

## 2279

### ANEKS NR 1

do Porozumienia z dnia 16 lipca 2007 r. pomiędzy Ministrem Środowiska, a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Ministrowi Środowiska prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, zwanego dalej „Porozumieniem”,

zawarty w Warszawie w dniu 28 grudnia 2007 r. pomiędzy: Ministrem Środowiska - Maciejem Nowickim, zwanym dalej „Przejmującym”, a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez:

- 1) Wojciecha Jankowiaka - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,
- 2) Krystynę Poślednią - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zwanym dalej „Przekazującym”,

o następującej treści:

**§1.** Wprowadza się następujące zmiany w Porozumieniu:

- 1) w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mienie wymienione w wykazie zostanie z dniem 1 stycznia 2008 r. przeniesione w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa.”;

- 2) w §6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) niezawarcia w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. umowy darowizny mienia wymienionego w wykazie.”

**§2.** Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§3.** Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.

**§4.** Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przekazujący  
Wicemarszałek  
(-) *Wojciech Jankowiak*

Członek Zarządu  
(-) *Krystyna Poślednia*

Przejmujący  
Minister Środowiska  
(-) *Maciej Nowicki*

## 2280

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYMÓW ZA 2007 r.

Budżet Gminy Krzymów na 2007 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr V/32/07 w dniu 12 marca 2007 r.

1. DOCHODY w kwocie -	13.970.915 zł
WYDATKI w kwocie -	14.420.779 zł

Po uwzględnieniu zmian uchwałami budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił:

a) DOCHODY: plan -	14.228.447 zł
wykonanie - 14.504.925,40 zł, co stanowi 101,94%	
b) WYDATKI: plan -	14.850.138 zł

wykonanie - 14.101.314,14 zł, co stanowi 94,96%

#### PRZYCHODY

- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) za 2006 r.

plan - 456.315 zł

wykonanie - 456.315,02 zł, co stanowi 100,00%

- Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt na zadania inwestycyjne)

plan - 1.270.000 zł

wykonanie - 1.270.000 zł, co stanowi 100,00%

#### ROZCHODY

- Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych

plan - 1.104.624 zł

wykonanie - 1.104.624 zł, co stanowi 100,00%

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 2.889.948,76 zł.

2. DOCHODY na 2007 r. zaplanowano w wysokości 14.228.447 zł, a zrealizowano w wysokości 14.504.925,40 zł, co stanowi 101,94% założonego planu.

W dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” W rozdziale 01010 odnotowano wpływy w wysokości 26.061,22 zł. Są to środki pozostałe z rozliczenia dotacji udzielonej w 2006 r. ZMWiK z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu wodociągowania i kanalizacji gmin należących do związku w ramach funduszy unijnych.

Wpłynęła również z Urzędu Marszałkowskiego refundacja w związku z realizacją zadań w ramach SPO – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Krzymowie (stadion i świetlica socjoterapeutyczna). Refundacja dotyczy całości zadania i wyniosła 312.425,60 zł.

3. Dział 020 „LEŚNICTWO” - środki w wysokości 1.055 zł zaplanowane z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zrealizowano w wysokości 1.066,17 zł.

4. Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - otrzymano dotacje z FOGR - u w wysokości 152.900 zł z tytułu budowy drogi w Brzezińskich Holendrach (realizowanej w 2006 r.) oraz budowy dróg w 2007 r.

5. Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” – uzyskano wpływ z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 59.563,80 zł oraz odsetki w wysokości 116,87 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 6.448,78 zł i dotyczą 2 najemców lokali użytkowych oraz 2 najemców lokali mieszkalnych. Kwota 4.448,78 zł została uregulowana w m-cu styczniu i lutym 2008 r. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i czynszów dzierżawnych nie występują zaległości a wpływy wynoszą 6.233,71 zł i 4,62 zł pobrane odsetki. Razem dochody w tym dziale wynoszą 65.919 zł.

6. W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” uzyskano dochody z następujących źródeł: 2.820 zł - 5% od przyjętych wpłat za dowody osobiste; 5.334,30 zł – z tytułu usług świadczonych w GCI, 6.068,42 zł – pozostałe rozliczenia (w tym: 4.206 zł – koszty zastępstwa sądowego oraz 1.491,02 – zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata poprzednie)

7. W rozdziale 75416 STRAŻ MIEJSKA zaewidencjonowano trzy wpłaty na kwotę 200 zł – mandaty karne.

8. Dział 756 „DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM” W rozdziale 75601 – otrzymano z US w Koninie wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 5.321,60 zł oraz odsetki 1 zł. Zaległości wynoszą 9.903,15 zł oraz nadpłaty 330 zł.

Wymiaru podatków i opłat lokalnych dokonano na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy.

W rozdziale 75615 uzyskano wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych z następujących źródeł:

- 839.263,20 zł – podatek od nieruchomości – wykonanie 103,68% planu, zaległości wynoszą 9.894,00 zł oraz 98,76 zł nadpłaty; skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 101.481,82 zł (stanowią 12,09% uzyskanych wpływów); skutki udzielonych zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy 14.353,49 zł, co stanowi 1,71% uzyskanych wpływów. Zaległości dotyczą dwóch podmiotów gospodarczych i w całości zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym br.

- 158,00 zł – podatek rolny – wykonanie 131,67% planu,

- 13.989,00 zł – podatek leśny – wykonanie 103,62% planu,

- 385,00 zł – podatek od środków transportowych – wykonanie 101,32% planu, skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 277 zł (stanowią 71,95% uzyskanych wpływów)

- 12.209,00 zł – podatek od czynności cywilno - prawnych – wykonanie 233,58% planu, występuje nadpłata w wysokości 1.038,30 zł, podatek pobierany za pośrednictwem urzędów skarbowych,

- 1.697,60 zł – odsetki od podatków – wykonanie 282,93% planu, zaległość wynosi 89 zł (odsetki naliczone od zaległości jeszcze nie wpłaconych)

W rozdziale 75616 uzyskano wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z następujących źródeł:

- 559.986,33 zł – podatek od nieruchomości – wykonanie 122,26% planu, zaległości wynoszą 89.435,90 zł a nadpłaty 638,92 zł; skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 282.976,89 zł (stanowią 50,53% uzyskanych wpływów); skutki udzielonych umorzeń 3.713 zł i stanowią 0,66% uzyskanych wpływów.

- 62.341,35 zł – podatek rolny – wykonanie 122,24% planu, zaległości wynoszą 29.472,37 zł a nadpłaty 102,83 zł; skutki udzielonych umorzeń 1.902 zł i stanowią 3,05% uzyskanych wpływów.

- 16.415,70 zł – podatek leśny – wykonanie 124,36% planu, zaległości wynoszą 1.297,16 zł a nadpłaty 16,38 zł, umorzono podatek na kwotę 26 zł co stanowi 0,16% uzyskanych wpływów.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na 31 grudnia 2007 r. wyniosły 120.205,43 zł (na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosły 140.081 zł). Do podatników zalegających z zapłatą w/w podatków wysłano 141 upomnień na kwotę 54.107,20 zł oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 12.719 zł. W miesiącu styczniu i lutym br. na poczet w/w zaległości dokonano wpłat w wysokości 16.898 zł. Obecnie zaległości wynoszą 103.307 zł. W celu zlikwidowania zaległości podatkowych do minimum nadal będą prowadzone czynności egzekucyjne.

- 97.827,27 zł – podatek od środków transportowych – wykonanie 120,77% planu, zaległości wynoszą 16.234 zł oraz jedna nadpłata 128 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 32.942 zł (stanowią 33,67% uzyskanych wpływów); skutki udzielonych umorzeń 802 zł, co stanowi 0,82% uzyskanych wpływów. W 2007 r. wystawiono 68 upomnień na 44.544 zł oraz 11 tytułów egzekucyjnych na kwotę 6.942 zł. W miesiącu styczniu i lutym 2008 r. na poczet w/w zaległości wpłynęło 10.707 zł
- 11.657,44 zł – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 188,2% planu – wykonanie bardzo wysokie w stosunku do planu. Są to wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 32,00 zł – podatek od posiadania psa – wykonanie 106,67% planu
- 4.956,00 zł – opłata targowa – wykonanie 123,9% planu
- 100.480,53 zł – podatek od czynności cywilno - prawnych – wykonanie 146,26% planu, zaległość - 790 zł, nadpłata - 498 zł (podatek przekazywany przez urzędy skarbowe)
- 7.926,82 zł – odsetki od podatków – wykonanie 147,61% planu, zaległości wynoszą 23.362,20 zł (odsetki naliczone od zaległości jeszcze nie wpłaconych)
- 44,70 zł – różne rozliczenia – prowizja za sprzedaż znaków skarbowych w miesiącu styczniu 2007; obecnie wpływy nie występują, gdyż znaki skarbowe zostały wycofane z obrotu

W rozdziale 75618 uzyskano dochody z opłaty skarbowej 25.252,42 zł (107,46%); opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71.287,51 zł (99,98%); wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) wyniosły 175.510,88 zł (106,1%) oraz z tytułu opłaty za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – 8.100,50 zł (135,0%).

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,22% wpływów od osób zameldowanych na terenie gminy) wyniósł 1.869.430 zł co stanowi 108,12% planu. Wykonanie ponad plan przyjęty w budżecie zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów o 140.368 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71% wpływów od osób prawnych mających siedziby oraz filie na terenie gminy) wyniósł 132.168,45 zł, co stanowi 122,88% planu. Wpływy sześciokrotnie wyższe niż w 2006 r.

- 9. Dział 758 „RÓŻNE ROLICZENIA”. Środki z subwencji ogólnej zrealizowano zgodnie z zawiadomieniem ministra finansów i wyniosły: część oświatowa – 4.943.965 zł (wzrost o 2,25% w stosunku do 2006 r.) i część wyrównawcza – 1.644.905 zł (spadek o 19,1% w stosunku do roku 2006). Ponadto uzyskano odsetki od posiadanych środków pieniężnych 18.136,92 zł (wykonanie 87,9%planu).

- 10. Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” otrzymano dotację celową na realizację nauczania języka angielskiego dla pierwszoklasistów w wysokości 5.288 zł. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych przy szkołach podstawowych oraz jednego lokalu użytkowego uzyskano wpływ w wysokości 25.255,92 zł (126,3% planu) i odsetki 14,45 zł. Zaległość wynosiła 840,50 zł dotyczyła trzech najemców i została uregulowana w m-cu styczniu i lutym 2008 r. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymano dotację w wysokości 76.946,80 zł, 3.188 – dotacja z przeznaczeniem na organizację wycieczek do miejsc pamięci narodowej (dla gimnazjum w Krzymowie), 7.900 zł – dotacja na wykonanie monitoringu wizyjnego (dla gimnazjum w Krzymowie), 4.014 zł – dotacja na zakup lektur szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

- 11. W dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” otrzymano następujące dotacje od wojewody na realizację zadań własnych: 42.752,25 zł (53,86% zbyt duży plan w stosunku do zapotrzebowania na środki) – na wypłatę zasiłków okresowych, 107.800 zł (100,0%) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 136.422,26 zł (73,45%) na dożywianie uczniów i osób potrzebujących. W/w dotacje spłynęły w 100%, a w dwóch przypadkach dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 4.074,62 zł (159,16%), 190,60 zł stanowiących 50% uzyskanych wpływów od komornika wyplaconej zaliczki alimentacyjnej oraz 3.191,12 zł zwrot zasiłków celowych wyplaconych w latach ubiegłych.

- 12. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” dział 854 otrzymano dotację celową na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 102.607 zł (100%) oraz 34.415,19 zł zwrot rodzicom kosztu zakupu podręczników i mundurków szkolnych dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej.

- 13. Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”. Wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski wynoszą 2.866,68 zł i stanowią 191,1% planu.

#### RAZEM DOCHODY WŁASNE

plan - 11.437.664,00 zł  
wykonanie - 11.753.170,84 zł, co stanowi 102,76%

#### ZLECONE

- 14. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynosi:

plan - 2.790.783,00 zł

wykonanie - 2.751.754,56 zł, co stanowi 98,60%

w tym:

Dział 010 (rolnictwo – zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa)	plan	38.619	wykonanie	38.618,31	co stanowi	100,00%
dział 750 (USC i ewidencja ludności)	plan	56.200	wykonanie	56.200,00	co stanowi	100,00%
dział 751 (wybory parlamentarne)	plan	10.964	wykonanie	10.964,00	co stanowi	100,00%
dział 852 (pomoc społeczna)	plan	2.685.000	wykonanie	2.645.972,25	co stanowi	98,55%

#### OGÓŁEM DOCHODY

plan - 14.228.447,00 zł

wykonanie - 14.504.925,40 zł, co stanowi 101,94%

15. WYDATKI na 2007 r. zaplanowano w wysokości 14.850.138 zł, a zrealizowano w wysokości 14.101.314,14 zł, co stanowi 94,96% założonego planu.

W dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Kwotę 10.784,40 zł wydatkowano za pobór wody z hydrantów p. poź. Oplata abonamentowa za energię i energią elektryczną za studnie w Izabelinie – 1.067,08 zł. Składkę na rzecz Izby Rolniczej przekazano w wysokości 1.285,38 zł, a na MZWiK w Koninie w wysokości 1.739 zł. Za wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej w Brzeźnie i Paprotni oraz wykonanie dokumentacji na wodociąg w Hiszpani wydatkowano 20.965,90 zł. Ogółem wydatki wynoszą 35.841,76 zł (94,82% planu).

16. Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - wydatkowano środki w wysokości 652.286,48 zł. Dopłata do kosztów utrzymania podmiejskich linii autobusowych na terenie Gminy 79.215 zł. Zakupiono wiatę przystankową do Brzeźna za kwotę 4.202,01 zł. Za dodatkowe kursy linii autobusowych Konin - Krzymów - Konin w soboty i niedziele zapłacono 16.752,35 zł. Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych: zakup pospółki i żwiru - 10.121,12 zł, mieszanki solnej - 3.180,54 zł, masy asfaltowej - 2.928 zł; zakup znaków drogowych oraz rur, płaskowników i cementu do zamontowania znaków drogowych i tablic 4.587,98 zł, otoczaki do wykorzystania na remont dróg - 36.631,11 zł (zakup po preferencyjnej cenie) oraz ich transport - 16.117,69 zł, farba do malowania pasów drogowych - 380,64 zł, za odśnieżanie i posypywanie dróg podczas gołoledzi - 3.660 zł, prace spycharką i równiarką - 5.514,13 zł, za wykonanie naprawy dróg gminnych - 55.902,84 zł. Wykup gruntu pod drogę wraz z wyceną działki - 11.205,48 zł. Na zadania inwestycyjne (drogi Genowefa, Ladorudz, Kalek, Głodno - Potażniki, Brzeźno, ul. Leśna) wydatkowano - 401.887,59 zł

17. Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” – utrzymanie budynków komunalnych Ośrodka Zdrowia w Krzymowie oraz agronomówki – zakup opału 15.063,10 zł (o 7.051,42 zł mniej niż w 2006 r.), energia i woda - 9.946,19 zł, czyszczenie kominów 674,66 zł, wywóz nieczystości stałych - 3.070,90 zł, wywóz nieczystości płynnych - 2.255,23 zł, wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi - 5.399,06 zł, zamek drzwiowy - 39,99 zł. Przekazany podatek VAT do

Urzędu Skarbowego w wysokości 6.835 zł. Razem wydatkowano 43.284,13 zł (79,49% planu).

18. Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” – za opracowanie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 55.000 zł. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie planu zagospodarowania dla części Brzeźna: aktualizacja map – 4.880 zł, analiza oddziaływania na środowisko – 2.000 zł, opracowanie planu – 16.000 zł, ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do planu – 244 zł. Pozostałe opracowania geodezyjne (sporządzenie map, wypisów i wyrysów) – 4.788,08 zł.

19. W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” wykorzystano środki w wysokości 1.776.276,79 zł. Na działalność Rady - 79.044,96 zł, w tym: diety - 73.540 zł, materiały biurowe i inne drobne wydatki na obsługę rady 2.377,04 zł, za szkolenia radnych 1.644 zł. Na dofinansowanie do funkcjonowania USC i ewidencji ludności - 44.511,70 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 39.426,15 zł, opieka autorska programów komputerowych - 3.565,76 zł, zakup materiałów i druków - 1.265,02 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji (§§4010, 4040, 4110, 4120 w rozdziale 75023 - urząd gminy) wydatkowano kwotę 1.183.144,55 zł. Zakup oleju opałowego do centralnego ogrzewania 34.615,06 zł. Wymieniono okna w budynku przy ul. Głównej - 6.950,24 zł. Na przesyłki pocztowe wydatkowano 25.479,08 zł. Wykonano nowe podłogi, malowanie ścian, zmiana tapet w pięciu pomieszczeniach biurowych - materiały 7.124,55 zł, wykonanie - 4.000 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie urzędu wyniosły 189.756,83 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię i wodę, zakup środków utrzymania czystości, czasopisma i wydawnictwa fachowe, zakup dzienników ustaw, szkolenia, naprawy kserokopiarki, zakupy paliwa i drobne naprawy samochodu służbowego, opieka autorska programów komputerowych, oprawy dzienników, rozbudowa sieci komputerowej (przewody, gniazda, router Wi-Fi). Na składkowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 20.752 zł. Składka członkowska do WOKiSS, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie budynków, mienia, sprzętu komputerowego i gotówki wyniosło 27.490,40 zł. Na cele promocyjne gminy wydatkowano 47.699,55 zł (organizacje dożynek gminnych, nagrody na Turniej Piłki Nożnej dla osób niepełnosprawnych, nagrody festiwal piosenki harcerskiej, Wielkie Ruszenie Powiatu, Powiatowe Dni Rodziny,



wynagrodzenie autorskie za opracowanie herbu Gminy, festynu rekreacyjnego, przygotowanie i emisja audycji radiowych). Wydatki inwestycyjne 19.833,57 zł (kostka chodnikowa na plac przy urzędzie). Diety dla sołtysów za udział w sesjach - 11.760 zł. Przekazano składkę członkowską na stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 5.561 zł. Na działalność Gminnego Centrum Informacji wydatkowano 68.553,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 40.289,88 zł, pozostałe wydatki (energia, woda, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, usługi telekomunikacyjne) – 28.263,42 zł.

20. Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.” Poniesiono koszty związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 100.384,88 zł, w tym: wynagrodzenie kierowniców i komendanta 10.320 zł, zakup paliwa - 6.257,90 zł, części do naprawy samochodów – 3.134,01 zł, przegląd techniczny samochodów – 1.169,52 zł, środki chemiczne - 288,90 zł, przegląd techniczny, naprawa i legalizacja butli i gaśnic – 1.288,56 zł, materiały budowlane do remontu strażnicy w Krzymowie – 6.730,60 zł, Brzeźno – 240,15 zł, radiostacja dla OSP Brzeźno – 1.469,35 zł, ubrania koszarowe – 2.393,61 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej i zawody sprawnościowe – 2.696,09 zł, materiały kancelaryjno - biurowe – 805,90 zł. Za naprawę samochodu OSP Krzymów – 5.091,21 zł, oznakowanie samochodu OSP Krzymów – 427 zł. Remont motopompy OSP Głodno – 3.470 i OSP Krzymów - 4.636 zł. Obsługa sanitarna i nagłośnienie na zawodach strażackich - 1.363,80 zł. Pozostałe usługi – 3.392,59 zł. Opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów (OC, AC, NW), strażnic, strażaków w czasie akcji gaśniczych, opłaty związane z rejestracją pojazdu – 10.835 zł oraz 5.091,21 podatek VAT od samochodu OSP Kałek zakupionego w Niemczech. Przekazano dotację na zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Paprotnia i Krzymów w wysokości 6.500 zł oraz 2.460,15 na zakup pompy szlamowej dla OSP Paprotnia. Zakupiono samochód gaśniczy dla OSP Kałek – 20.339,64 zł. Ponadto przekazano do Starostwa Powiatowego w Koninie 5.000 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla jednostki policji z naszego terenu.
21. Dział 756 „DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” Wynagrodzenie za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego wpłacono w wysokości 35.171 zł. Na zakup druków i wydawnictw podatkowych 1.694,08 zł oraz 409,48 zł zakup usług pozostałych. Razem wydatkowano 37.274,56 zł.
22. Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.” - spłata odsetek w wysokości 122.130,53 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację inwestycji gminnych.
23. Dział 758 „RÓŻNE ROLICZENIA” Poniesiono koszty bankowej obsługi budżetu w wysokości 22.968,89 zł.
24. Największą pozycją wydatków jest „OŚWIATA I WYCHOWANIE” dział 801 (6.495.440,98 zł) oraz „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” dział 854 (261.398 zł), na które ogółem wydatkowano 6.756.838,98 zł, co stanowi 47,92%

ogólnych wydatków budżetowych. (59,53% w stosunku do wydatków własnych).

Na powyższe wydatki otrzymano subwencje oświatową w kwocie 4.943.965 zł oraz dotacje: na zakup podręczników i mundurków w kwocie 34.415,19 zł, na monitoring dla Gimnazjum w Krzymowie 7.900 zł, na dofinansowanie wycieczki dla gimnazjum w Krzymowie – 3.188 zł, zwrot kosztów pracodawcom za wykształcenie pracownika młodocianego – 76.946,80 zł, zakup lektur do bibliotek szkolnych – 4.014 zł oraz 102.607 zł na wypłatę zasiłków z pomocy materialnej dla uczniów, co razem stanowi 5.173.035,99 zł (76,56% ogółu wydatków oświatowych)

Oprócz w/w subwencji i dotacji gmina z własnych środków dofinansowano do oświaty w kwocie 1.583.802,99 zł (23,44%), w tym:

- 1.002.561,78 zł bieżące utrzymanie szkół podstawowych
- 331.479,23 zł oddziały przedszkolne „0”
- 9.844,00 zł dotacja na przedszkole integracyjne
- 10.800,00 zł na inwestycje oświatowe
- 203.557,64 zł dowozy uczniów do szkół
- 21.322,54 zł kolonie i obozy
- 4.237,80 zł pomoc materialna dla uczniów

WYDATKI na oświatę za 2007 r. wynoszą 6.756.838,98 zł, w tym:

- utrzymanie szkół podstaw. (7 szkół/620 ucz.) - 4.046.047,61 zł (59,88%)  
w tym:
  - wydatki osobowe - 3.616.171,16 zł
  - wydatki rzeczowe - 429.876,45 zł
- utrzymanie gimnazjów (2 gimnazja/365 ucz.) - 1.768.153,86 zł (26,17%)  
w tym:
  - wydatki osobowe - 1.554.095,53 zł
  - wydatki rzeczowe - 214.058,33 zł
- utrzymanie oddziałów „0” - 331.479,23 zł (4,91%)  
w tym:
  - wydatki osobowe - 322.263,63 zł
  - wydatki rzeczowe - 9.215,60 zł
- dowozy uczniów do szkół - 203.557,64 zł (3,01%).
- świetlica szkolna (Krzymów) - 98.815,47 zł (1,46%)
- kolonie i obozy - 21.322,54 zł (0,32%)
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów - 27.981,00 zł (0,41%)
- doksztalcanie nauczycieli - 20.630,84 zł (0,30%)
- pomoc materialna dla uczniów - 106.844,80 zł (1,58%)
- dofinansowanie do przedszkola integracyjnego - 9.844,00 zł (0,15%)

- inwestycje oświatowe (monitoring SP Brzeźno) - 10.800,00 zł (0,16%)
- mundurki szkolne i podręczniki - 34.415,19 zł (0,51%)
- dofinansowanie pracodawcom kosztów wykształcenia młodocianych pracowników - 76.946,80 zł (1,14%)

Budżety poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Brzeźnie (+ oddziały „0”)	1.213.586 zł	1.183.731,69 zł	97,54
2.	Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Krzymowie (oddział „0” + świetlica)	893.486 zł	882.473,71 zł	98,77
3.	Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni (+ oddział „0”)	634.886 zł	632.456,22 zł	99,62
4.	Szkoła Podstawowa w Szczepidle (+ oddział „0”)	562.072 zł	553.503,95 zł	98,48
5.	Szkoła Podstawowa w Borowie (+ oddział „0”)	404.922 zł	391.452,78 zł	96,67
6.	Szkoła Podstawowa w Głodnie (+ oddział „0”)	508.445 zł	499.623,02 zł	98,26
7.	Szkoła Podstawowa w Smólniku (+ oddział „0”)	410.687 zł	376.273,94 zł	91,62
8.	Gimnazjum w Krzymowie	1.091.534 zł	1.060.348,23 zł	97,14
9.	Gimnazjum w Brzeźnie	779.893 zł	713.244,47 zł	91,45
	RAZEM	6.499.511 zł	6.289.920,01 zł	96,76

25. W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 94.549,03 zł. Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji 24.552,03 zł (wynagrodzenie 22.030 zł, skł. ZUS 2.205,91 zł i FP 316,12 zł). Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługi świetlicy w Brzeźnie (2.171 zł – wraz z pochodnymi za 8 miesięcy) i w Krzymowie (3.000 zł) oraz palacza c.o. świetlicy w Krzymowie (2.459,10 zł) wynoszą 7.630,10 zł. Wynagrodzenie socjoterapeuty wyniosło 3.600 zł. Na zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych do poradni leczenia uzależnień przeznaczono 158,30 zł. Zakupiono materiały na zorganizowanie festynu w Brzeźnie 1.152,40 zł. Wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę socjoterapeutyczną w Brzeźnie za kwotę 29.501,55 zł. zakupiono wyposażenie do świetlicy w Brzeźnie za kwotę 2.976,05 zł, w tym meble za kwotę 1.982,50 zł, chłodziarko - zamrażarkę – 629 zł, pozostałe materiały (wykładzina, okleina, kubki, uchwyty, itp.) 364,55 zł. Na zakup opału do świetlic wydatkowano 1.014,83 zł, energia elektryczna i woda – 256,47 zł. Zrealizowano program edukacyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach „Siedem kroków”, którego koszt wyniósł 7.457,52 zł (materiały edukacyjne 1.057,52 zł, wynagrodzenie 12 nauczycieli prowadzących program – 4.800 zł, wynagrodzenie konsultanta – 1.600 zł). Przeprowadzono szkolenie dla osób prowadzących punkty sprzedaży alkoholu - 500 zł. Szkolenie członków GKRPA 980 zł. Wyjazd dzieci ze świetlic na basen i do kina – 614,40 zł. Za usługi telekomunikacyjne – 1.049,67 zł. Delegacje służbowe – 107,17 zł. Pozostała kwota 4.493,46 zł stanowiła koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Brzeźnie i w Krzymowie (zakup środków czystości, zakup żywności, wywóz ścieków i nieczystości stałych) oraz materiały biurowe dla GKRPA. Przekazano ponadto środki w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie do funkcjonowania Izby Wyrzeźwień w Koninie oraz 2.867 zł na dofinansowanie do funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Ślesinie. Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wy-

datkowano 2.464,44 zł. Środki wydatkowano na nagrody dla uczestników konkursu o tematyce narkotykowej Razem wydatki w tym dziale wynoszą 97.013,47 zł.

26. Z działu 852 „POMOC SPOŁECZNA” wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 133.471,26 zł (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze). Na wypłatę zasiłków otrzymano dotacje celową na zadania własne w wysokości 42.752,25 zł. Na opłacenie opiekunek domowych (zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia) wraz z pochodnymi wydatkowano 48.954,22 zł, dodatki mieszkaniowe 394,68 zł. Kwotę 239.207,49 zł (z tego 107.800 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania własne) wykorzystano na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych i opiekunki specjalistycznej, podróże służbowe, usługi informatyczne. Na dofinansowanie do utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych wydatkowano 4.417,87 zł. Na dożywianie uczniów w szkołach oraz innych osób objętych tą formą pomocy wydatkowano 198.866,27 zł, z czego 136.422,26 zł stanowiły środki pochodzące z dotacji celowej. Kwotę 3.990 zł stanowiły wydatki związane z dofinansowaniem do działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni. Razem wydatkowano 629.301,79 zł.

27. Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”. Wynagrodzenie przewoźników na promie w Ladorudzu 10.228,02 zł, wynagrodzenie pracowników w ramach umowy z PUP było w całości refundowane, gmina kryła tylko koszty Funduszu Pracy, odpisu na ZFŚS oraz artykułów BHP. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. przewoźnikowi promu – 520,80 zł. Składki ZUS i na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – 3.595,27 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.487 zł. Na zakup części do remontu ciągników i przyczepy oraz części do naprawy kosiarki i pilarki – 7.972,58 zł. Za wykonanie naprawy ciągników i przycze-

py oraz kosiarki i pilarki – 2.640,46 zł. Za żwir, cement i środki chemiczne do produkcji płytek chodnikowych – 6.929,64 zł. Ubezpieczenie OC i przeprawy promowej 346 zł. Zakupiono rękawice robocze, kamizelki ostrzegawcze, towar dla pracowników w ramach przepisów BHP – 2.750,01 zł. Na zakup paliwa i oleju do ciągników, kosiarki, ubijarki asfaltu, płyn do chłodziw, odmrażacz do szyb, karty telefoniczne dla traktorzystów oraz pozostałe drobne zakupy (kłódki, łopaty, wiadra, pędzle, młotki, itp.) – 46.988,10 zł. Zakupiono opony i dętki do ciągników i przyczepy – 12.443,79 zł, szlifierkę – 400,00 zł, akumulator do ciągnika – 810,91 zł, lemiesz do równiarki drogowej – 1.464 zł. Koszty utrzymanie promu w Ladorudzu: materiały do wykonania remontu (farby, blachy, wiośła, itp.) – 2.262,50 zł, wykonanie naprawy konstrukcji – 634,40 zł, remont łodzi przy promie - 1.596,98 zł, przegląd techniczny promu – 1.487,90 zł. Pozostałe usługi (badania techniczne pojazdów, badania okresowe pracowników, itp.) – 5.086,30 zł. Oświetlenie uliczne: energia – 147.378,12 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego - 91.311,79 zł. Wycinka drzew pod linia oświetleniową – 5.665 zł. Zakupiono lampy, oprawy i uchwyty do uzupełnienia istniejącego oświetlenia - 1.384,70 zł. Przekazana składka do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” - 13.408 zł. Na oczyszczanie terenu gminy przeznaczono kwotę 27.589,13 zł, w tym: 1.085,81 zł - zakup materiałów, 17.860,80 zł – opróżnienie pojemników selektywnej zbiórki odpadów, 5.637,62 zł – oczyszczanie ulic i placów, 1.191 zł – przekazano środki na opracowanie dokumentacji „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu Konińskiego” realizowanego przez Koniński Region Komunalny proporcjonalnie do udziału gminy Krzymów, zwrot kosztów przejazdu pracownika sprzątającego przystanki – 1.813,90 zł. Zakupiono kosiarkę bijakową - 15.494 zł. Wydatki inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulicznego wyniosły – 76.288,14 zł. Razem wydatkowano 490.163,54 zł (92,78%).

28. Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – środki w wysokości 117.760,73 zł wykorzystano na działalność trzech bibliotek (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek do bibliotek, meble do biblioteki w Brzeźnie – zmiana lokalu, bieżące opłaty pocztowe i telefoniczne) oraz 9.923,40 zł wykorzystano na wynagrodzenie instruktora zespołu „Krzymowiaczy” i zespołu z Brzeźna. Zakupiono stroje dla zespołu „Krzymowiaczy” oraz zespołu „Brzezinianki” za kwotę 2.544,10 zł oraz 505,74 zł za transport zespołów na przegląd twórczości artystycznej. Opracowano dokumentację wykopalisk archeologicznych w Szczepidle wpisanych do rejestru zabytków – koszt 5.000 zł. Ponadto przekazano 4.000 zł na utrzymanie Dętej Orkiestry Międzygminnej w Kościelcu. Poniesiono nakłady w wysokości 279.000,78 zł na renowację zabytkowego parku w Brzeźnie (inwestycja realizowana w ramach SPO zakończona w 2008). Razem wydatkowano 418.734,75 zł.

29. W dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” wydatkowano 78.811,95 zł. Kwotę 41.500 zł stanowią dotacje przekazane do klubów sportowych w ramach otwartego konkur-

su ofert: 14.000 – LMKS „Czarni” Brzeźno i 27.500 – GKS „WARTA” Krzymów. Dotacje zostały rozliczone w całości. Na opłaty związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w szkołach (koszty wyjazdów na zawody, wynagrodzenie opiekunów zajęć sportowych) przeznaczono 10.774,63 zł. W związku z utrzymaniem zaplecza stadionu w Krzymowie i Brzeźnie poniesiono opłaty za energię i wodę w wysokości 4.198,81 zł. Wykonano remont budynku przy stadionie w Krzymowie (instalacja elektryczna, remont dachu) – 8.550 zł. Pozostałe drobne wydatki, w tym zakup drewna i wykonanie ławek – 2.099,51 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdna do utrzymania płyty boiska – 8.690 zł. Opracowanie map do celów projektowych boiska w Brzeźnie – 3.000 zł.

#### RAZEM WYDATKI WŁASNE

plan - 12.059.355,00 zł

wykonanie - 11.349.559,58 zł, co stanowi 94,11%

#### ZADANIA ZLECONE

30. Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Kwotę 37.861,09 zł wypłacono rolnikom zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz 757,22 zł koszty związane z wypłatą akcyzy dla rolników.

31. Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – wydatki w wysokości 56.200 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej - wynagrodzenie i pochodne pracowników ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

32. Dział 751 „URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” środki przekazane przez Biuro Wyborcze w wysokości 1.060 zł za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców oraz 9.904 zł na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

33. Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA” wydatkowano 2.645.972,25 zł, w tym:

- świadczenia społeczne zostały wypłacone

zasiłki stałe na kwotę - 15.535,89 zł

- świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń

- zasiłki rodzinne - 1.087.207,00

- zaliczka alimentacyjna - 51.915,00

- jednorazowa zapomoga z tytułu

- urodzenia dziecka - 76.000,00

- dodatki do zasiłków rodzinnych - 875.967,48

- zasiłki pielęgnacyjne - 330.939,00

- świadczenia pielęgnacyjne - 89.656,00

- składki ZUS (emerytalne i rentowe) - 30.138,79

2.541.823,27 zł

- wydatki związane z utrzymaniem stanowiska d/s świadczeń rodzinnych wydatki bieżące - 75.826,73

- ubezpieczenie zdrowotne - 12.786,36
- RAZEM WYDATKI ZLECONE**
- plan - 2.790.783,00 zł
- wykonanie - 2.751.754,56 zł, co stanowi 98,60%
- OGÓŁEM WYDATKI**
- plan - 14.850.138,00 zł
- wykonanie - 14.101.314,14 zł, co stanowi 94,96%
31. Składka na rzecz Izby Rolniczej została przekazana w wysokości 1.286,38 zł. Należność za 2006 r. 133,57 zł przekazana w styczniu 2007 oraz 1.152,81 zł składka za 2007 r. Należy odpis wynosi 1.249,98 zł przekazano składkę w wysokości 1.152,81 zł, pozostała kwota należnego odpisu w wysokości 97,17 zł została przekazana w styczniu 2008 r.
32. W 2007 r. na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych łącznie przekazano środki w wysokości 336.178,70 zł – co stanowi 100% należnego planu.

34. Na realizację zadań publicznych wynikających z porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane środki w wysokości 79.215 zł - dopłata do kosztów utrzymania podmiejskich linii autobusowych na terenie gminy oraz 9.844 zł – dofinansowanie do funkcjonowania przedszkola integracyjnego. Środki przekazano do Gminy Miejskiej w Koninie
35. Przekazano środki na pomoc finansową udzieloną na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Koninie w kwocie 3.000 zł oraz do orkiestry międzygminnej w Kościelcu w wysokości 4.000 zł. Składkę na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny przekazano w wysokości 13.408 zł, a składka na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji 1.739 zł.
36. Zaplanowana dotacja dla jednostki OSP Krzymów i Pałprotnia na zakup sprzętu gaśniczego została przekazana w wysokości 9.000 zł i rozliczona na kwotę 8.960,15 zł. Środki przeznaczone na rzecz jednostki policji z naszego terenu w wysokości 5.000 zł przekazano w formie dotacji do Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem na zakup samochodu.
38. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaty dokonane w 2007 r. kształtowały się następująco:

Treść	Stan zadłużenia	Obciążenia budżetu z tytułu		Stan zadłużenia na 31.12.2007 r.
	na 01.01.2007	Spłat rat kapitałowych	Odsetek od długu	
1	2	4	5	6
Pożyczka Nr 59/P/Ko/OW/04 z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 951.000 zł	567.750.	220.000	11.168,44	347.750
Kredyt komercyjny w BS Konin w wysokości 674.000 zł umowa nr 92/2004 z dnia 22.09.2004 r.	116.400	116.400	3.388,93	0
Kredyt z EFRWP w wysokości 400.000 zł umowa 300 10-5-0-0-130-005151-02 z dnia 25.10.2004 r.	97.200	97.200	2.593,11	0
Kredyt z EFRWP w wysokości 180.000 zł umowa 300 10-5-0-0-130-005151-01 z dnia 25.10.2004 r.	38.400	38.400	1.024,45	0
Kredyt komercyjny w BS Konin w wysokości 750.000 zł umowa nr 23/2005 z dnia 08.06.2005 r.	630.000	120.000	38.451,72	510.000
Kredyt inwestycyjny z BOŚ w wysokości 920.000 umowa nr 008/2006/01/EIB/069 z dnia 28.06.2006 r.	920.000	158.624	42.025,63	761.376
Kredyt inwestycyjny z BOŚ w wysokości 196.000 zł umowa nr 45/KKI-pom/2006/KN z dnia 20.09.2006 r.	196.000	196.000	10.725,70	0
Kredyt inwestycyjny z BOŚ w wysokości 42.000 zł umowa nr 44/KKI/2006/KN z dnia 20.09.2006 r.	42.000	42.000	1.631,36	0
Kredyt inwestycyjny z BOŚ w wysokości 116.000 zł umowa nr 46/KKI-pom/2006/KN z dnia 20.09.2006 r.	116.000	116.000	4.396,90	0
Kredyt komercyjny w BS Konin w wysokości 950.000 zł na pokrycie wydatków bieżących umowa nr 341/8/2007	0	0	4.185,42	950.000
Kredyt komercyjny w BS Konin w wysokości 320.000 zł umowa nr F 3054/4/2007	0	0	2.538,87	320.000
<b>RAZEM:</b>	<b>2.723.750</b>	<b>1.104.624</b>	<b>122.130,53</b>	<b>2.889.126</b>



34. Na dzień 31.12.2007 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące w wysokości 2.889.948,76 zł (2.889.126 zł – kapitał oraz 822,76 zł odsetki za m-c 12 od pożyczki z WFOSiGW) – co stanowi 19,92% dochodów gminy.

#### WYDATKI NA INWESTYCJE

##### WODOCIĄGI

wykonano przedłużenie linii wodociągowej w Paprotni oraz w Brzeźnie ul. Podgórcze - 20.965,90 zł

##### DROGI

Z zakresu budowy dróg zrealizowano następujące inwestycje:

budowa dróg o nawierzchni z kruszywa:

- Głodno – Potażniki 1.300 mb - 74.262,12 zł
- Genowefa (Borki) – 800 mb - 26.933,26 zł
- Drażeń – 1.100 mb - 47.301,81 zł
- Ladorudz – 1.200 mb - 71.554,80 zł
- Kątek - - 33.695,39 zł
- budowa dróg o nawierzchni bitumicznej
- Brzeźno, ul. Leśna - 148.140,21 zł

Razem budowa dróg wyniosła - 401.887,59 zł

Na drogi Głodno - Potażniki, Kątek i Drażeń otrzymaliśmy dofinansowanie z FOGR u w wysokości 88.400 zł. Środki te wpłynęły na rachunek gminy w dniu 30 grudnia 2007 r.

Ponadto wykupiono grunty po drogę w miejscowości Drażno 11.205,48 zł i zakupiono wiatę przystankową do Brzeźna – 4.202,01 zł.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ze względu na ograniczone środki nie wykonano zadania w całości. Zakupiono materiał do wykonania placu przy Urzędzie Gminy za kwotę 19.833,57 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2008 r.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P.POŻ.

Zakupiono samochód pożarniczy dla jednostki OSP Kątek - 20.339,64 zł oraz przekazano dotację na zakup pompy szlamowej dla OSP Paprotnia – 2.460,15 zł. Przekazano dotację dla Powiatu Konińskiego na zakup samochodu dla jednostki policji – 5.000 zł.

#### OŚWIATA

Wykonano system monitoringu w szkole podstawowej w Brzeźnie - 10.800 zł

#### OŚWIETLENIE ULICZNE

W zakresie budowy oświetleń ulicznych wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

- Teresina - 35.075,02
  - Brzeźno, ul. Sienna - Szczepidło - 28.573,56
  - Paprotnia - 5.339,77
  - Nowe Paprockie Holendry - 7.299,79
- 76.288,14 zł

#### GOSPODARKA KOMUNALNA

Zakupiono kosiarkę bijakową do wykaszania rowów za kwotę 15.494 zł.

#### ODNOWA WSI

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego realizowano renowację zabytkowego parku w Brzeźnie. W trakcie 2007 r. poniesiono nakłady w wysokości 279.000,78 zł. Koniętnością było wyłonienie drugiego wykonawcy zadania, ponieważ pierwszy nie wywiązał się w terminie zawartym w umowie. Umowa z drugim wykonawcą zawarta została 7 listopada 2007 r. W związku z powyższym roboty nie zostały w całości zrealizowane ze względu na ograniczenia związane z porą roku i charakterem prac ogrodniczych. Dokończenie zadania odbyło się zgodnie z umową do dnia 20 marca 2008 r. Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 320.000 zł. Obecnie do urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek o płatność na kwotę 329.246 zł

#### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zakupiono kosiarkę samojezdną do utrzymania płyty boiska. Koszt zakupu wyniósł 8.690 zł. Wykonano także mapy geodezyjne do celów projektowych modernizacji boiska sportowego w Brzeźnie – 3.000 zł.

Plan na inwestycje wyniósł 1.060.043 a wykonanie 879.167,26 zł, co stanowi 82,94% zakładanego planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 95,88% a wydatki inwestycyjne i majątkowe 82,94%.

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy. Wpływy i wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach zawarto w zestawieniu:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2007 r.	Uzyskane wpływy	Zrealizowane wydatki	Stan środków na 31.12.2007
1.	Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Krzymowie	8.151,54 zł	34.173,39 zł - odpłatność za posiłki ze stołówki 6.019,65 zł – wpłaty od sponsorów na potrzeby szkoły	35.242,32 zł – zakup żywności 7.223,53 zł – zakupiono zestaw komputerowy, meblówkę, kalkulatory i kserokopiarke	5.878,73 zł

2.	Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni	2.980,13 zł	12.756 zł – wpłaty od sponsorów na potrzeby szkoły 13.414,80 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	2.326 zł – pomoce dydaktyczne 6.036,62 zł – kamera wraz z osprzętem oraz kosze zewnętrzne 2.788,30 zł wynagrodzenia z pochodnymi w ramach realizacji projektu 13.414,80 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	4.585,21 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Brzeźnie	0 zł	23.694,60 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	23.694,60 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	0 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Szczepidle	0 zł	8.424,20 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	8.424,20 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	0 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Borowie	0 zł	6.736,20 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	6.736,20 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	0 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Głodnie	0 zł	11.789,80 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	11.789,80 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	0 zł
7.	Szkoła Podstawowa w Smólniku	0 zł	11.727 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	11.727 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	0 zł
8.	Gimnazjum w Brzeźnie	606,00 zł	11.467 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów 900 zł - wpłaty od sponsorów na potrzeby szkoły	11.482 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	1.491,00 zł
9.	Gimnazjum w Krzymowie	1.483,19 zł	1.097,00 zł - wpłaty od sponsorów na potrzeby szkoły	699 zł popiersie Papieża Jana Pawła II – patrona szkoły 1.880 zł – rozbudowa monitoringu	1,19 zł
	RAZEM	13.220,86	142.199,64	143.464,37	11.956,23

Ogółem budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 14.504.925,40 zł, a wydatki w wysokości 14.101.314,14 zł, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 95,88% a wydatki inwestycyjne i majątkowe 82,94%. Budżet 2007 r. zamkną się nadwyżką w wysokości 403.611,26 zł. Po odliczeniu spłat kredytów w wysokości 1.104.624 zł oraz

uwzględnieniu wolnych środków z lat ubiegłych 456.315,02 zł i kredytów zaciągniętych w 2007 r. w wysokości 1.270.000 zł, na rachunku budżetu pozostały wolne środki z rozliczeń w wysokości 1.025.302,28 zł.

Wójt Gminy  
(-) Tadeusz Jankowski

## DOCHODY WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
	DOCHODY WŁASNE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	338.486,00	338.486,82	100,00%
020	Leśnictwo	1.055,00	1.066,17	101,06%
600	Transport i łączność	150.300,00	152.900,00	101,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.320,00	65.919,00	99,40%
750	Administracja publiczna	9.950,00	14.222,72	142,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	200,00	200,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.622.370,00	4.016.442,32	110,88%
758	Różne rozliczenia	6.609.505,00	6.607.006,92	99,96%
801	Oświata i wychowanie	122.283,00	122.607,17	100,27%

852	Pomoc społeczna	377.478,00	294.430,85	78,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138.317,00	137.022,19	99,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	2.866,68	191,11%
	<b>RAZEM WŁASNE</b>	<b>11.437.664,00</b>	<b>11.753.170,84</b>	<b>102,76%</b>
	<b>DOCHODY ZLECONE</b>			
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.619,00	38.618,31	100,00%
750	Administracja publiczna	56.200,00	56.200,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.964,00	10.964,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2.685.000,00	2.645.972,25	98,55%
	<b>RAZEM ZLECONE</b>	<b>2.790.783,00</b>	<b>2.751.754,56</b>	<b>98,60%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14.228.447,00</b>	<b>14.504.925,40</b>	<b>101,94%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Opis	PLAN	WYKONANIE	%
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>			
010				338.486,00	338.486,82	100,00%
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	26.060,00	26.061,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.060,00	26.061,22	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	312.426,00	312.425,60	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312.426,00	312.425,60	100,00%
020			Leśnictwo	1.055,00	1.066,17	101,06%
	02001		Gospodarka leśna	1.055,00	1.066,17	101,06%
		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	1.055,00	1.066,17	101,06%
600			Transport i łączność	150.300,00	152.900,00	101,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	150.300,00	152.900,00	101,73%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.300,00	152.900,00	101,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66.320,00	65.919,00	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.320,00	65.919,00	99,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000,00	6.233,71	103,90%
		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	60.260,00	59.563,80	98,84%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	121,49	202,48%
750			Administracja publiczna	9.950,00	14.222,72	142,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.150,00	2.820,00	245,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150,00	2.820,00	245,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.200,00	4.555,36	108,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.200,00	4.555,36	108,46%
	75095		Pozostała działalność	4.600,00	6.847,36	148,86%
		0830	Wpływy z usług	4.600,00	5.334,30	115,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.513,06	*****

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	200,00	200,00%
	75416	Straż Miejska	100,00	200,00	200,00%
	0570	Wpływy z mandatów i grzywnych od ludności	100,00	200,00	200,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.622.370,00	4.016.442,32	110,88%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.400,00	5.322,60	221,78%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.400,00	5.321,60	221,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	****
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	829.327,00	867.701,80	104,63%
	0310	Podatek od nieruchomości	809.500,00	839.263,20	103,68%
	0320	Podatek rolny	120,00	158,00	131,67%
	0330	Podatek leśny	13.500,00	13.989,00	103,62%
	0340	Podatek od środków transportowych	380,00	385,00	101,32%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.227,00	12.209,00	233,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1.697,60	282,93%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687.820,00	861.668,12	125,28%
	0310	Podatek od nieruchomości	458.020,00	559.986,33	122,26%
	0320	Podatek rolny	51.000,00	62.341,35	122,24%
	0330	Podatek leśny	13.200,00	16.415,70	124,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	81.000,00	97.827,27	120,77%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.200,00	11.657,44	188,02%
	0370	Podatek od posiadania psów	30,00	32,00	106,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	4.956,00	123,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68.700,00	100.480,53	146,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.370,00	7.926,80	147,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,70	*****
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266.200,00	280.151,31	105,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.500,00	25.252,42	107,46%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165.400,00	175.510,88	106,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.300,00	71.287,51	99,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	8.100,50	135,01%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.836.623,00	2.001.598,49	108,98%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.729.062,00	1.869.430,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	107.561,00	132.168,49	122,88%
758		Różne rozliczenia	6.609.505,00	6.607.006,92	99,96%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.943.965,00	4.943.965,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.943.965,00	4.943.965,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.644.905,00	1.644.905,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.644.905,00	1.644.905,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.635,00	18.136,92	87,89%
	0920	Pozostałe odsetki	20.635,00	18.136,92	87,89%
801		Oświata i wychowanie	122.283,00	122.607,17	100,27%
	80195	Pozostała działalność	122.283,00	122.607,17	100,27%



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.234,00	5.288,00	51,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	25.255,92	126,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,45	*****
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.049,00	92.048,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	377.478,00	294.430,85	78,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	190,60	*****
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,60	*****
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.388,00	45.943,37	56,45%
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	2.010,00	3.191,12	158,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.378,00	42.752,25	53,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.800,00	107.800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.800,00	107.800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.560,00	4.074,62	159,16%
		0830	Wpływy z usług	2.560,00	4.074,62	159,16%
	85295		Pozostała działalność	185.730,00	136.422,26	73,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185.730,00	136.422,26	73,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138.317,00	137.022,19	99,06%
	85415		Pomoc materialna	138.317,00	137.022,19	99,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.317,00	137.022,19	99,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	2.866,68	191,11%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	2.866,68	191,11%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	2.866,68	191,11%
			RAZEM WŁASNE	11.437.664,00	11.753.170,84	102,76%
<b>DOCHODY ZLECONE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	38.619,00	38.618,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38.619,00	38.618,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.619,00	38.618,31	100,00%
750			Administracja publiczna	56.200,00	56.200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.200,00	56.200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.200,00	56.200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.964,00	10.964,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	1.060,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.060,00	1.060,00	100,00%

	75108		Wybory do sejmiku i senatu	9.904,00	9.904,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.904,00	9.904,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.685.000,00	2.645.972,25	98,55%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.648.700,00	2.617.650,00	98,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.648.700,00	2.617.650,00	98,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.800,00	12.786,36	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.800,00	12.786,36	99,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23.500,00	15.535,89	66,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.500,00	15.535,89	66,11%
			RAZEM ZLECONE	2.790.783,00	2.751.754,56	98,60%
			OGÓŁEM DOCHODY	14.228.447,00	14.504.925,40	101,94%

## WYDATKI WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 r.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.799,00	35.842,76	94,82%
600	Transport i łączność	667.429,00	652.286,48	97,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54.450,00	43.284,13	79,49%
710	Działalność usługowa	85.000,00	82.912,08	97,54%
750	Administracja publiczna	1.831.061,00	1.776.276,79	97,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.620,00	105.384,88	96,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i wyd.	38.500,00	37.274,56	96,82%
757	Obsługa długu publicznego	130.387,00	122.130,53	93,67%
758	Różne rozliczenia	23.000,00	22.968,89	99,86%
801	Oświata i wychowanie	6.711.096,00	6.495.440,98	96,79%
851	Ochrona zdrowia	106.888,00	97.347,47	91,07%
852	Pomoc społeczna	784.208,00	629.301,79	80,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268.615,00	261.398,00	97,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528.310,00	490.163,54	92,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598.892,00	418.734,75	69,92%
926	Kultura fizyczna i sport	84.100,00	78.811,95	93,71%
	RAZEM WŁASNE	12.059.355,00	11.349.559,58	94,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.619,00	38.618,31	100,00%
750	Administracja publiczna	56.200,00	56.200,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.964,00	10.964,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2.685.000,00	2.645.972,25	98,55%
	RAZEM ZLECONE	2.790.783,00	2.751.754,56	98,60%
	OGÓŁEM	14.850.138,00	14.101.314,14	94,96%

## WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.799,00	35.842,76	94,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.000,00	20.965,90	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.965,90	99,84%
	01030		Izby rolnicze	1.510,00	1.286,38	85,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.510,00	1.286,38	85,19%
	01095		Pozostała działalność	15.289,00	13.590,48	88,89%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.739,00	1.739,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13.550,00	11.851,48	87,46%
600			Transport i łączność	667.429,00	652.286,48	97,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98.015,00	95.967,35	97,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.215,00	79.215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00	16.752,35	89,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	569.414,00	556.319,13	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.714,00	57.829,39	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	43.900,00	43.885,84	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.400,00	37.308,82	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.400,00	401.887,59	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	15.407,49	70,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54.450,00	43.284,13	79,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.500,00	6.835,00	54,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.500,00	6.835,00	54,68%
	70095		Pozostała działalność	41.950,00	36.449,13	86,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	760,14	72,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	108,92	72,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	4.530,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	15.103,09	79,49%
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.946,19	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	6.000,79	83,34%
710			Działalność usługowa	85.000,00	82.912,08	97,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	78.124,00	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.000,00	71.000,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.124,00	89,05%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	4.788,08	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.788,08	95,76%
750			Administracja publiczna	1.831.061,00	1.776.276,79	97,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.900,00	44.511,70	96,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	254,77	84,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.400,00	33.203,97	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.450,00	5.449,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	772,58	90,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.265,02	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900,00	3.565,76	91,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86.000,00	79.044,96	91,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.500,00	73.540,00	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.020,75	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.164,95	77,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	962,97	74,07%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	356,29	71,26%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.555.500,00	1.519.146,28	97,66%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.800,00	7.743,47	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923.550,00	923.403,48	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.900,00	61.877,17	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.750,00	174.285,20	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.710,00	23.578,70	99,45%
	4140	Składki na PFRON	9.750,00	9.679,84	99,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.187,65	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.600,00	84.539,43	44,00%
	4260	Zakup energii	15.200,00	14.773,94	97,20%
	4270	Zakup usług remontowych	7.048,00	6.950,24	98,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	105,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	65.412,63	93,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.725,47	94,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.100,00	12.259,95	86,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000,00	8.809,37	62,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.300,00	2.000,00	86,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.300,00	15.108,70	78,28%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	415,29	83,06%
	4430	Różne opłaty i składki	27.700,00	27.490,40	99,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.752,00	20.752,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.400,00	3.953,50	73,21%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.600,00	4.034,52	87,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27.200,00	25.226,76	92,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.833,57	99,17%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49.550,00	47.699,55	96,27%
	4090	Honoraria	2.250,00	1.125,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.673,40	97,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	42.500,00	41.901,15	98,59%
75095		Pozostała działalność	94.111,00	85.874,30	91,25%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.561,00	5.561,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	254,77	84,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.300,00	11.760,00	82,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600,00	31.600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110,80	2.101,20	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.770,00	5.762,92	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	825,76	96,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.667,19	81,49%
	4260	Zakup energii	10.600,00	7.613,93	71,83%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.189,34	97,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.859,17	97,18%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	850,40	89,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	235,18	67,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20	1.609,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.023,77	68,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.960,47	98,68%



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.620,00	105.384,88	96,14%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5.000,00	5.000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104.620,00	100.384,88	95,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500,00	6.500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	984,25	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	10.320,00	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.270,00	24.016,51	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5.100,00	5.091,21	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.300,00	14.763,22	90,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10.870,00	10.835,00	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.580,00	4.574,90	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.400,00	20.339,64	99,70%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500,00	2.460,15	98,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.500,00	37.274,56	96,82%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.500,00	37.274,56	96,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36.300,00	35.171,00	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.694,08	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	409,48	81,90%
757			Obsługa długu publicznego	130.387,00	122.130,53	93,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.387,00	122.130,53	93,67%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	130.387,00	122.130,53	93,67%
758			Różne rozliczenia	23.000,00	22.968,89	99,86%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23.000,00	22.968,89	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.968,89	99,86%
801			Oświata i wychowanie	6.711.096,00	6.495.440,98	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe	4.128.684,00	4.056.847,61	98,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236.200,00	228.022,23	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.497.456,00	2.476.634,64	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.800,00	183.308,74	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506.180,00	487.198,11	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.490,00	68.881,44	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.760,00	4.760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259.970,00	248.890,33	95,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.672,00	18.135,32	97,13%
		4260	Zakup energii	45.500,00	43.035,85	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	27.120,00	26.772,11	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	5.289,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	56.300,00	55.623,12	98,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.680,00	3.813,84	81,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.600,00	13.198,21	90,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.350,00	1.967,20	58,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4.340,00	4.315,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.366,00	167.366,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.950,00	4.053,41	81,89%

		4260	Zakup energii	45.500,00	43.035,85	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	27.120,00	26.772,11	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	5.289,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	56.300,00	55.623,12	98,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.680,00	3.813,84	81,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.600,00	13.198,21	90,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.350,00	1.967,20	58,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4.340,00	4.315,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.366,00	167.366,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.950,00	4.053,41	81,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.550,00	4.783,06	86,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.800,00	10.800,00	100,00%
	80103		Oddziały zerowe	356.040,00	331.479,23	93,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.800,00	23.542,50	91,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.999,00	213.555,81	92,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.100,00	18.873,87	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.420,00	42.703,30	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.760,00	6.053,15	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.239,36	98,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.126,00	3.976,24	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.535,00	17.535,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	9.844,00	9.844,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.844,00	9.844,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.858.707,00	1.764.965,86	94,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110.000,00	99.825,45	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.074.815,00	1.063.158,57	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	72.772,60	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.800,00	207.817,37	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.300,00	29.521,54	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.700,00	110.438,48	86,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.892,00	7.340,50	82,55%
		4260	Zakup energii	40.000,00	26.625,61	66,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.958,00	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	46.700,00	46.420,20	99,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	1.276,32	25,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	7.106,41	54,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	849,47	42,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.326,00	58,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.000,00	81.000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	3.599,89	72,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.929,45	97,65%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	215.734,00	203.557,64	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	352,13	70,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.154,00	39.930,18	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.250,00	2.912,10	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.825,00	7.344,37	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	1.052,25	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.700,00	37.656,97	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13.350,00	13.325,81	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	102.500,00	93.953,83	91,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	5.325,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.475,00	1.475,00	100,00%

	80145		Komisje kwalifikacyjne	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.171,00	20.630,84	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	615,84	36,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.814,00	12.889,00	81,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.857,00	7.126,00	55,43%
	80195		Pozostała działalność	108.116,00	108.115,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80.135,00	80.134,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.981,00	27.981,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	106.888,00	97.347,47	91,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.464,44	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.464,44	82,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.888,00	94.883,03	91,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.867,00	5.867,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.550,00	2.736,01	77,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	344,30	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.500,00	37.530,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.091,00	12.196,09	75,79%
		4260	Zakup energii	500,00	256,47	51,29%
		4270	Zakup usług remontowych	29.510,00	29.501,55	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	4.924,77	91,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.150,00	1.049,67	91,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	107,17	10,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	870,00	370,00	42,53%
852			Pomoc społeczna	784.208,00	629.301,79	80,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	3.500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.600,00	4.417,87	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.750,00	3.591,29	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	722,99	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	103,59	98,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175.378,00	133.471,26	76,10%
		3110	Świadczenia społeczne	175.378,00	133.471,26	76,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.200,00	394,68	12,33%
		3110	Świadczenia społeczne	3.200,00	394,68	12,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259.750,00	239.207,49	92,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.446,55	81,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.620,00	151.327,24	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.964,00	9.962,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.630,00	28.046,43	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	3.859,39	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	9.731,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	9.168,61	89,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	80,00	21,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	8.331,59	79,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.100,00	3.240,02	79,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.450,00	983,12	40,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.416,00	5.416,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	2.870,00	98,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	476,98	95,40%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300,00	3.267,99	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.050,00	48.954,22	77,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.850,00	7.229,21	73,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	995,95	73,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.850,00	40.729,06	78,55%
	85295		Pozostała działalność	274.730,00	202.856,27	73,84%
		3110	Świadczenia społeczne	270.730,00	198.866,27	73,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.990,00	99,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268.615,00	261.398,00	97,31%
	85401		Świetlice szkolne	102.380,00	98.815,47	96,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.875,66	93,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.241,00	70.319,01	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.393,57	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.410,00	13.107,29	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.970,00	1.864,84	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.196,10	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.059,00	4.059,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21.470,00	21.322,54	99,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.700,00	13.700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150,00	6.017,54	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.620,00	1.605,00	99,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144.605,00	141.259,99	97,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	108.895,00	106.844,80	98,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.710,00	34.415,19	96,37%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528.310,00	490.163,54	92,78%
	90002		Gospodarka odpadami	13.408,00	13.408,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.408,00	13.408,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.142,00	27.589,13	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.342,00	1.085,81	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.980,00	24.689,42	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.820,00	1.813,90	99,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352.900,00	322.036,75	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.384,70	98,91%
		4260	Zakup energii	164.250,00	147.387,12	89,73%
		4270	Zakup usług remontowych	105.050,00	91.311,79	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	5.665,00	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00	76.288,14	99,72%
	90095		Pozostała działalność	131.860,00	127.129,66	96,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.760,00	2.750,01	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.300,00	10.228,02	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	520,80	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.250,00	2.373,09	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	1.222,18	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.100,00	79.839,05	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.660,82	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.813,00	6.768,69	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	346,00	86,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.487,00	3.487,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500,00	15.494,00	83,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598.892,00	418.734,75	69,92%
	92116		Biblioteki	126.370,00	117.760,73	93,19%



		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	329,51	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.469,00	66.158,80	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.588,23	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00	11.089,8	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.588,88	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.336,00	1.336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.440,00	6.431,40	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.400,00	9.395,56	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	9.200,00	9.169,88	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	828,66	97,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.450,00	2.444,88	99,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.010,00	2.005,62	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	193,42	54,48%
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.146,00	2.146,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków	450.443,00	279.000,78	61,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.046,00	214.093,90	67,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.397,00	64.906,88	50,16%
	92195		Pozostała działalność	22.079,00	21.973,24	99,52%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	923,40	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.549,00	2.544,10	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	505,74	84,29%
		4390		5.000,00	5.000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna i sport	84.100,00	78.811,95	93,71%
	92601		Obiekty sportowe	27.820,00	26.537,32	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	100,89	84,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	590,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.111,97	74,13%
		4260	Zakup energii	4.250,00	4.198,81	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8.550,00	8.550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	295,65	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	3.000,00	85,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.690,00	96,56%
	92605		Upowszechnia kultury fizycznej i sportu	56.280,00	52.274,63	92,88%
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	41.500,00	41.500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.575,00	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	208,05	41,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.180,00	4.991,58	69,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
****	****	****	RAZEM	12.059.355,00	11.349.559,58	94,11%
			WYDATKI ZLECONE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	38.619,00	38.618,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38.619,00	38.618,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	757,77	757,22	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	37.861,23	37.861,09	100,00%
750			Administracja publiczna	56.200,00	56.200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.200,00	56.200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.756,36	37.756,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.469,24	5.469,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.154,92	8.154,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.145,08	1.145,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.840,00	1.840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,10	91,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.743,30	1.743,30	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.964,00	10.964,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	1.060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.060,00	1.060,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	9.904,00	9.904,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.905,00	4.905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,17	329,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,17	47,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.173,14	3.173,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.293,54	1.293,54	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49,89	49,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,62	26,62	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79,47	79,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.685.000,00	2.645.972,25	98,55%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.648.700,00	2.617.650,00	98,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,77	254,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2.542.734,48	2.511.684,48	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.216,71	53.216,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.031,04	4.031,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.129,82	39.129,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.288,20	1.288,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.539,56	2.539,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	967,20	967,20	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	155,67	155,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	559,83	559,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20	1.609,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	266,52	266,52	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.062,00	1.062,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.800,00	12.786,36	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.800,00	12.786,36	99,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23.500,00	15.535,89	66,11%
		3110	Świadczenia społeczne	23.500,00	15.535,89	66,11%
			RAZEM ZLECONE	2.790.783,00	2.751.754,56	98,60%
			OGÓŁEM WYDATKI	14.850.138,00	14.101.314,14	94,96%

## PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2007 r.

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na 01.01.2007 r.	15.365,64 zł	Stan środków na 31.12.2007 r.	17.357,10 zł
Wpływy 2007 r.	7.540,46 zł		
Przychody ogółem	22.906,10 zł	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji Brzeźno, ul. Miodowa.	
Wydatki na 31.12.2007 r.	5.549,00 zł		

## ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2007 R.

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Planowane nakłady do poniesienia w 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21.000	20.965,90
Rozdz.01010 §6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych na terenie Gminy	21.000	20.965,90
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427.400	417.295,08
Rozdz. 60016 §6050	1. Budowa drogi o nawierzchni z kruszywa Głodno – Potażniki 1.300 mb	75.250	74.262,12
	2. Budowa drogi o nawierzchni z kruszywa Genowefa (Borki) 800 m	27.000	26.933,26
	3. Budowa drogi o nawierzchni z kruszywa Drażeń 1.100 mb	47.550	47.301,81
	4. Budowa drogi o nawierzchni z kruszywa Ladorudz 1.200 mb	71.600	71.554,80
	5. Budowa drogi o nawierzchni z kruszywa Kałek (w kierunku Beznazwy)	34.000	33.695,39
	6. Budowa drogi o nawierzchni z masy bitumicznej Brzeźno, ul. Leśna	150.000	148.140,21
Rozdz. 60016 §6060	Wykup gruntów pod drogi Zakup wiaty przystankowej do Brzeźna ul. Leśna	17.750 4.250	11.205,48 4.202,01
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.000	19.833,57
Rozdz. 75023 §6050	1. Zagospodarowanie palcu przy Urzędzie Gminy	20.000	19.833,57
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27.900	27.799,79
Rozdz. 74503 §6620	1. Dotacja dla Powiatu Konińskiego na zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie.	5.000	5.000,00
Rozdz. 75412 §6060	1. Zakup samochodu bojowego dla OSP Kałek	20.400	20.339,64
Rozdz. 75412 §6230	1. Dotacja dla jednostki OSP w Paprotni na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej	2.500	2.460,15
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.800	10.800,00
Rozdz. 80101 §6050	1. System monitoringu w Szkole Podstawowej w Brzeźnie	10.800	10.800,00
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95.000	91.782,14
Rozdz. 90015 §6050	Oświetlenie uliczne Teresina	35.100	35.075,02
	Oświetlenie uliczne Brzeźno, ul. Sienna – Szczepidło	28.650	28.573,56
	Oświetlenie uliczne Paprotnia	5.450	5.339,77
	Oświetlenie uliczne Nowe Paprockie Holendry	7.300	7.299,79
Rozdz. 90015 §6060	1. Kosiarka wysięgnikowa bijakowa do koszenia skarp rowów	18.500	15.494,00
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	445.443	279.000,78
Rozdz. 92120 §6058 i 6059	1. Renowacja zabytkowego parku w miejscowości Brzeźno	445.443	279.000,78
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12.500	11.690,00
Rozdz. 92601 §6050	1. Modernizacja stadionu sportowego w Brzeźnie – dokumentacja projektowa.	3.500	3.000,00
Rozdz. 92601 §6060	1. Kosiarka samojezdna do utrzymania murawy stadionów	9.000	8.690,00
OGÓŁEM		1.060.043	879.167,26

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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