

2431

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BLIZANÓW ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Blizanów na rok 2007 uchwalony został 28 grudnia 2006r na IV Sesji Rady Gminy w Blizanowie.

Uchwała Nr IV/22/06 ustaliła budżet Gminy Blizanów na 2007 rok w następujących wielkościach:

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
16.147.509	15.943.556	203.953	799.687	1.003.640

W ciągu 2007 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych uchwałami:

- uchwałą Nr V/29/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 07.03.2007 roku,
- zarządzeniem Nr 17/07 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.03.2007 roku,
- uchwałą Nr VII/40/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.04.2007 roku,
- zarządzeniem Nr 20/07 Wójta Gminy Blizanów z dnia 18.05.2007 roku,
- zarządzeniem Nr 21/07 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.05.2007 roku,
- uchwałą Nr VIII/52/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 15.06.2006 roku,
- zarządzeniem Nr 27/07 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.06.2007 roku.
- uchwałą Nr IX/54/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.07.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 32/07 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.08.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 34/07 Wójta Gminy Blizanów z dnia 17.09.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok,
- uchwałą Nr X/68/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 26.09.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 42/07 Wójta Gminy Blizanów z dnia 19.10.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 44/07 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.10.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok,
- uchwałą Nr XI/80/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 09.11.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 50/07 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.11.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok,
- uchwałą Nr XII/92/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 07.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok,
- uchwałą Nr XIII/101/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 54/07 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2007 rok

Budżet Gminy Blizanów po dokonanych zmianach zamknął się wielkościami:

- dochody - 17.477.636 zł tj. wzrost o 8,2%
 - wydatki - 17.991.140 zł tj. wzrost o 12,8%
 - deficyt budżetowy - 513.504 zł
 - rozchody (spłata zobowiązań) - 1.175.684 zł
 - przychody ogółem - 1.689.188 zł
- z tego:
- pożyczka z WFOŚiGW - 560.800 zł
 - kredyt z BOŚ Ostrów Wlkp - 400.000 zł
 - wolne środki - 728.388 zł

W stosunku do pierwotnego budżetu dochody Gminy wzrosły o 8,2% i jest to głównie związane z urealnieniem kwot dotacji celowych. Szczególnie duży wpływ na wzrost wysokości dochodów wywarło zwiększenie budżetu o kwotę 180.051,18 zł z tytułu dotacji celowej ze środków SPOROL. Planowane wydatki budżetowe wzrosły w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o 12,8%. Wynik taki jest skutkiem przede wszystkim wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2006 - kwota 728.388,05 zł, zwiększeniem wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji oraz zaciągnięciu pożyczek.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY BLIZANÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

	wg planu	wg wykonania	%
DOCHODY	17.477.636,00	17.628.281,93	100,9
DOCHODY ZAD. ZLECONE	2.830.886,00	2.814.715,18	99,4
WYDATKI	17.991.140,00	16.870.410,21	93,8
WYDATKI ZAD. ZLECONE	2.830.886,00	2.814.715,18	99,4

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy w roku 2007 zrealizowane zostały w wysokości 17.628.281,93 zł tj. 100,9%.

Dochody budżetu Gminy stanowią cztery podstawowe źródła:

- subwencje
- dochody własne
- udziały w podatkach
- dotacje i pomoc finansowa

STRUKTURA DOCHODÓW (WG ŹRÓDEŁ) W OKRESIE I - XII 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody własne - ogółem	5.422.257	5.629.603,80	103,8
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.345.566	1.371.374,73	101,9
- podatek rolny	751.219	659.362,50	87,8
- podatek leśny	76.548	76.824,40	100,4
- podatek od środków transportowych	184.458	188.305,80	102,1
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	750	767,17	102,3
- podatek od spadków i darowizn	12.411	13.129,00	105,8
- podatek od czynności cywilnoprawnych	384.325	424.260,85	110,4
- opłata skarbową	45.680	42.077,00	92,1
- opłata eksploatacyjna	7.107	7.107,11	100,0
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.846	139.846,31	100,0
- opłata targowa	100	-	-
- pozostałe opłaty lokalne	13.283	14.824,67	111,6
- dochody z majątku gminy	36.259	22.665,53	62,5
- pozostałe dochody własne	391.021	440.783,57	112,7
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.998.345	2.160.577,00	108,1
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35.339	67.698,16	191,6
Dotacje celowe – ogółem	3.931.855	3.875.154,53	98,6
w tym:			
- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2.830.886	2.814.715,18	99,4
- z budżetu państwa na zadania własne	573.220	532.691,35	92,9
- z budżetu powiatu na inwestycje realizowane na podst. porozumień	20.000	20.000,00	100,0
- z funduszy celowych oraz innych źródeł	507.749	507.748,00	100,0
z tego inwestycyjne	426.048	426.047,18	100,0
Subwencja ogólna – ogółem	8.123.524	8.123.524,00	100,0
- część oświatowa	5.429.343	5.429.343,00	100,0
- część równoważąca	2.694.181	2.694.181,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	17.477.636	17.628.281,93	100,9

1. Subwencje

Stanowią największy udział w zrealizowanych dochodach budżetowych - wykonane zostały w 100,0%, w tym

- część oświatowa subwencji ogólnej - plan 5.429.343 zł, wykonanie - 5.429.343 zł - 100,0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 2.694.181 zł, wykonanie - 2.694.181 zł - 100,0%

2. Dochody własne

Stanowią 31,9% wpływów. Są to przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego. Wykonane zostały w 103,8%.

Powyżej 100% zakładanego planu dochodów budżetowych zrealizowano wpływy:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 102,3% wykonania planu,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 109,7% wykonania planu,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych -110,4% wykonania planu,
- z wpływów z różnych opłat - 122,9% wykonania planu,
- z podatku leśnego od osób fizycznych - 103% wykonania planu,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycz. - 105,3% wykonania planu,
- z podatku od spadków od darowizn - 105,8% wykonania planu.
- z wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - 104,7% planu

W ciągu roku dokonano korekty planowanych dochodów dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Niepełne jest wykonanie:

- wpływów z podatku rolnego od osób prawnych - 85,6% wykonania planu.
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 91,3% wykonania planu
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych - 87,9% wykonania planu,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 90,6% wykonania planu,
- wpływów z opłaty skarbowej - 92,1% wykonania planu,

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na plan 2.033.684,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.228.275,16,00 zł, co stanowi 109,6%, w tym:

- podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 1.998.345 zł, przekazano 2.160.577 zł tj. 108,1%
- w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 35.339 zł, wykonanie wynosi 67.698,16 zł, co stanowi 191,6%

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym.

W roku 2007 kwota udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych ogółem zamknęła się wielkością - 740.241 zł. co stanowi 4,2% osiągniętych dochodów budżetowych. Na wielkość te składają się :

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 669.271,36 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości - 376.249,00 zł
- podatek rolny - 124.471,00 zł
- podatek od środków transportowych - 168.551,36 zł

- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 345.901,77 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości - 340.401,77 zł

- podatek od środków transportowych - 5.500,00 zł

- 3) skutki ulg udzielonych w drodze decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa ogółem - 17.544,30 zł

z tego:

- a) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 17.544,30 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - 5.988,29 zł
- podatek rolny - 8.553,01 zł
- podatek leśny - 38,00 zł
- od środków transportowych - 700,00 zł
- odsetki - 2.265,00 zł

Zaległości podatkowe kształtują się na poziomie - 300.174,93 zł i w porównaniu do zaległości na koniec 2006 roku zmniejszyły się o 55,9% i stanowią 1,7% osiągniętych dochodów.

z tego:

- podatek od nieruchomości - 37.116,36 zł
- podatek rolny - 57.186,36 zł
- podatek leśny - 692,39 zł
- podatek od środków transportowych - 50.115,30 zł
- podatek zabezpieczony hipotecznie - 146.408,99 zł
- odsetki zabezpieczone hipotecznie - 7.718,60 zł
- karta podatkowa - 930,00 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych - 6,93 zł

Pozostałe zaległości w kwocie 172.317,55 zł, dotyczą:

- z tytułu sprzedaży SIWZ - 34,30 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów - 7,18 zł,
- z tyt. wydanych zezwoleń na przyłącza wodociągowe - 1.300,00 zł,
- z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 170.976,07 zł.

Nadpłaty we wpływach budżetowych wynoszą łącznie 1.272,10 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości - 228,17 zł
- podatek rolny - 768,83 zł,
- podatek leśny - 7,10 zł,
- podatek od środków transportowych - 200,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 66,00 zł
- udziały w pod. doch. od osób fiz. - 2,00 zł

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Niemniej jednak nie zawsze skuteczne.

W w/w okresie wpłynęło 86 wniosków o umorzenie podatków, z czego pozytywnie załatwiono 81 na łączną kwotę 14.906,30 zł oraz umorzono odsetki na kwotę 2 265 zł.

W tym okresie wpłynął 1 wniosek o odroczenie terminu płatności podatków i opłat na kwotę 375,00 zł.

Wystawiono 1.634 upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 245.714,41 zł, oraz 458 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 163.780,02 zł.

Celem zabezpieczenia zaległości dokonano 9 wpisów na hipotekę na ogólną kwotę 22.104,07 zł.

Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe i przekazane do budżetu

Dział 801	Plan	Wykonano	%
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe	35.165 zł	41.614,97 zł	118,3
W tym:			
Wpłaty za korzystanie z hali i sal sportowych w tym ZS w Piotrowie	34.865 zł	36.575,00 zł	104,9
Kapitałizacja odsetek	-	2.157,97 zł	-
Wpływy ze sprzedaży wyr. i skl. majątkowych	-	495,00 zł	-
Wpływ z różnych dochodów. na tak wysokie wykonanie miały wpływ pozyskane środki z prowizji PZU	300 zł	2 387,00 zł	795,7
Rozdział 8104 – przedszkola	Plan	Wykonano	%
Dochody z wpłat dzieci	89.500 zł	85.802,00 zł	95,9
Rozdział 80110 – gimnazja	Plan	Wykonano	%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Środki na dofinansowanie zadań projekt w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży realizowanego przez Gimnazjum w Jankowie	35.080 zł	35.080,00 zł	100,0
Dział 854	Plan	Wykonano	%
Rozdział 85401 – świetlice szkolne	54.000 zł	35.575,00 zł	65,9
Wpłaty z GOPS-u oraz wpłaty dzieci na dożywianie			
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonano	%
Wpływy z różnych dochodów	3.087 zł	1.000,00 zł	32,4
Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	Plan	Wykonano	%
Wpłaty za korzystanie ze Schroniska Młodzieżowego w Rychnowie	10.000 zł	5.315,00 zł	53,2

3. Dotacje

Dotacje celowe na plan 3.931.701 zł wykonano 3.875.154,53 zł tj. 98,6%

w tym:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rołnictwo i łowiectwo	149.234,00	149.233,46	100,0
	01095		Pozostała działalność	149.234,00	149.233,46	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149.234,00	149.233,46	100,0
750			Administracja publiczna	70.400,00	70.400,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.400,00	70.400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.400,00	70.400,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.540,00	30.530,78	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.468,00	1.463,55	99,7
	75108		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.468,00	1.463,55	99,7
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	29.072,00	29.067,23	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.072,00	29.067,23	100,0
852			Opieka społeczna	2.580.712,00	2.564.550,94	99,4

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.396.000,00	2.388.596,08	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.396.000,00	2.388.596,08	99,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.000,00	15.300,40	85,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000,00	15.300,40	85,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	166.712,00	160.654,46	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166.712,00	160.654,46	50,5
			Razem	2.830.886,00	2.814.715,18	99,4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMINY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	131.024,00	115.872,80	88,4
	80101		Szkoły podstawowe	45.924,00	30.773,04	67,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	45.924,00	30.773,04	67,0
	80195		Pozostała działalność	85.100,00	85.099,76	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	85.100,00	85.099,76	100,0
852			Pomoc społeczna	253.568,00	231.161,51	91,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.318,00	61.911,51	73,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	84.318,00	61.911,51	73,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.100,00	103.100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	103.100,00	103.100,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	66.150,00	66.150,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	66.150,00	66.150,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188.628,00	185.657,04	98,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188.628,00	185.657,04	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	188.628,00	185.657,04	98,4
			Razem	573.220,00	532.691,35	92,9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE GMINY

	Plan	Wykonanie	%
Zadania bieżące Gminy	8.000	8.000	100
w tym:			
- na wykonanie elewacji budynku OSP Rychnów	3.000	3.000	100
- na zakup strojów dla Orkiestry Dętej Pruszków	5.000	5.000	100
Zadania inwestycyjne	20.000	20.000	100
w tym:			
- modernizacja dróg gminnej	20.000	20.000	100
Ogółem	28.000	28.000	100

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIENIA

	Plan	Wykonanie	%
Zadanie inwestycyjne			
- budowa chodnika przy drodze powiatowej	20.000	20.000	100
Ogółem	20.000	20.000	100

Dodatkowo pozyskano środki finansowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na plan 479.749 zł - otrzymano 479.748,00 zł, co stanowi 100%

w tym:

ŚRODKI POZYSKANE NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

	Plan	Wykonanie	%
- na realizację programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży	35.080	35.080	100
- na realizację projektu "Modernizacja świetlicy Wiejskiej"	33.921	33.920,82	100
- na urządzenie placu zabaw	4.700	4.700,00	100
Ogółem	73.701	73.700,82	100

ŚRODKI POZYSKANE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

	Plan	Wykonanie	%
- na modernizację dróg transportu rolniczego (Fundusz Rekultywacji)	255.800	255.800	100
- na realizację projektu "Modernizacja Świetlicy Wiejskiej"	150.248	150.247,18	100
Ogółem	406.048	406.047,18	100

W 2007 roku otrzymano środki dotyczące projektu "Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Blizanów" realizowanego we współfinansowaniu środków SPOROL realizowanego w 2006 roku.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie.

Plan 24.000 zł, wykonanie 89.399,86 zł co stanowi 372,5%. Są to wpływy z opłaty skarbowej pobranej za wydane dowody osobiste (kwota 73.713,20 zł) i przekazane są na r-k WUW w Poznaniu oraz zwrot z tyt. ściągniętej od dłużników wcześniej wypłaconej zaliczki alimentacyjnej (kwota 15.686,66 zł) z tego kwota należna gminie stanowi 11.528,99 zł.

Realizację dochodów budżetowych za 2007 rok w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 17.991.140,00 zł wykonano wydatki w kwocie 16.870.410,21 zł tj. 93,8%, z tego:

- na wydatki bieżące na plan 14.530.613,00 zł wykonano 13.833.904,13 zł tj. 95,2%,
- na wydatki majątkowe na plan 3.460.527,00 zł wykonano w kwocie, 3.036.506,08 zł tj. 87,7%.

STRUKTURA RODZAJOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	17.991.140	16.870.410,21	93,8
z tego:			
Wydatki majątkowe	3.460.527	3.036.506,08	87,7
w tym : inwestycyjne	3.253.388	2.928.706,08	90,0
Wydatki bieżące	14.530.613	13.833.904,13	95,2
w tym:			
- wynagrodzenia ogółem	5.516.716	5.323.798,83	96,5
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	4.943.002	4.758.766,79	96,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350.837	347.284,47	99,0
- wynagrodzenia bezosobowe	181.677	176.619,59	97,2
- wynagrodzenia prowizyjne	41.200	41.127,98	99,8
- pochodne od wynagrodzeń	1.147.598	1.071.766,79	93,4
- dotacje dla instytucji kultury	250.000	250.000,00	100,0
- dotacja dla publicznej szkoły w Lipe	141.257	140.383,00	100,0
- dotacja dla OSP Rychnów	70.000	70.000,00	100,0
- wydatki na obsługę długu publicznego	50.000	26.532,69	53,1
- pozostałe wydatki bieżące	7.355.042	6.951.422,82	94,5

Realizację wydatków budżetowych za 2007 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 145.964,00 zł, wykonanie 120.011,00 zł, co stanowi 82,2% w tym:

- przekazano składkę do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 12.751,83 zł,
- dokonano odbudowy i naprawy rowów melioracyjnych za kwotę 19.994,11 zł
- wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt oraz odłowem psów, dla których nie ustalono właściciela i umieszczono je w schronisku dla zwierząt,
- zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 440.100 zł, wykonanie - 419.434,95 zł, co stanowi 95,3% planu.

Wykonano:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych,
- profilowanie nawierzchni dróg gminnych,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- zakup rur przepustowych,
- wyrisy i wypisy działek,
- dopłata do przewozów pasażerskich 37.660,12 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z dalszą komunalizacją oraz przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży na plan - 35.000 zł, wykonano - 28.608,61 zł, co stanowi 81,7% planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 46.000 zł, wykonanie 44.717,32 zł, co stanowi 97,2% planu

Są to wydatki poniesione w związku z opracowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 1.748.400 zł, wykonanie 1.651.492,75 zł, co stanowi 94,5% planu, w tym wydatki na zadania zlecone administracji rządowej na plan 67.500 zł, wykonanie - 67.500 zł, co stanowi 100% planu.

W 2007 roku zrealizowano następujące wydatki:

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 932.896 zł wykonanie - 883.213,58 zł, co stanowi 94,7% planu. Zaplanowane nagrody jubileuszowe zostały wypłacone.

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 57.310 zł, wykonanie - 57.292,37 zł, co stanowi 100,0% planu.

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 29.850 zł., wykonanie - 29.716,67 zł, co stanowi 99,5% założeń planu.

§4110 - składki na ubezpieczenie społeczne, plan 167.745 zł, wykonanie - 154.556,72 zł., co stanowi 92,1%.

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę naliczone od wykonanego osobowego funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy zlecenia.

§4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 25.009,00zł, wykonanie 22.567,14 zł, co stanowi 90,2%

Składka na Fundusz Pracy naliczana jest w wysokości 2,45% zrealizowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok,

§4140 - plan 8.300,00 zł, wykonanie 7.114,00 zł, co stanowi 85,7%.

§3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości, plan - 8.200,00 zł, wykonanie 6.906,51, co stanowi 84,2%,

- są to świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp,

§3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 76.500 zł., wykonanie - 73.961,00 zł, co stanowi 96,7%.

Kwota ta stanowi diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji rady, oraz diety dla sołtysów

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 103.600 zł, wykonanie 93.067,13 zł, co stanowi 89,8%

- wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego,

- zakup środków czystości,

- zakup materiałów do eksploatacji komputerów (tusze, tonery),

§4260 - zakup energii, wody, oleju opałowego - plan 33.000 zł, wykonanie 32.823,26 zł, co stanowi 99,5%,

§4280 - badania profilaktyczne pracowników plan 300 zł, wykonanie 280 zł, co stanowi 93,3%,

§4300 - zakup usług pozostałych - plan 153.185 zł, wykonanie 147.972,57 zł, co stanowi 96,6%

- opłaty za prenumeraty aktów prawnych, czasopism, ogłoszeń prasowych, usługi pocztowe,

- naprawy sprzętu biurowego,

- opłaty abonamentowe, promocja Gminy,

- wydawnictwa promocyjne.

§4350 - usługi internetowe - plan 4.550 zł, wykonanie 3.931,78 zł, co stanowi 86,4%

§4360 - opłaty za rozmowy telefoniczne sieci komórkowej - plan 7.300 zł, wykonanie 4.560,32 zł, co stanowi 62,4%,

- §4370 - opłaty za rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej - plan 35.440 zł, wykonanie 34.110,78 zł, co stanowi 96,2%,
- §4410 - podróże służbowe krajowe - plan 10.600 zł, wykonanie 9.331,43 zł, co stanowi 88,0%, wydatki dotyczące kosztów wyjazdów służbowych pracowników oraz radnych,
- §4430 - różne opłaty i składki - plan 29.000 zł, wykonanie 28.182,68 zł, co stanowi 97,2% opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej oraz WOKISS.
- §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 24.615 zł, wykonanie 24.539,92 zł, co stanowi 99,7%,
- §4700 - szkolenia pracowników - plan 6.500 zł, wykonanie 6.184,75 zł, co stanowi 95,1%,
- §4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 6.500 zł, wykonanie 5.851,79zł, co stanowi 90,0%,
- §4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan 11.000 zł, wykonanie 9.976,65 zł, co stanowi 90,7%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 30.540 zł, wykonanie - 30.530,78 zł, co stanowi 100,0% planu.

- wydatki zrealizowane z dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców - 1.463,55 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 29.067,23 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 233.500 zł, wykonanie 232.972,85 zł, co stanowi 99,8% planu

- wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosły 162.972,85 zł.
- zaplanowana w budżecie dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rychnów w wysokości 70.000 zł została rozliczona.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 52.500 zł, wykonanie - 49.372,88 zł, co stanowi 94,0% planu.

- są to wydatki związane z poborem zobowiązań pieniężnych (m. innymi wynagrodzenie sołtysom wsi za inkaso zobowiązań pieniężnych).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 50.000 zł, wykonanie - 26.532,69 zł, co stanowi 53,1% planu.

1. kwota 26.532,69 zł - są to wydatki poniesione na zapłacenie odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu na plan 1.689.188 zł zrealizowano w kwocie 1.689.188,05 i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 728.388,05 zł, z pożyczek długoterminowych 960.800 zł.
3. Rozchody budżetu na plan 1.175.684 zł zrealizowano w kwocie 1.175.683,18 zł - wartość spłaconych rat pożyczek i kredytów długoterminowych na inwestycje, uzyskano umorzenie pożyczki w kwocie 27.500 zł. Raty pożyczek i kredytów spłacane były terminowo. Ponadto udzielona została pożyczka w kwocie 19.492 zł dla Stowarzyszenia LGD-Kraina Nocy i Dni Lokalna Grupa działania w ramach Inicjatywy Leader+

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 31 grudnia 2007 r. przedstawiają się następująco:
w zł.

Lp.	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Przeznaczenie	Stan zobowiązań na 01.01.07	Przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań	Splaty w 2007 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2007 r.
1.	1.200.000,00	2002	Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn” Umowa Nr 121/P/Ka/OW/02 z 12.11.2002 r.	650.000,00		200.000,00	450.000,00
2.	1.700.000,00	2003	Pożyczka z NFOŚiGW na „Budowę oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn z siecią kanalizacji sanitarnej w m: Zagorzyn, Piotrów i Dębniatki Kaliskie” Umowa Nr 215/2003/Wn15/OW-OK./P	650.000,00		650.000,00	-

3.	183.249,36	2005	Pożyczka z NFOŚiGW na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Czajków, Zagorzyn, Szadek - Dojutrów, Piotrów, Pawłówek Umowa Nr 45/P/OW/I/05 z 31.08.2005 r.	150.000,00		50.000,00	100.000,00
4.	100.000,00	2005	Kredyt z BOŚ S.A. w Ostrowie Wlkp. na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia dzieci” Umowa 173/G/I/06/2005 z 29.08.2005r.	61.360,00		38.640,00	22.720,00
5.	110.000,00	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na „Modernizację systemu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Jankowie” Umowa 48/P/OA/I/05 z 31.08.2005 r.	65.000,00		37.500,00 27.500,00* (umorzenie)	-
6.	180051,18	2006	Pożyczka z BGK Filia Kalisz na prefinansowanie dla projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem na cele kulturalne mieszkańców”	180.051,18		180.051,18	-
7.	400.000,00	2007	Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na „Przebudowę drogi gminnej nr 138P w m. Jastrzębniki-Szadek oraz drogi gminnej Nr 111P, 100P, 113P w m. Jarantów” Umowa 151/10/2007/1173/F/INW	-	400.000,00	-	400.000,00
8.	560.800,00	2007	Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Blizanówek” Umowa 77/P/OW-ks/I/07 z 23.10.2007 r..	-	560.800,00	-	560.800,00
			Ogółem	1.756.411,18	960.800,00	1.156.191,18 (27.500,00 umorzenie)	1.533.520,00

Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych wyliczony na 31.12.2007 r. wynosi 8,7% (relacja zadłużenia) przy limicie ustawowym 60%.

Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych wyliczony na 31.12.2007 r. wynosi 6,6% przy limicie ustawowym 15% (relacja spłat rat kredytów i pożyczek).

2. Pozostałe zobowiązania to:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług stanowiące kwotę na 31 grudnia 2007 r. zł. 533.432,73 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 7.203.229 zł, wykonanie 6.968.424,07 zł, co stanowi 96,7%

W dziale 801

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W tym na place z pochodnymi na plan

Pozostałe wydatki:

- zakup opału, środków czystości i innych art.
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody
- usługi materialne i niematerialne
- zakup pomocy dydaktycznych
- ubezpieczenia mienia budynków
- podróże służbowe krajowe
- dotacje dla szkoły w Lipem
- usługi internetowe

Plan	Wykonanie
6.797.675 zł	6.603.820,29 zł
3.753.603 zł	3.646.247,32 zł
3.122.200 zł	3.028.148,33 zł

co stanowi 82,7%.

wykonano	struktura wydatków
262.721,86 zł	7,2%
3.871,46 zł	0,1%
72.032,24 zł	2,0%
63.155,08 zł	1,7%
25.683,73 zł	0,7%
14.199,00 zł	0,4%
7.382,21 zł	0,2%
106.317,00 zł	2,9%
4.795,15 zł	0,1%

- telefony	12.853,79 zł	0,4%	
- zakupy papiernicze	5.439,79 zł	0,1%	
- usługi remontowe	39.647,78 zł	1,1%	
W tym:	Plan	Wykonano	Co stanowi
Szkoła Podstawowa w Blizanowie	471.155 zł	430.737,34 zł	91,4%
Szkoła Podstawowa w Jankowie	913.917 zł	888.046,51 zł	97,2%
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	845.249 zł	822.579,10 zł	97,3%
Szkoła Podstawowa w Jarantowie	540.026 zł	531.782,49 zł	98,5%
Szkoła Podstawowa w Rychnowie	496.064 zł	488.176,60 zł	98,4%
Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach	395.001 zł	393.302,44 zł	99,6%

Rozdział 80110 - gimnazja	Plan	Wykonano
	2.048.709 zł	1.992.361,72 zł
W tym na płace z pochodnymi na plan	1.776.449 zł	1.729.139,20 zł
	co stanowi 86,8%	

Pozostałe wydatki:	wykonano	struktura wydatków	
- zakup opału, środków czystości i innych art.	122.468,59 zł	6,1%	
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	43.533,88 zł	2,2%	
- usługi materialne i niematerialne	57.119,17 zł	2,9%	
- zakup pomocy dydaktycznych	22.829,20 zł	1,1%	
- podróże służbowe	5.650,32 zł	0,3%	
- usługi internetowe	3.821,07 zł	0,2%	
- telefony komórkowe	1.070,34 zł	0,1%	
- telefony	3.895,90 zł	0,2%	
- zakup papieru	2.018,35 zł	0,1%	
- zakup akcesoriów	815,70 zł	0,1%	
W tym:	Plan	Wykonano	Co stanowi
Gimnazjum w Blizanowie	781.974 zł	773.662,82 zł	98,9%
Gimnazjum w Jankowie	586.681 zł	583.904,85 zł	99,52%
Gimnazjum w Piotrowie	680.054 zł	634.794,07 zł	93,3%

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	Wykonano
	244 613 zł	238 682,16 zł
W tym na płace z pochodnymi na plan	201 047 zł	196 309,75 zł
	co stanowi 82,2%	

Pozostałe wydatki:	wykonano	struktura wydatków	
- zakup opału, środków czystości i innych art.	1.606,13 zł		0,7%
- usługi materialne i niematerialne	1.396,95 zł		0,6%
- zakup pomocy dydaktycznych	3.593,63 zł		1,5%
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	1.709,70 zł		0,7%
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Lipem	34.066 zł		14,3%
W tym:	Plan	Wykonano	Co stanowi
oddział przedszkolny w SP w Blizanowie	58.376 zł	57.874,51 zł	99,14%
oddział przedszkolny w SP w Jankowie	41.611 zł	40.981,51 zł	98,5%
oddział przedszkolny w SP w Piotrowie	110.560 zł	105.760,14 zł	95,7%

Rozdział 80104 - przedszkola	Plan	Wykonano
	293.970 zł	289.862,48 zł
W tym na płace z pochodnymi na plan	213.661 zł	211.361,69 zł
	co stanowi 72,9%	

Pozostałe wydatki:	wykonano	struktura wydatków	
- zakup opału, środków czystości i innych art.	12.862,29 zł	4,4%	
- zakup środków żywnościowych	51.815,93 zł	17,9 %	
- usługi materialne i niematerialne	4.766,01 zł	1,6%	
- zakup pomocy dydaktycznych	2.626,05 zł	0,9%	
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	5.419,47 zł	1,9%	
- podróże służbowe	394 zł	0,1%	
- telefony	617,04 zł	0,2%	
w tym:	Plan	Wykonano	Co stanowi
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Jankowie Pierwszym	194.609 zł	192.972.12 zł	99.2%

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Piotrowie	99.361 zł	96.890,36 zł	97,5%
Rozdział 80113 - dowożenie dzieci do szkół	Plan 300.500 zł	Wykonano 300.427,75 zł	Co stanowi 100,0%
Rozdział 80146 - doskonalenie zawodowe nauczycieli	Plan 31.856 zł	Wykonano 14.315 zł	Co stanowi 44,9%
Rozdział 80195 - pozostała działalność	Plan 124.424 zł	Wykonano 121.923,76 zł	Co stanowi 98,0
Z tego:	wykonano	struktura wydatków	
- usługi materialne i niematerialne	82.423,76 zł	67,6%	
- ZFŚS dla emerytów i rencistów, nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych	36.824,00 zł	30,2%	
- zakup pomocy	2.676 zł	2,2%	
Dział 854	Plan 405.554 zł	Wykonano 364.603,78 zł	
Rozdział 85401 - świetlica szkolna	Plan 200.962 zł	Wykonano 163.797,82 zł	
W tym na place z pochodnymi na plan	141.562 zł	127.196,58 zł	co stanowi 77,6%
Pozostałe wydatki	wykonano	struktura wydatków	
- zakup opału, środków czystości i innych art.	2.128,02 zł	1,3%	
- zakup środków żywnościowych	30.973,22 zł	18,9%	
- zakup pozostałych usług	1.000,00 zł	0,6%	
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.500,00 zł	1,5%	
W tym:	Plan	Wykonano	Co stanowi
Świetlica Szkolna w Blizanowie	62.818 zł	48.923,75 zł	77,9%
Świetlica Szkolna w Jankowie	19.069 zł	15.373,63 zł	80,6%
Świetlica Szkolna w Piotrowie	91.044 zł	77.551,72 zł	85,2%
Świetlica Szkolna w Jarantowie	21.531 zł	18.782,07 zł	87,2%
Świetlica Szkolna w Rychnowie	1.500 zł	525 zł	35,0%
Świetlica Szkolna w Jastrzębnikach	5.000 zł	2.641,65 zł	52,8%
Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów	Plan 192.715 zł	Wykonano 189.654,84 zł	Co stanowi 98,4%
- stypendia	145.627 zł	145.615 zł	100,0%
- zakup podręczników i mundurków	29.001 zł	26.042,04 zł	89,8%
- realizacja programu	18.087 zł	17.997,80 zł	99,5%
1 Na podstawie decyzji Ministra Finansów Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w wysokości 145.627 zł.	Wszystkie postępowania administracyjne prowadził Referat Oświaty i zakończone zostały wydaniem decyzji.		
Udzielono 330 uczniom stypendium szkolne oraz 6 uczniom przyznano stypendium z powodu wystąpienia przyczyn losowych. Natomiast 55 uczniom odmówiono ich przyznania.	2. Przekazano kwotę 29.001 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla 362 uczniów na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupu podręczników dla dzieci w klasach I- III. Pomoc finansową udzielono rodzinom , w których dochód na osobę nie przekroczył 351 zł (netto).		
Rozdział 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe	Plan 10.970 zł	Wykonano 10.691,12 zł	Co stanowi 97,5%
- zakup opału i środków czystości	7.600 zł	7.586,09 zł	
- zakup energii i opału	850 zł	638,17 zł	
- zakup pozostałych usług	520 zł	505 zł	
- podróże służbowe	2.000 zł	1.961,86 zł	
Rozdział 85446 - doskonalenie zawodowe nauczycieli	Plan 907 zł	Wykonano 460 zł	Co stanowi 50,7%

1. Ogółem w placówkach oświatowych we wrześniu 2007 roku naukę rozpoczęło łącznie 1.185 uczniów, z czego: w gimnazjach - 377, w szkołach podstawowych - 650, w oddziałach przedszkolnych - 115, w przedszkolach - 43.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych według stanu na dzień 30.09.2007 r. zamieszczono poniżej w układzie tabelarycznym.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów									
	Przedszkole	0	I	II	III	IV	V	VI	Razem 0-VI	Oddziały
Szkoła Podstawowa w Blizanowie	X	16	9	11	18	17	16	18	105	7
Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym	25	28	13	28	17	25	33	28	197	8
Szkoła Filialna w Brudzewie	X	5	7	2	9	X	X	X	23	2
Szkoła Podstawowa w Jarantowie	X	6	8	4	6	21	15	18	78	5
Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach	X	17	2	6	12	8	12	10	67	4
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	18	26	30	34	34	38	36	43	259	14
Szkoła Podstawowa w Rychnowie	X	8	9	8	7	6	6	4	48	4
Szkoła Podstawowa w Lipem	X	9	7	5	10	X	X	X	31	4
Razem	43	115	85	98	113	115	118	121	808	48

Nazwa gimnazjum	Liczba uczniów				
	I	II	III	Razem	Oddziały
Gimnazjum w Blizanowie	47	50	48	145	6
Gimnazjum w Jankowie Pierwszym	37	32	38	107	5
Gimnazjum w Piotrowie	39	40	46	125	6
Razem	123	122	132	377	17

2. We wspomnianych wcześniej placówkach oświatowych zatrudniono 102 nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć oraz 22 w niepełnym wymiarze z tego: 9 stażystów, 14 nauczycieli kontraktowych, 63 mianowanych i 38 dyplomowanych. W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 26 pracowników nie będących pracownikami pedagogicznymi.

3. Corocznie na terenie Gminy Blizanów organizowane są gminne konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które aktywizują uczniów do poszerzania wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych i uczyć zdrowej rywalizacji.

4. Ambitni i zdolni uczniowie naszych szkół umiejętnie mobilizowani przez doświadczoną i doskonale przygotowaną pod względem merytorycznym kadrę pedagogiczną z powodzeniem brali udział w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach i godnie reprezentowali Gminę Blizanów.

5. Dla 7-u pracodawców przeznaczono środki finansowe w kwocie 82.423,76 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Trwająca nauka zawodu 24 m-ce lub 36 m-cy pozwoliła przygotować mechaników pojazdów samochodowych, rzemieślników-wędlinarzy, sprzedawców, ślusarzy, cukierników.

W roku 2007 niewykonanie budżetu w sektorze oświaty uwarunkowane było dwoma istotnymi czynnikami:

1. Oszczędności w wydatkach na płace i pochodne od płac dla pracowników sektora oświaty wynikające z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich.
2. Oszczędności w kwestii dokształcania zawodowego nauczycieli wynikają z regulaminu w sprawie zasad dofinansowania

form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor szkoły opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe oraz plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli. Jednakże 50% środków planowanych w budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego. Wyżej wymieniona pula 50% nie została zrealizowana z przyczyn obiektywnych, a mianowicie na skutek braku obciążeń wynikających z tego tytułu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 142.846 zł, wykonanie 125.554,58 zł, co stanowi 87,9% planu.

- wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wyniosły 125.026,28 zł na plan 139.846 zł., co stanowi. 89,4%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty uchwałą Nr III/16/06 Rady Gminy Blizanów w dniu 12.12.2006 r., natomiast Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Blizanów Uchwałą Nr III/15/06 Rady Gminy Blizanów w dniu 12.12.2006 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z w/w uchwałą zaplanowano kwotę 63.600 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w wysokości 46.400 zł.

Jednak w związku ze zwiększonymi dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ciągu roku o kwotę 29.846 zł, zostały zwiększone środki na realizację w/w Programów.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto kwotę 74.456 zł, a wykorzystano środki w wysokości 67.742,94 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjęto kwotę 65.390 zł, a wykorzystano środki w wysokości 57.283,34 zł.

Programy w swej treści zakładały:

- 1) realizację zadań określonych w art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- 2) realizację zadań określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Realizując programy podjęto następujące przedsięwzięcia:

Rozdział II

Zadanie 1

W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych:

1. Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współ uzależnionych od alkoholu. Punkt był czynny w każdy wtorek w godzinach od 1600 do 2000. Punkt prowadziła specjalista ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym z porad w punkcie skorzystało 32 osób. Z osobami tymi przeprowadzone zostały rozmowy motywacyjne oraz konsultacyjne. Przy punkcie działa 14 osobowa grupa wsparcia dla uzależnionych. Jest to stała grupa z którą realizowany jest program oparty na warsztatach wykładach treningowych i psychologicznych. Głównym celem programu jest umocnienie trzeźwości i radzenie sobie z nawrotem choroby. Przy punkcie działa także grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych.

Jest to grupa rotacyjna średnio 7 osób z którymi prowadzony jest program radzenia sobie z zaburzeniami w funkcjonowaniu z bliską osobą nadużywającą alkoholu. Oprócz zajęć w punkcie odbywają się również wizyty w domu pacjentów było ich 8.

Poza tym w świetlicach socjoterapeutycznych przy Zespołach Szkół w Jankowie, Blizanowie i Piotrowie specjalista ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadziła szkolne programy profilaktyczne których celem jest promocja zdrowia poprzez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu tytoniowego, alkoholu, narkotyków i bez przemocy. Przeprowadzono również wykłady profilaktyczne dla rodziców podczas wywiadówek. Oraz 4 sesje indywidualne z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Z zadaniem tym związana jest również działalność Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, który jest koordynatorem tych programów.

Zadanie 2

W ramach udzielania rodzinom w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzi-

nie przewidywano 3.000 zł jednak nie wydatkowano tych środków finansowych. Pomoc prawna rodzinom z problemami alkoholowymi, narkomanii realizowana jest przez punkt konsultacyjny, który udziela wszelkiej pomocy psychospołecznej i prawnej, między innymi skierowano 6 osób na leczenie stacjonarne do Zakładu Leczenia Uzależnień w Murowańcu i Koninie, skierowano 5 osób na detox.

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w poza lekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Zadanie to realizowano poprzez między innymi:

1. Przeprowadzono program profilaktyczny - "Trzeci - Elementarz czyli program siedmiu kroków". Nadzór nad realizacją programu sprawowała Fundacja ETOH Ośrodek Edukacji Profilaktyki i Rehabilitacji w Kaliszu. Koszty przeprowadzenia programu wyniosły 4.760 zł.

Realizatorami programu byli przeszkoleni nauczyciele w poszczególnych szkołach.

Program przeprowadzony został w następujących szkołach

Zespół Szkół w Blizanowie klasa IIIa i IIIb Gimnazjum - 55 uczniów

Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym klasa V Szkoły Podstawowej - 28 uczniów

Zespół Szkół w Piotrowie klasa IIb Gimnazjum - 22 uczniów

Szkoła Podstawowa w Jarantowie klasa V - 18 uczniów

Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach klasa V i VI - 18 uczniów

Szkoła Podstawowa w Rychnowie klasa V i VI - 17 uczniów

Dzieci z Gimnazjum w Blizanowie i Gimnazjum w Jankowie Pierwszym wzięły udział w spektaklu profilaktycznym "SEN GIMNAZJALIST".

Koszt spektaklu wyniósł 600 zł.

Dzieci e Szkoły Podstawowej z Jankowa wzięły udział w spektaklu świąteczno-noworocznym "Żyj w trzeźwości bez przemocy w rodzinie " - "Tajemnica Źródła" w Pleszewie. Koszt spektaklu wyniósł 1.070 zł.

2. Przeprowadzono we wszystkich szkołach na terenie gminy kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł" zorganizowaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

W ramach kampanii w każdej ze szkół przeprowadzono między innymi konkursy:

- 1) "Lubie siebie"
- 2) "Poznaję siebie i innych"
- 3) "Lubię ruch"

- 4) "Lubię sport"
- 5) "Wiem i umiem"
- 6) "Sprawdzam i wybieram"

polegające na rozwiązywaniu testów, krzyżówek, przygotowywania prac plastycznych, literackich oraz układanie haseł. Swoje prace dzieci i młodzież wysłała do organizatorów. Komisja w drodze wyboru bądź losowania wyłoniła laureatów. Z terenu naszej Gminy laureatem konkursu zostało: 2 uczniów gimnazjum w Piotrowie oraz 2 uczniów ze szkoły Podstawowej w Blizanowie którzy otrzymali gry oraz zespołowo Kl. Va ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie i Klasa III b Gimnazjum w Piotrowie - otrzymując kroniki klasowe. Nagrody te zostały wręczone wyróżnionym w czasie inauguracji roku szkolnego 2007/2008

Koszty kampanii polegające na zakupie plakatów, ulotek, krzyżówek, broszur i innych materiałów wyniosły 2.440,00 zł.

3. Przewidywano dofinansowanie z przeznaczeniem na organizację imprez bezalkoholowych promujących zdrowy styl życia oraz promocje zabaw bez środków psychoaktywnych. W ramach realizacji tego zadania zorganizowany został piknik trzeźwościowy, wieczerzę wigilijną oraz spotkanie oplatkowe. Ogółem wydatkowano 4 446,67 zł

4. Dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Świetlice socjoterapeutyczne na terenie gminy działają przy:

Zespole Szkół w Blizanowie

Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym

Zespole Szkół w Piotrowie

Szkole Podstawowej w Jarantowie

Szkole Podstawowej w Rychnowie.

W świetlicach zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem tygodniowym. W świetlicach przy Zespołach Szkół minimum 10 godzin tygodniowo w Szkole Podstawowej w Jarantowie 8 godzin tygodniowo a w Szkole Podstawowej w Rychnowie 6 godzin tygodniowo. W świetlicach prowadzone są zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz inne. W świetlicach przy Zespołach Szkół w Blizanowie, Jankowie i Piotrowie zajęcia profilaktyczne prowadziła specjalista ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Udzielono pomocy dla organizatorów różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

W ramach tej działalności udzielono dofinansowania dla:

Ośrodka wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży Stanica harcerska w Gołuchowie - 1.500 zł,

Młodzieżowej Orkiestra Dętej Pruszków - 6.635,07 zł

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Rychnów - 4.085,42 zł

Zespołów sportowych "Panda" "Fortuna" UKS "Kopernik" oraz UKS" Piast zakupując między innymi stroje sportowe - 10.000,07 zł.

Kolonie dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z Brudzewa zorganizowane przez Parafię Brudzew i Caritas Diecezji Kaliskiej 2.000,00 zł.

Kolonie dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z Lipego zorganizowane przez Parafię Lipe oraz Caritas Diecezji Kaliskiej - 2.000 zł.

Udział w rekolekcjach Oazowych organizowane przez Parafię Rychnów dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi - 2049,22 zł.

Kwalifikacji dzieci do wyjazdu dokonał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzystało 38 dzieci.

6. Dofinansowano organizowany przez Szkoły wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji. Na ten cel przewidywano i wykorzystano 10.000,00 zł.

Dyrektorzy Szkół otrzymali pisma informujące o wysokości przyznanych środków finansowych, oraz o zasadach wykorzystania tych środków. Jednym z podstawowych warunków było to aby w czasie trwania obozu lub innych zajęć przeprowadzać z młodzieżą w wymiarze co najmniej 1 godziny dziennie zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz aby dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi pokryć całkowite koszty uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku. Przyznane środki zostały częściowo wykorzystane przez niektóre szkoły na zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych. Pozostałe środki wykorzystane zostały na zorganizowanie przez szkoły w okresie letnim różnych form wypoczynku.

Ze złożonych przez Szkoły sprawozdań wynika, że w każdej ze szkół przeprowadzone były zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży były to zarówno zajęcia organizowane w Szkole jak i zajęcia wyjazdowe.

Ze względu na bardzo dużą ilość jak i różnorodność organizowanych przez szkoły form wypoczynku w okresie zimowym i letnim bardzo trudno byłoby przedstawić każde z tych zajęć czy form z osobna.

Zadanie 4

W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych nie wykorzystano środków finansowych, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o pomoc finansową.

Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie udzielił pomocy 25 rodzinom osób uzależnionych i współuzależnionych, dotkniętych ubóstwem w formie zasiłku celowego, okresowego w formie pomocy rzeczowej (odzieży otrzymanej z PKPS Kalisz oraz Bank Żywności w Koninie). Również GOPS udzielił pomocy socjalnej 17 rodzinom uzależnionym

Zadanie 5

Nie podejmowano interwencji z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadanie 6

Nie spisano żadnego kontraktu socjalnego, nie zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej, stąd też na to zadanie nie zostały wydatkowane żadne środki.

Inne wydatki takie jak zakup materiałów podróże służbowe, diety członków komisji ogółem wydatkowano środki w wysokości 6.339 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 3.402.537 zł, wykonano - 3.335.880,09 zł, co stanowi 98,0% planu, z tego wydatki na zadania zlecone na plan 2.580.712 zł zrealizowano w kwocie 2.564.550,94 zł, tj. 99,4%.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej - wydatki na plan 59.026 zł wyniosły 57.269,74 zł, co stanowi 97,0% planu. Odpłatność za pobyt 1 dziecka w DPS wyniosła 21.025,32 zł, za pobyt 7 osób w Domu Charytatywnym w Żernikach - 36.244,42 zł

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z pomocy społecznej na plan 2.396.000 zł, wykonano 2.388.596,08 zł, co stanowi 99,7%.

W 2007 roku wydatkowano:

1. na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych kwotę 1.787.061,40 zł,
2. na zaliczki alimentacyjne kwotę 142.500,66 zł,
3. na świadczenia opiekuńcze kwotę 292.082,00 zł,
4. na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka 87.000,00 zł,
5. na składkę emerytalno - rentową kwotę 10.384,64 zł,
6. wynagrodzenie osobowe pracowników z pochodnymi oraz utrzymanie stanowiska pracy kwotę 69.567,38 zł.

Rozdział 85213 - środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 18.000 zł, wykonano 15.300,40 zł, co stanowi 85,0% planu. Składka zdrowotna odprowadzona została od 43 osób, z czego 40 osób to osoby pobierające zasiłek stały, 3 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych;

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 412.574 zł wykonano - 384.109,64 zł, co stanowi 93,1%.

Wyplacono:

- zasiłki stałe dla 41 osób na kwotę 160.654,46 zł, (zadanie zlecone)
- zasiłki celowe dla 253 osób na kwotę 161.543,67 zł (zadanie własne),
- zasiłki okresowe dla 76 osób na kwotę 61.911,51 zł, (dotacja Wojewody Wlkp.)

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan 80.000 zł - wykonanie 57.525,43 zł, co stanowi 71,9% planu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej Plan 284.305 zł, wykonanie 284.168,91 zł, co stanowi 99,9%.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 26.430 zł, wykonanie - 26.423,93 zł, co stanowi 100,0% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz 10 osób.

Rozdział 85295 - pozostała działalność.

Plan 126.202 zł, wykonanie - 122.485,96 zł, co stanowi 97,1% planu

1. dożywianiem objęto 306 uczniów oraz 50 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego na kwotę 110.249,32 zł, w tym dotacja Wojewody na plan 66.150 zł - wykonanie 66.150 zł.
2. w zamian za przekazane środki w kwocie 10.000 zł na rzecz PKPS otrzymano pomoc rzeczową (odzież, żywność)
3. w ramach porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta Kalisz, Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 4 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Dofinansowanie z Urzędu Pracy wyniosło 3.571,20, z Urzędu Gminy 2.236,64 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 528.660 zł, wykonanie - 439.615,47 zł, co stanowi 83,2%

- przekazano składkę za 2007 r. w kwocie 32.000 zł na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu,
- koszty utrzymania czystości w gminie - wywóz śmieci stanowią kwotę 9.623,09 zł,
- koszty utrzymania zieleni w gminie - 1.040,30 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego, konserwacji wyniosły 335.899,01 zł tj. 89,3% założeń planowych,
- dofinansowanie do kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosło 50.136,43 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 292.048 zł, wykonanie - 282.387,12 zł co stanowi 96,7%

- dotacja dla GOK - plan 150.000 zł, wykonanie 150.000 zł, co stanowi 100%
- dotacja dla GBP - plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, co stanowi 100%
- wydatki na realizację imprez kulturalnych 27.373,72 zł
- wydatki na zakup strojów dla Orkiestry Młodzieżowej w Pruszkowie - 5.013,40 zł, z tego dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Kaliszu 5.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 82.500 zł, wykonanie 8.359,77 zł, co stanowi 97,4% planu.

1. Wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- Wyścig Kolarski Kalisz - Konin lotna premia - Janków nagroda
- przejazdy na zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie
- opłaty wpisowe, zgłoszenia zawodników, ubezpieczenia drużyn sportowych, opłaty za wynajem hali sportowej
- energia elektryczna - oświetlenie boisk sportowych
- zakup siatki ogrodzeniowej na boisko w Piotrowie
- zakup materiałów - stali na wykonanie bramek oraz ogrodzenia
- napoje i diety dla drużyn sportowych
- opłaty sędziowskie
- zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, nagród rzeczowych, puchary, medale, obuwie sportowe,
- wykonano trybuny dla kibiców na boisku sportowym w Piotrowie,
- zmodernizowano boisko sportowe w Jarantowie.

2. Zorganizowano i współorganizowano następujące imprezy sportowe:

- Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym,
- Gminne Biegi Przelajowe Żerniki 2007,
- Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Drużyn OSP,
- Wyścig Kolarski Kalisz - Konin,
- Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego w Piłce Halowej - Gimnazjów,
- Gminny turniej Piłki Halowej,
- Supermaraton Kalisia 2007,
- Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego w Piłce Siatkowej Chłopców.

3. Zorganizowano międzyszkolne zawody sportowe na szczeblu Gminy w piłce nożnej, tenisie stołowym, biegach przełajowych.

W ramach Szkolnego Związku Sportowego Gmina Blizanów reprezentowana była przez dzieci i młodzież szkolna na zawodach rangi powiatowej, regionalnej i wojewódzkiej.

Organizacja imprez przyczynia się do upowszechniania różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Blizanów.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010 - Rolnictwo i łowiectwo zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	149.234,00	149.233,46	100,0
750 - Administracja publiczna koszty administracji rządowej	70.400,00	70.400,00	100,0
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa aktualizacja list spisu wyborców wybory do Sejmu i Senatu	30.540,00	30.530,78	100,0
852 - Pomoc społeczna wypłata świadczeń rodzinnych koszty świadczeń zdrowotnych wypłaty zasiłków stałych	2.580.712,00	2.564.550,94	99,4
Razem	2.830.886,00	2.814.715,18	99,4

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na plan 3.460.527 zł zrealizowano w kwocie 3.036.506,08 zł, co stanowi 87,7% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.337.900 zł, wykonanie 1.128.173,90 zł, co stanowi 84,3% planu

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie	%
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek, Pruszków, Pruszków (Osiedle), Dębniaki Kaliskie	165.900,00	24.997,80	15,1
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czajków, Żegocin, Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.	260.000,00	255.000,00	98,1
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Blizanówek	806.000,00	805.289,20	99,9
4. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej ujęć wody oraz urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody w rejonie SUW Jastrzębniki i Pawłówek	100.000,00	41.848,10	41,8
5. Wykup gruntów pod przepompownie	6.000,00	1.038,80	17,3
Ogółem	1.337.900,00	1.128.173,90	84,3

W 2007 roku zrealizowano:

- opracowano dokumentację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla zabudowy jednorodzinnej w m. Pawłów - 24.997,80 zł. Nie przystąpiono do realizacji ze względu na brak możliwości pozyskania środków Unii Europejskiej.
- wykonano dokumentację projektową dot. zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Czajków, Żegocin,

Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - 255.000 zł,

- zrealizowano zadanie w zakresie " Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Blizanówek" w wyniku inwestycji wybudowano: sięć długości 5.605 mb, przykanaliki 8.889 mb, przepompownie szt 7.
- Opracowano projekt budowlany SUW Jastrzębniki

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.560.800 zł, wykonanie - 1.461.523,73 zł, co stanowi 93,6% planu.

W zakresie modernizacji dróg gminnych:

	Plan	Wykonanie	%
1. Jarantów - 1.330 mb (przebudowa nawierzchni drogi Nr 111P,100P,113P - asfalt)	350.000,00	336.462,78	96,1
2. Blizanów (Poduchowne) - 900 mb (wykonanie nawierzchni kamienno-żwirowej)	80.000,00	58.244,45	91,7
3. Góry Blizanowskie - 1.550 mb (wykonanie nawierzchni kamienno-żwirowej)	150.000,00	149.888,45	99,9
4. Czajków - 330 mb (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	80.000,00	75.972,25	95,0
5. Jastrzębniki (do tamy) - 1.000 mb (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	156.000,00	152.804,51	98,0
6. Łaszków 450 mb (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	77.800,00	75.948,47	97,6
7. Lipe III - 850 mb (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	142.000,00	136.639,18	96,2
8. Grodzisk - Janków II -800 mb (wykonanie nawierzchni kamienno-żwirowej)	73.000,00	72.633,55	99,5
9. Jastrzębniki - Szadek - 1.180 mb (przebudowa nawierzchni drogi) - asfalt	236.000,00	232.416,26	98,5
10. Jarantów (osiedle) - 480 mb wykonanie nawierzchni asfaltowej)	120.000,00	97.359,68	81,1
11. Godziątków - Jarantów 2.300 mb (poszerzenie drogi)	10.000,00	0	0
12. Piotrów - wykonanie przebudowy drogi gm. (320 m)	16.000,00	15.401,28	96,3
13. Wykup gruntów pod drogi gminne	15.000,00	2.753,60	18,4
Ogółem	1.505.800,00	1.406.524,46	93,4

W ramach porozumienia zawartego w dniu 30.10.2007 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Blizanów - Gmina przyjęła do realizacji zadanie polegające na wykonaniu chodnika przy drodze powiatowej Nr 4342 w m. Janków Pierwszy

(uchwała Rady Gminy Blizanów Nr X/63/07 z 26.09.2007 r). Na realizację powyższego zadania Powiat Kaliski przekazał dotację w kwocie 20.000 zł., dofinansowanie z budżetu Gminy Blizanów - 26.429,05 zł.

Dz. 600 rozdz. 60014 §6050

	Plan	Wykonanie	%
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4342P w m. Janków Pierwszy	55.000,00	54.999,27	100,0

W wyniku prowadzonych inwestycji w 2007 roku na drogach gminnych:

- wykonano nawierzchnie asfaltowe - łącznie 5.620 mb,

- wykonano nawierzchnie kamienno-żwirowe - łącznie - 3.570 mb

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 103.838 zł, wykonanie 96.916,63 zł, co stanowi 93,3% planu.

	Plan	Wykonanie	%
1. Modernizacja sieci komputerowej oraz c.o. w budynku Urzędu Gminy	49.999,00	44.348,33	88,7
2. Zakup komputerów i programów komputerowych	12.000,00	10.810,49	90,1
3. Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	4.539,00	4.538,40	100,0
4. Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym w Jankowie Pierwszym	37.300,00	37.219,41	99,8
Ogółem	103.838,00	96.916,63	93,3

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 211.400 zł, wykonanie 204.796,22 zł, co stanowi 96,8%.

	Plan	Wykonanie	%
1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Blizanowie	190.200,00	190.102,16	99,9

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Jankowie	6.200,00	0	0
3. Zakup pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Jarantowie	15.000,00	14.694,06	98,0
Ogółem	211.400,00	204.796,22	96,8

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 30.000 zł, wykonanie- 30.000 zł, co stanowi 100%

	Plan	Wykonanie	%
1. Wykonanie termomodernizacji budynku SPZOZ w Blizanowie	30.000,00	30.000,00	100

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 45.250 zł, wykonanie - 45.095,60, co stanowi 99,7%

	Plan	Wykonanie	%
1. Zakup pojemnika do segregacji odpadów	7.450,00	7.295,60	97,9
2. Wydatki na wniesienie wkładów do spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe	37.800,00	37.800,00	100,0
Ogółem	45.250,00	45.095,60	99,7

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 2.000 zł, wykonanie - "0"

1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Piskory	2.000	0	-
---	-------	---	---

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

Przychody

Stan na 1.01.2007 r. 5.988 5.988,62

§	Tytuł	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	21.382,06

Przychody w wysokości 21.382,06 zł. pochodzą z wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§	Tytuł	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.020,34
4300	Zakup usług pozostałych	21.288	20.342,66

Koszty

Ogółem 15.488,00 13.592,70

Sfinansowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska, akcję "Sprzątanie świata", koszty segregacji odpadów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2007 r. - 5.007,68 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE ZA ROK 2007

1. Uzyskane przychody netto w 2007 roku:

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r.	82.180,00	82.180,00
Przychody	1.588.300,00	1.645.144,50
Koszty	1.588.300,00	1.556.187,69
Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	82.180,00	82.180,00

Ogółem	1.645.144,50
1 §0830 - Przychody ze sprzedaży wody	757.954,40
2 §0830 - Przychody z czynszu	145.256,96
3 §0830 - Przychody za ścieki	184.868,12
4 §0830 - Przychody za wykonane przyłącza	103.564,77
5 §0830 - Przychody z usług przewozowych	41.280,96
6 §0830 - Zwrot kosztów dowożenia uczniów	288.219,19
7 §0830 - Przychody z usług koparkami	12.622,19
8 §0830 - Zwrot kosztów utrzymania budynków ZUK	27.776,15
9 §0830 - Przychody z różnych usług (zbiórka śmieci z terenu gminy, odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy, kopanie rowów w Bogudicach, Rychnowie i Jarantowie, naprawa dróg gminnych wg potrzeb, wykonanie ogrodzenia i siedzisk na boisku w Piotrowie, wykonanie bramek na boisko w Rychnowie, montaż grzejników w ZS w Jankowie)	68.464,92
10 §0920 - Wpłaty odsetek za zwłokę od należności	6.114,85
11 §0920 - Wpływy z kapitalizacja odsetek bankowych	370,89
12 §0690 - Wpłaty kosztów upomnień	2.335,36
13 §0970 - Zwrot nadpłaty i wpłata odpisanej należności	6.315,74

2. Poniesione koszty w 2007 roku:

Ogółem	1.556.187,69
1 Wydatki bieżące w tym:	1.549.538,69
§3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	9.270,38
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.403,12
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.831,00
§4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.066,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	82.269,35
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	10.934,50
§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	58.332,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	350.638,35
§4260 - Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	321.767,44
§4270 - Zakup usług remontowych	39.783,38
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	570,00
§4300 - Zakup pozostałych usług	129.701,51
§4335 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	942,31
§4336 - Zakup usług telefonii komórkowej	2.362,87
§4337 - Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.564,57
§4410 - Podróże służbowe krajowe	326,00
§4430 - Różne opłaty i składki	72.236,46
§4440 - Odpisy na ZFSS	14.407,70
§4740 - Zakup materiałów papiern. do drukarek i ksero	1.135,30
§4750 - Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	996,45
2 Wydatki majątkowe w tym:	6.649,00
§6080 — Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6.649,00

3. Koszty poniesione w 2007 roku wg kierunków działalności:

Ogółem		1.556.187,69
1	Koszty utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej	459.045,10
2	Koszty utrzymania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	239.830,02
3	Koszty utrzymania budynków komunalnych	131.237,09
4	Koszty ogólnozakładowe	289.643,94
5	Koszty związane z usługami przewozowymi	278.628,91
6	Koszty materiałów i usług do wykonania przyłączy wod.-kan.	31.719,00
7	Koszty pracy i utrzymania koparek	62.478,82
8	Koszty zw. z ciągnikiem użytk. w ramach leasingu operac.	56.955,81
9	Koszty zakupu spychacza czołowego T 201	6.649,00

4. Stan należności na 31.12.2007 r.:

Ogółem		121.668,01
1	Należności od odbiorców usług:	120.574,63
	- należności za sprzedaną wodę	47.124,26
	- należności za czynsz	51.632,81
	- należności za ścieki	11.283,21
	- należności za wykonanie przyłączy	7.543,95
	- należności za usługi przewozowe	172,80
	- należności za usługi koparkami	383,33
	- należności z tyt. zwrotu kosztów utrzym. pom. OSP Pruszków	2.434,27
2	Należności od budżetów:	1.093,38
	- należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	1.093,38

5. Stan zobowiązań na 31.12.2007r.:

Ogółem		165.421,57
1	Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców:	35.914,49
	- zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	33.306,73
	- zobowiązania wobec odbiorców usług (nadpłaty)	2.607,76
2	Zobowiązania wobec budżetu:	93.009,57
	- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8	6.995,00
	- z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych jst	7.291,89
	- z tytułu nadwyżki środków obrotowych	78.722,68
3	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych i FP	5.666,51
4	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (DWR za 2007r.)	30.831,00

Z przedstawionych powyżej danych finansowych dotyczących 2007 r. wynika, iż Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie zrealizował Plan finansowy na 2007 r. zarówno w obszarze planowanych przychodów jak i kosztów.

Planowane przychody w kwocie 1.588.300,00 zł zostały faktycznie uzyskane w kwocie 1.645.144,50 zł co stanowi ok. 104% planu.

Natomiast planowane koszty Zakładu w kwocie 1.588.300,00zł zostały poniesione w kwocie 1,556,187,69 zł co stanowi ok. 98% planu.

Zakład w 2007 r. wpłacił do budżetu Gminy Blizanów należną nadwyżkę środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 2006 w kwocie 40.687,54 zł.

Nadwyżka środków obrotowych należna Gminie Blizanów za rok 2007 wynosi 78.722,68 zł.

Wyszczególnione wyżej zobowiązania w ogólnej kwocie 165.421,57 zł nie były zobowiązaniami wymagalnymi na dzień bilansowy.

Natomiast należności w kwocie 118.140,36zł, to należności wymagalne na dzień bilansowy.

Poniżej dokonano bliższej charakterystyki działalności Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie w 2007 r. w ramach poszczególnych kierunków działalności.

W 2007roku Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie zajmował się następującymi kierunkami działalności:

- 1) administrowaniem urządzeń zaopatrujących w wodę, produkcją i sprzedażą wody, budową nowych przyłączy wodociągowych do istniejącej sieci wodociągowej,
- 2) obsługą dwóch oczyszczalni ścieków i wykonywaniem nowych przyłączy kanalizacyjnych,
- 3) obsługą budynków komunalnych w zakresie pobierania czynszu oraz organizowania remontów w tych budynkach,
- 4) organizowaniem dowożenia uczniów do szkół, usługami przewozowymi zlecanymi przez jednostki organizacyjne gminy i innych odbiorców zewnętrznych oraz świadczeniem usług koparkami,

- 5) usługami na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych i innych odbiorców,
- 6) organizowaniem prac w ramach prac interwencyjnych oraz organizowaniem pracy osobom skazanym kierowanym do Zakładu przez Kuratorów Sądowych.

Ad. 1. Podstawowym kierunkiem działalności Zakładu w okresie sprawozdawczym była produkcja i rozprowadzanie wody z sześciu stacji uzdatniania wody.

Wpływy ze sprzedaży wody w całości wystarczyły na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hydroforni i istniejącej sieci wodociągowej. W 2007 r. wciąż dominujący koszt związany z produkcją i przesyłaniem wody to zakup energii elektrycznej (stanowiący ok. 44% kosztów bezpośrednich związanych z produkcją wody), ponadto poniesiono nakłady na:

- SUW Blizanów:
 - wymieniono piec c.o. w stacji,
 - wykonano obudowę studni głębinowej,
- SUW Rychnów:
 - wymiana pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna),
 - prace konserwacyjne, malarskie w stacji,
- SUW Jastrzębniki:
 - pomiary elektryczne,
 - naprawa układu sterowania pomp głębinowych,
- SUW Pawłówek:
 - wykonanie i zamontowanie ogrodzenia stacji,
 - pomalowano obudowę studni głębinowej,
 - wymiana pompy głębinowej GC 3.06 15kW,
- SUW Lipe:
 - wymianę hydrantu w m. Dębniaki Blizanowskie,
- SUW Zagorzyn:
 - wymiana dwóch pomp sieciowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 67, poz. 417), zobligowało Zakład do przeprowadzania w ramach kontroli wewnętrznej badań wody - cztery badania w monitoringu kontrolnym i jedno w monitoringu przeglądowym. Powyższy obowiązek wiąże się ze wzrostem kosztów bezpośrednich dotyczących produkcji wody.

Bieżąco wykonywano również prace konserwacyjne dotyczące hydrantów przeciw pożarowych oraz prace konserwacyjne i remontowe na istniejącej sieci i przyłączach wodociągowych na terenie gminy.

W 2007 r. podejmowano działania zmierzające do redukcji istniejących zaległości z tytułu sprzedaży wody wynoszących na 1.01.2007 r. - 87.470,03 zł a na 31.12.2007 r. - 47.124,26 zł.

Wysłano do dłużników łącznie 640 upomnień, z tego 232 upomnień zostało opłaconych przez dłużników. Z niektórymi

przeprowadzono indywidualne rozmowy mające na celu ustalenie realnych terminów spłaty istniejących zaległości.

Zakład będzie również zmuszony do odcięcia dostaw wody niektórym dłużnikom oraz wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę wierzytelności.

W okresie sprawozdawczym Zakład zawarł i zrealizował 63 umowy na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych (Pruszków - 13 przyłączy, Pawłówek i Warszówka po 10, Piotrów - 6, Jastrzębniki i Dębniaki Kal. po - 5, Janków II - 3, Czajków i Łasków po 2, Blizanów, Brudzew, Korab, Żegocin, Zagorzyn, Jarantów, Janków III po 1 przyłączy).

Ad. 2. Następnym ważnym przedmiotem działalności Zakładu była obsługa dwóch Oczyszczalni Ścieków w miejscowościach: Janków Pierwszy i Zagorzyn.

Wpływy uzyskane za oczyszczanie ścieków doprowadzanych do oczyszczalni siecią kanalizacyjną oraz dowożonych były mniejsze od kosztów związanych z utrzymaniem oczyszczalni.

Przyczyną tak małych wpływów jest wciąż mała liczba gospodarstw przyłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Rozbudowa w 2007 roku sieci kanalizacyjnej we wsi Blizanówek powiększy prawdopodobnie w przyszłym okresie liczbę przyłączy kanalizacyjnych, dzięki temu jednostkowe koszty stałe utrzymania oczyszczalni ścieków będą mniejsze.

Dominującymi kosztami podobnie jak przy produkcji wody były koszty energii elektrycznej stanowiące 37% kosztów bezpośrednich dotyczących oczyszczalni.

Znaczący udział w kosztach stanowiły też koszty zakupu materiałów i usług, stanowiące łącznie 21% kosztów bezpośrednich dotyczących oczyszczalni a powodowane były występowaniem licznych awarii urządzeń w oczyszczalniach, przepompowniach i na sieciach kanalizacyjnych.

Były to koszty z tytułu m.in. oczyszczania i napraw pomp, robót elektrycznych, prac malarskich, uruchomienia drugiego reaktora oraz zakupu nowego komputera do sterowania pracą urządzeń w OŚ w Zagorzynie.

W 2007 r. do istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonano zaledwie 10 nowych przyłączy kanalizacyjnych (po 1 przyłączy w miejscowościach Pruszków, Czajków, Blizanów, Kokanin i Zagorzyn, 2 przyłącza w PawłóWKu oraz 3 w Piotrowie).

Ad. 3 Kolejny kierunek działalności Zakładu w 2007 r. to gospodarka zasobami budynków komunalnych gminy Blizanów w zakresie pobierania czynszu i wykonywania niezbędnych remontów i modernizacji w tych budynkach.

W administrowanych budynkach komunalnych wykonano liczne prace, m.in. takie jak:

- w budynku komunalnym w Jarantowie:
 - prace elektryczne,
- w budynku komunalnym Dom Nauczyciela w Rychnowie:
 - wymiana pokrycia dachowego (blacha trapezowa) oraz rynien,

- prace elektryczne,
- na garażach przy budynku komunalnym Dom Nauczyciela w Jankowie:
 - wymieniono pokrycie dachu,
- przy budynkach komunalnych w m. Piotrów i Warszówka:
 - usunięto drzewa,
- w budynku komunalnym Pałac Warszówka i Warszówka 6b:
 - wymiana drzwi,
 - naprawa dachu,
- w budynku komunalnym Pałac Żegocin 17a:
 - wymiana pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna),
 - wymiana rynien,
- w budynku komunalnym Żegocin 17 b Oficyna:
 - wymiana okien,
- w budynku komunalnym Warszówka 6:
 - wymiana 2 okien i parapetów,
 - wymiana drzwi,
 - prace elektryczne,
- w budynku komunalnym Warszówka 10:
 - wymiana 3 okien i parapetów,
 - budynku administracyjnym ZUK w Blizanowie:
 - wykonano zabezpieczenie drzwi od kotłowni,
- w budynku komunalnym OZ Blizanów:
 - pomalowano klatki schodowe,
 - wykonano zabezpieczenie dachu,
- w budynku komunalnym OZ Jastrzębniki:
 - wymiana drzwi,
 - pomalowano klatkę schodową,
- w budynku komunalnym w Jankowie Pierwszym 101a:
 - wymiana okien,
 - prace elektryczne,
 - remont łazienek i pomieszczeń dla nowych użytkowników.

Zakres prac konserwacyjnych i remontowych w obsługiwanych budynkach jest wciąż ograniczany zasobem środków finansowych przeznaczanych na te cele,

Wskutek licznie wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty występują trudności w wyegzekwowaniu należności od niektórych lokatorów.

Dwunastu dłużnikom, z uwagi na ich trudną sytuację materialną - decyzją Wójta Gminy Blizanów, na wniosek tych dłużników rozłożono należności na raty.

Ponadto w 2007 roku przeciwko najbardziej opieszałym dłużnikom Zakład skierował osiem pozwów o zapłatę należności czynszowych do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Wskutek tego jedna dłużniczka uregulowała całą zaległość wraz z odsetkami z wólkę (umorzono postępowanie), natomiast przeciwko sześciu dłużnikom uzyskano nakazy zapłaty. Dwóch dłużników po otrzymaniu nakazów rozłożyło zaległości na raty a sprawy pozostałych dłużników po przeprowadzeniu postępowań klauzulowych, zostaną skierowane do postępowań egzekucyjnych.

Jedno z wszczętych postępowań jest w toku z uwagi na nieznane miejsce pobytu dłużniczki.

Ad. 4. Następnym ważnym kierunkiem działalności Zakładu było organizowanie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Blizanów.

Zakład dysponował czterema samochodami typu "Autosan" i ciągnikiem C-360 3P z przyczepą przystosowaną do przewozu uczniów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności technicznej i obsługi przyjętego zakresu dowożenia uczniów do szkół, na bieżąco prowadzone były remonty posiadanych pojazdów. Zakupiono m.in. nowe opony do samochodu AUTOSAN KZV 32-49.

Zakład dysponował także koparkami typu "Ostrówek" i Caterpillar". Koparkami tymi wykonywane były prace związane z wykonywaniem nowych przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Poza tym służyły do usuwania awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych. A także wykonywane były usługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy.

W miesiącu styczniu 2007 r. gdy zachodziła potrzeba, za pomocą koparek odśnieżane były drogi gminne.

W miesiącu czerwcu 2007 r. po otrzymaniu pełnomocnictwa (z dn. 18.06.2007 r.) od Wójta Gminy Blizanów (na warunkach określonych uchwałą Nr VIII/50/07 Rady Gminy Blizanów z 15 czerwca 2007 r.) na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika rolniczego niezbędnego w Zakładzie, przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego Zetor Proxima 7441 lub porównywalnego". Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 16.07.2007 r., podpisano umowę leasingu operacyjnego nr 6484/KL/07 z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A o /Kalisz.

Po dostawie, ciągnik wykorzystywano do koszenia poboczy dróg gminnych przy użyciu kosiarki otrzymanej w 2006 roku od Urzędu Gminy oraz wywożenia osadów ściekowych z terenu OŚ w Zagorzynie i in. prac w Zakładzie.

W miesiącu grudniu 2007 r. Zakład zakupił z własnych środków spychacz czołowy T 201, do użytkowanego w ramach leasingu operacyjnego ciągnika Zetor Proxima 7441, za pomocą którego można odśnieżać drogi gminne, gdy będzie zachodziła taka potrzeba.

Ad. 5. W okresie sprawozdawczym Zakład świadczył również usługi o charakterze remontowo - budowlanym w obiektach należących do jednostek organizacyjnych Gminy a w szczególności:

- wykonano nowe przepusty przez drogi gminne w Bogucicach (1 szt), Piotrowie (2 szt) i Jarantowie (3 szt) a także naprawiono przepusty w m. Lipe i Kol. Żerniki,
- naprawiano drogi gminne masa asfaltową wg potrzeb,
- wymieniono grzejniki w ZS w Jankowie Pierwszym,
- wykonano podwyższenie ogrodzenia z siatki na wysokość 4,5m na długości 100 m na boisku sportowym w Piotrowie,
- wykonano trybuny dla publiczności na boisku sportowym w Piotrowie,
- wykonano bramki na boisko sportowe w m. Rychnów,
- wyremontowano przystanek autobusowy w Pamięcinie,
- kopano rowy i zbierano ziemię z poboczy wzdłuż dróg w m. Jarantów, Bogucice i Rychnów,
- sprzątno tereny w okolicy m. Warszówka a także systematycznie zbierano śmieci usytuowane wzdłuż dróg gminnych,
- wykonano prace remontowe w strażnicy w miejscowości Brudzew (pracowało m.in. 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych),
- w budynku komunalnym w Jankowie Pierwszym 101a adaptowano pomieszczenia dla potrzeb Urzędu Gminy - Referatu Oświaty.

Ad. 6. Dużą ilość wyżej wymienionych zadań zrealizowano dzięki skierowaniu do pracy w Zakładzie 21 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez Urząd Gminy w Blizanowie. W ramach wyżej wspomnianych prac interwencyjnych wykonywano prace porządkowe m.in. w szkołach z terenu Gminy (w ZS Piotrów pracowały 2 os., ZS Blizanów pracowała 1 os., ZS Janków pracowały 3 os., SP Rychnów 1 os., SP Brudzew 3 os., SP Jarantów 1 os., Budynek Administracyjny ZUK 1 os.), wycinano krzewy, zarośla, trawy

na rowach przy drogach gminnych (dwie grupy 3 osobowe i 1 pracownik z kosiarką), oraz wykonywano szereg innych prac wynikających z bieżących potrzeb Gminy i Zakładu.

W ramach programu "ROWY 2007" zatrudnionych 5 osób wykonywało prace konserwacyjne wzdłuż rzeki Bawół.

Wszystkie prace były organizowane i nadzorowane przez Zakład.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie za 2007 r. stanowi załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Blizanowie za 2007 roku stanowi załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Blizanowie za 2007 roku stanowi załącznik Nr 5.

Budżet Gminy na 2007 rok przewidywał deficyt w kwocie 513.504,00 zł. Wykonano nadwyżkę w kwocie 757.871,72 zł.

Powstała nadwyżka jest wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem oraz wykonania dochodów ponad planowane założenia.

Analiza budżetu Gminy Blizanów za rok 2007 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Dla zadań, które nie zostały zakończone uchwałą Rady Gminy utworzono rachunek niewygasających wydatków. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 533.432,73 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z tytułu dostaw towarów i usług oraz pochodnych płac płatnych w roku następnym.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW ZA 2007 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zm. na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	344.013,00	386.660,72	112,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.350,00	47.000,00	1 080
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4.350,00	47.000,00	1 080
			pozyskane z innych źródeł			
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	186.929,00	186.927,26	100,0
		2708	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszu strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33.921,00	33.920,82	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.760,00	2.759,26	100,0

		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszu strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	150.248,00	150.247,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	152.734,00	152.733,46	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500,00	3.500,00	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	149.234,00	149.233,46	100,0
020			Leśnictwo	2.004,00	2.004,47	100,0
	02001		Gospodarka leśna	2.004,00	2.004,47	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.004,00	2.004,47	100,0
600			Transport i łączność	299.786,00	299.786,17	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000,00	20.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20.000,00	20.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	279.786,00	279.786,17	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.986,00	3.986,17	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255.800,00	255.800,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.217,00	36.980,36	105,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.217,00	36.980,36	105,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.174,00	1.064,07	90,6
		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	28.277,00	30.193,95	106,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.100,00	5.100,00	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	50,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	116,00	116,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	456,34	96,0
710			Działalność usługowa	6.000,00	5.750,00	95,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	5.750,00	95,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00	5.750,00	95,8
750			Administracja publiczna	73.294,00	74.163,06	101,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.221,00	74.085,66	101,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	70.400,00	70.400,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.821,00	3.685,66	130,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73,00	77,40	106,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	73,00	73,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,40	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.540,00	30.530,78	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.468,00	1.463,55	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.468,00	1.463,55	99,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29.072,00	29.067,23	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	29.072,00	29.067,23	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	100,0

	75412		Ochotnicze straż pożarne	3.000,00	3.000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.067.588,00	5.240.067,61	103,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	830,00	909,10	109,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	750,00	767,17	102,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	141,93	176,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.005.625,00	1.075.542,95	107,0
		0310	Podatek od nieruchomości	796.244,00	873.495,05	109,7
		0320	Podatek rolny	29.140,00	24.938,00	85,6
		0330	Podatek leśny	67.297,00	67.297,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	42.000,00	38.344,00	91,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.568,00	11.012,00	104,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	88,00	125,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.502,00	2.564,90	102,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.804,00	57.804,00	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	1.828.219,00	1.739.429,98	95,1
		0310	Podatek od nieruchomości	549.322,00	497.879,68	90,6
		0320	Podatek rolny	722.079,00	634.424,50	87,9
		0330	Podatek leśny	9.251,00	9.527,40	103,0
		0340	Podatek od środków transportowych	142.458,00	149.961,80	105,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.411,00	13.129,00	105,8
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	373.757,00	413.248,85	110,6
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5.986,00	6.204,10	103,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.723,00	7.036,10	122,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.032,00	8.018,55	114,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199.230,00	195.910,42	98,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.680,00	42.077,00	92,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.107,00	7.107,11	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.846,00	139.846,31	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.067,00	6.350,00	104,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530,00	530,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.033.684,00	2.228.275,16	109,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.998.345,00	2.160.577,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.339,00	67.698,16	191,6
758			Różne rozliczenia	8.163.516,00	8.174.030,45	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.429.343,00	5.429.343,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.429.343,00	5.429.343,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.694.181,00	2.694.181,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.694.181,00	2.694.181,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39.992,00	50.506,45	126,3
		0920	Pozostałe odsetki	20.500,00	31.014,63	151,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.492,00	19.491,82	100,0
801			Oświata i wychowanie	290.769,00	278.448,67	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	81.089,00	72.466,91	89,4
		0830	Wpływy z usług	34.865,00	36.575,00	104,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	495,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.157,97	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2.465,90	822,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.924,00	30.773,04	67,0
	80104		Przedszkola	89.500,00	85.802,00	95,9
		0830	Wpływy z usług	89.500,00	85.802,00	95,9

	80 110		Gimnazja	35.080,00	35.080,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.080,00	35.080,00	100,0
	80 195		Pozostała działalność	85.100,00	85.099,76	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.100,00	85.099,76	100,0
852			Pomoc społeczna	2.844.440,00	2.806.218,42	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.403.800,00	2.396.439,41	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.396.000,00	2.388.596,08	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.800,00	7.843,33	100,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.000,00	15.300,40	85,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000,00	15.300,40	85,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.030,00	222.565,97	88,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166.712,00	160.654,46	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.318,00	61.911,51	73,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.460,00	104.097,64	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	997,64	277,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.100,00	103.100,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	1.665,00	83,3
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.665,00	83,3
	85295		Pozostała działalność	66.150,00	66.150,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.150,00	66.150,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255.715,00	227.547,04	89,0
	85401		Świetlice szkolne	54.000,00	35.575,00	63,3
		0830	Wpływy z usług	54.000,00	35.575,00	63,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191.715,00	186.657,04	97,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.087,00	1.000,00	32,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188.628,00	185.657,04	98,4
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10.000,00	5.315,00	53,2
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	5.315,00	53,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.918,00	48.258,11	102,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40.688,00	40.687,54	100,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	40.688,00	40.687,54	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.130,00	2.270,57	200,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.130,00	2.270,57	200,9
	90095		Pozostała działalność	5.100,00	5.300,00	103,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	600,00	150,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.700,00	4.700,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.836,00	14.836,07	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5.000,00	5.000,00	100,0
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	9.836,00	9.836,07	100,0
		0830	Wpływy z usług	9.836,00	9.836,07	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY:	17.477.636,00	17.628.281,93	100,9

Załącznik Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW ZA 2007 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zm. na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.536.748,00	1.316.194,10	85,6
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	19.994,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.055,00	2.055,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.945,00	17.939,11	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.338.900,00	1.129.018,90	84,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	845,00	84,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.331.900,00	1.127.135,10	84,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	1.038,80	17,3
	01030		Izby rolnicze	15.614,00	12.751,83	81,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.614,00	12.751,83	81,7
	01095		Pozostała działalność	162.234,00	154.429,26	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	336,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,28	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.970,00	1.970,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.139,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9.571,00	2.627,79	27,5
		4430	Różne opłaty i składki	146.308,00	146.307,32	100,0
600			Transport i łączność	2.000.900,00	1.880.958,68	94,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55.000,00	54.999,27	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	54.999,27	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.892.800,00	1.788.299,29	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	247,53	82,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,28	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.440,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.400,00	25.094,06	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	295.700,00	294.703,45	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	63.500,00	60.254,51	94,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.490.800,00	1.403.770,86	94,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	2.753,60	18,4
	60095		Pozostała działalność	53.100,00	37.660,12	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	53.100,00	37.660,12	70,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	28.608,61	81,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	35.000,00	28.608,61	81,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.473,57	97,40
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.414,04	88,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	4.721,00	47,2
710			Działalność usługowa	46.000,00	44.717,32	97,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46.000,00	44.717,32	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	14,72	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.860,00	44.600,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1.852.238,00	1.748.409,38	94,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	135.950,00	131.713,70	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	265,15	17,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.896,00	97.877,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.791,16	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.245,00	16.684,31	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.609,00	2.386,88	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.962,16	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.485,00	2.790,66	80,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	541,69	54,2
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.415,00	2.413,77	99,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.500,00	77.842,41	94,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.500,00	64.303,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.731,11	67,6

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.462,37	84,6
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	300,00	106,38	35,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	239,55	34,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.536.638,00	1.445.055,85	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	6.641,36	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835.000,00	785.335,66	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.510,00	50.501,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.500,00	137.872,41	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.400,00	20.180,26	90,1
		4140	Wpłaty na PFRON	8.300,00	7.114,00	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.300,00	29.166,67	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.600,00	76.042,37	92,1
		4260	Zakup energii	33.000,00	32.823,26	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.351,70	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	103.400,00	100.681,02	97,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.550,00	3.931,78	86,4
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	4.453,94	63,6
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.440,00	34.110,78	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.900,00	8.550,19	96,1
		4430	Zakup usług pozostałych	29.000,00	28.182,68	97,2
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.200,00	22.126,15	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6.500,00	6.184,75	95,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500,00	5.851,79	90,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	11.000,00	9.976,65	90,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.538,00	48.886,73	89,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	10.810,49	90,1
	75095		Pozostała działalność	97.150,00	93.797,42	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	9.658,00	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.331,49	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36.300,00	36.038,52	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.300,00	37.219,41	99,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.540,00	30.530,78	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.468,00	1.463,55	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	209,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.227,00	1.224,00	99,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29.072,00	29.067,23	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	531,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,21	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.110,00	4.109,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.721,00	14.720,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	29,28	97,6
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	76,00	75,01	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.543,00	1.542,44	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63,00	62,40	99,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233.500,00	232.972,85	99,8
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	233.500,00	232.972,85	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	585,15	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.890,00	10.890,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.050,00	79.549,08	99,4
		4260	Zakup energii	660,00	658,42	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	34.020,00	34.015,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28.250,00	28.242,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.940,00	8.932,00	99,9

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.500,00	49.372,88	94,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.500,00	49.372,88	94,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.200,00	41.127,98	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	209,35	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.500,00	73,3
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.535,55	8,8
757			Obsługa długu publicznego	50.000,00	26.532,69	53,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	26.532,69	53,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50.000,00	26.532,69	53,1
758			Różne rozliczenia	213.244,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213.244,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	113.905,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i i zakupy inwestycyjne	99.339,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	7.009.075,00	6.808.616,51	97,1
	80101		Szkoły podstawowe	3.965.003,00	3.851.043,64	97,1
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	107.191,00	106.317,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.263,00	179.181,24	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.140.274,00	2.079.271,09	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.799,00	153.698,18	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435.640,00	412.069,36	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.345,00	57.041,95	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	5.783,33	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263.509,00	262.721,86	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.898,00	25.683,73	99,2
		4260	Zakup energii	72.505,00	72.032,24	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	39.715,00	39.647,78	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	63.635,00	63.155,08	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.709,00	4.795,15	84,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.051,00	12.853,79	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.313,00	7.382,21	51,6
		4430	Różne opłaty i składki	15.290,00	14.199,00	92,9
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.679,00	141.103,18	98,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.472,00	5.439,79	99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	4.115,00	3.871,46	94,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.400,00	190.102,16	96,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.694,06	98,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244.613,00	238.682,16	97,6
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	34.066,00	34.066,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.403,00	11.997,12	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.774,00	134.784,63	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.596,00	10.596,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.010,00	26.764,91	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.819,00	3.722,09	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	1.606,13	97,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.660,00	3.593,63	98,2
		4260	Zakup energii	2.190,00	1.709,70	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.420,00	1.396,95	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.445,00	8.445,00	100,0
	80104		Przedszkola	293.970,00	289.862,48	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.929,00	12.497,22	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.033,00	144.578,36	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.227,00	11.227,00	100,0
		4110	Składki na Fundusz Pracy	29.497,00	28.368,34	96,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.050,00	3.765,77	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00	12.862,29	96,3
		4220	Zakup środków żywności	52.346,00	51.815,93	99,0
	80 104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.828,00	2.626,05	92,9
		4260	Zakup energii	5.522,00	5.419,47	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.857,00	4.766,01	98,1
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	622,00	617,04	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	394,00	50,3
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.925,00	10.925,00	100,0
	80 110		Gimnazja	2.048.709,00	1.992.361,72	97,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108.206,00	107.438,50	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.184,00	1.181.966,38	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.532,00	91.532,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.501,00	236.135,07	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.634,00	32.675,32	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.290,00	2.289,93	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.109,00	122.468,59	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.016,00	22.829,20	99,2
		4260	Zakup energii	47.341,00	43.533,88	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57.401,00	57.119,17	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.950,00	3.821,07	77,2
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.070,34	89,2
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.978,00	3.895,90	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.200,00	5.650,32	68,9
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.102,00	77.102,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.115,00	2.018,35	95,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	950,00	815,70	85,9
	80 113		Dowozenie uczniów do szkół	300.500,00	300.427,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300.500,00	300.427,75	100,0
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	31.856,00	14.315,00	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31.856,00	14.315,00	44,9
	80 195		Pozostała działalność	124.424,00	121.923,76	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.676,00	2.676,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82.424,00	82.423,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.824,00	36.824,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	172.846,00	155.554,58	90,0
	85 153		Zwalczanie narkomanii	65.390,00	57.283,34	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.460,00	4.550,98	53,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.450,00	1.376,92	30,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	192,51	30,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.290,00	18.290,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	14.101,66	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19.175,00	18.586,27	96,9
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185,00	185,00	100,0
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.456,00	67.742,94	91,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	53,03	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.460,00	4.552,15	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.410,00	1.162,80	82,5
	85 154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.450,00	1.376,86	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	192,47	30,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.290,00	18.290,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.118,00	16.101,55	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.033,00	25.766,78	95,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235,00	217,30	92,5
	85 195		Pozostała działalność	33.000,00	30.528,30	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	528,30	17,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3.402.537,00	3.335.880,09	98,0
	85 202		Domy Pomocy Społecznej	59.026,00	57.269,74	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	36.244,42	95,4

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.026,00	21.025,32	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.396.000,00	2.388.596,08	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	2.308.645,00	2.308.644,06	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.577,00	46.569,30	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.013,68	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.216,00	19.032,57	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00	1.214,86	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.561,00	2.560,37	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	972,99	69,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3.681,00	2.939,47	79,9
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.748,43	58,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	256,00	25,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	246,86	12,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	3.000,00	898,49	29,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.000,00	15.300,40	85,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.000,00	15.300,40	85,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	412.574,00	384.109,64	93,1
	3110	Świadczenia społeczne	412.574,00	384.109,64	93,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	57.525,43	71,9
	3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	57.525,43	71,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284.305,00	284.168,91	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.208,00	3.207,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.659,00	164.656,97	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.851,00	11.850,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.475,00	29.474,70	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.247,00	4.246,21	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,0
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.310,00	19.303,40	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	612,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20.742,00	20.622,57	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	447,00	446,57	99,9
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.895,00	4.894,30	100,0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.682,00	11.681,71	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	390,10	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.471,00	6.470,24	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.190,00	1.190,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.915,00	1.912,30	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	779,00	778,51	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.430,00	26.423,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.930,00	3.923,99	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	22.499,94	100,0
85295		Pozostała działalność	126.202,00	122.485,96	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	126.202,00	122.485,96	97,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405.554,00	364.603,78	89,9
85401		Świetlice szkolne	200.962,00	163.797,82	81,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.112,00	1.267,54	60,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.505,00	93.747,73	89,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.912,00	6.912,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.790,00	18.406,06	88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.844,00	2.564,25	90,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.900,00	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.128,02	85,1
	4220	Zakup środków żywności	53.000,00	30.973,22	58,4
	4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.399,00	1.399,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192.715,00	189.654,84	98,4
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3.500,00	3.100,00	88,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	145.627,00	145.615,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.501,00	22.942,04	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.746,00	1.746,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.017,00	2.003,13	99,3
		4220	Zakup środków żywności	800,00	779,24	97,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	271,00	271,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	282,00	227,90	80,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2.426,00	2.425,53	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10.970,00	10.691,12	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	7.586,09	99,8
		4260	Zakup energii	850,00	638,17	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	505,00	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.961,86	98,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	907,00	460,00	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	907,00	460,00	50,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573.910,00	484.711,07	84,5
	90002		Gospodarka odpadami	32.000,00	32.000,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32.000,00	32.000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24.450,00	16.918,69	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	978,62	48,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.644,47	57,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.450,00	7.295,60	97,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	1.040,30	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.040,30	34,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413.800,00	373.699,01	90,3
		4260	Zakup energii	209.600,00	187.776,31	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	166.300,00	148.044,25	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	78,45	78,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	37.800,00	37.800,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	100.660,00	61.053,07	60,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.250,00	6.342,48	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.180,00	20.875,62	57,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.250,00	3.589,56	20,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.860,00	4.298,18	88,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	816,00	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.039,36	30,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.230,00	1.140,00	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	7.877,28	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.090,00	13.074,59	86,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292.048,00	282.387,12	96,7
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5.048,00	5.013,40	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.048,00	3.013,40	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000,00	150.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	150.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	37.000,00	27.373,72	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.634,52	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	25.739,20	74,6
926			Kultura fizyczna i sport	84.500,00	80.359,77	95,1

92601		Obiekty sportowe	2.000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.500,00	80.359,77	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.400,00	26.849,59	98,0
	4260	Zakup energii	1.300,00	1.202,22	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	49.900,00	48.440,96	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	3.867,00	99,2
		OGÓŁEM WYDATKI:	17.991.140,00	16.870.410,21	93,8

2432

DECYZJA Nr OPO-4210-27(7)/2008/3413/II/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 11 lipca 2008 roku

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku z 8 maja 2008 r. uzupełnionego pismami z 2 i 12 czerwca 2008 r. oraz 3 lipca 2008 r. "Pfeifer & Langen Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 784-00-03-412 zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem" postanawiam

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z 28 kwietnia 2005 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/1135/3413/W/OPO/2005/AJ wraz ze zmianą nr WCC/1135A/3413/W/OPO/2005/AJ z 22 stycznia 2008 r., oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1114/3413/W/OPO/2005/AJ z 28 kwietnia 2005 r. wraz ze zmianą nr PCC/1114A/3413/W/OPO/2008/AJ z 22 stycznia 2008 r., 21 maja 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy między innymi ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych oraz ustalanie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządze-

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynniki korekcyjne X_r , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy
 - a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości 0,5%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości 0,5%,
- 3) ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych X_r , o których mowa w punkcie 2 - do 31 sierpnia 2011 r.