długu w kwocie - 9.700 zł

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota 2.645.932 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 484.136 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 484.136 zł

W roku 2007 budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Krajenke i zarządzeniami Burmistrza:

uchwałą Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 23 lutego 2007 r.,

uchwałą Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 30 marca 2007 r.,

uchwałą Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 27 kwietnia 2007 r.,

uchwałą Nr VIII/45/07 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 18 maja 2007 r.,

uchwałą Nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 29 czerwca 2007 r.,

zarządzeniem Nr 60/07 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 sierpnia 2007 r.

zarządzeniem Nr 71/07 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 września 2007 r.

uchwałą Nr X11/77/07 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 11 października 2007 r.,

zarządzeniem Nr 78/07 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 października 2007 r.

zarządzeniem Nr 84/07 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 listopada 2007 r.

uchwałą Nr X11/105/07 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 30 listopada 2007 r.,

uchwałą Nr XIII/114/07 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2007 r.

zarządzeniem Nr 93/07 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 grudnia 2007 r.

Po zmianach, na 31.12.2007 r. budżet gminy osiągnął:

dochody budżetu w wysokości - 16.412.992 zł

wydatki budżetu w wysokości - 16.193.858 zł

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 6.508.617 zł

b) dotacje z budżetu w kwocie - 595.855 zł

c) wydatki majątkowe w kwocie - 1.331.992 zł

d) wydatki na obsługę długu w kwocie - 6.400 zł

Na zadania zlecone po stronie dochodów i wydatków zaplanowana była kwota 2.868.241 zł.

Subwencje przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, a dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowano uwzględniając zawiadomienia, które wpłynęły do UGiM Krajenka od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego do dnia 31.12.2007 r. oraz zawiadomienia telefoniczne i informacje ze strony www.kuratorium.oswiaty.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono planowane wpływy z refundacji ze środków 10% udziału budżetu państwa w finansowaniu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajeńcu. Część tych środków faktycznie wpłynęła w 2007 r. i ujęte były w planie wydatków niewygasających w budżecie wojewody z upływem 2006 r.

Zmiany budżetu w ciągu 2007 r. wynikały z:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz.-rozd.-par.)	Przeznaczenie środków
11.01.07	15.01.07	FB.I-6.3011-7/07	26.293	900-90001-6339	Refundacja wydatków poniesionych przez gminę na projekt: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy i miasta Krajenka
			16.768	853-85311-2460	Udział PFRON w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej - obliczenie wg umowy z samorządem powiatowym
			2.119	010-01030-2460	Refundacja kosztów wyborów do izb rolniczych – kalkulacja wg porozumienia; nota obciążeniowa na 2118,62 zł.
12.02.07	19.02.07	ST3-4820-3/2007	1.143	758-75831-2920	Ustalenie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej
			96.987	758-75801-2920	
			-25.117	756-75621-0010	
19.02.07	21.02.07	FB.I-2.3010-6/07	146.100	852-85212-2010	Ustalenie ostatecznej kwoty dotacji z budżetu Wojewody
			-1.000	852-85213-2010	
			-7.600	852-85214-2010	
			-14.900	852-85214-2030	
19.02.07	22.02.07	DPL 310 1-6/07	0	751-75101-2010	Ustalenie ostatecznej kwoty dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – kwota bez zmian
13.03.07	26.03.07	ST3-4820-6/2007/507	-1.143	758-75831-2920	Korekta ostatecznej kwoty subwencji równoważącej
			79.843		Dochody własne, głównie tzw. renta planistyczna
19.02.07	21.02.07	FB.I-2.3010-6/07	900	852-85214-2030	Ustalenie ostatecznej kwoty dotacji – korekta
16.04.07	19.04.07	FB.I-3.3011-177/07	69.445	854-85415-2030	Z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 na dofinansowanie świadczeń [pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym [stypendia]
			10.500		refundacje kosztów ogrzewania i energii uzyskane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Krajeńcu
27.04.07	4.05.07	FB.I-3.3011-219/07	30.576	852-85295-2030	Z rezerwy celowej (cz.83, poz. 35) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2.05.07	7.05.07	FB.I-3.3011-210/07	18.060	801-80101-2030	Z rezerwy celowej (cz.83, poz. 11) na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/07, w okresie styczeń – sierpień 2007
			1	853-85311-2460	Zwiększenie udziału PFRON w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej (na podst. Uchwały nr VII/35/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28.03.2007 r.
10.05.07	14.05.07	FB.I-3.3011-236/07	94.515	010-01095-2010	Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
			3.500		dochody własne 3500 zł – opłaty za usługi opiekuńcze.
			85.800	600-60016-6260	Dofinansowanie wykonania nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze środków FOGR; umowa dofinansowania nr 166/2007 z 23.04.2007
			92.000	852-85219-6260	Umowa nr WTZ/000007/15/D w ramach programu „PEGAZ 2003” z 31.05.2007 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajeńcu
			-335.350	853-85311-2460	Wyłączenie z budżetu środków PFRON przeznaczonych na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajeńcu; operacja na podstawie wyjaśnienia RIO pismem WA-0280/24/2007 z dnia 15.05.2007
31.05.07	4.06.07	FB.I-3.3011-273/07	6.282	852-85214-2010	Z rezerwy celowej (cz.83, poz. 32) na wypłaty zasiłków stałych oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
			81.104	758-75801-2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji z 0,6% rezerwy subwencji w dyspozycji MEN z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu gimnazjum (przyjęcie do budżetu na podstawie rozmowy tel.); potwierdzenie pisemne, które wpłynęło do Urzędu już w lipcu jest na kwotę mniejszą
			330.505	854-85415-2030	Kwota przyjęta na podstawie informacji telefonicznej i ze strony WWW z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2007 r.; na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, zgodnie z rządowym programem wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.
25.06.07	29.06.07	FB.I-3.3011-278/07	15.307	801-80195-2030	Z rezerwy celowej (cz. 85, poz. 10) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
			14.508		zwiększenie dochodów własnych (dochody podatkowe, zwroty niewykorzystanych dotacji, odsetki, refundacje utraconych dochodów podatkowych i inne)
8.08.07	13.08.07	FB.I-4.3011-401/07	264.710	852-85212-2010	Sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, opłacenie składek emerytalno-rentowych i kosztów obsługi
			1.200	852-85213-2010	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne
			124.500	852-85219-2030	Na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej

7.08.07	10.08.07	FB.I-6.3011-402/07	20.906	852-85295-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
21.08.07	23.08.07	FB.I-3.3011-400/07	32.678	854-85415-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33 i 34) na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
6.09.07	10.09.07	FB.I-3.3011-483/07	17.544	801-80101-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 11) na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007
17.09.07	19.09.07	FB.I-6.3011-485/07	0	854-85415-2030	Potwierdzenie od Wojewody dla środków przyjętych już do budżetu gminy na sesji w dniu 29.06.2007 r.; Z rezerw celowych: (cz. 83, poz. 34) – 308923 zł i [cz. 83, poz. 55] 21582 zł, razem 330505 zł; na udzielenie uczniom, potrzebujący szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym („Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”)
DPL 3101-20/07	19.09.07	24.09.07	1.992	751-75108-2010	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – pierwsza transza środków
			-81	758-75801-2920	Korekta subwencji oświatowej przyjętej na sesji 29.06.2007 r.; kwota potwierdzona na piśmie przez MF była niższa niż wynikająca z zawiadomienia telefonicznego z MEN
			-92.000	852-85219-6260	Umowa nr W TZ/000007/15/D w ramach programu „PEGAZ 2003” z 31.05.2007 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence; środki z PFRON wpłynęły bezpośrednio na rachunek dostawcy z pominięciem budżetu
3.10.07	5.10.07	DPL 3101-23/07	3.943	751-75108-2010	Druga transza dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
28.09.07	5.10.07	FB.I-4.3011-531/07	13.320	852-85214-2010	Na wypłatę zasiłków stałych
5.10.07	8.10.07	DPL 3101-25/07	4.950	751-75108-2010	Ostatnia transza dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
1.10.07	3.10.07	FB.I-6.3011-484/07	15.307	801-80195-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 10) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza)
8.10.07	9.10.07	FB.I-3.3011-501/07	2.300	750-75011-2010	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 8) na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych
			89.697	010-01095-2010	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty wypłat; przyjęto na podstawie wniosku o dotacje z dn. 1.10.2007 i korekty z dn. 8.10.2007
			47.297		Dochody własne z różnych źródeł
25.10.07	29.10.07	FB.I-5.3011-591/07	0	010-01095-2010	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty wypłat; przyjęto na podstawie wniosku o dotacje z dn. 1.10.2007 i korekty z dn. 8.10.2007 – 89.697 zł; potwierdzenie dla kwoty przyjęte do budżetu uchwałą RM z 11.10.2007
10.10.07	15.10.07	FB.I-3.3011-532/07	14.620	852-85295-2030	Z rezerwy (cz. 85, poz. 35) na dofinansowanie programu Pomoc państwa w zakresie żywienia”

18.10.07	24.10.07	FB.I-6.3011-571/07	36.143	854-85415-2030	Z rezerwy (cz. 85, poz. 34) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
18.10.07	24.10.07	FB.I-6.3011-510/07	87	854-85415-2030	Z rezerwy (cz. 85, poz. 34) dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza)
25.10.07	25.10.07	FB.I-6.3011-610/07	120	801-80195-2030	Z rezerwy (cz. 85, poz. 11) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
26.10.07	29.10.07	FB.I-6.3011-592/07	7.828	854-85415-2030	Z rezerwy (cz. 85, poz. 34) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
25.10.07	29.10.07	FB.I-6.3011-586/07	16.000	801-80195-2030	Z rezerwy (cz. 85, poz. 11) dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu
26.10.07	31.10.07	FB.I-7.3011-599/07	13.812	801-80195-2030	Z rezerwy (cz. 85, poz. 12) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza)
26.10.07	31.10.07	FB.I-4.3011-620/07	0	852-85214-2030	Blokada dotacji 38200 zł na wniosek MGOPS Krajenka
15.11.07	19.11.07	FB.I-4.3011-681/07	-18.100	852-85228-2010	Dostosowanie planu dotacji do poziomu zadań – na wniosek MGOPS
29.10.07	5.11.07	FB.I-6.3011-614/07	1.784	801-80195-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 11) na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich
			30.000	600-60016-6260	Aneks z 4.10.2007 do umowy nr 166/2007 z 23.04.2007 r. z samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków FOGR do budowy dróg dojazdowych do pól
			129.356		Dochody własne z różnych źródeł
			11.484		Różne dochody własne
21.12.07	24.12.07	FB.I-6.3011-763/07	2.132	801-80195-2030	Z rezerwy celowej (poz. 82) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
21.12.07	24.12.07	FB.I-6.3011-758/07	-38.200	852-85214-2030	Zmniejszenie planu dotacji dla zablokowanych wydatków decyzją Wojewody Wielkopolskiego 34/2007 z 25.10.2007
31.12.07		FB.I-7.3011-775/07	-380.000	852-85212-2010	Zmniejszenie planu dotacji dla zablokowanych wcześniej wydatków decyzją Wojewody Wielkopolskiego
		Razem	1.212.475		

Uchwalony budżet na 2007 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej został zrealizowany w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem:	16.131.725,66 zł
- wykonane wydatki ogółem:	15.627.652,89 zł
- wynik finansowy (plus)	504.072,77 zł

Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach
wykonano w następujących kwotach:

		Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem	16.412.992	16.131.725,66	98,3
	W tym:			
1.	Podstawowe dochody podatkowe	4.707.596	4.911.782,58	104,3
	W tym:			
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	20.000	20.388,96	101,9
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.936.986	2.094.234,00	108,1
	3) podatek rolny	366.133	345.934,90	94,5
	4) podatek od nieruchomości	1.885.518	1.918.135,53	101,7
	5) podatek leśny	160.265	161.808,00	99,0
	6) podatek od środków transportowych	139.289	163.337,40	85,3
	7) podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	14.820,68	148,2
	8) opłata skarbową	32.313	35.091,54	92,1
	9) podatek od czynności cywilnoprawnych	157.092	158.031,57	100,6
2.	Dotacje celowe	3.881.595	3.795.405,38	97,8
	na zadania zlecone gminie	2.868.241	2.807.479,75	97,9
	na zadania własne gminy	1.013.354	987.925,63	97,5
3.	Różne rozliczenia	6.852.842	6.852.842,00	100,0
	część oświatowa subwencji	5.322.415	5.322.415,00	100,0
	część wyrównawcza subwencji	1.494.960	1.494.960,00	100,0
	część równoważąca	35.467	35.467,00	100,0
4.	Pozostałe dochody	970.959	571.695,70	58,9
II	Wydatki ogółem	16.193.858	15.627.652,89	96,5
	W tym:			
1.	Wydatki majątkowe	1.331.992	1.199.774,25	90,1
2.	Wydatki bieżące	14.861.866	14.427.878,64	97,1
	Z tego:			
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.519.502	6.437.337,64	98,7
	b) zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	2.609.612	2.548.851,94	97,8
	c) zadania zlecone z zakresu administracji państw.	59.900	59.900,00	100,0
	d) zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego	2.500	2.500,00	100,0
	e) zadania zlecone - prowadzenie rejestru wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu	12.017	12.017,00	100,0
	g) dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych i dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	593.093	589.307,36	99,4
	Z czego:			
	- Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej	10.000	10.000,00	100,0
	- KOK w Krajence i Biblioteka (instytucje kultury)	367.093	367.093,00	100,0
	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (2 świetlice: Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence i KOK)	20.000	20.000,00	100,0
	- Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence (na prowadzenie gimnazjum)	180.000	176.214,36	97,9
	- stowarzyszenia sportowe	16.000	16.000,00	100,0

Uwagi: w części WYDATKI bieżące poszczególne pozycje nie sumują się.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

I. OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Uchwalony na 2007 rok budżet gminy przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie 16.412.992 zł, z czego wykonano 16.131.725,66 zł (98,3%).

Strukturę dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane w kwocie 186.331 zł wykonano w 186.329,43 zł (100%). Dochody w tym dziale to środki z przeznaczeniem na zorganizowanie wyborów do Izby Rolniczych oraz dotacja celowa dotycząca zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej.

Dochody w dziale 020 Leśnictwo planowane w kwocie 2.965 zł (dotyczące opłat za dzierżawę obwodów łowieckich

na polach przez koła łowieckie) wykonanie – 2.965,08 zł (100%). Umowy dzierżawy obwodów zawiera Starosta i przekazuje gminie część przypadającą na jej obszar.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność planowane w kwocie 115.800 zł; dochodów nie wykonano. Dotyczą one w całości dofinansowania ze środków FOGR do budowy drogi dojazdowej do pól. Wartość została przyjęta na podstawie umowy z samorządem województwa wielkopolskiego. Wpływy w 100% już po zamknięciu roku.

Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane w kwocie 142.165 zł wykonano w kwocie 154.757,73 zł (108,9%).

Wpływy w tym dziale to:

- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: 5.193,28 zł,
- czynsze dzierżawne za użytkowanie gruntów w mieście i gminie, czynsze za wynajem lokali użytkowych w mieście oraz lokali mieszkalnych na wsi: 38.390,73 zł,
- tzw. „renta planistyczna”: 1.388,96 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, spłaty ratalne za sprzedane mienie komunalne i odsetki należne: 100.461,22 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w mieście: 8.773,94 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów: 183,60 zł.
- wpływy z różnych opłat: 366 zł

Dochody w dziale 750 Administracja publiczna planowane w kwocie 76.626 zł, wykonano w kwocie 79.127,72 zł (103,3%), w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: na planowane 59.900 zł, wpłynęło 59.900,00 zł;
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 2.769,06 zł (provizje od opłat za dowody osobiste),
- wpływy z różnych opłat i mandatów: 2.530,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (zużyte tonery i kałamarze od drukarek): 153,78 zł,
- odsetki bankowe: 13.624,76 zł.

Dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane w kwocie 12.017 zł, wykonano 12.017 zł (100%) – w całości jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dochody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane w kwocie 2.500 zł, wykonanie w kwocie 2.500,00 zł (100,0%). Wpływ środków dotyczy dotacji na zakup komputera na stanowisko ds. obrony cywilnej.

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowano w kwocie 4.870.055 zł, z czego wykonano 5.107.668,29 zł (104,9%).

Wpływy w tym dziale to:

§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	%
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.936.986	2.094.234,00	108,1
002	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	20.388,96	101,9
032	podatek rolny	366.133	345.934,90	94,5
035	karta podatkowa	10.000	14.820,68	148,2
033	podatek leśny	160.265	161.808,00	101,0
031	podatek od nieruchomości	1.885.518	1.918.135,53	101,7
036	podatek od spadków i darowizn	5.743	5.743,00	100,0
043	opłaty lokalne	12.880	14.420,00	112,0
041	opłata skarbową	32.313	35.091,54	108,6
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	107.140,48	112,8
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	500	373,50	74,7
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	157.092	158.031,57	100,6
069	wpływy z różnych opłat	3.916	3.923,01	100,2
037	podatek od posiadania psów	16.188	16.456,00	101,7
034	podatek od środków transportowych	139.289	163.337,40	117,3
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.954	31.252,19	111,8
268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	253	253,00	100,0
	Ogółem dział	4.870.055	5.107.668,29	104,9

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urząd skarbowy i przekazywane gminie; faktyczne kwoty wpływu z tych tytułów znane są dopiero kilkanaście dni po upływie kwartału (roku) po otrzymaniu sprawozdań z kilku urzędów skarbowych.

W 2007 roku wystawiono:

upomnienia na zaległości podatkowe:

- łączne zobowiązanie pieniężne 703 szt.
- podatek od środków transportowych 23 szt.
- podatek od posiadania psów 48 szt.
- podatek od nieruchomości osób prawnych 15 szt.

wezwania do zapłaty:

- z tytułu wieczystego użytkowania działek 146 szt.
- przekształcenia wieczystego użytkowania działek w prawo własności 9 szt.
- czynsze najem gruntów 45 szt.

tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe:

- łączne zobowiązanie pieniężne 92 szt. na kwotę: 16.007,40 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych 8 szt. na kwotę: 50.484,00 zł
- podatek od posiadania psów 60 szt. na kwotę: 2.446,00 zł

Za pośrednictwem urzędów skarbowych zrealizowano tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne 11.175,69 zł
- podatek od posiadania psów 854,40 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych 104.895,82 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 15.664,66 zł
- koszty upomnień 1.062,39 zł

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta oraz na stronie internetowej znajduje się wykaz podatników, którym udzielono pomocy w spłacie należności gminnych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty).

Jako przyczynę powstawania zaległości podatnicy wskazują najczęściej brak środków, sezonowy napływ gotówki (po sprzedaży), trudną sytuację gospodarczą, konieczność dokonywania inwestycji modernizacyjnych i dostosowania do wymogów Unii Europejskiej (osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą). Stwierdzono także przypadki świadomego wyboru przez przedsiębiorcę opóźnienia zapłaty podatku, gdyż kredyt w tej formie był tańszy niż bankowy lub nastąpił kres możliwości dalszego kredytowania przez bank. Wśród osób fizycznych najczęściej podawaną przyczyną jest brak dochodu wynikający z braku pracy lub wysokimi kosztami utrzymania nieruchomości (np. opłaty eksploatacyjne, spłaty kredytów konsumpcyjnych).

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatków przedstawiono poniżej:

	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek rolny	Razem
Osoby fizyczne	408.190,55	61.308,25	36.778,94	506.277,74
Osoby prawne	195.720,47	3.747,85	4.217,92	203.686,24
Ogółem	603.911,02	65.056,10	40.996,86	709.963,98

Ponadto w podatku od posiadania psów skutek obniżenia stawek wynosi 8746,69 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 161.826,58 zł (w tym umorzenie 139.879,43 zł, odroczenie 17.686,15 zł, zwolnienie 4.261 zł), z tego:

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- podatek rolny: 6.655,10 zł (umorzenie 4.330,10 zł, odroczenie 2.325 zł);

- podatek od nieruchomości: 115.602,48 zł (umorzenie: 102.292,33 zł, odroczenie 13.310,15 zł);
- zwolnienie: 4.261 zł) zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej: 51.435,56 zł);
- podatek leśny: 14 zł (rozłożenie na raty i odroczenie 6 zł, umorzenie 8 zł);
- podatek od posiadania psów: 200 zł (odroczenie i rozłożenie na raty);
- pozostałe dochody (odsetki): 35.094 zł (umorzenie: 33.249 zł; odroczenie 1.845 zł).

Umorzenia podatku stosuje się jedynie do podatników, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Zestawienie udziału przykładowych zaległości w zaległościach z poszczególnych tytułów (w UGiM):

Lp	Tytuł (podatek/opłata)	Kwota zaległości	Liczba dłużników	Zaległość największa	
				Kwota	Udział % w tytule zaległości
1	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	386.404,56	290	183.952,00	47,61
2	Podatek rolny - osoby fizyczne	56.872,19	117	7.782,80	13,68
3	Podatek leśny - osoby fizyczne	688,83	16	346,10	50,24
4	Podatek rolny - osoby prawne	710,00	2	707,00	99,58
5	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	53.395,27	7	22.456,90	42,06
6	Podatek od posiadania psów	6.424,50	127	210,00	3,27
7	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	20.142,18	8	7.276,28	36,12
8	Dzierżawa gruntów gminnych	10,24	1	10,24	100,00
9	Dzierżawa gruntów – cele handlowe	1.986,32	2	1.171,76	58,99
10	Dzierżawa gruntów pod garażami	26,07	2	15,09	57,80
11	Dzierżawa gruntów pod uprawę warzyw	271,38	7	75,54	27,84
12	Przekształcenie we własność + odsetki	404,80	2	314,98	77,81
13	Wieczyste użytkowanie działek - osoby fizyczne	4.354,12	19	3.163,77	72,66
14	Mandaty	300,00	1	300,00	100,00
	RAZEM na 31.12.2007	531.990,46	603	x	x
	Na 31.12.2006 RAZEM	618.024,00			
	Zmiana stanu zaległości w porównaniu ze stanem o rok wcześniejszym	86.033,54			

- Liczyby dłużników się nie sumują gdyż jeden podatnik może posiadać nawet kilka zaległości zaległość np. w 3 podatkach wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, zaległość w podatku od posiadania psów.
- Zaległości czynszowe najczęściej opłacane są z opóźnieniem 1-3 miesięcy

Największa kwota zaległości dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dla której ogłoszono upadłość – kwota ta stanowi 34,6% całości należności wymagalnych.

Największym zagrożeniem w realizacji planu dochodów jest niepewność, co do wysokości wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Daje się tu zauważyć stabilizację splotu w porównaniu do średniej z ostatnich lat.

Ponadto da się zauważyć zjawisko „uciekania” z podatku od nieruchomości i przeklasyfikowanie gruntów, aby obniżyć ciężary podatkowe z nieruchomości. Odbyna się to m.in. poprzez wydzielenie na nieruchomości gruntów rolnych, szczególnie w niskich klasach, wyłączonych z podatku od nieruchomości i zwolnionych praktycznie z podatku rolnego oraz podziały minimalizujące powierzchnie gruntów pod działalnością gospodarczą. Gmina nie ma wpływu na przeklasyfikowanie gruntów na swoim terenie. Podatnicy także zmieniają wykazy nieruchomości w części dotyczącej zabudowań gospodarczych, gdzie wykreślane są budynki nie posiadające fundamentu (szopki, wiaty, pomieszczenia na opał, itp.), które były przed zmianą przepisów podatkowych objęte podatkiem od nieruchomości.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, następuje zmniejszenie podatku od budowl na skutek przeniesienia sieci energetycznych jako aportu do innej spółki i zmniejszeniu wyceny tego majątku, co skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania.

W podatku rolnym zagrożenie związane jest z ustawowymi ulgami inwestycyjnymi, za które gmina nie otrzymuje już rekompensaty. Decyzja przyznaje ulgę na 5 lat. Aktualnie ulga inwestycyjna realizowana jest u 8 podatników podatku rolnego. W 2007 r. wydano w tej sprawie 2 decyzje. Wartość ulgi wynosi na 31.12.2007 r. łącznie 11.919,60zł.

Dochody w dziale 758 Różne rozliczenia planowane w kwocie 6.852.842 zł, wykonano w kwocie 6.852.842,00 zł (100%)

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.: 5.322.415,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.494.415,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 35.467,00 zł

Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane w kwocie 236.166 zł, wykonano w kwocie 226.413,30 zł (95,9%).

Z dotacji planowane było 100.066 zł, z czego wykonano 88.974,65 zł (88,9%). Natomiast z innych tytułów (czesne w przedszkolu, wynajem, dzierżawy w obiektach szkolnych) na planowane 136.100 zł, wykonano 137.438,65 zł (100,9%).

Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna planowane w kwocie 3.049.804 zł, wykonano w kwocie 2.989.564,18 zł (98,0%). W większości są to dotacje na wypłatę świadczeń pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacanie

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Niewielkie kwoty dotyczą opłat za usługi opiekuńcze (3.469,54zł) i prowizji (193,75 zł).

Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane w kwocie 476.686 zł, wykonano w kwocie 462.412,76 zł (97,0%), na którą składają się wyłącznie dotacje na stypendia i tzw. wyrównywanie szans.

Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane w kwocie 27.621 zł, wykonano w kwocie 28.961,55 zł (104,9%), z czego:

- kwota 26.292,92 zł (100,0% planu) to wpływ współfinansowania Budżetu Państwa zadania: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy i miasta Krajenka” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- opłata produktowa w kwocie 2.668,63 (201,0% planu); opłata realizowana i przekazywana jest przez urząd marszałkowski.

Dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane w kwocie 361.414 zł, wykonano w kwocie 26.166,62 zł (7,2%), z czego:

- kwota 1.709,54 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2006 roku oraz odsetki od niewykorzystanej dotacji - kwota 1,08 zł.

Na pozostałą kwotę składa się refundacja części kosztów rozbudowy i modernizacji amfiteatru w kwocie 24.456 zł. Pierwsza transza refundacji wpłynęła po zakończeniu półroczu. Wniosek płatniczy na pozostałą część został złożony i do 31.12.2007 wpływ nie nastąpił.

II. OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Planowane wydatki budżetowe (bieżące, inwestycyjne i dotacje) w kwocie ogółem 16.193.858 zł, wykonano w wysokości 15.627.652,89 zł (96,5%).

Realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano środki w kwocie 202.151 zł, z czego wykonano 196.550,99 zł (97,2%),

w tym:

- finansowanie Izb Rolniczych (obowiązkowa składka w wysokości 2% podatku rolnego): 6.960,13zł;
- na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych: 281,66 zł;
- prace związane z przeprowadzeniem wyborów do Izb Rolniczych – 1.500 zł
- zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenie i obsługa – 184.210,81 zł,
- zakup sprzętu do koczowania – 16 zł,
- organizacja gminnych dożynek/07 – 1.623,97 zł,
- wydatki związane z konkursem „Piękna Wieś” - 1.958,42 zł.

W dziale 600 Transport i łączność planowano wydatki w kwocie 349.100 zł, z czego wykonano 308.711,27 zł (88,4%).

Wydatki w tym dziale to m.in.:

- utrzymanie przystanku PKS w Krajenie (jest to budynek gminny), w którym finansowane są: zużycie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zużycie wody, drobne naprawy oraz utrzymanie przystanków PKS na terenie gminy: 7.732,03 zł, w tym: remont dachu na kwotę 6.100 zł
- odśnieżanie dróg, profilowanie, naprawy nawierzchni dróg, transport i zakup żużla, zakup tabliczek dwustronnych z nazwami ulic, płyt betonowych, opłata za zajęcie pasa drogowego: 72.119,24 zł,

Większość planowanych wydatków w tym dziale stanowią inwestycje drogowe, realizowane z udziałem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę: 228.848,96 zł, z tego:

- wykonanie podbudowy dróg dojazdowych we wsi Łońsko i Śmiardowo Krajeńskie na kwotę: 211.768,96 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej ul. V Dzielnicy w Krajenie: 17.080 zł.

Remonty bieżące i inne prace wykonane na drogach publicznych w gminie Krajenka wykonane w roku 2007:

- 1) zakup i transport 550 ton żużla,
- 2) zimowe utrzymanie dróg,
- 3) niwelacja dróg gruntowych,
- 4) remont ulic

Zestawienie wykonanego zakresu prac przy remontach
nawierzchni dróg gminnych

Lp	Miejscowość	Ilość przeznaczonego żużlu w (t)	Długość nawierzchni pokrytej żużlem w (m)	Długość dróg niwelowanych przez równiarkę w (m)
1.	Miasto Krajenka	62	580	1.000
2.	Wieś Głubczyn	-	-	7.600
3.	Wieś Leśnik	4	5	1.000
4.	Wieś Łońsko	168	1200	2.800
5.	Wieś Podróżna	32	250	6.600
6.	Wieś Pogórze	78	950	4.600
7.	Wieś Skórka	100	570	3.550
8.	Wieś Tarnówczyn	-	-	-
9.	Wieś Wąsoski	20	50	2.700
10.	Wieś Barankowo	30	120	4.600
11.	Wieś Dolnik	-	-	1.350
12.	Wieś Paruszka	50	420	3.400
13.	Wieś Śmiardowo Kraj.	-	-	200
14.	Wieś Żeleźnica	2	2	2.650
15.	Wieś Czajcze	-	-	700
16.	Krajenka Wybudowanie	10	100	-
	Razem	556	4250	42.750

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - Planowane wydatki w kwocie 35.500 zł, wykonano w wysokości 6.110,48 zł (17,2%).

Finansowane są tu wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży mieszkań komunalnych, działek, ogłoszenia o sprzedaży. Wydatki te podlegają refundacji przez nabywców (np. koszty wycen).

W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki w kwocie 151.000 zł, wykonano w wysokości 90.142,15 zł (59,7%) z tego:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy: 27.168,95 zł (31,6%),
- umowa o dzieło pn. "Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy i miasta Krajenka" dla późniejszej realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 9.000 zł,
- wydatki inwestycyjne - budowa cmentarza komunalnego w Krajence: 53.973,20 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planowano wydatki 1.913.118 zł, z czego wykorzystano 1.837.500,04 zł (96,0%).

Zadania własne plan: 1.853.218 zł; wykonanie: 1.777.600,04 zł (95,9%) w tym:

- 1) Wydatki Rady Miejskiej wykonano w kwocie 82.292,99 zł (94,3%), na co składają się: diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, komisji, diety dla Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, podróże służbowe radnych, szkolenia oraz zakupy na posiedzenia Rady.
- 2) Plan w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 1.633.326 zł, wykonano w wysokości 1.592.110,30 zł (97,5%), a wydatki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.093.803,62 zł,

- wydatki na podróże służbowe krajowe: 31.297,96 zł,

- zużycie energii elektrycznej, CO i wody: 38.799,25 zł,

- wydatki rzeczowe i zakup usług: zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata prasy i czasopism, ekwiwalenty za pranie i odzież pracowników gospodarczych Urzędu oraz pracowników robót publicznych, zakup przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opieka nad programami komputerowymi, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), zakup sprzętu komputerowego (drukarki, podzespoły do napraw, monitory, kable połączeniowe), aktualizacje programów komputerowych, zakup mebli, badania lekarskie pracowników, aktualizacja programu BIP, przegląd sprzętu p.poż., ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, usługi składki dla WOKISS, udział w programie ochrony wód zlewni rzeki Noteć, naprawa kotła gazowego, przebudowa i modernizacja systemów alarmowych i monitoringu, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach po MGOPS:

341.657,57 zł,

- składki na PFRON: 16.027 zł,

- odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 25.959 zł,

- wydatki inwestycyjne (zakup serwera, kosiarki spalinowej, oprogramowania, drukarki sieciowej i ksero kopiarki): 44.565,90 zł.

3) Wydatki w rozdziale Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 132.649 zł, z czego wykorzystano 103.196,75 zł (77,8%), z tego między innymi:

- | | |
|--|--|
| <p>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażnika miejskiego: 33.769 zł,</p> <p>b) podróże służbowe sołtysów i strażnika miejskiego: 8.200,08 zł,</p> <p>c) równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie strażnika miejskiego: 1.205,31 zł,</p> <p>d) wydatki rzeczowe i zakup usług m.in. koszty auditu sprawdzającego, umowy-zlecenia, materiały reklamowe oraz promocyjne Gminy 55.387,11 zł, z tego wydatki dla koła emerytów i rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich oraz sołtysów – 2.332,97 zł,</p> <p>e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązkowy) Strażnika: 805 zł.</p> <p>f) pozostałe wydatki związane z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz zakupami na spotkanie świąteczne w WTZ – 1.497,28 zł</p> | <p>- zakup sprzętu do wozów bojowych, zakup agregatu prądowórczego, zakup stołów świetlicowych, materiały promocyjne, zakup ubrań strażackich, zakup paliwa, oleju, kosiarki spalinowej, wymiana autopompy, zakup zespołów naprawczych, zakup węży hydraulicznych, sprzętu muzycznego, węgla oraz innych materiałów i sprzętu: 53.037 zł,</p> <p>- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej: 22.718,60 zł,</p> <p>- umowy-zlecenia, przegląd sprzętu p-poż., konserwacja i naprawa instrumentów muzycznych, wywóz nieczystości, badania kierowców: 45.449,35 zł,</p> <p>- podróże służbowe krajowe (w tym: koszty przejazdu Kapelmistrza): 4.781,82 zł,</p> <p>- składka członkowska (chór), za przegląd techniczny samochodów OSP, ubezpieczenia strażaków: 12.458 zł.</p> |
|--|--|

4) Wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie zaplanowane w kwocie 59.900 zł, zrealizowano w wysokości 59.900 zł (100%)

Zadania zlecone w dziale 750 Administracja publiczna ogółem planowano w kwocie 59.900 zł, wykonano w kwocie 59.900 zł (100%), z czego całość finansowana dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie. Dotacja pokrywa całość kosztów wynagrodzeń podstawowych i część kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. "trzynastki"). Reszta, w tym pochodnych od wynagrodzeń finansowane są ze środków własnych. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch pracowników realizujących zadania zlecone.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki w kwocie 12.017 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 12.017 zł (100%), z czego:

- zakupiono szafę kartotekową za 1.132 zł oraz
 - sfinansowano wybory do Sejmu i Senatu 10.885 zł
- Całość wydatku dotyczy zadań zleconych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano wydatki w kwocie 165.602 zł, z czego wykonano 160.452,45 zł (96,9%).

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na plan 156.787 zł, wydatkowano 156.202,45 zł (99,6%).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 3 jednostek - OSP Krajenka, Augustowo i Podróżna.

Najważniejsze wydatki to m.in.:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych: 13.924,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 3.833,27 zł,

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna planowano wydatki w kwocie 8.815 zł (2.500 z dotacji, reszta – środki własne); wydatkowano 2.500 zł na zakup komputera na stanowisko pracy prowadzące sprawy obrony cywilnej oraz 1.750 zł na wykonanie planu ochrony zabytków.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowano wydatki w kwocie 28.500 zł, wykonano w kwocie 26.661,49 zł (93,5%).

Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń dla inkasentów (w tym sołtysów) za inkaso podatków, opłaty targowej, wydatków na opłaty komornicze oraz zakupu materiałów biurowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowane wydatki w kwocie 6.400 zł, wykonano w kwocie 6.337,49 zł (99,0%). Wydatki dotyczą obsługi pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka". Pożyczka była uruchamiana w transzach, przed 2007 r. i spłacona w całości w 2007 r.

W dziale 758 Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe kwota planowana wynosi 736 zł (rezerwa ogólna).

Dział 801 Oświata i wychowanie został zaplanowany w kwocie 7.339.711 zł, z czego wydano 7.223.956,93 zł, tj. 98,4%.

W planie finansowym UGiM z działu 801 zawarte są wydatki:

rozd. 80195 – 15.200 zł, wykonane w kwocie 7.644,94 zł (50,3%) na zakup nagród w konkursach i zawodach ponadszkolnych, organizacje imprez rekreacyjnych i festynów dla dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych.

rozd. 80110 – 180.000 zł, przekazana w kwocie 176.214,36 zł (97,9% planu) dotacja dla niepublicznego gimnazjum. Uwzględniając przeliczenia dotacji należnej wg metryczki do subwencji oświatowej oraz rzeczywistej liczby uczniów gimnazjum niepublicznego (potwierdzonej kontrolą), kwota wykonana stanowi 100% dotacji należnej za rok.

Pozostałe wydatki oświatowe realizowane są za pośrednictwem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, gdzie na planowane 7.144.511 zł, wykonano 7.040.097,63 zł (98,5%).

Ponadto, za pośrednictwem ZEASiP realizowane są wydatki planowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"; plan 476.686 zł; wykonanie 462.412,76 zł (97,0%).

Niepełne wykonanie w tym dziale dotyczy m.in. wydatków na stypendia, finansowane dotacją 146.181 zł, z której wydano 131.907,76 zł (90,2%). W tej podziałce finansowano m.in. dopłaty, na wniosek rodziców, do jednolitego stroju uczniowskiego.

W roku budżetowym plan był zwiększony o dotacje celowe przeznaczone na:

- wyprawkę dla klas pierwszych i dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych:	32.765 zł
- naukę języka angielskiego:	35.604 zł
- komisję kwalifikacyjną:	120 zł
- przygotowanie do zawodu:	46.558 zł
- stypendia socjalne:	113.416 zł
- wyrównywanie szans edukacyjnych:	330.505 zł
- zakup książek do biblioteki:	1.784 zł
- dofinansowanie monitoringu:	16.000 zł

W dziale 801 realizowane są zadania budżetowe w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101: publiczne szkoły podstawowe
- 80104: publiczne przedszkola
- 80110: gimnazja
- 80113: dowożenie uczniów do szkół
- 80114: zespół ekonomiczno-administracyjny (ZEASiP)
- 80146: doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli

W dziale 854 tylko zadanie budżetowe:

- 85415: pomoc materialna dla uczniów

Wykorzystanie wydatków bieżących rzeczowych:

W Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence zakupiono części do kotła gazowego (4.399,66 zł), wykładzinę (1.376 zł), program antywirusowy (1.988,97 zł), żaluzje (1.342,80 zł), meble do gabinetów (9.645,44 zł), urządzenia do kuchni, w tym zmywarkę i elektryczną maszynkę do mielenia (8.089,82

zł), tonery, środki czystości, materiały gospodarcze i biurowe, prasę, legitymacje szkolne (13.695,32 zł), pomoce dydaktyczne (798,24 zł), poniesiono opłaty za wodę, energię i gaz (119.938,45 zł). Na prace remontowe wykorzystano kwotę 8.585,85 zł na wymianę instalacji elektrycznej i odnowienie niektórych gabinetów. Opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie przejazdy uczniów, usługi naprawcze kosztowały 41.780,02 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie (89.965,20 zł), zakupiono środki czystości w ramach BHP (3.165,77 zł), wydano na podróże służbowe (2.252,30 zł), ubezpieczenie mienia 2.533 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie (SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj.) środki wykorzystano na artykuły kancelaryjne, środki czystości, materiały gospodarcze, tonery (8.384,32), wykładzinę (5.222,27 zł), części do pieca gazowego (1.177,06 zł), meble (6.595,90 zł), pomoce dydaktyczne (225,10 zł), energię, gaz i woda (64.414,41 zł). W ramach remontów wykorzystano kwotę 39.974,05 zł na remont budynku gospodarczego, wymianę instalacji odgromowej. Na wywóz odpadów, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, naprawcze przeznaczono 16.839,52 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie (47.484,89 zł), ryczałt samochodowy, podróże służbowe (2.832,11 zł), zapłacono za ubezpieczenie mienia (1.899 zł).

W Publicznej Szkole Podstawowej w Skórcie środki na wydatki rzeczowe zostały wykorzystane na zakup opału do szkoły w Skórcie i w Dolniku (23.523,28 zł), meble do gabinetów i do klas (8.060,84 zł), materiały gospodarcze, kancelaryjne, środki czystości, mleko dla palaczy CO, leki do apteczki, pomoce dydaktyczne (5.639,43 zł), wodę i energię (5.383,56 zł), prace remontowe (naprawa dachu - 2.221,49 zł), wywóz odpadów, prowizje bankowe, badania okresowe, szkolenia, usługi naprawcze (14.110,58 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie (30.374,86 zł), podróże służbowe (849,80 zł), ubezpieczenie mienia (1.050 zł).

Do Gimnazjum w Krajence zakupiono meble (1.746,95 zł), tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły kancelaryjne, prasę (13.360,30 zł), pomoce naukowe (1.431,26 zł), gaz, energia, woda (62.885,34 zł), remont pałacu – siedziby szkoły - wymiana okien i wymiana dachu i części belek więźby dachowej, rynny i obróbki blacharskie, instalacje odgromową - 442.126,10 zł, prowizje bankowe, usługi transportowe, szkolenie BHP, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu P-poż., usługi naprawcze (32.016,21 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie (84.089,37 zł), podróże służbowe (2.173,74 zł), ubezpieczenie mienia (2.311 zł).

W Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli środki rzeczowe przeznaczono na zakup druków, tonerów, aktualizację licencji na użytkowanie programów komputerowych, zakup monitora, drukarki i niszczarki, usługi informatyczne, prowizje i ryczałty bankowe, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, środki czystości, ubezpieczenie mienia (31.915 zł).

W Dowożeniu uczniów środki rzeczowe wykorzystano na zakup paliwa i środków czystości (51.746,34 zł), usługi transportowe, dowóz uczniów do szkół - 121.146,14 zł, odzież ochronną i środki czystości zakupione w ramach BHP (378,10 zł), ubezpieczenie pojazdu (2.141 zł).

W Publicznym Przedszkolu w Krajence zakupiono węgiel do kuchni (3.016,08 zł), urządzenia do kuchni, w tym zmywarkę i rozdrabniarkę do jarzyn (8.816,23 zł), zestaw komputerowy (4.070 zł), wykładzinę dywanową (692 zł), rolety (1.500 zł), środki czystości, artykuły kancelaryjne, prasę, paliwo do kosiarki (8.853,45 zł), zabawki i pomoce dydaktyczne (4.157,76 zł), wodę, gaz i energię (44.165,70 zł), prowizje bankowe usługi naprawcze, opłaty telefoniczne, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości (10.531,10 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie (31.038,48 zł), środki czystości i odzież ochronną w ramach BHP (1.593,29 zł), przejazdy służbowe (754,83 zł), ubezpieczenie mienia (1.040 zł).

W Publicznym Przedszkolu w Skórcie zakupiono opał (4.307 zł), kosiarki (940,45 zł), druki, środki czystości, mleko dla palacza co, paliwo do kosiarki (5.420,65 zł), pomoce dydaktyczne (930,60 zł), wodę i energię (4.215,16 zł), prowizje bankowe, usługi naprawcze, transportowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów (2.936,26 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie (7.563,76 zł), podróże służbowe (311,50 zł) i ubezpieczenie mienia (414 zł).

W Publicznym Przedszkolu w Głubczynie zakupiono kuchnię gazową (949 zł), środki czystości, artykuły gospodarcze, farby, artykuły kancelaryjne, pomoce dydaktyczne i zabawki (2.271,25 zł), energię, gaz i wodę (3.411,38 zł), usługi naprawcze, kominiarskie, transportowe, prowizje bankowe (1.243,90 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie (3.918,68 zł), ubezpieczenie mienia (422 zł). W ramach remontów wymieniono ogrzewanie węglowe na gazowe za 20.654,60 zł.

Publiczne Przedszkole w Podróżnej zakupiło kserokopiarkę i stół, ogrzewacz wody, artykuły papiernicze, środki czystości, prasę, (2.415,26 zł), zabawki (400 zł), wodę, gaz, energię (4.557,87 zł), prowizje bankowe, usługi transportowe, szkolenia (774,70 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie (3.612,34 zł), środki czystości w ramach BHP (3.918,68 zł), podróże służbowe (85,60 zł), ubezpieczenie mienia (236 zł).

W Oddziale "0" w Dolniku zakupiono opał (11.496,93 zł), mleko dla palacza, środki czystości, zabawki, artykuły gospodarcze (2.084,29 zł), wodę, energię, wywóz nieczystości (3.157,67 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie (3.257,74 zł), ubezpieczenie mienia 500 zł.

W Oddziale "0" w Śmiardowie Kraj. zakupiono artykuły papiernicze, zapłacono za wodę, prowizje bankowe, wywóz nieczystości (475,51 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie (2.417,04 zł).

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 28.804 zł.

Na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników wydano kwotę w wysokości 46.557,65 zł.

Program wyrównywania szans edukacyjnych został zrealizowany w 100%.

Niewykorzystano w pełni dotacji na:

- 1) Naukę języka angielskiego, gdzie na otrzymane 35.604 zł, można było jedynie wykorzystać 24.633 zł i to pomimo zastosowania maksymalnych stawek i objęcia nimi całej młodzieży, która można było uwzględnić w dotowanym zadaniu. Pismem z 5.11.2007 r. Kurator Oświaty w Poznaniu został powiadomiony o wysokości możliwego wykorzystania dotacji, jednakże zmiana kwoty planu nie dotarła do gminy.
- 2) pomoc uczniom (zakup podręczników dla dzieci 6 letnich i kl. I, II, III oraz mundurków dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – kryterium dochodowe na członka rodziny netto 351 zł) - otrzymano 32.765 zł, wydano na złożone wnioski przez rodziców do dyrektorów placówek oświatowych - 18.491,76 zł; pozostała część dotacji w kwocie 14.273,24 zł musiała zostać zwrócona.

Na dochody budżetowe jednostka ZEASiP w 2007 r. odprowadziła kwotę 137.438,65 zł, która składa się z opłat za czynsz, co, garaże, wodę i ścieki - 66.637,15 zł oraz opłaty za czesne w przedszkolach - 70.701,50 zł.

W kwotach ogólnych wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	Udział %	Pozostałe	Udział %
801	80101	PSP Krajenska	1.835.383	1.831.913	99,81	1.461.578	78,73	370.355	20,03
		PSP Głubczyn	915.396	905.861	98,96	580.006	64,03	625.855	34,93
		PSP Skórka	649.576	595.248	91,64	477.394	80,20	117.854	11,44
	80104	PP Krajenska	704.783	702.657	99,70	559.723	79,66	142.934	20,04

		PP Skórka	201.927	201.927	100,00	168.708	83,55	33.219	16,45
		PP Głubczyn	109.665	109.665	100,00	72.908	66,48	36.757	33,52
		PP Podróżna	82.839	82.838	100,00	66.858	80,71	15.980	19,29
		Oddz. „O” Śmiardowo	25.736	25.735	100,00	20.713	80,84	5.023	19,52
		Oddz. „O” Dolnik	52.996	52.995	100,00	30.478	57,51	22.517	42,49
	80110	Gimnazjum	1.953.092	1.936.826	99,17	1.233.372	63,68	703.454	35,49
		Niepubl. Gimnazjum	180.000	176.214	97,90			176.214	97,90
	80113	Dowozenie	237.699	237.538	99,93	60.080	25,29	177.458	74,64
	80114	ZEAS i P	203.839	196.845	96,57	170.160	86,44	26.685	10,13
	80146	Dokształcanie	28.814	28.804	99,97			28.804	99,97
854	85415	Pomoc materialna	476.686	462.413	97,01			462.413	97,01

PSP – publiczna szkoła podstawowa

PP – publiczne przedszkole

SPF – szkoła filialna

Zestawienie udziału poszczególnych placówek w naliczeniu subwencji i budżecie przedstawiono poniżej

Placówka oświatowa	Liczba uczniów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba uczniów i dzieci	Planowany budżet na 2007r	Wykonanie za 2007r.	Średnio na jednego ucznia	Wielkość środków dla szkoły wynikające z algorytmu MEN i S
PSP Krajenka	370	-	370	1.835.383	1.831.912,62	4.951,11	1.948.627,30
PSP Skórka + Oddz. „O” Dolnik	93	17	110	702.572	648.243,07	5.893,11	511.879,49
PSP Głubczyn+ SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj	135	17	152	941.132	931.595,88	6.128,92	674.221,58
Gimnazjum	349	-	349	1.1953.092	1.936.826,01	5.549,64	1.855.168,34
Niepubliczne Gimnazjum	44	-	44	180.000	176.214,36	4.004,87	217.896,41
PP Krajenka	-	130	130	704.783	702.657,12	5.405,05	3.598,88
PP Skórka	-	27	27	201.927	201.926,80	7.478,77	-
PP Głubczyn	-	14	14	109.665	109.664,73	7.833,19	-
PP Podróżna	-	19	19	82.839	82.837,87	4.359,88	-
Ogółem	991	224	1215	6.711.393	6.621.878,46	5.733,83	5.241.392,00

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 115.000 zł, z czego wykorzystano 104.221,20 zł (90,6%) z tego:

- badania profilaktyczne, ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów: 18.615,98 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety komisji, szkolenia i spektakle, realizacja programu profilaktyki, zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, czynsz za świetlicę, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych, dotacje na prowadzenie 2 świetlic): 82.605,22 zł;
- koszty zorganizowania planowanego i zrealizowanego festynu „Pomocna dłoń”: 5.000 zł,
- w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii – zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł, z czego wykonano 3.000zł (60,0%).

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano wydatki w kwocie 3.614.341 zł, z czego wykonano w kwocie 3.542.128,33 zł (98,0%). W planie finansowym Urzędu zawarty jest jedynie rozdz. 85215.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowano wydatki na kwotę 125.600 zł, z czego wydano 124.276,67 zł (98,9%). Wydatki finansowane są wyłącznie środkami własnymi gminy.

W roku 2007 wydano 155 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe na kwotę 82.295,41 zł. Z dopłat korzystało 497 rodzin.

Pozostałe wydatki pomocy społecznej realizowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajen-ce.

Wg stanu na 31.12.2007 r., Ośrodek zatrudniał 17 pracowników, w tym 8 pracowników w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Pomocą społeczną objęto 477 osób z 286 rodzin o łącznej liczbie osób w tych rodzinach – 1182.

W ramach zadań zleconych (Wojewody) przyznano świadczenia dla 28 osób natomiast, w ramach zadań własnych gminy pomoc uzyskało 449 osób.

Świadczenia rodzinne otrzymały 693 rodziny, wydano 966 decyzji administracyjnych. Ubezpieczeniem emerytalno - rentowym objęto 16 osób. Ubezpieczeniem zdrowotnym 3 osoby.

Zaliczkę alimentacyjną przyznano 36 wnioskodawcom na uprawnionych 79 dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w większości zadania finansowane dotacjami na zadania zlecone i zadania własne oraz prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w 95% finansowany ze środków PFRON. W projekcie budżetu gminy

na 2007 r. przyjęto udział własny zgodnie z wymogami 5% jako udział gminy. Jednak po ukazaniu się interpretacji przepisów w zakresie dofinansowania zadania z "innych źródeł" i praktyki w innych samorządach oczekiwano od powiatu zwrotu kwoty 17.600 zł. Zwrotu nie otrzymano.

I. ZADANIA ZLECONE / Wojewody

Plan ogółem: 2.609.612,00 zł, wykonanie: 2.548.851,94 zł (97,67%).

Dział 852

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 2.504.210,00 zł, wykonanie: 2.453.308,66 zł (97,97%), z czego:

1. Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 2.382.668,54 zł

	liczba świadczeń	wypłacona kwota
1) zasiłki rodzinne	14.389	897.207,00 zł
2) dodatki do zasiłków rodzinnych	8.149	801.638,80 zł
3) zasiłki pielęgnacyjne	2.185	334.305,00 zł
4) świadczenia pielęgnacyjne	197	81.298,00 zł
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	80	80.000,00 zł
6) składki na ubezpieczenie społeczne	16	22.639,74 zł
7) zaliczka alimentacyjna	851	165.580,00 zł

2. Koszty obsługi - 70.640,12 zł

wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne -
51.425,72 zł

wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) -
18.677,40 zł

wynagrodzenie bezosobowe (związane z zawartą umową o dzieło) -
537,00 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 70.640,12 zł stanowią 2,96% odpisu z wypłaconej kwoty na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki alimentacyjne zgodnie z zapisem ustawowym art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan: 6.100,00 zł, wykonanie: 5.405,12 zł (88,61%), z czego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 świadczeniobiorców - 4.485,32 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych dla 3 osób- 919, 80 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 64.602,00 zł, wykonanie: 55.750,66 zł (86,30%),

Wypłacono zasiłek stały dla 23 osób niezdolnych do pracy- ilość świadczeń 215.

Rozdz. 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 34.700,00 zł, wykonanie: 34.387,50 zł (99,10%).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób. Ilości świadczeń - 3.275.

Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych - 10,50 zł. Usługi wykonywała Firma Pielęgniarska Pani Bożeny Tasarz z Krajenki.

II. ZADANIA WŁASNE GMINY

Plan ogółem: 879.129,00 zł, wykonanie: 868.999,72 zł (98,85%).

Dotacja Wojewody na wsparcie zadań własnych gminy - 436.602 zł obejmuje dofinansowanie:

- wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 62.700 zł,
- programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 112.602 zł,
- utrzymania Ośrodka 261.300 zł, w tym: na remont i wyposażenie nowej siedziby Ośrodka 124.500 zł

Przeznaczono na:

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan: 172.917,00 zł, wykonanie: 168.427,69 zł (97,40%),

z czego wypłacono świadczenia:

- zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe dla 58 osób, na kwotę łączną: 58.374,15 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego: 200,01 zł,
- schronienie dla 1 osoby: 256,00 zł,
- zasiłek okresowy dla 55 rodzin (w rodzinach 230 osoby): 92.999,36 zł; średnia wysokość zasiłku wyniosła 260,00 zł; udział dotacji z budżetu Wojewody – wynosił 67,40% - a gminy – 32,6%
odpłatność gminy za pobyt 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej: 13.989,89 zł;
- koszty za transport żywności z Pilskiego Banku Żywności w Pile dla organizacji pozarządowych (Caritas, TPD): 2.541,20 zł,
- opłaty pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków: 67,08 zł.

Rozdz. 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan: 552.416,00 zł, wykonanie 546.776,03 zł (98,98%).

finansowano:

z dotacji Wojewody: - 261.300,00 zł,
ze środków własnych gminy: - 291.116,00 zł,

z czego przeznaczono na:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem - 198.193,54 zł
Wynagrodzenia dla 9 pracowników: - 192.810,54 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 383,00 zł
- 2) Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, umowa o dzieło i inne) - 348.582,49 zł
w tym: remont i wyposażenie adoptowanego budynku przy ul. Domańskiego 22 w Krajenca 285.415,22 zł (w tym środki z dotacji od Wojewody 124.500 zł)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Plan: 13.014,00 zł, wykonanie: 13.014,00 zł (100%).

Usługi opiekuńcze świadczone u 4 osób samotnie zamieszkałych na terenie gminy i miasta Krajenka, łącznie 1446 świadczeń. Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych - 9,00 zł. Częściowa odpłatność od podopiecznych z tego tytułu wyniosła 3.061,80 zł, co stanowi 23,5% kosztu poniesionego przez gminę. Usługi opiekuńcze zapewniała Firma Pielęgniarska Pani Bożeny Tasarz.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność, w tym Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Plan: 140.782,00 zł, wykonanie: 140.782,00 zł (100%).

dotacja Wojewody – 112.602 zł
budżet gminy – 28.180 zł

Przeznaczono na:

1. Posiłki dla uczniów i innych osób – 107.912,70 zł.
2. Zasiłki celowe na żywność – 32.869,30 zł celowe na żywność wypłacono dla 152 osób z 56 rodzin. - średni zasiłek – 319 zł

Dożywianie odbywało się w 13 punktach żywieniowych

Programem objęto 479 osób (w tym na wsi 148 osób)

Z posiłków korzystało 327 osób w tym 298 uczniów ze 148 rodzin

- w szkołach - 261 uczniów,
- w przedszkolach - 37 dzieci
- osoby dorosłe – 29

III. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 378.500,00 zł

w tym:

- środki finansowe PFRON (poza budżetem) - 335.350,00 zł
- udział gminy Krajenka (ujęte w budżecie) - 43.150,00 zł
- z tego: na zakup samochodu - 23.219,00 zł

Wydatki budżetowe związane z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej wyniosły ogółem: 43.149,48 zł

z czego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem - 9.180,00 zł
2. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) - 9.350,58 zł
3. Wydatki pozostałe (trening ekonomiczny) - 1.400,00 zł
4. Wydatki inwestycyjne (zakup samochodu) - 23.218,90 zł

Planowany udział gminy w koszcie zakupu samochodu - 25.500 zł, koszt rzeczywisty - 23.218,90, pozostała kwota - 2.281,10 zł została przeznaczona na wyposażenie pracowni stolarskiej.

Środki finansowe z PFRON na zakup samochodu -
92.000,00 zł

ści oraz wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zajęcia w Warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii; czas trwania zajęć wynosi 7 godzin dziennie.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego dla 25 uczestników z terenu gminy i miasta Krajenka. Uczestnicy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-

Wykonanie budżetu w części realizowanej przez MGOPS za 2007 r. – ogółem

Dział	Plan (zł)	Wykonanie	
		kwota (zł)	(%)
852 Opieka społeczna (zadania zlecone i własne)	3.488.741,00	3.417.851,66	97,97
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (WTZ)	43.150,00	43.149,48	99,99
Razem	3.531.891,00	3.461.001,14	97,99

w tym:

Dział 852 Opieka społeczna

I. Zadania zlecone

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie	
		kwota (zł)	(%)
85212 świadczenia rodzinne ogółem	2.504.210,00	2.453.308,66	97,97
zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.429.084,00	2.382.668,54	98,09
wydatki związane z zatrudnieniem	54.210,00	51.425,72	94,86
wydatki rzeczowe i bezosobowe	20.916,00	19.214,40	91,86
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.100,00	5.405,12	88,61
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz koszty z tym związane, składki na ubezpieczenia społeczne	64.602,00	55.750,66	86,30
85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.700,00	34.387,50	99,10
Razem	2.609.612,00	2.548.851,94	97,67

II. Zadania własne

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie	
		kwota (zł)	(%)
85214 zasiłki i pomoc rzeczowa	172.917,00	168.427,69	97,40
85219 utrzymanie ośrodka	552.416,00	546.776,03	98,98
wydatki związane z zatrudnieniem	198.237,00	198.193,54	99,98
wydatki rzeczowe	336.800,00	332.473,39	98,72
wydatki inwestycyjne	13.323,00	12.053,20	90,47
wydatki pozostałe	4.056,00	4.055,90	99,99
85228 usługi opiekuńcze	13.014,00	13.014,00	100
85295 pomoc państwa w zakresie dożywiania	140.782,00	140.782,00	100
Razem	879.129,00	868.999,72	98,85

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krajence

I. Środki gminy

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan (zł)	Wykonanie	
		Kwota (zł)	(%)
wydatki związane z zatrudnieniem	9.180,00	9.180,00	100
wydatki rzeczowe	9.351,00	9.350,58	99,99
wydatki inwestycyjne	23.219,00	23.218,90	99,99
wydatki pozostałe	1.400,00	1.400,00	100
Razem	43.150,00	43.149,48	99,99

II. Środki PFRON

	Plan (zł)	Wykonanie	
		Kwota(zł)	(%)
wydatki związane z zatrudnieniem	205.289,00	204.712,14	99,72
wydatki rzeczowe	110.461,00	110.205,04	99,77
wydatki pozostałe	19.600,00	19.600,00	100
Razem	335.350,00	334.517,18	99,75

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano wydatki w kwocie 753.753 zł, z czego wykonano 621.796,99 zł (82,5%) na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: na plan 303.120 zł, wydatkowano kwotę 202.987,90 zł (67,0%).

- opłata za spływ wód opadowych: 2.859,92 zł (0,9% planu)
- analiza techniczna uzyskania efektu ekologicznego oczyszczalni- 259,86 (0,1%planu)
- wydatki dotyczące inwestycji: plan 300.000 zł wykonano:199.868,12(66,6%).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami: z planowanej kwoty 21.584,0 zł, wydatkowano 21.584 zł (100,0%). Wydatki dotyczą: wykonania dokumentacji i zainstalowania pizometrów dla potrzeb prowadzenia monitoringu lokalnego wód podziemnych w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów w miejscowości Krajence oraz za opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Krajence.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi: wydatki wyniosły 73.048,94 zł (97,7%) z 74.800 zł planowanych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na planowane 9.000 zł, wydatkowano 7.834,25 zł (87,0% planu).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt (dotacja przedmiotowa dla KZUP na prowadzenie schroniska dla psów) z planowanych 10.000 zł, wydano 10.000 zł (100% planu).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 169.084,53zł (91,5% planu). Wydatki dotyczą oświetlenia wszystkich dróg publicznych na terenie gminy (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) i obejmują zużycie energii, konserwację, ustawienia zegarów sterujących, drobne naprawy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, na planowane 150.399 zł, wydatkowano 137.257,37 zł (91,3% planu). Wydatki dotyczą drobnych napraw ogrodzeń nieruchomości gminnych, remont budynku sali wiejskiej we wsi Podróżna, opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowych do zagospodarowania terenu plaży w Maryńcu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano wydatki w formie dotacji dla gminnych instytucji kultury w kwocie 367.093 zł, z czego przekazano 367.093 zł (100%) oraz wydatki majątkowe związane z przebudową i rozbudową istniejącego amfiteatru i budową szlaku pieszego – dojścia do amfiteatru za 580.000 zł, z czego wykonano579.006,98 zł (99,8%). Wykonanie ogółem planu w dziale wyniosło: 946.099,98 (99,9%).

Wydatki majątkowe realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy i Miasta, a wydatki na utrzymanie i prowadzenie instytucji kultury – przez Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence (z dotacji i przychodów własnych KOK).

Dotacje przekazywane były proporcjonalnie do upływu czasu dla Biblioteki oraz dla KOK ze zwiększeniem kwot w okresie nasilenia imprez, z wyrównaniem w II półroczu.

Dotacje przekazano w wysokości 284.713 zł dla KOK oraz 82380 zł dla Biblioteki.

Razem wydatki KOK finansowane z dotacji budżetu Gminy wyniosły 284.713,00 zł na planowane 284.713 zł (100%).

Natomiast wydatki finansowane dotacją z budżetu na działalność Biblioteki w Krajence i Augustowie zamknęły się kwotą 82.380 zł, na plan 82.380 zł (100%).

Obie ww. instytucje kultury nie posiadają należności i zobowiązań wymagalnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowano wydatki w kwocie 40.000 zł, z czego wykorzystano 39.403,86 zł (98,5%).

Z tego:

- za energię elektryczną i zakup paliwa w celu koszenia trawnika na boiskach w Krajence, utrzymanie boisk wiejskich zgodnie z zawartymi umowami – 23.403,86 zł.
- dotacja dla klubu sportowego LZS "Iskra" Krajence w celu prowadzenia szkolenia sportowego młodzieży w zakresie piłki nożnej: 16.000 zł (przyznana w trybie konkursowym).

III. DOTACJE

Zestawienie dotacji w roku 2007 r. planowanych w budżecie gminy przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki dotowanej / zadania dotowanego / podziałka budżetowa	Przedmiot dotowania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%	Uwagi
1	Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej 900-90013-2650	Dofinansowanie kosztów utrzymania psów z terenu gminy w schronisku dla psów	10.000	10.000,00	100,0	
2	Krajeński Ośrodek Kultury 921-92109-2480	działalność kulturalna	284.713	284.713,00	100,0	W maju i czerwcu przekazano wyższe niż proporcjonalne kwoty dotacji aby zabezpieczyć płynność finansową w organizacji licznych imprez;
3	Biblioteka 921-92109-2480	działalność kulturalna – czytelnictwo	82.380	82.380,00	100,0	w kolejnych miesiącach II półrocza odpowiednio zmniejszono raty dotacji
4	prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych 851-85154-2820	koszty pobytu podopiecznego	20.000	20.000,00	100,0	Dotacja na miesiące nauki szkolnej; zadanie zlecono w drodze konkursu; 2 x 10000 zł dla Caritas i dla KOK
5	Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajeńcu 801-80110-2540	prowadzenie niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej	180.000	176.214,36	97,9	Przekazana kwota dotacji odpowiada faktycznej należności liczonej na podstawie liczby uczniów faktycznie pobierających naukę w tej szkole
6	stowarzyszenia sportowe 926-92605-2820	upowszechnianie sportu, szkolenie młodzieży	16.000	16.000,00	100,0	zadanie zlecono w drodze konkursu LZS ISKRA Krajenka
	Razem		593.093	589.307,36		

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W Biuletynie Zamówień Publicznych, w 2007 r. nie publikowano ogłoszeń o przetargu - dla żadnego z realizowanych i zleczanych w przetargu przedsięwzięć nie było wymogu publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamówienia poniżej 60.000 euro

- W dniu 26 marca 2007 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości: poniżej 60.000 euro na: „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Krajeńcu przy ul. Szkolnej 17 oraz wychowanków w wieku 6 lat do Publicznych Przedszkoli i Szkolnych Punktów Filialnych na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2007/2008”. Wpłynęła tylko jedna oferta, firmy „KRAJAN” Usługi Transportowo-Turystyczne i Nauki Jazdy Józef Dąbrowski ul. V Dzielnicy 6, 77 – 430 Krajenka za cenę 2,55 złotych za kilometr (z podatkiem VAT).
- W dniu 17 maja 2007 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości: poniżej 60.000 euro na: „Roboty budowlano-remontowe w budynku Gimnazjum im. dr. Władysława Brzezińskiego w Krajeńcu ul. Szkolna 17”.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DANA” mistrz Kazimierz Wasilewski ul.

Bukowa 5, 78 – 600 Wałcz za cenę 224.233,72 złotych (z podatkiem VAT). W dniu 12 czerwca 2007 roku zawarto umowę z wykonawcą.

- W dniu 5 czerwca 2007 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości: poniżej 60.000 euro na zadanie p.n.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum im. dr. Władysława Brzezińskiego w Krajeńcu”. Wpłynęły 2 oferty, wszystkie oferty spełniły wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego „TEOKNA” Dzikowo 56 78 – 600 Wałcz za cenę 224.233,72 złotych (z podatkiem VAT). W dniu 27 czerwca 2007 roku zawarto umowę z wykonawcą.
- W dniu 13 czerwca 2007 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości: powyżej 14.000 euro na zadanie p.n.: „Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych”. Wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia firmy „PABICH” Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Niepodległości 49 64 – 920 Piła za cenę 108.450,00 złotych (z podatkiem VAT). Kryterium wyboru oferty była najniższa cena -100%
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Wykonanie podbudowy z tłuczniem gruzowego drogi gminnej we wsi Łońsko” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy „TERRA” USŁUGI LEŚNE Zbigniew Marcinkowski z siedzibą w Łędycku przy

ul. Piaskowej 14A 64 – 965 Okonek za cenę 94.349,92 złotych (z podatkiem VAT).

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Wykonanie podbudowy z tłucznia gruzowego drogi gminnej we wsi Śmiardowo Krajeńskie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy „TER-RA” USŁUGI LEŚNE Zbigniew Marcinkowski z siedzibą w Łędycku przy ul. Piaskowej 14A 64 – 965 Okonek za cenę 86.262,78 złotych (z podatkiem VAT).

V. INWESTYCJE (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w 2007 r. planowano w kwocie 1.331.992 zł, z czego wykonano 1.199.774,25 zł (90,1%).

Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka planowanych na 2007 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Kwota	Nazwa	Wykonanie
1	600	60016	211.783	Wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do pól (obręb Łońsko, Śmiardowo Krajeńskie)	211.768,96
2	600	60016	43.867	Wykonanie dokumentacji projektowej robót drogowych	17.080,00
3	710	71035	56.000	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Krajence	53.973,20
4	750	75023	34.200	Zakup sprzętu komputerowego, drukarki sieciowej i oprogramowania dla UGiM	33.665,90
5	750	75023	10.900	Zakup kosiarki samobieżnej	10.900,00
6	801	80101	13.700	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Krajence	13.239,00
7	801	80110	45.000	Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum w Krajence od ul. Szkolnej do rz. Głomi	44.999,99
8	852	85219	13.323	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla M-GOPS, w tym serwera. Wydatek związany jest z przeprowadzką M-GOPS do nowej siedziby	12.053,20
9	853	85311	23.219	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	23.218,90
10	900	90001	75.000	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krajenka (koszty dokumentacji, modernizacji przepompowni)	55.083,12
11	900	90001	75.000	Dokumentacja budowy kolektorów sporządzona przez spółkę GWDA Sp. z o.o. – refundacja części kosztów zgodnie proponowaną umową	75.000,00
12	900	90001	150.000	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową i wymianą sieci wodociągowej w Krajence	69.785,00
13	921	92195	580.000	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejącego amfiteatru i budowa szlaku pieszego – dojścia do amfiteatru	579.006,98
		Razem	1.331.992		1.199.774,25

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg dojazdowych do pól (obręb Podróżna, Łońsko, Pogórze, Śmiardowo Krajeńskie i Czajcze-Leśnik) za 211.783 zł – roboty wykonano drugim półroczem 211.768,96 zł. Wykonano podbudowy z tłucznia gruzowego dróg gminnych we wsi: Łońsko 0,980 km i 0,64 km w Śmiardowie Kr.
- Wykonanie dokumentacji projektowej robót drogowych za 43.867 zł. Wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji dla potrzeb robót w przygotowywanych wnioskach o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – kwota 17.080 zł dotyczy rejonu ul. V Dzielnicy Związku Polaków.
- Budowa nowego cmentarza komunalnego w Krajence za 56.000 zł, z czego wydano 53.973,20 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntu pod parking przy cmentarzu.
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UGiM za 34.200 zł. Wydano środki na komputer wspomagający odgałęzienie sieci Urzędu, oprogramowanie finansowo-księgowo oraz drukarkę sieciową (z ksero i skanerem) za 33665,90 zł.
- Zakup kosiarki samobieżnej za 10.900 zł. Zadanie zrealizowano z kwotą 10.900,00 zł.
- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Krajence za 13.700 zł. Zadanie zrealizowano za 13.239,00 zł.
- Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum w Krajence od ul. Szkolnej do rz. Głomi za 45.000 zł. Zadanie wykonano za 44.999,99 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla M-GOPS, w tym serwera za 13.323 zł. Wydatek był związany jest z przeprowadzką MGOP-S do nowej siedziby. Zadanie zrealizowano za 12.053,20 zł.
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych za 23.219 zł. Powyższa kwota obejmuje tylko udział własny gminy. Samochód zakupiono, a część obciążająca gminę wyniosła 23.218,90 zł. Pozostała część, w kwocie 92000 zł, została sfinansowana ze środków uzyskanych Przez gminę bezpośrednio od wojewódzkiego oddziału PFRON w Poznaniu. Samochód jest przekazany do eksploatacji dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krajenka (koszty dokumentacji, modernizacji przepompowni) za 75.000 zł. W ramach zadania wykonano zmodernizowano przepompownię ścieków przy ul. Bydgoskiej (m.in. wymiana pomp, sterowania, instalacja automatycznego powiadamiania o awariach) za 55.083,12 zł.
11. Dokumentacja budowy kolektorów sporządzona przez spółkę GWDA Sp. z o.o. – refundacja części kosztów zgodnie proponowaną umową za 75.000 zł. Umowa sądowa została zawarta. Całość kwoty została przekazana. Gmina może legalnie korzystać z dokumentacji projektowej wytworzonej przez spółkę GWDA.
12. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową i wymianą sieci wodociągowej w Krajenke za 150.000 zł, z czego wydano 69.785,00 zł na część dokumentacji projektowej. Do zamknięcia roku gmina nie otrzymała wszystkich faktur.
11. Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejącego amfiteatru i budowa szlaku pieszego – dojścia do amfiteatru za 580.000 zł. W 2007 r. wydano 579.006,98 zł i zadanie zostało zakończone. Zadanie było objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonano także prace uzupełniające (np. m.in. przedłużenie przyłącza wodociągowego dla celów p.poż., monitoring obiektu).

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Plan finansowy na 2007 rok zakładał przychody w kwocie 20.000 zł, z czego wykonano 22.596,69 zł. Wydatki planowano w kwocie 57.824 zł, z czego wykorzystano 13.386,82 zł z przeznaczeniem na: nasadzenie drzew i krzewów, zakup po-

jemników i koszy na odpady medyczne, wywóz odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego w tym:

- koszty obsługi rachunku bankowego - 120,00 zł,
- płatność za badanie gleb – 2.460,00 zł

Środki na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 37.824,44 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 47.034,31 zł.

W kwocie środków niewykorzystanych zawierają się głównie fundusze na rekultywację składowiska odpadów (przygotowany został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych) oraz dofinansowanie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu agd, gdzie koszty wyniosły mniej niż zakładano.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wszystkie szkoły i przedszkola posiadają w 2007 zgodę Rady Miejskiej na prowadzenie rachunków dochodów własnych.

W PSP w Krajenke środki wykorzystano na żywienie dzieci i pracowników oświaty, oraz zakupiono opał do kuchni, artykuły biurowe i zapłacono prowizje bankowe.

W Gimnazjum zakupiono meble, aparat cyfrowy, kosiarkę, odkurzacz, piłki, artykuły kancelaryjne oraz opłacono prowizje bankowe.

W pozostałych placówkach zgromadzone środki przeznaczone zostały na żywienie dzieci.

Wydatki dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Dochody zrealizowane	Wydatki wykonane	Plan wydatków finansowanych przychodami z 2007 (bez stanu początkowego środków)	Stan środków na koncie na 31.12
PSP Krajenka	119.549,60	114.514,88	121.655	11.237,52
PSP Głubczyn	4.956,00	4.468,80	4.850	736,46
PSP Skórka	6.923,25	7.134,04	8.023	9,11
PP Krajenka	80.616,00	80.391,43	86.300	4.678,20
PP Skórka	18.118,50	17.029,57	20.850	2.832,43
PP Głubczyn	3.014,60	3.193,34	5.782	402,98
PP Podróżna	3.520,00	3.407,23	3.647	859,43
Gimnazjum	6.025,26	5.547,23	11.035	3.497,94
Razem	242.723,21	235686,52	262.142	24.254,07

VIII. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Gmina Krajenka posiada jeden zakład budżetowy, który pokrywa swoje koszty własnymi przychodami. Dotacją budżetową finansowane jest tylko prowadzenie schroniska dla psów.

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajenke w 2007 roku wykonał przychody w łącznej kwocie 1.118.046,57 zł na planowane 1.075.000 zł (104% planu). Na wielkość tę składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w wysokości 186.367,26 zł (100,7% planu)

- wpływy z usług komunalnych, centralnego ogrzewania oraz usług remontowych w wysokości 404.063,83 zł (93,5% planu),
- wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków w wysokości 490.375,08 zł (109,0% planu)
- oraz odsetki w kwocie 3.816,95 zł.

Na pokrycie kosztu działalności deficytowej, jaką jest prowadzenie schroniska dla psów zakład otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł na planowaną 10.000 zł.

Rozchody ogółem w 2007 roku wyniosły 1.113.279,06 zł na planowane 1.140.500 zł (97,6% planu).

Najważniejsze rozchody (wydatki) to:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360.238,51 zł (99,8% planu). Przeciętne zatrudnienie w zakładzie wynosi 18 osób tj. 17 1/4 etatu.

§4210 zakup materiałów w wysokości 246.185,01 zł (100% planu) - na wielkość tę składają się głównie wydatki na zakup paliwa, węgla, materiałów do remontów budynków komunalnych, awarii sieci wodociągowej, materiały na świadczone usługi, materiały biurowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby prowadzonej działalności.

§4260 zakup energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 106.822,36 zł (99,9% planu), związany jest przede wszystkim z pracą urządzeń na wodociągach i oczyszczalni ścieków oraz zakupem gazu do centralnego ogrzewania.

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonano wynosi 56.813,43 zł (99,9% planu),

§4120 składki na fundusz pracy wykonano w kwocie 7.898,15 zł (100% planu).

Do §3020 zaliczono wszystkie świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za zużycie własnych narzędzi itp. w wysokości 10.128,77 zł (99,3% planu).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w §4040 wykonano w wysokości 26.522,29 zł (99,7% planu).

Do §4270 zakup usług remontowych, wykonanego w kwocie 102.211,22 zł (99,9% planu) zaliczono głównie wydatki związane z zakupem usług obcych tj. naprawy pomp i urządzeń, remonty sprzętu i środków transportowych, usług budowlanych, usług dźwigiem, itp..

Zakup usług zdrowotnych w §4280, na kwotę 1.531,00 zł (95,7% planu), to badania okresowe pracowników.

Do zakupu usług pozostałych §4300 zaliczono wydatki na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty ogłoszeń i eks-

pertyz, koszty przeglądów technicznych pojazdów oraz prowizji bankowych w łącznej kwocie 54.337,09 zł (99,9% planu).

Podróże służbowe §4410 wykonano w kwocie 3.349,17 zł (98,5% planu).

W §4430 różne opłaty i składki w kwocie 13.489,82 zł (99,9% planu) znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenia budynków oraz różne ubezpieczenia rzeczowe.

Odpisy na ZFŚS §4440 to kwota 14.616,90 zł, co stanowi 99,4% planu.

Podatek od nieruchomości w §4480 zapłacono w kwocie 50.360,00 zł (99,9% planu).

W §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa to opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska w kwocie 7.226,52 zł tj. 99,7% planu.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w §4520 w kwocie 417,04 zł dotyczą opłaty za trwały zarząd kotłowni przy ul. Bydgoskiej 9 i przychodni przy ul. Wł. Jagiełły 26.

Podatek od towarów i usług w §4530 to kwota 1.453,38 zł – dotyczy podatku nie rozliczonego, obciążającego koszty.

Koszty postępowania sądowego §4610 to kwota 312,00 zł.

§6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych poniesiono w wysokości 35.753,40 zł (57,7% planu), na co składał się zakup ciągnika.

Podane wyżej kwoty planu przychodów i wydatków (kosztów) powiększone są o wartość amortyzacji i pokrycia amortyzacji. Z uwzględnieniem amortyzacji ogółem wykonanie planu wyniosło:

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2007 roku wyniósł 60.479,37 zł, z czego 55.336,48 zł to środki pieniężne zgromadzone na kontach wspólnot mieszkaniowych.

IX. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY NA 31.12.2007 r.

1. Poza zobowiązaniami bieżącymi, występującymi stale w ciągu roku, gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytu, poręczeń.

2. Należności wymagalne gminy na 31.12.2007 r. to:

1) w UGiM: 534.651,22 zł, z czego:

Dz.	Rozdz.	Par.	Tytuł	Kwota wymagalna	% ogółu zaległości
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie działek	4.354,12	
700	70005	0750	czynsze od osób fizycznych i prawnych	2.294,01	
700	70005	0760	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	680,56	
700	70005	0770	sprzedaż nieruchomości na raty	0	

756	75615	0310	podatek od nieruchomości	53.395,27	
756	75615	0320	podatek rolny	710,00	
756	75615	0330	podatek leśny	0	
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	0	
756	75616	0370	podatek od posiadania psów	6.424,50	
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	386.404,56	
756	75616	0320	podatek rolny	56.872,19	
756	75616	0330	podatek leśny	688,83	
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	20.142,18	
801	80101	0750	czynsze od osób fizycznych i prawnych	2.542,34	
801	80104	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	
			Razem	534.808,56	

W porównaniu z okresem analogicznym roku poprzedniego nastąpił spadek poziomu należności wymagalnych z 619.643,06 zł, tj. o 84.834,50 zł (o 13,7%).

2) w KZUP: 81.617,93 zł, z czego:

- 51.795,37 zł czynsze regulowane wraz ze świadczeniami, zaliczki na remont części wspólnej budynku
- 29.822,56 zł za wodę i zrzut ścieków, odbiór nieczystości płynnych, za lokale użytkowe, energię elektryczną i inne usługi komunalne.

3) W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom i osobom

4) W okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała pomocy od innej jednostki samorządu terytorialnego.

W 2007 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy Gminie Piła. Przepływ środków pomiędzy samorządami w kwocie 2762,00 zł (100% planu).

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka spełniając wymogi określone ustawą o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2007 rok.

Opracował:

Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy

Krajenka, 19 marca 2008 rok.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok 2007 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN			Wykonanie	%
				Własne	Zlecone	Ogółem		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.119	184.212	186.331	186.329,43	100,0
	01030		izby rolnicze	2.119	0	2.119	2.118,62	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.119	0	2.119	2.118,62	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	184.212	184.212	184.210,81	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	184.212	184.212	184.210,81	100,0
020			Leśnictwo	2.965	0	2.965	2.965,08	100,0
	02095		Pozostała działalność	2.965	0	2.965	2.965,08	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.965	0	2.965	2.965,08	100,0

600			Transport i łączność	115.800	0	115.800	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	115.800	0	115.800	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115.800	0	115.800		0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	142.165	0	142.165	154.757,73	108,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142.165	0	142.165	154.757,73	108,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000	0	9.000	8.773,94	97,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.389	0	1.389	1.388,96	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	366	0	366	366,00	100,0
		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	27.000	0	27.000	38.390,73	142,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.193	0	5.193	5.193,28	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99.075	0	99.075	100.461,22	101,4
		0920	Pozostałe odsetki	142	0	142	183,60	129,3
750			Administracja publiczna	16.726	59.900	76.626	79.127,72	103,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.970	59.900	61.870	62.669,06	101,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	59.900	59.900	59.900,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.970	0	1.970	2.769,06	140,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.756	0	14.756	16.458,66	111,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30	0	30	30,00	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150	0	150	150,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	0	2.500	2.500,12	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	76	0	76	153,78	202,3
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	0	12.000	13.624,76	113,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	12.017	12.017	12.017,00	100,0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.132	1.132	1.132,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.132	1.132	1.132,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	10.885	10.885	10.885,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10.885	10.885	10.885,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2.500	2.500	2.500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	0	2.500	2.500	2.500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2.500	2.500	2.500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem związane z ich poborem	4.870.055	0	4.870.055	5.107.668,29	104,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.025	0	10.025	14.951,11	149,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	0	10.000	14.820,68	148,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25	0	25	130,43	521,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.372.600	0	1.372.600	1.406.540,98	102,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1.146.383	0	1.146.383	1.179.121,85	102,9
		0320	Podatek rolny	42.354	0	42.354	42.815,10	101,1
		0330	Podatek leśny	156.381	0	156.381	157.935,00	101,0
		0340	Podatek od środków transportowych	10.198	0	10.198	8.148,00	79,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	0	2.000	3.020,00	151,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.031	0	15.031	15.248,03	101,4
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	253	0	253	253,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.530.444	0	1.530.444	1.571.553,24	102,7
		0310	Podatek od nieruchomości	739.135	0	739.135	739.013,68	100,0
		0320	Podatek rolny	323.779	0	323.779	303.119,80	93,6
		0330	Podatek leśny	3.884	0	3.884	3.873,00	99,7
		0340	Podatek od środków transportowych	129.091	0	129.091	155.189,40	120,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.743	0	5.743	5.743,00	100,0
		0370	Opłata od posiadania psów	16.188	0	16.188	16.456,00	101,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.313	0	32.313	35.091,54	108,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.880	0	12.880	14.420,00	112,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	0	95.000	107.140,48	112,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	0	500	373,50	74,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155.092	0	155.092	155.011,57	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.916	0	3.916	3.923,01	100,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.923	0	12.923	32.198,26	249,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.956.986	0	1.956.986	2.114.622,96	108,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.936.986	0	1.936.986	2.094.234,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	0	20.000	20.388,96	101,9
758			Różne rozliczenia	6.852.842	0	6.852.842	6.852.842,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.322.415	0	5.322.415	5.322.415,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.322.415	0	5.322.415	5.322.415,00	100,0

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.494.960	0	1.494.960	1.494.960,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.494.960	0	1.494.960	1.494.960,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35.467	0	35.467	35.467,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.467	0	35.467	35.467,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	236.166	0	236.166	226.413,30	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	96.014	0	96.014	84.535,62	88,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500	0	10.500		0,0
		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	49.910	0	49.910	59.902,62	120,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.604	0	35.604	24.633,00	69,2
	80104		Przedszkola	69.970	0	69.970	72.568,03	103,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	68.400	0	68.400	70.801,50	103,5
		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	1.570	0	1.570	1.766,53	112,5
	80110		Gimnazja	5.720	0	5.720	4.968,00	86,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.720	0	5.720	4.968,00	86,9
	80195		Pozostała działalność	64.462	0	64.462	64.341,65	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.462	0	64.462	64.341,65	99,8
852			Pomoc społeczna	440.192	2.609.612	3.049.804	2.989.564,18	98,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2.504.210	2.504.210	2.453.819,39	98,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			510,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2.504.210	2.504.210	2.453.308,66	98,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	6.100	6.100	5.405,12	88,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6.100	6.100	5.405,12	88,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.700	64.602	127.302	118.386,88	93,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	64.602	64.602	55.750,66	86,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.700	0	62.700	62.636,22	99,9

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261.300	0	261.300	261.300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261.300	0	261.300	261.300,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.590	34.700	38.290	38.050,79	99,4
		0830	Wpływy z usług	3.500	0	3.500	3.469,54	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	34.700	34.700	34.387,50	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	0	90	193,75	215,3
	85295		Pozostała działalność	112.602	0	112.602	112.602,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.602	0	112.602	112.602,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476.686	0	476.686	462.412,76	97,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	476.686	0	476.686	462.412,76	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476.686	0	476.686	462.412,76	97,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.621	0	27.621	28.961,55	104,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.293	0	26.293	26.292,92	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26.293	0	26.293	26.292,92	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromaczeniem środków z opłat produktowych	1.328	0	1.328	2.668,63	201,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.328	0	1.328	2.668,63	201,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.414	0	361.414	26.166,62	7,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.710	0	1.710	1.710,62	100,0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0		1,08	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.710	0	1.710	1.709,54	100,0
	92195		Pozostała działalność	359.704	0	359.704	24.456,00	6,8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359.704	0	359.704	24.456,00	6,8
			Razem	13.544.751	2.868.241	16.412.992	16.131.725,66	98,3

w tym:

			subwencje			6.852.842	6.852.842,00	100,0
			udziały w podatkach dochodowych			1.956.986	2.114.622,96	108,1
			dotacje na zadania zlecone - bieżące			2.868.241	2.807.479,75	97,9
			dotacje na zadania własne - bieżące			1.013.354	987.925,63	97,5
			dotacje inwestycyjne			50.179,7	50.748,92	10,1
			pozostałe dochody (własne)			.3.219.772	3.318.106,40	103,1
			Dochody			16.412.992	16.131.725,66	
			Wydatki			16.193.858	15.627.652,89	

		Nadwyżka	219.134	504.072,77	
		wykorzystanie nadwyżki: spłata pożyczki z WFOŚiGW	484.136	484.136,00	
		finansowanie rozchodu: nadwyżką z lat poprzednich	265.002		
		wynik wykonania budżetu po uwzględnieniu rozchodów		19.936,77	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok 2007 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN			Wykonanie	%
				Własne	Zlecone	Ogółem		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.939	184.212	202.151	196.550,99	97,2
	01008		Melioracje wodne	2.200	0	2.200	281,66	12,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	0	2.200	281,66	12,8
	01030		izby rolnicze	9.439	0	9.439	8.460,13	89,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.320	0	7.320	6.960,13	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	0	1.500	1.500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	619	0	619		0
	01095		Pozostała działalność	6.300	184.212	190.512	187.809,20	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600	0	1.600	1.600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1.590	1.590	1.589,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	272	272	271,82	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	39	39	38,95	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	220	3.420	2.217,61	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.158	2.658	1.158,00	43,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	180.599	180.599	180.598,84	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	290	290	290,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	44	44	44,40	100,9
600			Transport i łączność	349.100	0	349.100	308.711,27	88,4
	60016		Drogi publiczne gminne	349.100	0	349.100	308.711,27	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.988	0	7.988	6.528,63	81,7
		4260	Zakup energii	2.500	0	2.500	1.429,10	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	82.950	0	82.950	71.893,54	86,7
		4430	Różne opłaty i składki	12	0	12	11,04	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.650	0	255.650	228.848,96	89,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.500	0	35.500	6.110,48	17,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.500	0	35.500	6.110,48	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500	0	28.500	6.110,48	21,4
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.000	0	7.000		0
710			Działalność usługowa	151.000	0	151.000	90.142,15	59,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000	0	95.000	36.168,95	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	0	9.000	9.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000	0	86.000	27.168,95	31,6
	71035		Cmentarze	56.000	0	56.000	53.973,20	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000	0	56.000	53.973,20	96,4

750		Administracja publiczna	1.853.218	59.900	1.913.118	1.837.500,04	96
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	59.900	59.900	59.900,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53.151	53.151	53.151,17	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4.000	4.000	3.999,83	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.749	2.749	2.749,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.243	0	87.243	82.292,99	94,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.343	0	76.343	75.261,34	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.980	0	2.980	2.599,50	87,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	2.500	1.592,00	63,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	0	1.400	1.015,94	72,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	0	2.000	880,21	44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.020	0	2.020	944,00	46,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.633.326	0	1.633.326	1.592.110,30	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.874	0	3.874	3.055,52	78,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.179	0	870.179	863.622,83	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.896	0	57.896	57.284,44	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.621	0	161.621	148.064,66	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.950	0	24.950	24.831,69	99,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.027	0	16.027	16.027,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.500	0	35.500	35.349,60	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.159	0	94.159	87.538,19	93
	4260	Zakup energii	42.000	0	42.000	38.799,25	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	17.000	0	17.000	16.161,27	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	0	2.000	1.550,00	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	81.610	0	81.610	78.917,07	96,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000	0	2.000	804,92	40,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.000	0	14.000	13.765,27	98,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.000	0	21.000	20.932,20	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	33.500	0	33.500	31.297,96	93,4
	4430	Różne opłaty i składki	38.600	0	38.600	38.198,04	99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.959	0	25.959	25.959,00	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.524	0	4.524	4.524,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.767	0	6.767	6.565,75	97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.400	0	6.400	5.683,58	88,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.660	0	28.660	28.612,16	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.100	0	45.100	44.565,90	98,8
	75095	Pozostała działalność	132.649	0	132.649	103.196,75	77,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.575	0	1.575	1.205,31	76,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.006	0	26.006	26.006,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.210	0	2.210	2.210,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.862	0	4.862	4.862,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691	0	691	691,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	0	12.000	12.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500	0	20.500	12.935,54	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	37.700	0	37.700	21.813,64	57,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	0	9.000	8.200,08	91,1
	4430	Różne opłaty i składki	17.300	0	17.300	12.468,18	72,1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	805	0	805	805,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	12.017	12.017	12.017,00	100
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.132	1.132	1.132,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.132	1.132	1.132,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	10.885	10.885	10.885,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4.950	4.950	4.950,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	850	850,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.629	3.629	3.629,35	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25	25	24,40	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	476	476	476,25	100,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	135	135	135,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	820	820	820,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.102	2.500	165.602	160.452,45	96,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156.787	0	156.787	156.202,45	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.937	0	13.937	13.924,41	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.356	0	1.356	1.356,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.674	0	2.674	2.444,06	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	0	86	33,21	38,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.067	0	32.067	32.029,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.045	0	53.045	53.037,00	100
		4260	Zakup energii	22.727	0	22.727	22.718,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	0	1.200	1.000,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12.427	0	12.427	12.420,35	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.782	0	4.782	4.781,82	100
		4430	Różne opłaty i składki	12.486	0	12.486	12.458,00	99,8
	75414		Obrona cywilna	6.315	2.500	8.815	4.250,00	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.500	2.500	2.500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.315	0	6.315	1.750,00	27,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.500	0	28.500	26.661,49	93,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.500	0	28.500	26.661,49	93,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000	0	12.000	10.956,18	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	0	1.800	1.300,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700	0	13.700	13.405,31	97,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	1.000	1.000,00	100
757			Obsługa długu publicznego	6.400	0	6.400	6.337,49	99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.400	0	6.400	6.337,49	99
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6.400	0	6.400	6.337,49	99
758			Różne rozliczenia	736	0	736	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	736	0	736	0,00	0
		4810	Rezerwy	736	0	736	.	0
801			Oświata i wychowanie	7.339.711	0	7.339.711	7.223.956,93	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	3.449.659	0	3.449.659	3.370.893,53	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170.991	0	170.991	170.990,72	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.035.215	0	2.035.215	1.995.215,15	98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.814	0	147.814	147.814,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396.780	0	396.780	396.072,72	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.949	0	46.949	46.773,13	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.604	0	35.604	24.633,00	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.079	0	112.079	98.159,25	87,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.073	0	1.073	1.073,34	100
		4260	Zakup energii	199.951	0	199.951	189.736,42	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	50.782	0	50.782	50.781,39	100
		4300	Zakup usług pozostałych	74.749	0	74.749	72.730,12	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.231	0	6.231	5.934,21	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.482	0	5.482	5.482,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.259	0	152.259	152.259,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.700	0	13.700	13.239,00	96,6
	80104		Przedszkola	1.177.946	0	1.177.946	1.175.816,56	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.549	0	53.549	53.549,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714.130	0	714.130	714.125,46	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.920	0	51.920	51.919,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.472	0	134.472	134.472,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.871	0	18.871	18.871,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.047	0	49.047	49.003,46	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.641	0	7.641	6.387,64	83,6
		4260	Zakup energii	58.370	0	58.370	58.220,00	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	20.655	0	20.655	20.654,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17.441	0	17.441	17.086,69	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.475	0	1.475	1.152,02	78,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.612	0	2.612	2.612,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.763	0	47.763	47.763,00	100
	80110		Gimnazja	2.178.092	0	2.178.092	2.158.040,36	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.000	0	180.000	176.214,36	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.289	0	84.289	84.089,37	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960.715	0	960.715	950.717,17	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.072	0	69.072	69.071,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.282	0	187.282	187.281,71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.301	0	26.301	26.301,05	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.341	0	15.341	15.107,25	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.550	0	1.550	1.431,26	92,3
		4260	Zakup energii	63.016	0	63.016	62.885,34	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	445.306	0	445.306	442.126,10	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	34.042	0	34.042	32.016,21	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.553	0	2.553	2.173,74	85,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.311	0	2.311	2.311,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.314	0	61.314	61.314,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	0	45.000	44.999,99	100
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	237.699	0	237.699	237.538,48	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515	0	515	378,10	73,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.430	0	48.430	48.430,12	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.472	0	2.472	2.472,45	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.248	0	8.248	8.248,22	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929	0	929	928,69	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.770	0	51.770	51.746,34	100

		4300	Zakup usług pozostałych	121.147	0	121.147	121.146,14	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	100,42	100,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.141	0	2.141	2.141,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.947	0	1.947	1.947,00	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	203.839	0	203.839	196.844,47	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466	0	466	423,36	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.199	0	137.199	133.308,85	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.158	0	10.158	10.158,18	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.623	0	25.623	23.392,40	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.461	0	3.461	3.300,08	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.170	0	8.170	8.104,58	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.191	0	10.191	9.586,82	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.160	0	3.160	3.159,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	641	0	641	641,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.770	0	4.770	4.770,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.814	0	28.814	28.804,00	100
		3250	Stypendia różne	28.814	0	28.814	28.804,00	100
	80195		Pozostała działalność	63.662	0	63.662	56.019,53	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	0	120	.	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700	0	14.700	7.644,94	52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.784	0	1.784	1.784,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	47.058	0	47.058	46.590,59	99
851			Ochrona zdrowia	115.000	0	115.000	104.221,20	90,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	0	5.000	3.000,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000	3.000,00	60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	0	90.000	82.605,22	91,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.762	0	2.762	2.762,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	20.000	20.000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800	0	7.800	7.636,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300	0	11.300	9.246,61	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	47.138	0	47.138	42.960,61	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000	.	0
	85195		Pozostała działalność	20.000	0	20.000	18.615,98	93,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.850	0	13.850	13.843,98	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.150	0	6.150	4.772,00	77,6
852			Pomoc społeczna	1.004.729	2.609.612	3.614.341	3.542.128,33	98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2.504.210	2.504.210	2.453.308,66	98
		3110	Świadczenia społeczne	0	2.429.084	2.429.084	2.382.668,54	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43.560	43.560	42.203,95	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9.387	9.387	8.208,97	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1.263	1.263	1.012,80	80,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	537	537	537,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.700	4.700	4.608,35	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7.898	7.898	7.506,92	95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	800	800	761,03	95,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2.964	2.964	2.714,00	91,6

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.580	1.580	1.018,29	64,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2.437	2.437	2.068,81	84,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	6.100	6.100	5.405,12	88,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	6.100	6.100	5.405,12	88,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.917	64.602	237.519	224.178,35	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	156.318	64.602	220.920	207.580,18	94
		4300	Zakup usług pozostałych	2.609	0	2.609	2.608,28	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.990	0	13.990	13.989,89	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125.600	0	125.600	124.276,67	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	125.600	0	125.600	124.276,67	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552.416	0	552.416	546.776,03	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.520	0	1.520	1.520,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.087	0	147.087	147.087,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.751	0	13.751	13.707,54	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.074	0	28.074	28.074,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.942	0	3.942	3.942,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300	0	2.300	2.300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.609	0	62.609	62.291,87	99,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	0	50	0	0
		4260	Zakup energii	4.000	0	4.000	2.318,20	58
		4270	Zakup usług remontowych	220.091	0	220.091	220.090,84	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	170,00	85
		4300	Zakup usług pozostałych	32.400	0	32.400	30.953,32	95,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	148	0	148	147,74	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300	0	1.300	1.300,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	248	0	248	247,83	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	0	5.500	5.008,74	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	787	0	787	787,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.383	0	5.383	5.383,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	236	0	236	235,90	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.531	0	2.531	2.531,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	1.000	995,85	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.936	0	5.936	5.631,00	94,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.323	0	13.323	12.053,20	90,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.014	34.700	47.714	47.401,50	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13.014	34.700	47.714	47.401,50	99,3
	85295		Pozostała działalność	140.782	0	140.782	140.782,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	140.782	0	140.782	140.782,00	100
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.150	0	43.150	43.149,48	100
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43.150	0	43.150	43.149,48	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	0	1.400	1.400,00	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.180	0	9.180	9.180,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.898	0	6.898	6.898,00	100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89	0	89	89,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.510	0	1.510	1.509,58	100
	4430	Różne opłaty i składki	780	0	780	780,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63	0	63	63,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11	0	11	11,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.219	0	23.219	23.218,90	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476.686	0	476.686	462.412,76	97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	476.686	0	476.686	462.412,76	97
	3240	Stypendia dla uczniów	146.181	0	146.181	131.907,76	90,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109.890	0	109.890	109.890,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.175	0	52.175	52.175,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	168.440	0	168.440	168.440,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753.753	0	753.753	621.796,99	82,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303.120	0	303.120	202.987,90	67
	4300	Zakup usług pozostałych	260	0	260	259,86	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2.860	0	2.860	2.859,92	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	0	300.000	199.868,12	66,6
	90002	Gospodarka odpadami	21.584	0	21.584	21.584,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21.584	0	21.584	21.584,00	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74.800	0	74.800	73.048,94	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0	2.500	1.135,77	45,4
	4300	Zakup usług pozostałych	72.300	0	72.300	71.913,17	99,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000	0	9.000	7.834,25	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	0	9.000	7.834,25	87
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000	0	10.000	10.000,00	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.000	0	10.000	10.000,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184.850	0	184.850	169.084,53	91,5
	4260	Zakup energii	109.000	0	109.000	104.959,88	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	75.850	0	75.850	64.124,65	84,5
	90095	Pozostała działalność	150.399	0	150.399	137.257,37	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.230	0	5.230	1.282,44	24,5
	4270	Zakup usług remontowych	137.799	0	137.799	132.290,53	96
	4300	Zakup usług pozostałych	7.370	0	7.370	3.684,40	50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947.093	0	947.093	946.099,98	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284.713	0	284.713	284.713,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284.713	0	284.713	284.713,00	100
	92116	Biblioteki	82.380	0	82.380	82.380,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82.380	0	82.380	82.380,00	100
	92195	Pozostała działalność	580.000	0	580.000	579.006,98	99,8
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.248	0	335.248	335.248,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.752	0	244.752	243.758,98	99,6
926		Kultura fizyczna i sport	40.000	0	40.000	39.403,86	98,5
	92601	Obiekty sportowe	24.000	0	24.000	23.403,86	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.260	0	1.260	1.259,74	100
	4260	Zakup energii	5.700	0	5.700	5.110,74	89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17.040	0	17.040	17.033,38	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.000	0	16.000	16.000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	0	16.000	16.000,00	100
		Razem	13.325.617	2.868.241	16.193.858	15.627.652,89	96,5

		W tym wydatki:		
		majątkowe	1.331.992	1.199.774
		bieżące	14.861.866	14.427.879
		w tym:		
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	6.508.617	6.426.452,64
		dotacje	595.855	592.069,36
		obsługa długu	6.400	6.337
		pozostałe	7.750.994	7.403.019
		Pomoc dla innych jednostek samorządu	2.762,00	2.762,00
		na wydatki majątkowe	0,00	0,00
		na wydatki bieżące [Gmina Piła]	2.762,00	2.762,00

2232

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy Łęka Opatowska, inwestycji, instytucji kultury oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2007 roku

I. DOCHODY

Uchwałą Nr VI/32/2007r. z dn. 21 lutego 2007 r. uchwalono dochody gminy w kwocie 12.103.016 zł. Uchwałami Nr VII/34/07 z dn.28-03-07, VIII/41/07 z dn. 25-04-07, Nr IX/45/07 z dn. 30-05-07, Nr X/46/07 z dn. 27-06-07, Nr XI/53/07 z dn. 26-09-07, Nr XIII/60/07 z dn. 14-11-07, Nr XIV/61/07 z dn. 27-11-07, XVI/74/07 z dn. 28-12-07 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr

33/2007 z dn. 28-06-07r, Nr 55/2007 z dn. 09-10-07, Nr 63/2007 z dn. 29-10-07 i Nr 76/2007 z dn. 31-12-07 zmieniono je do kwoty 12.372.952 zł. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.088.707 zł.

Dochody wykonano w kwocie 11.9974817,33 zł. tj. 96,97% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach;

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	674.900	674.857,61	99,99
400	WYTWARZANIE ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ WODĘ	388.000	370.722,13	95,55
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	71.500	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221.000	151.721,36	68,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.650	54.695,13	101,95
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.856	11.184,47	94,33
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.266.152	4.174.830,15	97,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.021.591	4.023.745,40	100,05
801	OŚWIATA WYCHOWANIE	334.649	309.081,87	92,36
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2.074.748	2.004.031,24	96,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107.956	107.706,94	99,77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	141.950	110.241,03	77,66
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	5.000,00	100,00
	RAZEM	12.372.952	11.997.817,33	96,97