

2554

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA ZA 2007 ROK

Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Uchwała Nr III/18/2006 w sprawie budżetu na 2007 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody w kwocie 60.827.283 złote
- wydatki w kwocie 67.103 039 złotych

Uchwała Nr XIV195/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody w kwocie 62.312.814 złotych
- wydatki w kwocie 69.971.450 złotych

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wykonano:

- dochody w kwocie 61.620.133,59 złote
 - wydatki w kwocie 67.294.244,45 złotych
- oraz deficytem w wysokości: 5.674.110,86 złotych

I. Dochody

Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe, własne i inwestycyjne, z funduszy celowych, z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy.

Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2007 roku

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2007 rok	Wykonanie dochodów w 2007 r.	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne w tym:	40.081.301	40.035.893,02	65,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	545.926	545.926,42	0,80
2.	Dotacje celowe z tego na:	10.386.792	9.739.519,57	15,80
	- zadania własne	2.063.109	1.964.261,09	3,20
	- zadania rządowe	8.018.483	7.470.126,48	12,10
	- z funduszy celowych	57.200	57.200,00	0,10
	- z powiatu	200.000	200.000,00	0,30
	- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000	12.932,00	0,04
	- pomoc finansowa	35.000	35.000,00	0,06
3.	Subwencja ogólna w tym:	11.844.721	11.844.721,00	19,20
	- subwencja oświatowa	11.337.806	11.337.806,00	18,40
	- część równoważąca subwencji og.	506.915	506.915,00	0,80
4.	Ogółem dochody	62.312.814	61.620.133,59	100,00

ZMIANY WPROWADZONE W DOCHODACH W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała III/18/2006 28.12.2006	Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 2007 roku						Po zmianach
			IV/28/2007 22 lutego 2007	V/68/2007 29 marca 07	VI/77/2007 26 kwietnia 2007	Zarz 54/2007 07 maja 07	VI/87/0731 maja 07	VIII/105/2007 28 czerwca 2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne	39.825.318	-	+ 61.492	-	-	+ 24.706	+ 545.086	40.456.602
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- z podatków i opłat	30.971.486	-	- 55.953	-	-	-	-	30.915.533
	- z mienia	3.841.545	-	-	-	-	-	- 1.840	3.839.705
	- pozostałe dochody	5 012.287	-	+ 117.445	-	-	+ 24.706	+ 546.926	5.701.364
2.	Dotacje	9.103.900	+ 200.000	+ 233.500	+ 210.334	+ 99.610	+ 178.791	+ 2.722	10.028.857
	- na zadania własne	1.096.600	-	+ 42.400	+ 210.334	+ 99.610	+ 18 060	-	1.467 004
	- na zadania rządowe	7.818.300	-	+ 191.100	-	-	+ 292.531	+ 2.722	8.304.653
	- z funduszy celowych	189.000	-	-	-	-	- 131.800	-	57.200
	- z powiatu	-	+ 200.000	-	-	-	-	-	200.000
3.	Subwencja ogólna	11.898.065		- 57.659	-	-	-	-	11.840.406
	- część oświatowa	11.391.150		- 57.659	-	-	-	-	11.333.491
	- część równoważąca	506.915		-	-	-	-	-	506.915
4.	Ogółem dochody	60.827.283	+ 200.000	+ 237.333	+ 210.334	+ 99.610	+ 203.497	+ 547.808	62.325.865

ZMIANY WPROWADZONE W DOCHODACH W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	VIII/105/2007 28 czerwca 2007	Uchwały i zarządzenia podjęte w II półroczu 2007 roku							Po zmianach
			Zarz. 78/2007 10 lipca 07	IX/120/2007 30 sierpnia 07	XI/138/2007 27 września 07	Zarz. 103/2007 11 października 07	XIII/149/2007 25 października 07	XIII/165/0729 listopada 07	XIV/195/07 28.12.07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody własne	40.456.602	-	- 392.000	-	-	+ 142.000	+ 22.200	- 147.501	40.081.301
	- z podatków i opłat	30.915.533	-	-	-	-	+ 20.000	+ 13.000	+ 43.661	30.992.194
	- z nieniania	3.839.705	-	-	-	-	+ 70.000			3.909.705
	- pozostałe dochody	5.701.364	-	- 392.000	-	-	+ 52.000	+ 9.200	- 191.162	5.179.402
2.	Dotacje	10.028.857	+ 77 020	- 99.403	+ 18.360	+ 108.450	- 168.693	+ 351.060	+ 71.141	10.386.792
	- na zadania własne	1.467 004	+ 64 020	+ 150.597	+ 68.360	+ 64 020	+ 30.629	+ 182.338	+ 36.141	2 063.109
	na zadania rządowe	8.304.653	-	- 250.000	- 50.000	+ 44.430	- 199.322	+ 168.722	-	8 018.483
	pomoc finansowa	-	-	-	-	-	-	-	+ 35.000	35.000
	- z funduszy celowych	57.200	-	-	-	-	-	-		57.200
	- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	+ 13.000	-	-	-	-	-	-	13.000
	- z powiatu	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000
3.	Subwencja ogólna	11.840.406	-	-	-	-	-	-	+ 4.315	11.844.721
	- część oświatowa	11.333.491	-	-	-	-	-	-	+ 4.315	11.337.806
	- część równoważąca	506.915		-	-	-	-	-	-	506.915
4.	Ogółem dochody	62.325.865	+ 77 020	- 491.403	+ 18.360	+ 108.450	- 26.693	+ 373.260	- 72.045	62.312.814

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA - WYKONANIE W 2007 ROKU

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2007 rok	Wykonanie dochodów w 2007 roku	% udział w dochodach ogółem
A.	Dochody z opłat i podatków	15.515.100	14.557.479,48	23,62
1.	Podatek od nieruchomości	10.800.000	9.635.070,10	15,64
2.	Podatek rolny	1.030.000	1.014.107,29	1,65
3.	Podatek leśny	25.000	22.961,81	0,04
4.	Podatek od środków transportowych	500.000	513.276,21	0,83
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000	57.364,55	0,09
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.050.000	1.212.330,58	1,97
7.	Podatek od spadków i darowizn	37.000	62.451,06	0,10
8.	Podatek od psów	100	0,00	0,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000	708.242,97	1,15
10.	Wpływy z opłaty targowej	555.000	525.062,75	0,85
11.	Wpływy z opłat za zezw. na alkohol	378.000	383.388,14	0,62
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000	26.190,63	0,04
13.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180.000	178.592,00	0,29
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	150.000	218.441,39	0,35
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.287.094	16.955.683,48	27,52
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.287.094	14.365.771,00	23,31
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000	2.589.912,48	4,21
C.	Dochody z mienia	3.909.705	3.602.058,09	5,84
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000	248.552,83	0,40
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.409.705	2.281.946,40	3,70
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.250.000	1.071.558,86	1,74
D.	Pozostałe dochody	5.369.402	4.920.671,97	7,99
1.	Wpływy z usług	4.061.796	3.970.560,26	6,44
2.	Wpływy z różnych dochodów	27.000	36.651,94	0,06
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170.000	85.042,43	0,14
4.	Pozostałe odsetki	214.838	196.576,25	0,32
5.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych	4.000	363,40	0,00
6.	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.285	11.592,70	0,02
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	545.926	545.926,42	0,89
8.	Wpływy z różnych opłat	331.557	59.534,34	0,10
9.	Wpływy z opłaty produktowej	8.000	14.424,23	0,02
E.	Subwencja ogólna	11.844.721	11.844.721,00	19,22
F.	Dotacje	10.386.792	9.739.519,57	15,81
G.	Dochody ogółem	62.312.814	61.620.133,59	100,00

OGÓLNA STRUKTURA WEDŁUG UKŁADU KLASYFIKACYJNEGO

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Wykonanie dochodów w 2007 roku	Realizacja wykonania dochodów do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	991.485	619.204,36	62,45
020	Leśnictwo	3.100	1.279,44	41,27
600	Transport i łączność	803.126	803.971,32	100,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.271.000	3.076.371,03	94,05
710	Działalność usługowa	13.000	12.932,00	99,48
750	Administracja publiczna	480.585	434.854,81	90,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.230	48.092,49	97,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	363,40	9,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.992.194	31.617.075,07	102,02
758	Różne rozliczenia	12.056.559	12.031.249,91	99,80
801	Oświata i wychowanie	1.093.927	1.091.254,66	99,76
852	Pomoc społeczna	8.584.708	8.070.156,29	94,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526.230	447.333,78	85,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.711.000	2.546.111,09	93,92
926	Kultura fizyczna i sport	732.670	819.883,94	111,90
	Ogółem dochody	62.312.814	61.620.133,59	98,89

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Plan	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	zaległości	Nadpłaty
Rolnictwo i łowiectwo 010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010	281.557	29.856,63	29.856,63	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność 01095	709.928	589.347,73	589.347,73	0,00	0,00	0,00
	Razem:	991.485	619.204,36	619.204,36	0,00	0,00	0,00
Leśnictwo 020	Pozostała działalność 02095	3.100	1.279,44	1.279,44	0,00	0,00	0,00
	Razem:	3.100	1.279,44	1.279,44	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność 600	Drogi publiczne powiatowe 60014	200.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne 60016	603.126	608.130,62	603.971,32	4.159,30	4.159,30	0,00
	Razem:	803.126	808.130,62	803.971,32	4.159,30	4.159,30	0,00
Gospodarka mieszkaniowa 700	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 70004	1.817.000	2.523.377,66	1.630.459,37	892.918,29	892.918,29	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005	1.454.000	1.597.875,37	1.445.911,66	161.338,71	159.838,71	9.375,00
	Pozostała działalność 70095	0	11.949,13	0	11.949,13	11.949,13	0,00
	Razem:	3.271.000	4.133.202,16	3.076.371,03	1.066.206,13	1.064.706,13	9.375,00
Działalność usługowa 710	Cmentarze 71035	13.000	12.932,00	12.932,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	13.000	12.932,00	12.932,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna 750 Urzędy wojewódzkie	Urzędy wojewódzkie 75011	184.300	184.089,51	184.089,51	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin 75023	46.285	52.277,68	48.646,08	3.631,60	3.631,60	0,00
	Pozostała działalność 75095	250.000	202.119,22	202.119,22	0,00	0,00	0,00
	Razem:	480.585	438.486,41	434.854,81	3.631,60	3.631,60	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101	4.800	4.757,33	4.757,33	0,00	0,00	0,00
	Wybory do Sejmu i Senatu 75108	44.430	43.335,16	43.335,16	0,00	0,00	0,00
	Razem:	49.230	48.092,49	48.092,49	0,00	0,00	0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	Straż Miejska 75416	4.000	793,40	363,40	430,00	430,00	0,00
	Razem:	4.000	793,40	363,40	430,00	430,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601	50.000	162.695,32	57.516,33	105.673,73	105.673,73	494,74
	Wpływy z podrolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615	8.962.000	9.115.869,29	8.267.114,26	883.052,53	865.700,53	34.297,50
	Wpływy z podrolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616	5.235.100	5.557.896,17	4.899.599,84	666.240,68	596.527,80	7.944,35
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 75618	1.288.000	1.405.064,04	1.336.263,13	68.840,91	65.883,32	40,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621	15.287.094	16.955.635,93	16.955.683,48	0,02	0,00	47,57
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647	170.000	663.897,23	100.898,03	562.999,20	0,00	0,00
	Razem:	30.992.194	33.861.057,98	31.617.075,07	2.286.807,07	1.633.785,38	42.824,16
Różne rozliczenia 758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801	11.337.806	11.337.806,00	11.337.806,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe 75814	211.838	186.528,91	186.528,91	0,00	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831	506.915	506.915,00	506.915,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	12.056.559	12.031.249,91	12.031.249,91	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie 801	Szkoły podstawowe 80101	49.148	34.826,23	34.826,23	0,00	0,00	0,00

Oświata i wychowanie 801	Szkoły podstawowe 80101	49.148	34.826,23	34.826,23	0,00	0,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	0	9.683,40	9.683,40	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola 80104	725.111	740.272,68	740.272,68	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja 80110	37.000	22.860,00	22.860,00	0,00	0,00	0,00
	Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli 80146	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność 80195	282.668	282.612,35	282.612,35	0,00	0,00	0,00
	Razem:	1.093.927	1.091.254,66	1.091.254,66	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna 852	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 85212	7.003.300	6.493.752,17	6.493.752,17	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213	30.300	22.160,63	22.160,63	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214	694.625	696.110,80	696.110,80	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej 85219	383.400	387.899,54	385.049,69	2.849,85	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	120.100	120.100,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność 85295	352.983	352.983,00	352.983,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	8.584.708	8.073.006,14	8.070.156,29	2.849,85	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 854	Pomoc materialna dla uczniów 85415	526.230	447.333,78	447.333,78	0,00	0,00	0,00
	Razem:	526.230	447.333,78	447.333,78	0,00	0,00	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001	30.000	3.750,00	1.950,00	1.800,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami 90002	673.000	5 76.117,44	505.601,52	70.515,92	2.394,54	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej 90020	8.000	14.424,23	14.424,23	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność 90095	2.000.000	2.864.986,98	2.024.135,34	840.851,64	485.336,30	0,00
	Razem:	2.711.000	3.459.278,65	2.546.111,09	913.167,56	487.730,84	0,00
Kultura fizyczna i sport 926	Obiekty sportowe 92601	732.670	841.813,92	819.484,97	22.328,95	14.403,52	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	0	398,97	398,97	0,00	0,00	0,00
	Razem:	732.670	842.212,89	819.883,94	22.328,95	14.403,52	0,00
ogółem		62.312.814	65.867.514,89	61.620.133,59	4.299.580,46	3.208.846,77	52.199,16

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 991.485 złotych, wykonano 619.204,36 złotych, co stanowi 62,45% planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano 709.928 złotych, wykonano 589.347,73 złote, co stanowi 83,02% planu.

Na realizację dochodów składają się:

- przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-236/07 oraz pismem FB.I-5.3011-591/07 w kwocie 453.928 złotych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano 437.347,73 złote, co stanowi 61,60%planu.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 256.000 złotych, wykonano 152.000 złotych, co stanowi 59,4 % planu.

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- 2 działek położonych w Mącznikach o łącznej pow.0,4830 ha,
- lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Romanowie.

Dochody nie zostały wykonane z uwagi na przesunięcie terminu umowy sprzedaży działek położonych w Kijewie.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 281.557 złotych, wykonano 29.856,63 złote, co stanowi 10,6% planu z tytułu wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy, którzy przystąpili do programu budowy oczyszczalni ścieków. Środki te zgromadzono na rachunku "Gminnego Społecznego Komitetu Uzbrajania Terenów Wiejskich" w Banku Spółdzielczym.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 3.100 złotych, wykonano 1.279,44 złote, tj.41,27% planu.

Rozdział 02095 - pozostała działalność - zaplanowano 3.100 złotych, wykonano 1.279,44 złote, tj.41,27% planu. Wpływy nie są takie jak wcześniej przewidywano, gdyż w trakcie roku podpisano aneksy do umów, z których wynikało zmniejszenie powierzchni obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność- plan 803.126 złotych, wykonano 803.971,32 złote, co stanowi 100,11% planu.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - plan 200.000 złotych, wykonano 200.000 złotych tj.100,00% planu. Na zrealizowane dochody składają się:

- środki w kwocie 200.000 złotych z Powiatu Średzkiego zgodnie z podpisanym w dniu 29 grudnia 2006 roku porozumieniem w sprawie administrowania przez Gminę drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wielkopolska, w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - plan 603.126 złotych, wykonano 603.971,32 złote, co stanowi 100,14% planu. Otrzymano:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa pierwszego odcinka obwodnicy miasta Środa Wielkopolska - ulicy łączącej ul. Hallera z ul. Topolską" Nr Z/2.30/I/1.1.1/172/04 w kwocie 545.926,42 złote,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą, Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Chwałkowo, Koszuty w kwocie 57.200 złotych zgodnie z umową dofinansowania Nr 145/2007.
- inne dochody w kwocie 844,90 złotych.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 3.271.000 złotych, wykonano 3.076.371,03 złote, co stanowi 94,05.% planu.

Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan 1.817.000 złotych, wykonano 1.630.459,37 złotych tj 89,73% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się

- wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże.

Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w roku wyniosło 892.918,29 złotych W związku z tym podjęto następujące działania:

- wysłano 875 wezwań do zapłaty zadłużenia,
- toczyły się 4 postępowania sądowe o eksmisję z lokali, uzyskano 2 wyroki eksmisyjne, wykonano 1 eksmisję,
- uzyskano 56 sądowych nakazów zapłaty zadłużenia
- z uwagi na zgon najemcy lokalu i przejęcie go przez gminę umorzono kwotę 5 057,28zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1.454.000 złotych, wykonano 1.445.911,66 złotych, co stanowi 99,44 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne - plan 250.000 złotych, wykonano 248.552,83 złote.
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan 210.000 złotych, wykonanie 274.659,97 złotych.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - plan 994.000 złotych, wykonanie 919.558,86 złotych z tytułu:

a) sprzedaży nieruchomości tj.:

- 36 działek położonych w Środzie Wielkopolskiej na os. Piastowskim o łącznej pow. 0,5303ha,
- 1 działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Niedziałkowskiego, o powierzchni 0,0091 ha,
- 1 działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wiosny Ludów, o powierzchni 0,0803 ha,
- 2 działek położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Spichrzowej, o powierzchni 0,0147 ha,
- 1 działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Taczaka, o powierzchni 0,0008 ha,
- 1 działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Sikorskiego, o powierzchni 0,0012 ha,
- 1 działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Harcerskiej, o powierzchni 0,0039 ha,
- 1 działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. A. Milewskiego, o powierzchni 0,0189 ha,
- 1 działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wawrzyniaka, o powierzchni 0,0583ha,
- 3 działek położonych w Brodowie o łącznej powierzchni 0,1144 ha,
- 1 działki położonej w Pławcach, o powierzchni 0,0105 ha,
- 1 działki położonej w Koszutach, o powierzchni 0,0464 ha,

b) oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości:

- 3 działek położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Czerwonego Krzyża, o łącznej powierzchni 0,0122 ha inne dochody w kwocie 3.140 złotych.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 13.000 złotych, wydano 12.932 złote, tj. 99,48% planu.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 13.000 złotych, wydano 12.932 złote, tj. 99,48% planu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-327/07 na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 480.585 złotych, wykonano 434.854,81 złotych, co stanowi 90,48% planu. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-2.3010-6/07 oraz FB.I-3.3011-501/07

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - plan 184.300 złotych wykonano 184.089,51 złotych, co stanowi 99,89% planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Rozdział 75023 - urzędy gmin - plan 46.285 złotych wykonano 48.646,08 złotych, co stanowi 105,10% planu z tytułu:

- ogrzewania lokalu - Salon Sprzedaży Idea i Biblioteki, najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego (T.U i r."Warta", Ratuszowa, Agencja PKO, Bar - Janowo) - 36.993,38 złotych,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 11.592,70 złotych,
- inne dochody- 60,00 złotych

Rozdział 75095 - pozostała działalność - plan 250.000 złotych wykonano 202.119,22 złote, co stanowi 80,85% planu z tytułu opłat za eksploatację budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu.

Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 49.230 złotych, wykonano 48.092,49 złotych, co stanowi 97,69% planu w tym:

Rozdział 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 4.800 złotych, wykonano 4.757,33 złote, co stanowi 99,11% planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN - 421 - 3/07 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - plan 44.430 złotych, wydano 43.335,16 złotych, co stanowi 97,53% planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie DKN- 580-5/07.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.000 złotych, wykonano 363,40 złotych tj. 9,08 % planu.

Rozdział 75416 - Straż Miejska - plan 4.000 złotych, wykonano 363,40 złotych, co stanowi 9,08 % planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu mandatów w kwocie 363,40 złotych.

Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na 31 grudnia 2007 roku wynoszą 430,00 złotych. Na wszystkie zaległe mandaty są wystawione tytuły wykonawcze.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 30.992.194

złotych wykonano 31.617.075,07 złotych, co stanowi 102,02% planu w tym:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 50.000 złotych wykonano 57.516,33 złote, co stanowi 115,03 % planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 8.962.000 złotych, wykonano 8.267.114,26 złotych, co stanowi 92,25 % planu.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	7.600.000	7.014.007,25
Podatek rolny	400.000	342.208,73
Podatek leśny	22.000	18.765,79
Podatek od środków transportowych	200.000	141.262,20
Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000	571.602,79
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	675,50
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180.000	178.592,00
Ogółem	8.962.000	8.267.114,26

Kwotę 178.592 złote stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 2007 roku.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 5.235.100 złotych, wykonano 4.899.599,84 złote tj. 93,59 % planu.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	3.200.000	2.621.062,85
Podatek rolny	630.000	671.898,56
Podatek leśny	3.000	4.196,02
Podatek od środków transportowych	300.000	372.014,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000	640.727,79
Podatek od spadków i darowizn	37.000	62.451,06
Opłata targowa	555.000	525.062,75
Inne opłaty	100	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	2.186,80
Ogółem	5.235.100	4.899.599,84

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.288.000 złotych, wykonano 1.336.263,13 złotych, co stanowi 103,75 % planu.

Dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Planowane wpływy 378.000 złotych, wykonano 383.388,14 złotych. Realizacja planu w 101,4%. Wysokość uiszczanych

opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaplanowane wpływy ustalone były na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych podanych w oświadczeniach za lata 2004 i 2005, a także na podstawie informacji o liczbie działających placówek w danym momencie i przewi-

dywanej liczby zezwoleń, które mogą lub zostały już wydane w trakcie bieżącego roku

- wpływy z opłaty skarbowej - planowane wpływy 700.000 złotych, wykonano 708.242,97 złotych, co stanowi 101,18 % planu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowane wpływy 60.000 złotych, wykonano 26.190,63 złote. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 43,65 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 150.000 złotych, wykonane dochody w kwocie 218.441,39 złotych stanowią wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 80.881,60 złotych. Niskie wykonanie planu podyktowane jest złożeniem odwołania od decyzji ustalającej wysokość opłaty oraz brakiem nowych umów sprzedaży na terenach objętych planami. Natomiast kwotę 37.450 złotych stanowią wpływy z tytułu opłat pobieranych za zgłoszenie zmian do ewidencji działalności gospodarczej lub za zgłoszenie zmian we wpisie. Opłaty te określone są w ustawie - Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. i wynoszą odpowiednio 100 zł i 50 zł.

W 2007 roku ze zwolnienia z opłaty za zgłoszenie działalności skorzystało 95osób.

Natomiast kwotę 100.109,79 złotych stanowią:

- dochody za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania - 70.954,50złotych
- decyzje za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego w celu budowy przyłącza gazowego, telekomunikacyjnego, ułożenia kabla energetycznego, ułożenie rury i instalacji deszczowej, budowa sieci gazowej - 29.155,29 złotych.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 15.287 094 złotych wykonano 16.955.683,48 złotych, co stanowi 110,92% planu., z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych) - plan 13.287.094 złotych, wykonano 14.365.771,00 złotych, tj. 108,12% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 2.000.000, wykonano 2.589.912,48 złotych, tj.129,49% planu.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 170.000 złotych, wykonano 100.898,03 złote, co stanowi 59,35% planu z tego -

- wpływy z opłat za upomnienia w kwocie 16.816,28 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 84.081,75 złotych

Dochody budżetu Gminy w 2007 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie:

- ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
- ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo - rozwojowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Ulg ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2007 roku

Lp.	Tytuł ulgi	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek rolny w tym:	99.531	136 051
	a) inwestycyjna	2.804	26.701
	b) nabycie gruntów	-	69.642
	c) grunty klasy V,VI	10.220	39.708
	d) jednostki badawczo – rozwojowe	64.792	-
	e) ogródki działkowe	2.714	-
	f) szkoły	19.001	-
2.	Podatek leśny w tym:	4.000	595
	a) lasy wpisane do rejestru zabytków	-	44
	b) lasy do 40 lat	3.824	551
	c) lasy ochronne	176	-
3.	Podatek od nieruchomości w tym:	126.405	60.272
	zakłady pracy chronionej	126.405	60.272
	ogółem	229.936	196.918

W 2007 roku dokonano umorzeń podatkowych na kwotę 156.531 złotych według poniższego zestawienia

Tytuł umorzenia	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	69.149	17.542
Podatek rolny	-	-
Podatek rolny, od nieruchomości (wieś)	-	49.344
Podatek od środków transportowych	2.761	17.657
Podatek leśny	-	78
ogółem	71.910	84.621

Na podstawie uchwały Nr XIV/177/2004 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2004 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 368.028 złotych oraz zwolnienia

budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na kwotę 601.589,52 złote.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Wyszczególnienie	Kwota
Podatek od nieruchomości	3.686.607,00
Podatek rolny	381.301,00
Podatek od środków transportowych	330.756,00
ogółem	4.398.664,00

W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 2007 roku wysłano 3.045 sztuk upomnień oraz wystawiono 1.201 sztuk tytułów wykonawczych. Dokonano 16 wpisów na hipoteki na kwotę 151.189,86 złotych. Łącznie na 31 grudnia 2007 roku zabezpieczono hipotekami zaległości w kwocie 417.615,47 złotych, z tego:

- podatek od nieruchomości osób prawnych - 252.714,10 złotych,

- podatek od nieruchomości osób fizycznych - 59.037,79 złotych,
- łączne zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. wieś - 84.681,99 złotych,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 11.543,44 złote,
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 9.638,15 złotych

Zaległości z tytułu podatków w 2007 roku

Tytuł	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Karta podatkowa	-	105.673,73
Podatek od nieruchomości	852.831,44	269.475,49
Podatek rolny	102,17	172.766,22
Podatek od środków transportowych	12.728,82	119.708,55
Podatek leśny	0,10	44,24
Podatek od spadków i darowizn	-	34.297,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	38,00	236,30
Ogółem	865.700,53	702.201,53

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 12.056.559 złotych, wykonano 12.031.249,91 złotych, co stanowi 99,80% planu w tym:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 11.337.806 złotych, wykonano 11.337.806,00 złotych, co stanowi 100,00% planu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 oraz pismem ST5-4822-27g/BKU/07.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - plan 211.838 złotych, wykonano 186.528,91 złotych, co stanowi 88,05%

planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 506.915 złotych, wykonano 506.915,00 złotych, co stanowi 100% części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 1.093.927 złotych, wykonano 1.091.254,66 złote, co stanowi 99,76% planu w tym:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - plan 49.148 złotych, wykonano 34.826,23 złote, co stanowi 70,86 % planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych i dotacji na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń - sierpień 2007 r. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I - 3.3011-210/07. oraz oraz nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień 2007 r. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I - 3.3011- 483/07.

Rozdział 80104 - przedszkola - plan 725.111 złotych, wykonano 740.272,68 złotych, co stanowi 102,09% planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odsetki w kwocie 209,88 złotych.

Rozdział 80110 - gimnazja - plan 37.000 złotych, wykonano 22.860 złotych, co stanowi 61,78 % planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80195- Pozostała działalność - plan 282.668 złotych, wykonano 282.612,35 złotych tj.99,98% planu z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-278/07 oraz pismem FB.I-6.3011-763/07, pismem FB.I-7.3011-599/07, z tytułu dofinansowania wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-, Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni" zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-527/07 oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-610/07.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 8.584.708 złotych, wykonano 8.070.156,29 złotych, co stanowi 94,00% planu w tym:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 7 003.300 złotych, wykonano 6.493.752,17 złotych tj. 92,72% planu zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3010-6/07, FB.I-4.3011-401/07, FB.I-4.3011- 454/07, FB.I-4.3011- 531/07.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 30.300, wykonano 22.160,63 złote, co stanowi 73,14 % planu. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3010-6/07

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe - plan 694.625 złotych, wykonano 696.110,80 złotych, co stanowi 100,21% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3010-6/07 oraz FB.I-3.3011-273/07, FB.I-4.3011-531/07, FB.I-4.3011-681/07, FB.I-6.3011-758/07

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan 383.400, wykonano 385.049,69 złotych, co stanowi 100,43% planu z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3010-6/07

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 120.100 złotych, wykonano 120.100 złotych, co stanowi 100% otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3010-6/07.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - plan 352.983 złotych, wykonano 352.983 złote co stanowi 100% planu z tytułu dotacji na świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych oraz osób dla których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu, Posilek dla potrzebujących" zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3010-6/07, FB.I- 3.3011-219/07, FB.I-3.3011-532/07, FB.I-6.3011-402/07

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 526.230 złotych, wykonano 447.333,78 złotych tj.85,00% planu.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - plan 526.230 złotych, wykonano 447.333,78 złotych tj. 85,00 % planu. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-177/07, FB.I-6.3011-592/07, FB.I- 6.3011-592/07 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-510/07, FB.I-3.3011-400/07 oraz na udzielenie uczniom, potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach, Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r, "Aktywność jednostek samorządu terytorialnego i organizacji poza-

rządowych" zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-63011-485/07

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.711.000 złotych, wykonano 2.546.111,09 złotych, co stanowi 93,92% planu.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 30.000 złotych, wykonano 1.950 złotych tj.6,5% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu wpłaty za budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Milewskiego.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan 673.000 złotych, wykonano 505.601,52 złote, co stanowi 75,13% planu. Dochód stanowią wpływy z Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych Nadziejewo na kwotę 492.662,97 złotych z tytułu:

- przyjęcia i unieszkodliwienia odpadów na kwotę 454.974,07 złotych,
- sprzedaży surowców wtórnych na kwotę 652,95 złotych,
- odsetek bankowych na kwotę 2.035,95 złotych,
- pomocy finansowej z gminy Kórnik na kwotę 35.000 złotych.

Natomiast kwotę 12.938,55 złotych stanowi dochód z tytułu eksploatacji Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie zgodnie z umową z dnia 12 września 2.000 roku.(do marca 2007 roku)

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 8.000 złotych, wykonano 14.424,23 złote z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - plan 2.000.000 złotych, wykonano 2.024.135,34 złote, co stanowi 101,26% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp. z o.o., które prowadzi rozrachunki. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą 442.770,41 złotych. W 2007 roku wysłano 3.574 upomnień oraz 201 wezwań do zapłaty.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 732.670 złotych, wykonano 819.883,94 złote tj.111,90 % planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 732.670 złotych, wykonano 819.484,97 złote tj. 111,85% planu

Dochody OSiR-u stanowią wpływy z tytułu:

- wynajmu obiektów sportowych przez kluby 165.866,00 złotych,
- wynajmu Sali przez osoby indywidualne 17.609,50 złotych,
- wpływy z reklam - Pływalnia 6.100,00 złotych,
- wynajmu pomieszczenia - Pływalnia 4.259,41 złotych,
- wynajmu autobusu 108.595,50 złotych,
- wynajmu terenu, czynszu, reklamy 40.719,35 złotych,
- wynajmu sprzętu pływającego 2.578,00 złotych,
- wpływy ze sprzedaży biletów - Pływalnia 368.172,48 złotych,
- wpływy z parkingu 57.993,00 złotych,
- wpływy z refaktur 10.474,61 złotych,
- wpływy z aquaaerobicu - Pływalnia 19.280,00 złotych.
- wpływy ze szkoły pływackiej - Pływalnia 10.300,00 złotych,
- wpływy z usług pozostałych 4.862,12złotych,
- wpływy z akcji promocyjnych - Pływalnia 1.107,00 złotych,
- wpływy z różnych dochodów 1.568,00 złotych

Udostępniono obiekty sportowe na przeprowadzanie Turnieju Piłkarskiego "Dzikich Drużyn", Turnieju Powiatowego w Piłce Siatkowej, Finał Wojewódzki "Piłkarska Kadra Czekaj", Sejmiki Średzkie, Wystawa koni hodowlanych, Przegląd Orkiestr Dętych, Memoriał im. A. Pieścickiego, rozgrywki, zawody, mecze ligowe.

Pływalnia Miejska była wynajmowana w sposób ciągły: na prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie. Była miejscem treningów dzieci i młodzieży sekcji pływackiej Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trójka" oraz w ramach Szkoły Pływackiej. Pływalnia OSiR., była miejscem organizowania zawodów pływackich np. sztafety zakładowe i międzyszkolnych zawodów pływackich.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonano 398,97 złotych z tytułu zwrotu dotacji przez kluby sportowe. II. Wydatki

II. Wydatki

Wydatki budżetowe w 2007 roku przy planie 69.971.450 złotych, wykonano 67.294.244,45 złotych, co stanowi 96,17% planu, w tym wydatki majątkowe przy planie 12.643.359 złotych wykonano w kwocie 12.225.197,23 złote, co stanowiło 96,69 % planu.

Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2007 roku	Wykonanie wydatków w 2007 roku	Realizacja wydatków do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.380.585	4.141.954,45	94,55
020	Leśnictwo	5.000	5.000,00	100,00
600	Transport i łączność	6.305.849	6.177.390,69	97,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.659.415	2.562.427,76	96,34
710	Działalność usługowa	257.600	233.586,15	90,68
750	Administracja publiczna	5.894.546	5.400.417,15	91,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.230	48092,49	97,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653.000	607.300,54	93,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294.690	251.108,12	85,21
757	Obsługa długu publicznego	246.000	165.705,96	67,36
758	Różne rozliczenia	170.000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21.450.674	21.303.762,63	99,32
851	Ochrona zdrowia	382.199	381.590,12	99,84
852	Pomoc społeczna	12.032.208	11.419.428,78	94,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.562.303	1.478.148,71	94,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.269.722	7.837.873,78	94,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.354.920	2.322.738,67	98,63
926	Kultura fizyczna i sport	3.003.509	2.957.718,45	98,48
	Ogółem wydatki	69.971.450	67.294.244,45	96,17

Struktura wydatków według działów, rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo 010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010	3.741.657	3.538.095,62
	Izby rolnicze 01030	23.400	20.560,17
	Pozostała działalność 01095	615.528	583.298,66
	Razem	4.380.585	4.141.954,45
Leśnictwo 020	Pozostała działalność 02095	5.000	5.000,00
	Razem	5.000	5.000,00
Transport i łączność 600	Lokalny transport zbiorowy 6.0004	125.000	108.870,65
	Drogi publiczne powiatowe 60014	290.000	257.599,28
	Drogi publiczne gminne 60016	5.890.849	5.810.920,76
	Razem	6.305.849	6.177.390,69
Gospodarka mieszkaniowa 700	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004	1.484.415	1.406.540,61
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005	669.000	661.905,28
	Pozostała działalność 70095	506.000	493.981,87
	Razem	2.659.415	2.562.427,76

Działalność usługowa 710	Plany zagospodarowania przestrzennego 71004	114.000	91.050,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014	70.000	69.335,88
	Cmentarze 71035	18.000	17.921,80
	Pozostała działalność 71095	55.600	55.278,47
	Razem	257.600	233.586,15
Administracja publiczna 750	Urzędy wojewódzkie 75011	492.615	422.195,27
	Rady gmin 75022	323.300	314.366,10
	Urzędy gmin 75023	4.130.531	3.841.409,30
	Promocja j.s.t 75075	318.200	317.487,15
	Pozostała działalność 75095	629.900	504.959,33
	Razem	5.894.546	5.400.417,15
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101	4.800	4.757,33
	Wybory do Sejmu i Senatu 75108	44.430	43.335,16
	Razem	49.230	48.092,49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	Komendy powiatowe Policji 75405	75.000	75.000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411	45.000	42.800,00
	Ochotnicze straże pożarne 7541	65.800	54.499,01
	Obrona cywilna 75414	15.000	2.020,00
	Straż Miejska 75416	452.200	432.981,53
	Razem	653.000	607.300,54
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647	294.690	251.108,12
	Razem	294.690	251.108,12
Obsługa długu publicznego 757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 75702	246.000	165.705,96
	Razem	246.000	165.705,96
Różne rozliczenia 758	Rezerwy ogólne i celowe 75818	170.000	0,00
	Razem	170.000	0,00

Oświata i wychowanie 801	Szkoły podstawowe 80101	10.768.806	10.715.778,61
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	763.180	757.096,05
	Przedszkola 80104	3.873.419	3.802.153,96
	Gimnazja 80110	5.030.901	5.016.953,80
	Dowożenie uczniów do szkół 80113	550.300	550.157,98
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	66.400	64.009,88
	Pozostała działalność 80195	397.668	397.612,35
	Razem	21.450.674	21.303.762,63
Ochrona zdrowia 851	Zwalczanie narkomanii 85153	14.375	14.373,53
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154	365.424	364.816,59
	Pozostała działalność 85195	2.400	2.400,00
	Razem	382.199	381.590,12
Pomoc społeczna 852	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 85212	7.003.300	6.481.011,12
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne 85213	30.300	22.160,63
	Zasiłki i pomoc w naturze 85214	1.987.625	1.987.625,00
	Dodatki mieszkaniowe 85215	811.000	737.150,11
	Ośrodki pomocy społecznej 85219	1.710.900	1.702.398,92
	Usługi opiekuńcze i specjalist. 85228	120.100	120.100,00
	Pozostała działalność 85295	368.983	368.983
	Razem	12.032.208	11.419.428,78
Edukacyjna opieka wychowawcza 854	Świetlice szkolne 85401	901.493	898.170,57
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 85412	107.000	104.576,83
	Pomoc materialna dla uczniów 85415	553.310	475.201,31
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446	500	200,00
	Razem	1.562.303	1.478.148,71
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001	2.497.500	2.432.500,15
	Gospodarka odpadami 90002	617.222	505.512,88
	Oczyszczanie miast i wsi 90003	735.000	700.319,26

	Utrzymanie zieleni 90004	860.000	848.804,71
	Schroniska dla zwierząt 90013	73.000	62.117,67
	Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015	1.350.000	1.307.196,36
	Pozostała działalność 90095	2.137.000	1.981.422,75
	Razem	8.269.722	7.837.873,78
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105	96.460	94.121,49
	Domy i ośrodki kultury świetlice, kluby 92109	999.960	983.625,84
	Biblioteki 92116	704.900	704.900,00
	Muzea 92118	287.600	277.259,33
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120	212.000	211.026,60
	Pozostała działalność 92195	54.000	51.805,41
	Razem	2.354.920	2.322.738,67
Kultura fizyczna i sport 926	Obiekty sportowe 92601	2.472.509	2.447.121,25
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	508.500	488.542,20
	Pozostała działalność 92695	22.500	22.055,00
	Razem	3.003.509	2.957.718,45
	Ogółem wydatki	69.971.450	67.294.244,45

ZMIANY WPROWADZONE W WYDATKACH W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Uchwała III/18/2006 28.12.2006	Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 2007 roku						Po zmianach
				IV/28/2007 22 lutego 2007	V/68/2007 29 marca 2007	VI/77/2007 26 kwietnia 2007	Zarządzenie 54/2007 07 maja 2007	VII/87/2007 31 maja 2007	VIII/105/2007 28 czerwca 2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.086.595	-	+ 617.773	+ 109.233	-	+ 719.370	- 308.188	4.224.783
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.931.595	-	+ 617.773	+ 109.233	-	+ 426.839	- 308.188	3.777.252
	01030	Izby rolnicze	23.400	-	-	-	-	-	-	23.400
	01095	Pozostała działalność	131.600	-	-	-	-	+ 292.531	-	424.131
020		Leśnictwo i łowiectwo	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000
	02095	Pozostała działalność	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000
600		Transport i łączność	4.843.721	- 140.000	- 237.533	+ 35.000	-	+ 567.871	+ 710.000	5.779.059
	6.0004	Lokalny transport zbiorowy	125.000	-	-	-	-	-	-	125.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	+ 75.000	+ 50.000	+ 35.000	-	+ 35.000	+ 45.000	240.000
	60016	Drogi publiczne gminne	4.718.721	- 215.000	- 287.533	-	-	+ 532.871	+ 665.000	5.414.059
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.408.415	-	+ 30.000	-	-	-	-	2.438.415
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.481.415	-	-	-	-	-	-	1.481.415
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539.000	-	+ 30.000	-	-	-	-	569.000
	70095	Pozostała działalność	388.000	-	-	-	-	-	-	388.000
710		Działalność usługowa	339.600	-	-	+ 5.000	-	-	-	344.600
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214.000	-	-	-	-	-	-	214.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000							70.000
	71035	Cmentarze	-	-	-	+ 5.000	-	-	-	5.000
	71095	Pozostała działalność	55.600			-	-	-	-	55.600
750		Administracja publiczna	6.905.511	-	- 12.000	- 4.000	-	- 978.565	+ 65.000	5.975.946
	75011	Urzędy Wojewódzkie	484.180	-	-	-	-	-	-	484.180
	75022	Rady gmin	330.000	-	-	-	-	-	-	330.000
	75023	Urzędy gmin	4.059.606	-	-	-	-	-	-	4.059.606

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235.000	-	- 12.000	- 4.000	-	-	+ 65.000	284.000
	75095	Pozostała działalność	1.796.725	-	-	-	-	- 978.565	-	818.160
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.800	-	-	-	-	-	-	4.800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800	-	-	-	-	-	-	4.800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - przeciwpożarowa	779.000	+ 10.000	-	+ 4.000	-	-	-	793.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35.000	+ 10.000	-	-	-	-	-	45.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	61.800	-	-	+ 4.000	-	-	-	65.800
	75414	Obrona cywilna	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000
	75416	Straż Miejska	592.200	-	-	-	-	-	-	592.200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287.690	-	-	-	-	-	-	287.690
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	287.690	-	-	-	-	-	-	287.690
757		Obsługa długu publicznego	230.724	-	-	-	-	-	+ 101.276	332.000

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230.724	-	-	-	-	-	+ 101.276	332.000
	Różne rozliczenia	200.000	-	- 30.000	-	-	-	-	170.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	-	- 30.000	-	-	-	-	170.000
	Oświata i wychowanie	20.492.071	+ 20.000	- 20.099	- 5.000	-	+ 251.060	+ 108.940	20.846.972
80101	Szkoły podstawowe	10.373.239	+ 18.000	+ 18.000	-	-	+ 251.060	- 1.660	10.658.639
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752.696	-	-	+ 4.000	-	-	- 70	756.626
80104	Przedszkola	3.599.826	-	-	-	-	+ 5.500	+ 110.740	3.716.066
80110	Gimnazja	4.981.310	+ 2.000	- 38.099	-	-	-	- 70	4.945.141
80113	Dowożenie uczniów do szkół	600.000	-	-	- 9.000	-	- 5.500	-	585.500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.000	-	-	-	-	-	-	80.000
80195	Pozostała działalność	105.000	-	-	-	-	-	-	105.000
	Ochrona zdrowia	367.400	-	-	-	-	-	-	367.400
85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345.000	-	-	-	-	-	-	345.000
85195	Pozostała działalność	2.400	-	-	-	-	-	-	2.400
	Pomoc społeczna	12.877.200	-	+ 233.500	-	+ 99.610	-	+ 2.722	13.213.032
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.343.500	-	+ 184.800	-	-	-	-	7.528.300
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z - pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.500	-	+ 3.800	-	-	-	-	30.300

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.366.500	-	+ 44.900	-	-	-	+ 2.722	2.414.122
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.101.000	-	-	-	-	-	-	1.101.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.710.900	-	-	-	-	-	-	1.710.900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.100	-	-	-	-	-	-	120.100
	85295	Pozostała działalność	208.700	-	-	-	+ 99.610	-	-	308.310
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	992.260	-	-	+ 210.334	-	- 3.000	- 940	1.198.654
	85401	Świetlice szkolne	872.360	-	-	-	-	- 3.000	- 940	868.420
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90.000	-	-	-	-	-	-	90.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.400	-	-	+ 210.334	-	-	-	237.734
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.339.771	+ 310.000	- 507.181	- 35.000	-	- 1.250.568	+ 315.000	7.172.022
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.793.249	+ 140.000	- 345.181	-	-	- 1.230.568	+ 10.000	2.367.500
	90002	Gospodarka odpadami	789.522	- 30.000	- 150.000	-	-	-	-	609.522
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500.000	+ 125.000	-	- 35.000	-	-	+ 85.000	675.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600.000	+ 35.000	-	-	-	-	+ 50.000	685.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	60.000	+ 30.000	- 12.000	-	-	- 20.000	-	58.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.240.000	-	-	-	-	-	+ 50.000	1.290.000
	90095	Pozostała działalność	1.357.000	+ 10.000	-	-	-	-	+ 120.000	1.487.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.114.620	-	+ 72.800	-	-	-	+ 129.000	2.316.420
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51.460	-	+ 20.000	-	-	-	+ 25.000	96.460

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870.660	-	+ 60.800	-	-	-	+ 44.000	975.460
	92116	Biblioteki	704.900	-	-	-	-	-	-	704.900
	92118	Muzea	287.600	-	-	-	-	-	-	287.600
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	160.000	-	- 8.000	-	-	-	+ 60.000	212.000
	92195	Pozostała działalność	40.000	-	-	-	-	-	-	40.000
926		Kultura fizyczna i sport	2.828.661	-	+ 86.053.	-	-	-	-	2.914.714
	92601	Obiekty sportowe	2.297.661	-	+ 86.053	-	-	-	-	2.383.714
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	510.000	-	-	-	-	-	-	510.000
	92695	Pozostała działalność	21.000	-	-	-	-	-	-	21.000
		Ogółem wydatki	67.103.039	+ 200.000	+ 233.313	+ 319.567	+ 99.610	- 693.832	+ 1.122.810	68.384.507

ZMIANY WPROWADZONE W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	VIII/105/2007 28 czerwca 2007	Uchwały i zarządzenia podjęte w II półroczu 2007 roku						Po zmianach
				Zarz.78/2007 10 lipca 2007	IX/120/2007 30 sierpnia 2007	XI/138/2007 27 września 2007	Zarz.103/2007 11 października 2007	XII/149/2007 25 października 2007	XII/165/2007 29.11.2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.224.783	-	+ 58.000	-	-	+ 35.000	+ 62.802	4.380.585
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.777.252	-	+ 28.000	-	-	+ 35.000	- 98.595	3.741.657
	01030	Izby rolnicze	23.400	-	-	-	-	-	-	23.400
	01095	Pozostała działalność	424.131	-	+ 30.000	-	-	-	+ 161.397	615.528
020		Leśnictwo i łowiectwo	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000
	02095	Pozostała działalność	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000
600		Transport i łączność	5.779.059	-	+ 348.790	-	-	+ 165.000	+ 8.000	6.300.849
	6.0004	Lokalny transport zbiorowy	125.000	-	-	-	-	-	-	125.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240.000	-	+ 50.000	-	-	-	-	290.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.414.059	-	+ 298.790	-	-	+ 165.000	+ 8.000	5.885.849
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.438.415	-	+ 27.000	-	-	+ 83.000	+ 111.000	2.659.415
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.481.415	-	-	-	-	+ 3.000	-	1.484.415
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569.000	-	-	-	-	-	+ 100.000	669.000
	70095	Pozostała działalność	388.000	-	+ 27.000	-	-	+ 80.000	+ 11.000	506.000

710		Działalność usługowa	344.600	+ 13.000	-	-	-	-	- 100.000	257.600
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214.000	-	-	-	-	-	- 100.000	114.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000	-	-	-	-	-	-	70.000
	71035	Cmentarze	5.000	+ 13.000	-	-	-	-	-	18.000
	71095	Pozostała działalność	55.600	-	-	-	-	-	-	55.600
750		Administracja publiczna	5.975.946	-	+ 30.100	+ 4.000	-	- 90.500	- 25.000	5.894.546
	75011	Urzędy Wojewódzkie	484.180	-	-	- 1.065	-	+ 9.500	-	492.615
	75022	Rady gmin	330.000	-	-	-	-	-	-	330.000
	75023	Urzędy gmin	4.059.606	-	-	+ 1.505	-	-	-	4.061.111
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284.000	-	+ 30.100	-	+ 1.600	-	-	315.700
	75095	Pozostała działalność	818.160	-	-	+ 3.560	- 1.600	- 100.000	- 25.000	695.120
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.800	-	-	-	+ 44.430	-	-	49.230
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800	-	-	-	-	-	-	4.800
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	+ 44.430	-	-	44.430
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - przeciwpożarowa	793.000	-	-	-	-	-	-	793.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.000	-	-	-	-	-	-	45.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	65.800	-	-	-	-	-	-	65.800
	75414	Obrona cywilna	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000
	75416	Straż Miejska	592.200	-	-	-	-	-	-	592.200

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287.690	-	-	-	-	+ 7.000	-	294.690
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	287.690	-	-	-	-	+ 7.000	-	294.690
757		Obsługa długu publicznego	332.000	-	-	-	-	-	- 86.000	246.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332.000	-	-	-	-	-	- 86.000	246.000
758		Różne rozliczenia	170.000	-	-	-	-	-	-	170.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170.000	-	-	-	-	-	-	170.000
801		Oświata i wychowanie	20.846.972	+ 64.020	+ 15.320	+ 9.468	+ 64.020	+ 289.881	+ 20.537	21.310.218
	80101	Szkoły podstawowe	10.658.639	-	+ 320	+ 17.668	-	+ 112.920	- 25.656	10.763.891
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756.626	-	+ 10.740	-	-	- 5.577	+ 1.391	763.180
	80104	Przedszkola	3.716.066	-	+ 19.260	-	-	+ 121.393	+ 16.700	3.873.419
	80110	Gimnazja	4.945.141	+ 15.000	-	-	-	+ 56.960	+ 13.800	5.030.901
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	585.500	- 15.000	- 15.000	- 5.200	-	-	-	550.300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.000	-	-	- 13.000	-	-	-	67.000
	80195	Pozostała działalność	105.000	+ 64.020	-	+ 10.000	+ 64.020	+ 4.185	+ 14.302	261.527
851		Ochrona zdrowia	367.400	-	-	-	-	-	-	367.400
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345.000	-	-	-	-	-	-	345.000
	85195	Pozostała działalność	2.400	-	-	-	-	-	-	2.400
852		Pomoc społeczna	13.213.032	-	- 199.371	- 50.000	-	- 472.378	- 359.075	12.132.208

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.528.300	-	- 250.000	- 50.000	-	- 225.000	-	7.003.300
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z - pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.300	-	-	-	-	-	-	30.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.414.122.	-	-	-	-	+ 16.178	- 342.675	2.087.625
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.101.000	-	-	-	-	- 290.000	-	811.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.710.900	-	-	-	-	-	-	1.710.900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.100	-	-	-	-	-	-	120.100
	85295	Pozostała działalność	308.310	-	+ 50.629	-	-	+ 26.444	- 16.400	368.983
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.198.654	-	+ 114.648	+ 47.892	-	+ 24.478	+ 176.631	1.562.303
	85401	Świetlice szkolne	868.420	-	-	-	-	+ 24.478	+ 8.595	901.493
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90.000	+ 2.000	+ 15.000	-	-	-	-	107.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	237.734	-	+ 99.648	+ 47.892	-	-	+ 168.036	553.310
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	- 2.000	-	-	-	-	-	500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.172.022	-	+ 565.000	-	-	+ 525.000	-	8.262.022

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.367.500	-	+ 130.000	-	-	-	-	2.497.500
	90002	Gospodarka odpadami	609.522	-	-	-	-	-	-	609.522
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	675.000	-	-	-	-	+ 60.000	-	735.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685.000	-	-	-	-	+ 175.000	-	860.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	58.000	-	+ 15.000	-	-	-	-	73.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.290.000	-	+ 60.000	-	-	-	-	1.350.000
	90095	Pozostała działalność	1.487.000	-	+ 360.000	-	-	+ 290.000	-	2.137.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.316.420	-	+ 10.000	+ 7.000	-	+ 7.000	+ 14.500	2.354.920
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96.460	-	-	-	-	-	-	96.460
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975.460	-	+ 10.000	-	-	-	+ 14.500	999.960
	92116	Biblioteki	704.900	-	-	-	-	-	-	704.900
	92118	Muzea	287.600	-	-	-	-	-	-	287.600
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	212.000	-	-	-	-	-	-	212.000
	92195	Pozostała działalność	40.000	-	-	+ 7.000	-	+ 7.000	-	54.000
926		Kultura fizyczna i sport	2.914.714	-	+ 67.000	-	-	+ 21.795	-	3.003.509
	92601	Obiekty sportowe	2.383.714	-	+ 67.000	-	-	+ 21.795	-	2.472.509
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	510.000	-	-	-	-	-	- 1.500	508.500
	92695	Pozostała działalność	21.000	-	-	-	-	-	+ 1.500	22.500
		Ogółem wydatki	68.384.507	+ 77.020	+ 1.036.487	+ 18.360	+ 108.450	+ 595.276	- 176.605	70.043.495

ZMIANY WPROWADZONE W WYDATKACH W II PÓŁROCZU 2007 ROKU - CD.

Dz.	Rozdz.	Treść	Po zmianach	Uchwały i zarządzenia podjęte w II półroczu 2007 roku						Po zmianach
				Zarz.122/2007 10.12.2007	Zarz.125/20 07 17.12.2007	XIV/195/2007 27 września 2007				
1	2	3	4	5	6	7				
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.380.585	-	-	-	-	-	-	4.380.585
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.741.657	-	-	-	-	-	-	3.741.657
	01030	Izby rolnicze	23.400	-	-	-	-	-	-	23.400
	01095	Pozostała działalność	615.528	-	-	-	-	-	-	615.528
020		Leśnictwo i łowiectwo	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000
	02095	Pozostała działalność	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000
600		Transport i łączność	6.300.849	-	-	+ 5.000	-	-	-	6.305.849
	6.0004	Lokalny transport zbiorowy	125.000	-	-	-	-	-	-	125.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290.000	-	-	-	-	-	-	290.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.885.849	-	-	+ 5.000	-	-	-	5.890.849
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.659.415	-	-	-	-	-	-	2.659.415
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.484.415	-	-	-	-	-	-	1.484.415
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669.000	-	-	-	-	-	-	669.000
	70095	Pozostała działalność	506.000	-	-	-	-	-	-	506.000
710		Działalność usługowa	257.600	-	-	-	-	-	-	257.600
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114.000	-	-	-	-	-	-	114.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000	-	-	-	-	-	-	70.000
	71035	Cmentarze	18.000	-	-	-	-	-	-	18.000
	71095	Pozostała działalność	55.600	-	-	-	-	-	-	55.600
750		Administracja publiczna	5.894.546	-	-	-	-	-	-	5.894.546
	75011	Urzędy Wojewódzkie	492.615	-	-	-	-	-	-	492.615
	75022	Rady gmin	330.000	-	-6.700	-	-	-	-	323.300
	75023	Urzędy gmin	4.061.111	+ 72.500	-3.080	-	-	-	-	4.130.531
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315.700	+ 2.500	-	-	-	-	-	318.200

	75095	Pozostała działalność	695.120	-.75.000	+ 9.780	-	-	-	-	629.900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.230	-	-		-	-	-	49.230
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800	-	-	-	-	-	-	4.800
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44.430	-	-	-	-	-	-	44.430
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - przeciwpożarowa	793.000	-	-	-.140.000	-	-	-	653.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.000	-	-	-	-	-	-	45.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	65.800	-	-	-	-	-	-	65.800
	75414	Obrona cywilna	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000
	75416	Straż Miejska	592.200	-	-	-.140.000	-	-	-	452.200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294.690	-	-	-	-	-	-	294.690
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	294.690	-	-	-	-	-	-	294.690
757		Obsługa długu publicznego	246.000	-	-	-	-	-	-	246.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246.000	-	-	-	-	-	-	246.000
758		Różne rozliczenia	170.000	-	-	-	-	-	-	170.000

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170.000	-	-	-	-	-	-	170.000
801		Oświata i wychowanie	21.310.218	-	-	+ 140.456	-	-	-	21.450.674
	80101	Szkoły podstawowe	10.763.891	-	-	+ 4.915	-	-	-	10.768.806
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763.180	-	-		-	-	-	763.180
	80104	Przedszkola	3.873.419	-	-	-	-	-	-	3.873.419
	80110	Gimnazja	5.030.901	-	-	-	-	-	-	5.030.901
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	550.300	-	-	-	-	-	-	550.300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.000	-	-	-600	-	-	-	66.400
	80195	Pozostała działalność	261.527	-	-	+ 136.141	-	-	-	397.668
851		Ochrona zdrowia	367.400	-	-	+ 14.799	-	-	-	382.199
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	-	-	-5.625	-	-	-	14.375
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345.000	-	-	+ 20.424	-	-	-	365.424
	85195	Pozostała działalność	2.400	-	-		-	-	-	2.400
852		Pomoc społeczna	12.132.208	-	-	-100.000	-	-	-	12.032.208
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.003.300	-	-	-	-	-	-	7.003.300
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z - pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.300	-	-	-	-	-	-	30.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.087.625	-	-	-100.000	-	-	-	1.987.625
	85215	Dodatki mieszkaniowe	811.000	-	-	-	-	-	-	811.000

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.710.900	-	-	-	-	-	-	1.710.900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.100	-	-	-	-	-	-	120.100
	85295	Pozostała działalność	368.983	-	-	-	-	-	-	368.983
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.562.303	-	-	-	-	-	-	1.562.303
	85401	Świetlice szkolne	901.493	-	-	-	-	-	-	901.493
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	107.000	-	-	-	-	-	-	107.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	553.310	-	-	-	-	-	-	553.310
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	-	-	-	-	-	-	500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.262.022	-	-	+ 7700	-	-	-	8.269.722
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.497.500	-	-	-	-	-	-	2.497.500
	90002	Gospodarka odpadami	609.522	-	-	+ 7700	-	-	-	617.222
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	735.000	-	-	-	-	-	-	735.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860.000	-	-	-	-	-	-	860.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	73.000	-	-	-	-	-	-	73.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.350.000	-	-	-	-	-	-	1.350.000
	90095	Pozostała działalność	2.137.000	-	-	-	-	-	-	2.137.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.354.920	-	-	-	-	-	-	2.354.920
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96.460	-	-	-	-	-	-	96.460
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999.960	-	-	-	-	-	-	999.960
	92116	Biblioteki	704.900	-	-	-	-	-	-	704.900
	92118	Muzea	287.600	-	-	-	-	-	-	287.600
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	212.000	-	-	-	-	-	-	212.000
	92195	Pozostała działalność	54.000	-	-	-	-	-	-	54.000

	92195	Pozostała działalność	54.000	-	-	-	-	-	-	54.000
926		Kultura fizyczna i sport	3.003.509	-	-	-	-	-	-	3.003.509
	92601	Obiekty sportowe	2.472.509	-	-	-	-	-	-	2.472.509
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	508.500	-	-	-	-	-	-	508.500
	92695	Pozostała działalność	22.500	-	-	-	-	-	-	22.500
		Ogółem wydatki	70.043.495	-	-	-72.045	-	-	-	69.971.450

Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki wynoszą 4.380.585 złotych, wykonano w kwocie 4.141.954,45 złotych, co stanowi 94,55% planu.

W rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 3.741.657 złotych, wykonano 3.538.095,62 złote tj.94,55% planu.

Wydane środki obejmowały:

- budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w 6 miejscowościach Gminy Środa Wielkopolska: Chudziechach, Nadziejewie, Podgaju, Starkówcu Piątkowskim, Zielnikach, Żabikowie - plan 2.676.509 złotych, wydano 2.475.019,08 złotych, wybudowano 3 oczyszczalnie wraz z kanalizacją sanitarną w Chudziechach, Nadziejewie i Zielnikach. Z uwagi na fakt, że ENEA nie wykonała przyłączy elektroenergetycznych do zasilania przepompowni, nie można było dokonać rozruchu. Kolejne 3 oczyszczalnie w Starkówcu Piątkowskim, Żabikowie, Podgaju zostaną wykonane w 2008 roku.
- budowę sieci wodociągowej od hydroforni w Trzebiślawkach do istniejącej sieci w Koszutach - plan 921.743 złotych, wydano 920.659,57 złotych
- budowę wodociągu w Czarnym Piątkowie - plan 130.405 złotych, wydano 130.404,42 złote.,
- przyłącza energetyczne do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Środa Wielkopolska - plan 13.000 złotych, wydano 12.012,55 złotych

W rozdziale 01030 - izby rolnicze - plan 23.400 złotych, wydano 20.560,17 złotych, co stanowi 87,86% planu. Środki przeznaczono na odprowadzenie składek w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego 2007 roku.

W rozdziale 01095 - pozostała działalność - plan 615.528 złotych wykonanie 583.298,66 złotych co stanowi 94,76% planu. Środki przy planie 42.430 złotych wydano w kwocie 38.390,21 złotych na zakup artykułów na spotkania Koła Gospodyń Wiejskich - Dzień Matki, dofinansowanie festynów, ognisk, dożynek odbywających się na terenach sołectw (Mączniki, Ruskowo, Pławce, Topola, Starkówiec Piątkowski, Babin, Słupia Wielka, Olszewo) artykułów i sprzętu sportowego dla sołectwa Janowo, artykułów na spotkanie Burmistrza Miasta z Sołtysami Gminy, na potrzeby sołectw i dożynek, pojemniki do segregacji odpadów, a środki przy planie 121.810 złotych wydano w kwocie 111.587,72 złote na konserwację rowów: Koszuty, Chocicza, Brodowo, Podgaj, Starkówiec Piątkowski, Annapole, wykonanie sztandaru - Zrzeszenie Sołtysów, pieczętki i tablice dla sołtysów, oznakowanie Obszaru Chronionego Krajobrazu, nagłośnienie festynu w Słupii Wielkiej, inwentaryzację zieleni miejskiej, współorganizację świąt

plonów - Dożynki 2007 r, święta cebuli, pobyt dzieci SP Starkówiec Piątkowski w Gospodarstwie Agroturystycznym - Hermanowo z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Dzieci i Ekologia", przewóz na 2 dniowy wyjazd szkoleniowy KGW do Niechorza.

Jednocześnie wydano środki w kwocie 433.207,73 złote zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I-3.3011-236/07,FB.I-5.3011-591/07 na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W miesiącu marcu br producenci rolni złożyli 133 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2007 roku, w maju br. dokonano zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 273.265,51 złotych. W miesiącu wrześniu 2007 roku producenci rolni złożyli 156 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2007 roku. Pozytywnie rozpatrzono 151 wniosków, negatywnie - 5 wniosków.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego w miesiącu listopadzie 2007 roku wyniosła 155.719,17 złotych. Kwotę 113 złotych wydano na ubezpieczenie świetlic wiejskich.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki wynoszą 5.000 złotych, wydano 5.000 złotych, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 02095- pozostała działalność - plan 5.000 złotych, wydatkowano 5.000 złotych na zakup sadzonek krzewów dla sołectw.

Dział 600 - Transport i łączność - planowane wydatki wynoszą 6.305.849 złotych, wykonano 6.177.390,69 złotych, co stanowi 97,96% planu.

W rozdziale 6.0004 - lokalny transport zbiorowy. - plan 125.000 złotych, wykonano 108.870,65 złotych tj. 87,09% planu z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Kombus" Kórnik (przewóz pasażerów na trasie Środa Wlkp. - Jarosławiec - Kijewo i Kórnik - Słupia Wielka - Środa Wlkp.).

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe - plan 290.000 złotych, wydano 257.599,28 złotych, co stanowi 88,80% planu i:

- wydano kwotę 45.000 złotych w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na wykonanie remontu drogi powiatowej ul. Topolskiej, polegającego na utwardzeniu chodnika na odcinku od ul. Weychana do ul. Milewskiego,
- wydano kwotę 50.000 złotych w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na wykonanie remontu drogi

powiatowej ul. Żwirki i Wigury polegającego na remoncie chodnika na odcinku od ul. Wrzesińskiej do ul. Westerplatte,

- wydano kwotę 30.472,01 złotych w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w ciągu ul. Hallera pomiędzy ulicami Poselską a Norwida
- wydano kwotę 132.127,27 złotych na zimowe utrzymanie i oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie miasta.

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne - plan 5.890.849 złotych, wydatkowano kwotę 5.810.920,76 złotych tj 98,64% planu.

Wydatki bieżące przy planie w kwocie 2.439.000 złotych wydano w kwocie 2.409.199,53 złotych i przeznaczono na:

- opracowania projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie miasta i gminy - 16.700 złotych,
- zakup materiałów budowlanych (kostki brukowej) na remont chodnika w Winnej Górze, kas fiskalnych dla Strefy Płatnego Parkowania oraz lampek chodnikowych na wykonanie oświetlenia na ul. Dąbrowskiego i ul. Kilińskiego oraz materiałów na wykonanie ogrodzenia w Ulejnie - 44.490,00 złotych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.132.382,59 złotych w tym:

utwardzanie żużlem, gruzem, równanie, profilowanie i wałowanie dróg gminnych na kwotę 892.148,18 złotych;

akcję zima na kwotę 124.164,58 złotych;

włączenie drogi gminnej w m. Pętkowo do drogi wojewódzkiej Nr 432 na kwotę 30.000 złotych,

naprawę i modernizację oświetlenia ulicznego na kwotę 228.033,99 złotych,

remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic, chodników oraz uzupełnienie i naprawę oznakowania pionowego w kwocie 654.142,83 złote, oznakowanie poziome, naprawę urządzeń (ławki, kosze, wiaty przystankowe, urządzenia zabawowe) na kwotę 172.941,42 złotych,

konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej na kwotę 30.951, 59 złotych,

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze (opłata roczna) w kwocie 79.471,73 złote oraz kwotę 2.726 złotych na składkę za ubezpieczenie mienia gminnego (drogi) oraz na wypłatę odszkodowania za uszkodzenie samochodu w kwocie 150,00 złotych,
- opłaty geodezyjne, uzgodnienia projektów technicznych, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, opracowania aktualizowanych podkładów geodezyjnych, aktualizacje kosztorysów, opracowania dokumentacji technicznych modernizacji dróg i oświetlenia ulicznego w kwocie 133.279,21 złotych,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 3.451.849 złotych, wydano 3.401.721,23 złotych, co stanowi 98,54% planu.

Wydane środki obejmowały:

I. Remonty nawierzchni ulic, chodników i budowę oświetlenia na terenie miasta - wydano 2.262.266,90 złotych

- remont generalny ul. Poselskiej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hallera w Środzie Wielkopolskiej - kontynuacja inwestycji z 2006 roku. Zakres prac obejmował: ul. Poselska na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hallera o dł. 0,3 km (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię, krawężniki i obrzeża, wjazdy i chodniki, odwodnienie i regulacje urządzeń podziemnych, oznakowanie poziome i pionowe. Wydano 839.607,94 złotych przy planie 839.621 złotych. remont i przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej - kontynuacja inwestycji z 2006 r. Zakres prac obejmował:
- remont i przebudowę ul. Dąbrowskiego od ul. Wałowej do Starego Rynku i ul. Kilińskiego od Starego Rynku do ul. Dolnej - roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowę, nawierzchnię, elementy ulic i inne Ulica wykonana jest z kostki kamiennej rzędowej oraz z kostki granitowej nieregularnej szarej Chodniki z betonowej kostki brukowej w kształcie trapezu, ściek z kostki granitowej nieregularnej szarej, obrzeża betonowe chodnikowe. Wydano 440.028,69 złotych przy planie 444.101 złotych.
- przebudowa nawierzchni ulic i chodników na Osiedlu Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, kanalizację deszczową, podbudowę, nawierzchnie ulic z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej, chodniki z kostki betonowej czerwonej, oznakowanie dróg i inne roboty - bez ul. B.Komorowskiego.

Przebudowa obejmuje ulice Baczyńskiego, Kamińskiego, Palinkiewicza, Roweckiego, zbiorcza Nekielska o powierzchni 8.764 m2 oraz chodniki o powierzchni 520 m2.

Na zadanie wydano 802.734,40 złotych przy planie 803.000 złotych. Termin zakończenia zadania - 30 kwietnia 2008 rok.

- remont i budowa chodników na terenie gminy Środa Wielkopolska - plan 100.000 złotych, wydano 99.998,97 złotych

Wykonano remont chodnika na ul. Norwida. Zakres prac obejmował ułożenie na ul. Norwida 311,15 m2 kostki brukowej.

Wykonano remont chodnika na ul. Sienkiewicza. Zakres prac obejmował ułożenie 203,95 m2 kostki brukowej.

Wykonano utwardzenie nawierzchni chodnika w Winnej Górze.

Wykonano zatokę parkingową przy ul. Dąbrowskiego - Lipowa.

Wykonano remont chodnika ul. Poselska - Niedziałkowskiego.

- budowa drogi łączącej ul. Weychana z ul. Gnieźnieńską wraz z budową ul. Polnej,

Kwotę 7.137 złotych wydano na sporządzenie aktualizowanych podkładów geodezyjnych przy planie 20.000 złotych,

- zakup materiałów na budowę ul. Szarytek i parkingu przy Urzędzie Miejskim - plan 73.290 złotych, wydano 72.759,90 złotych

II. Remonty nawierzchni ulic, chodników i budowę oświetlenia na terenie wsi - wydano 1.139.454,33 złotych

- modernizacja - przebudowa z destruktu bitumicznego drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Koszuty Huby. Zakres prac obejmował: ulepszenie nawierzchni drogi Koszuty Huby dł. 0,375 km (roboty przygotowawcze, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z destruktu bitumicznego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym oraz oznakowanie pionowe). Plan 178.912 złotych, wydano 172.409,92 złote,
- modernizacja - przebudowa z destruktu bitumicznego drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych dł. 0,380 km w m. Koszuty.

Zakres prac obejmował: ulepszenie nawierzchni drogi Koszuty dł. 0,380 km (roboty przygotowawcze, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z destruktu bitumicznego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym oraz oznakowanie pionowe). Plan 263.425 złotych, wydano 257.303,70 złotych,

- modernizacja - przebudowa z destruktu bitumicznego drogi gminnej dł. 1,400 km w m. Grójec.

Zakres prac obejmował: ulepszenie nawierzchni drogi w Grójcu (roboty przygotowawcze, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z destruktu bitumicznego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym oraz oznakowanie pionowe).

Plan 236.500 złotych, wydano 229.646,45 złotych,

modernizacja - przebudowa z destruktu bitumicznego drogi gminnej dł. 0,900 km w m. Trzebisławki.

Zakres prac obejmował: ulepszenie nawierzchni drogi w Trzebisławkach (roboty przygotowawcze, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z destruktu bitumicznego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym oraz oznakowanie pionowe). Plan 300.000 złotych, wydano 289.751,10 złotych

- modernizacja - przebudowa z destruktu bitumicznego drogi gminnej w m. Chwałkowo. Zakres prac obejmował ulepszenie nawierzchni drogi w Chwałkowie (roboty przygotowawcze, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z destruktu bitumicznego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym oraz oznakowanie pionowe). Plan 173.000 złotych, wydano 171.433,16 złotych.

- remont - przebudowa drogi gminnej w m. Koszuty - osiedle. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu nawierzchni drogi gminnej w Koszutach wraz z kanalizacją deszczową. Plan 20.000 złotych, wydano 18.910,00 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Plan 2.659.415 złotych, wykonano 2.562.427,76 złotych, co stanowi 96,34% planu.

W rozdziale 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - Planowane wydatki wynoszą 1.484.415 złotych, wydano 1.406.540,61 złotych, co stanowi 94,75% planu. Środki wydano na zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych, koszty eksploatacji, zobowiązania wobec dostawców mediów. koszty sądowe oraz opłatę za dzierżawę placu targowego od PSS Spółem.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowane wydatki wynoszą 669.000 złotych, wydano 661.905,28 złotych tj. 98,94% planu. Wydatki w kwocie 155.376,28 złotych stanowią wypłaty z tytułu wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nabycia na własność gminy oraz umów notarialnych za nabywane nieruchomości. Wydatki w kwocie 478.840 złotych stanowią wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób fizycznych, w oparciu o decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości oraz na podstawie umów notarialnych oraz w kwocie 27.530 złotych stanowią wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu nabywania gruntów pod drogi na rzecz osób prawnych. Pozostałe wydatki to opłata z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego w kwocie 159 złotych.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - planowane wydatki bieżące wynoszą 506.000 złotych, wydano 493.981,87 złotych.

Wydatki bieżące w kwocie 429.001,87 złotych przeznaczone na:

- prace wodno - kanalizacyjne, instalacje gazowe, montaż oraz wymianę urządzeń sanitarnych - 31.089,20 złote,
- roboty elektryczne - 54.223,98 złotych,
- prace malarskie - 54.115,59 złotych,
- postawienie bądź przestawienie pieców w lokalach komunalnych - 36.210,48 złotych,
- remonty dachów - 69.470,85 złotych,
- wymianę okien w lokalach komunalnych - 59.432,76 złotych.
- wykonanie wentylacji w lokalach komunalnych - 54.287,52 złote,
- roboty remontowo - budowlane - 68.188,37 złotych,

- mapki, projekt - 1.983,12 złotych

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 70.000 złotych, wydano kwotę 64.980 złotych.

Opracowano projekty budowlane i instalacyjne na budo-
wę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej
oraz dokumentację geotechniczną dla posadowienia projek-
towanych budynków,

- modernizację budynków komunalnych - plan 5.000 zło-
tych., nie realizowano zadania

Dział 710 - Działalność usługowa. Plan 257.600 złotych,
wykonano 233.586,15 złotych, tj.90,68% planu.

W rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzen-
nego Planowane wydatki wynoszą 114.000 złotych, wydano
91.050 złotych tj.79,86% planu. Wydatki stanowią koszty
związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

W rozdziale 71014 - opracowania geodezyjne i kartogra-
ficzne. Planowane wydatki wynoszą 70.000 złotych wydano
69.335,88 złotych tj. 99,05% planu. Środki wydatkowano na
wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży, sporządzania dokumentacji geodezyj-
nych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia
na rzecz gminy oraz sporządzania dokumentacji związanej z
opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego.

W rozdziale 71035 - cmentarze. Planowane wydatki wy-
noszą 18.000 złotych, wydano 17.921,80 złotych, co stanowi
99,56% planu.

W ramach przyznanej dotacji w kwocie 13.000 złotych
wydano 12.932 złote na wykonanie renowacji kwatery Po-
wstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Śro-
dzie Wlkp., zgodnie z porozumieniem z 17 maja 2007 roku.
Kwotę 4.989,80 złotych wydano na projekt graficzny i odlew
krzyży na tablicę pamiątkową AK umieszczoną na ścianie
kaplicy cmentarnej.

W rozdziale 71095 - pozostała działalność - Planowane
wydatki wynoszą 55.600 złotych wydano 55.278,47 złotych
tj.99,40% z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsc Pamięci
Narodowej na kwotę 45.678,47 złotych, zakup i wymianę
urządzeń sanitarnych(umywalki, sedesy) w szalecie miejskim
na kwotę 600,00 złotych oraz na prowadzenie szaletu na
kwotę 9.000 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna. Planowane wydatki
wynoszą 5.894.546 złotych, wykonano 5.400.417,15 złote, co
stanowi 91,62% planu.

W rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie Plan 492.615
złotych, wydano 422.195,27 złotych tj.85,70%. Środki w kwo-
cie 413.614,77 złotych wydatkowano na wynagrodzenie i
pochodne od wynagrodzeń dla 8,98 etatu.

W rozdziale 75022 - rady gmin Plan 323.300 złotych,
wydano 314.366,10 złotych tj.97,24% planu. Wydatki przezna-
czono na:

- wypłatę diet dla radnych, przewodniczących komitetów
osiedlowych, sołtysów w kwocie 306.533,70 złotych,
- zakupy książek, wiązanek, wody na posiedzenia Komisji i
sesji Rady, kaset magnetofonowych, baterii w kwocie
3.525,81 złotych,
- ogłoszenia w prasie, oprawa protokołów Biura Rady w
kwocie 2.767,21 złotych,
- telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej w
kwocie 1.016 złotych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 133,38
- szkolenie radnych w kwocie 390 złotych.

W rozdziale 75023 - urzędy gmin - plan 4.130.531 złotych,
wydano 3.841.409,30 złotych tj.93,00% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.640.350,46 złotych przezna-
czono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie
2.770.076,03 złote,
- wpłaty na PFRON w kwocie 45.360,74 złote,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 45.994,99
złotych w tym dotyczących realizacji kontroli wewnętrznej
w jednostkach podległych, doręczenie decyzji wymiaro-
wych podatnikom,
- zakup artykułów biurowych, prasy, druków, tonerów do
kserokopiarek, zakup sprzętu biurowego w kwocie
182.974,67 złotych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków w kwocie
42.678,89 złotych,
- roboty remontowe pomieszczeń biurowych w kwocie
32.741,38 złotych,
- badania okresowe pracowników w kwocie
6.453,10 złotych,
- opłaty pocztowe, administrowanie siecią komputerową,
naprawa sprzętu biurowego. Ponadto poniesiono wydatki
związane z drukiem decyzji podatkowych, opłatą za wyna-
jem skrzynki bankowej oraz z tytułu prowizji przysługują-
cej bankom i Poczcie Polskiej w łącznej kwocie
249.003,73 złote,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie
83.753,58 złotych,
- opłaty internetowe w kwocie 1.027,24 złote,

- tłumaczenia listów intencyjnych dotyczących nawiązania współpracy zagranicznej z niemieckimi miastami Henningsdorf, Behringen, Hoyeswerd w kwocie 571,73 złote,
- opracowanie analizy ekonomicznej dotyczącej komunikacji miejskiej i podmiejskiej gminy Środa Wlkp oraz ekspertyzę dot. gospodarki finansowej Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach w kwocie 4.952 złote,
- podróże służbowe pracowników oraz przyznane ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 23.641,80 złotych,
- zwrot kosztów podróży delegacji zagranicznych oraz wyjazd na Targi Nieruchomości w Monachium w kwocie 17.546,69 złotych,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Środa Wielkopolska do Stowarzyszenia WOKISS oraz Związku Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz ubezpieczenie mienia komunalnego w kwocie 22.745,56 złotych,
- szkolenia pracowników w kwocie 9.318,40 złotych,
- materiały papiernicze niezbędne do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 10.198,46 złotych,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji oprogramowania (Sigid, Radix, LEX, oprogramowanie antywirusowe) w kwocie 31.795,21 złotych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59.516,26 złotych z przeznaczeniem zgodnie z regulaminem ZFŚS na wypłatę tzw. wczasów pod gruszą, zapomóg bezzwrotnych oraz pożyczek na remonty i adaptacje mieszkań pracowników i emerytów.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 215.000 złotych, z czego wydatkowano 201.058,84 złote, tj.93,52% planu i obejmuje:

- zakup sprzętu komputerowego (49.189,18 zł) oraz zakup mebli do gabinetu Burmistrza (30.487,80 zł), zakup samochodu służbowego Audi A-8 (27.790,50 zł). Plan 115.000 złotych, wydano 107.467,48 złotych,
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu Ratusza oraz remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - plan 100.000 złotych, wydano 93.591,36 złotych

W rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 318.200 złotych, wydano 317.487,15 złotych, tj.99,77% planu

Wydatki dotyczyły:

- nagród pieniężnych dla zwycięzców w Mistrzostwach Polski w szachach - 2.156 zł,
- zakupu materiałów promocyjnych w kwocie 82.391,19 złotych takich jak: wizytowniki, kubki, nagrody(dla sportowców, na festyny, turnieje np. siatkówki, szachy), teczki, smycze, długopisy, stroje (dla grup młodzieżowych grających w piłkę nożną), zakup książek, pucharów, nagród (w

tym na festyny, wystawę koni hodowlanych, festyn plywacki), albumów, kwiatów, zdjęć (obchody uroczystości 3 maja) oraz inne wydatki (czekolady, ciastka na spotkania z emerytami, dziećmi), drobny sprzęt komputerowy,

- umów zleceń, o dzieło - wydano 15.435 złotych. Środki te wydano m. in. na tłumaczenia i korektę do folderu o Środzie Wielkopolskiej na stworzenie, nagranie i powielenie na płytach CD piosenki o Środzie, wykonanie biuletynu samorządowego
- zakupu usług pozostałych -wydano kwotę 217.004,96 złotych. Środki te przeznaczono na promocję i reklamę gminy m. in. na utrzymanie portalu Środa 4 Business, utrzymanie biuletynu - net, druk Średzkiego Biuletynu Samorządowego, obsługę domeny w-wlkp.pl, wykup miejsca reklamowego, reklamę zewnętrzną(zawody mistrzostw w bilard, zawody jeździeckie w Podgaju), prasie, internecie, ogłoszenia w gazecie, nadruki na koszulki, kalendarze, prezentacje multimedialne, ufundowanie sztandaru - 135 lecia Koła Pszczelarzy, targi w Monachium, przewóz dzieci do Vitre, organizację spotkań (m. in. z pielęgniarkami z okazji Dnia Pielęgniarek, z dziennikarzami), nagranie i obróbka piosenki o Środzie Wielkopolskiej stworzonej przez M. Gordzieja oraz organizację imprez(sylwester 2006/2007:: zabezpieczenie porządku, zabezpieczenie medyczne, pokazy fajerwerków, wywóz nieczystości), życzenia świąteczne (w gazecie, wykonanie kartek), zdjęcia, wykonanie smyczy, druk dyplomów, wykonanie smyczy, kalendarzy, grawertony, maraton pływakki,
- różne opłaty i składki w kwocie 500 złotych na ubezpieczenie imprez.

W rozdziale 75095 - pozostała działalność - plan 629.900 złotych, wydatkowano 504.959,33 złote tj.80,16%planu. Wydatki bieżące w kwocie 482.491,81 złotych wydano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 232.315,55 złotych,
- wpłaty na PFRON w kwocie 10.508,26 złotych,
- zakup środków czystości, artykułów elektrycznych, nagród, słodyczy(Dzień Dziecka Jaselka) organizację spotkań, konkursów w kwocie 29.866,38 złotych,
- na wywóz nieczystości stałych, nadzór nad kotłownią, drobne naprawy, przejazdy (Odyseja Umysłu), ogłoszenia, materiały na konkursy na kwotę 41.637,54 złote,
- prace remontowe w pomieszczeniach biurowych na kwotę 5.404,22 złote,
- zakupy energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków na kwotę 98.477,60 złotych,
- składki i ubezpieczenia na kwotę 495 złotych,
- koszty sądowe, egzekucyjne, opłaty komornicze w kwocie 49.336,64 złote,
- odpis na ZFŚS na kwotę 14.450,62 złote z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą", bezzwrotnych zapomóg i pożyczek.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 46.435 złotych, wydano 22.467,52 złote, tj.48,38% planu. i obejmuje:

- instalację systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego - plan 25.000 złotych wydano 14.903,52 złote. Wykonano II etap systemu telewizji dozorowej zabezpieczającej budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.
- remont dachu i opierzeń budynku Urzędu Miejskiego - plan 21.435 złotych, wydano 7.564 złote na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu budynku Urzędu Miejskiego.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 49.230 złotych, wydano 48.092,49 złotych, tj.97,68% planu.

W rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 4.800 złotych, wydano 4.757,33 złote, co stanowi 99,11% planu. środków z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup komputera, oprogramowania oraz tonera do drukarek.

W rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - plan 44.430 złotych, wydano 43.335,16 złotych, co stanowi 97,54% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów w tym:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 21.600 złotych,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi na przygotowanie lokali wyborczych, obsługę informatyczną, rozplakatowanie obwieszczeń wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, przygotowanie spisów wyborców i dyżurów, nadzór nad przebiegiem wyborów - 11.654,92 złote,
- zakup urn wyborczych, materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych, kwiatów do lokali wyborczych, sukna dla lokali wyborczych - 9.560 złotych,
- druk obwieszczeń wyborczych - 295,85 złotych,
- delegacje krajowe - 224,39 złotych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 653.000 złotych, wydatkowano 607.300,54 złote, co stanowi 93,00 % planu.

W rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji - plan 75.000 złotych, wydano 75.000 złotych, co stanowi 100,00% planu.

W ramach przyznanej pomocy finansowej wykonano remont i modernizację Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej w kwocie 50.000 złotych. Kwotę 25.000 złotych przeznaczono na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2

ustawy o Policji (art. 13 ust. 4a) w okresie od czerwca do września 2007 roku na terenie działania KPP Środa Wlkp.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 45.000 złotych wydano 42.800 złotych. Środki przeznaczono na:

- zakup łodzi motorowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach udzielonej pomocy finansowej.

W rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan 65.800 złotych, wydano 54.499,01 złotych tj. 82,83% planu na utrzymanie 10 jednostek OSP w tym: zakup akcesoriów oraz materiałów do napraw motopomp, pilarek spalinowych dla jednostek OSP (Koszuty, Mączniki),akumulatora (Koszuty, Dębicz), hełmów z okazji Jubileuszu Jednostki Osp Mączniki, paliwa, nagród dla uczestników zawodów sportowo- pożarniczych, zestawów medycznych, wykonanie dyplomów, zaproszeń z okazji jubileuszu OSP Mączniki oraz poświęcenia figury św. Floriana, wykonanie przeglądu i napraw sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia i inne.

W rozdziale 75414 - obrona cywilna - plan 15.000 złotych, wydano 2.020 złotych, co stanowi 13,50% planu.Kwotę 800 złotych wydano na konserwację sprzętu obrony cywilnego znajdującego się w magazynie Urzędu Miejskiego. Natomiast kwotę 1.220 złotych wydano na wykonanie olistwowania i okablowania do sterowania syreną elektroniczną.

W rozdziale 75416 - Straż Miejska - plan 452.200 złotych, wydano 432.981,53 złote tj.95,75% planu

Wydatki bieżące w kwocie 378.306,49 złotych przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 339.407,15 złotych dla 6 etatów funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 2i3/4 etatu pracowników obsługujących monitorowanie miasta,
- zakup oleju napędowego, sortów mundurowych, środków czystości w kwocie 15.684,86 złotych,
- koszty części do samochodu, naprawy samochodu w kwocie 4.018,12 złotych,
- przegląd techniczny samochodu, częstotliwość pracy r/ tel., konserwację monitoringu w kwocie 7.376,08 złotych,
- opłaty za telefon komórkowy w kwocie 2.046,03 złote,
- różne opłaty i składki w kwocie 2.734 złote w tym:
- ubezpieczenie samochodu w kwocie 797 złotych,
- ubezpieczenie skazanych w kwocie 636 złotych,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 1.301 złotych,
- odpis na ZFŚS w kwocie 7.040,25 złotych.

Na zadania inwestycyjne- modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta zaplanowano 60.000 złotych, wydano 54.675,04 złotych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z planu 294.690 złotych wydatkowano 251.108,12 złotych, co stanowi 85,21% planu.

W rozdziale 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 294.690 złotych, wydano 251.108,12 złotych tj. 85,21%planu z przeznaczeniem na opłaty za prowadzenie przez MPECWiK sp. z o.o. rozrachunków za ścieki, za administrowanie targowiskami wraz z utrzymaniem na nich czystości i porządku, za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego na plan 246.000 złotych, wydano 165.705,96 złotych, co stanowi 67,36% planu.

W rozdziale 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 246.000 złotych wydatkowano 165.705,96 złotych tj. 67,36%planu na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 170.000 złotych.

Uchwałą Nr III/18/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. na rezerwę ogólną zaplanowano 200.000 złotych.

Uchwałą Nr V/68/2007 z 29 marca 2007 r. zmieniono plan na 170.000 złotych, przesuwając kwotę 30.000 złotych do działu Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na uregulowanie w części zobowiązania z tytułu nabycia części działki oznaczonej Nr geodezyjnym 970, obszaru 0,5503 ha położonej przy ul. Polnej, przeznaczonej pod drogę gminną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - planowane wydatki wynoszą 21.450.674 złote, wykonano 21.303.762,63 złote, co stanowi 99,32% planu.

W rozdziale 80101 - szkoły podstawowe - plan 10.768.806 złotych, wydano 10.715.778,61 złotych tj. 99,50% planu. Są to koszty utrzymania 6 szkół podstawowych i 2 filii, w których uczy się 2.047 uczniów w 99 oddziałach. W kosztach utrzymania szkół mieszczą się wydatki rzeczowe oraz płace i pochodne dla 169 pełnozatrudnionych nauczycieli oraz 25 niepełnozatrudnionych nauczycieli i 82 pracowników administracji i obsługi. Nie wydano zaplanowanej kwoty 200 złotych na komisję egzaminacyjną.

WYDATKI BIEŻĄCE SZKÓŁ:

Nazwa	SP Nr 2		SP Nr 3		SP Pławce		SP Jarosławiec		SP Słupia Wielka		SP Starkówiec Piątkowski	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonane	Plan	Wyk.
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	16.415	16.384,59	14.460	14.459,28	27.800	27.703,55	21.400	21.400	49.270	49.178,91	51.800	51.799,55
Wynagrodzenia osobowe	2.147.478	2.129.248,48	2.315.830	2.315.800,71	377.220	377.204,22	380.650	380.650	620.940	620.247,51	656.460	656.450
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.530	148.530	177.200	177.142,78	29.450	29.405,25	27.110	27.091,20	53.050	53.029,31	47.850	47.845,99
Składki na ubezp. społeczne	385.509	381.488,73	426.850	426.585,33	75.860	75.363,71	70.510	70.510	123.228	122.911,25	126.990	126.985,84
Składki na Fundusz Pracy	53.525	52.780,78	58.950	58.771,70	10.600	10.477,13	9.830	9.830	17.695	17.383,15	18.300	18.299,33
Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	2.000	2.000,00	2 050	2 050	-	-	10.000	9.738,00	3.000	2.990,00
Zakup materiałów i wyposażenia	40.400	39.555,76	96.500	96.499,28	89.000	88.999,96	32 010	32 010	30.900	30.865,77	28.715	28.695,33
Zakup pomocy naukowych	22.530	21.469,01	48.600	48.599,68	8 030	8 028,09	3.350	3.350	6.000	5.977,46	4.750	4.739,13
Zakup energii	137 039	128.921,21	151.000	150.848,51	13.500	13.461,36	50.560	50.079,12	41.600	41.362,75	63.450	63.438,16
Zakup usług remontowych	51.700	50.456,82	200.100	200.090,39	23.100	22.939,96	51.750	51.607,29	27.500	27.232,75	1.400	1.396,12
Zakup usług zdrowotnych	4.470	4.286,55	-	-	-	-	850	845,50	-	-	1.000	992,36
Zakup usług pozostałych	44.200	43.600,26	105.400	105.377,06	12.100	12.099,66	25.020	24.945,58	25.000	24.987,49	11.000	10.994,72
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.780,56	2.900	2.812,80	1.000	923,49	1040	884,96	2.000	1.994,22	2 050	2 049,85
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-	-	-	-	1.700	1.699,63	-	-	-	-	1.500	1.499,80
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9.000	8.951,62	7.200	6.958,09	1.800	1.766,85	4.930	4.930	3.000	2.998,22	1.900	1.897,60
Podróże służbowe krajowe	4.500	3.676,05	4.600	4.590,88	3.100	3.089,29	1130	1082,88	2.000	1.645,70	2.600	2.599,02
Różne opłaty i składki	2.500	2.467	1.500	1.405,00	750	731,00	570	568,00	1.750	1.727,00	1.650	1.636

Odpisy na zfs	129.639	129.639,29	127.500	127.461,03	22 020	22 020	25.149	25.149	39.220	39.220,00	41.925	41.925,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900	3.811,28	2.400	2.380	1.250	1.225	1.600	1.600	1.750	1.640,00	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	777,22	6.000	5.999,20	1.000	995,26	1.480	1.479,76	4.800	4.790,56	700	691,27
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.100	7.445,84	9.000	8.998,80	3.000	2.995,59	5.705	5.153,59	2.000	1.976,94	1.300	1.291,30
Razem	3.213.435	3.176.271,05	3.757.990	3.756.780,52	704.330	703.179	714.644	713.166,88	1061.703	1.058.906,99	1.068.340	1.068.216,37

Zadania inwestycyjne przy planie 248.164 złote, wydano 239.257,80 i obejmują:

- budowę kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Jarosławcu - plan 164.864 złote, wydano 163.970,80 złotych.

Zakres prac obejmował wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem pieca wodnego 150 KW oraz 2 kuchenek gazowych i przebudowę pomieszczenia

- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów na budowę boisk wielofunkcyjnych sportowych przy szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska-, wydano 14.965 złotych oraz opracowanie wniosku - studium wykonalności w ramach MFEOG dla inwestycji " Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji - boiska szkolne przy placówkach oświatowych" wydano 13.420 złotych. Łącznie wydano 28.115 złotych przy planie 36.000 złotych.

- położenie kostki brukowej na parkingu przy SP w Starkówcu Piątkowskim- plan 24.000 złotych, wydano 24.000 złotych,
- zakup kosiarki dla SP Pławce - plan 8.000 złotych, wydano 7.800 złotych,
- zakup kserokopiarki i kociołków elektrycznych przechyłnych dla SP Jarosławiec - plan 15.500 złotych, wydano 15.372 złote,

W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 763.180 złotych, wykonano 757.096,05 złotych tj. 99,20% planu. Są to koszty utrzymania 13 oddziałów "0" oraz 1 oddziału dla dzieci 5 -letnich w szkołach wiejskich, w których opiekę sprawuje 15 nauczycieli. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 282 dzieci oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci z gminy Środa Wlkp. uczęszczających do niepublicznych zerówek w Poznaniu i Pigłowicach w kwocie 7.250,04 złote.

WYDATKI BIEŻĄCE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Nazwa	SP Nr 2		SP Nr 3		SP Pławce		SP Jarosławiec		SP Słupia Wielka		SP Starkówiec Piątkowski	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonane	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	658	511,30	250	250,00	3.850	3.848,30	2.380	2.380	11.430	11.093,00	3.150	3.149,80
Wynagrodzenia osobowe	138.718	136.050,95	106.600	106.599,41	35.400	35.392,58	28.530	28.530	124.750	124.640,35	28.600	28.590,21
Dodatkowe wyn. roczne	10.710	10.709,69	8.400	8.392,33	3.450	3.437,99	1.980	1.977,80	8.000	8.000	2.400	2.328,83
Składki na ubezp. społeczne	25.156	25.142,49	19.400	19.396,76	7.300	7.238,65	5.780	5.780	25.190	25.187,57	5.820	5.817,25
Składki na Fundusz Pracy	3.758	3.505,84	2.700	2.700,00	1.000	999,65	870	870	3.480	3.474,37	800	799,98
Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	875,04	6.000	5.999,76	2.550	2.549,01	2.310	2.310	15.000	14.987,00	475	460,51
Zakup pomocy naukowych	1.200	806,13	6.400	6.399,91	-	-	2.190	2.190	16.000	15.995,42	700	691,43
Zakup energii	-	-	6.600	6.593,02	-	-	-	-	2.000	1.951,43	1.000	996,81
Zakup usług remontowych	-	-	12.600	12.599,96	-	-	-	-	4.000	4.000	220	219,43
Zakup usług zdrowotnych	200	161,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	-	-	10.000	9.999,80	-	-	-	-	5.000	4.859,18	-	-
Zakup usług żywieniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	2.326,99	-	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	-	1.100	978,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy na zfs	12.445	12.444,90	7.300	7.255,21	3.960	3.480	2 075	2 075,00	7.830	7.830	2.015	2.015
Razem	194.045	190.207,84	187.350	187.164,63	57.510	56.946,18	46.115	46.112,80	225.680	224.345,31	45.180	45.069,25

W rozdziale 80104 - przedszkola na plan 3.873.419 złotych, wydano 3.802.153,96 złotych tj.98,16% planu. Są to koszty utrzymania 4 przedszkoli, do których uczęszcza 514 dzieci. Łącznie w 21 oddziałach zatrudnionych jest 32 nauczycieli pełnozatrudnionych i 11 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 62 pracowników administracji i obsługi. O wrześniu 2007 roku uruchomiono oddział zamiejscowy Przedszkola Nr 3 w Jarosławcu i Pławcach. W ramach planu dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Poznaniu i Pigłowicach w kwocie 7.105,24 złote oraz przekazano dotację do niepublicznego przedszkola, "Przed-szkolandia" w kwocie 45.000 złotych.

Zadania inwestycyjne przy planie 163.000 złotych wykonano w kwocie 151.840 złotych i obejmują:

- przebudowę ciągu komunikacyjnego i adaptację 2 pomieszczeń piwnicy na szatnię przedszkolną oraz remont dachu budynku Przedszkola Nr 3 na kwotę 138.000 złotych,
- wymianę okien w Przedszkolu Nr 2 na kwotę 13.840 złotych

WYDATKI BIEŻĄCE PRZEDSZKOLI

Nazwa	Przedszkole Nr 1		Przedszkole Nr 2		Przedszkole Nr 3		Przedszkole Nr 4		Przedszkole w Starkówcu Piątkowskim	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonane
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1.100	1.098,22	3.800	2.533,82	2.750	2.745,94	1.500	1.499,10	3.875	3.872,20
Wynagrodzenia osobowe	542 089	541.732,97	538.684	537.877,79	346.283	343.402,05	579.372	579.101,68	31.705	31.702,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.820	43.816,02	39.600	39.599,86	25.255	25.254,01	37 015	37 014,25	1.650	1.649,28
Składki na ubezp. społeczne	101.437	100.407,17	98.133	95.626,66	67.813	60.987,17	102 065	101.435,43	6.370	6.369,44
Składki na Fundusz Pracy	14.170	14 087,57	14.437	13.786,84	9.347	8.803,59	14.453	14.414,63	850	847,16
Zakup materiałów i wyposażenia	24.463	24.181,73	37.790	37.532,24	83.468	83.448,48	52.000	51.782,75	3.900	3.897,25
Zakup pomocy naukowych	8.000	7.994,77	19.000	18.823,69	14.500	14.480,75	11.500	11.225,97	680	673,10
Zakup energii	26.800	24.717,76	44.000	28.867,11	19.400	19.335,01	21.400	19.642,29	1.000	999,96
Zakup usług remontowych	23.800	23.509,46	34.210	34.205,69	37.700	37.663,58	56.000	55.979,13	-	-
Zakup usług zdrowotnych	1.450	1.447,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	9.800	9.386,16	11.900	11.887,12	8.500	7.566,77	11.700	10.279,66	220	203,01
Zakup środków żywności	59.500	55.997,16	89.800	81.118,54	70.420	70.395,58	83.100	80.038,43	-	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.700	2.508,44	3.000	2.261,49	3.200	3 073,77	3.700	3.037,18	-	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	530	495	1.100	1.076,86	600	551,22	1.100	968,95	-	-
Podróże służbowe krajowe	150	143,80	1.000	362,23	1.200	1.144,57	400	180,47	-	-
Różne opłaty i składki	540	537,00	700	667,00	500	465,00	600	501,00	-	-
Odpisy na zfs	34.217	34.216,54	31.573	31.573	19.929	19.929,00	34.101	34.101,00	3.355	3.355
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	2.000	1.460,40	1.100	1.100,00	1.000	938,08	-	-

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	265,96	1.000	991,46	200	199,24	1.500	997,00	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900	3.717,33	2.000	2.000	4.200	4.184,43	1.000	509,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe					2.000	2.000,00	200	200,00	-	-
Razem	898.816	890.310,56	973.727	943.753,42	718.365	706.730,16	1.013.706	1.003.846	53.605	53.568,58

W rozdziale 80110 - gimnazja - plan 5.030.901 złotych, wydano 5.016.953,80 złotych tj.99,70% planu. Są to koszty utrzymania 3 gimnazjów. Łącznie w gimnazjach uczy się 968

uczniów w 43 oddziałach, zatrudnionych jest 79 pełnozatrudnionych nauczycieli oraz 10 niepełnozatrudnionych i 38 pracowników obsługi.

Nazwa	Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Gimnazjum w Słupii Wielkiej	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	11.440	11.044,95	5.400	5.398,22	13.940	13.639,83
Wynagrodzenia osobowe	1.582.220	1.582.202,43	1.059.700	1.059.634,32	169.180	168.641,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.200	122.178,98	81.000	80.999,95	11.150	11.143,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	292.980	292.180,77	192.430	191.946,80	29.890	29.391,03
Składki na Fundusz Pracy	38.585	38.269,09	27.375	27.264,44	4.480	4.165,01
Zakup materiałów i wyposażenia	46.800	46.155,58	47.200	47.199,62	6.000	5.982,35
Zakup pomocy naukowych	41.100	40.784,02	30.200	30.199,36	6.500	6.495,96
Zakup energii	222.500	220.423,56	-	-	7.000	6.994,61
Zakup usług remontowych	107.400	107.365,15	66.000	65.998,93	3.000	3.000
Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	33.400	32.957,19	69.620	69.573,36	1.500	1.490,93
Stypendia różne	-	-	1.500	1.288,00	-	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4.100	3.316,68	5.000	4.743,53	-	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	5.368,95	1.000	953,76	-	-
Podróże służbowe krajowe	2.000	1.926,35	2.000	1.756,92	-	-
Różne opłaty i składki	2.300	2.058	1.400	1.359,00	-	-
Odpisy na zfs	106.700	106.700	64.400	64.396,29	11.910	11.910
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.444	200	160,00	-	-
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500	3.012,64	2.500	2.499,97	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.500	7.418,76	7.000	6.999,64	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	7.600	7.550	4.700	4.700,00	-	-
razem	2.639.825	2.632.357,10	1.668.625	1.667.072,11	264.550	262.854,74

Zadania inwestycyjne przy planie 457.901 złotych, wykonano w kwocie 454.669,85 złotych i obejmują:

- remont i modernizację dachu sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Środzie Wielkopolskiej. Zakres prac obejmował roboty zabezpieczenia elementów stolarki okiennej, parkietu i ścian, demontaż pokrycia dachowego z papy, rozbiórka szlichty betonowej i elementów prefabrykowanych, uzupełnienie elementów stalowej konstrukcji dachu, montaż nowego pokrycia dachowego z płyty warstwowej wraz z montażem systemu wentylacji, orynnowania, rur spustowych i instalacji odgromowej. Plan 453.901 złotych, wydano 452.744,85 złotych tj. 99,92% planu.
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu na budowę infrastruktury sportowej na terenie gminnym zlokalizowanym przy Gimnazjum Nr 1 - plan 4.000 złotych, wydano 1.925 złotych tj. 48,13% planu

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano 550.300 złotych, wydano 550.157,98 złotych, co stanowi 99,97% planu. Środki wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i do klas "0". Dziennie dowożonych jest 851 uczniów, których dowozi 7 autobusów pokonując 921 km. Dowożone jest również dwoje dzieci niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem.

W rozdziale 80146 - doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - plan 66.400 złotych, wydano 64.009,88 złotych tj. 96,40% planu. Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. utworzonego na mocy porozumienia z Powiatem zgodnie z art. 5 ust. 6a ustawy o systemie oświaty, szkolenia rad pedagogicznych w placówkach oświatowych oraz dofinansowanie czesnego dla 26 nauczycieli podnoszących kwalifikacje w semestrze letnim oraz dla 27 nauczycieli w semestrze zimowym.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność - plan 397.668 złotych, wydano 397.612,35 złotych, tj. 99,98% planu. Środki wydatkowano na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowano 34 pracodawców za 49 młodocianych pracowników. W 2007 roku odbyło się jedno posiedzenie komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - planowane wydatki wynoszą 382.199 złotych, wydano 381.590,12 złotych, co stanowi 99,84% planu.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 14.375 złotych, wydano 14.373,53 złote, co stanowi 99,99% planu.

Celem programu realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii jest minimalizowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem od narkotyków.

W tym celu Ośrodek Wsparcia w ramach swej działalności prowadził zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w świetlicach (łącznie w zajęciach edukacyjnych wzięło udział około 200 dzieci).

Organizował czas wolny dla dzieci z grup ryzyka, objętych programem socjoterapeutycznym.

W ramach programu "Jestem czysty, nie biorę" zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień ze szczególnym naciskiem na problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz konsekwencji zdrowotnych i społecznych spożywania alkoholu i narkotyków.

Środki w kwocie 14.373,53 złotych wydano na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z 7 osobami zatrudnionymi w celu sprawowania opieki, organizowania i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach terapeutycznych, zakupu materiałów papierniczych, udziału uczestników zajęć w spektaklu teatralnym o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 365.424 złote, wydano 364.816,59 złotych tj. 99,83% planu na działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Środzie Wlkp. Środki wydatkowano na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek Wsparcia prowadził zajęcia terapeutyczne - wychowawcze dla 200 dzieci w wieku od 7 do 18 lat. W zajęciach uczestniczyły dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, niepełnych, z problemem alkoholowym, w których występują takie zjawiska jak: bezrobocie, niski status materialny, przemoc fizyczna i psychiczna. Dzieci mają problemy z nauką szkolną, mają również zaburzone zachowania.

Realizacja programu następuje poprzez Ośrodek Wsparcia Gminnej Świetlicy Terapeutycznej - Wychowawczej. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie rodzin, zwłaszcza uzależnionych od alkoholu w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczo - wychowawczych wobec małoletnich dzieci, zapewnienie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej, współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS, placówkami oświaty, Sądem Rejonowym oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku.

Świetlica prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- pomoc w nauce,

- pomoc socjalną, dożywianie,
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
- stałą pracę z rodziną dziecka.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci - plastyczne, muzyczne, sportowe. Ma miejsce edukacja, jak i indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem.

Poza ramowym programem zajęć prowadzonym w świetlicach przeprowadzone zostały w roku 2007 zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży, oraz konsekwencjach zdrowotnych, społecznych spożywania alkoholu i narkotyków. Przeprowadzono także zajęcia z zakresu przemocy, rodzajów przemocy i sposobów radzenia sobie z problemem.

Ośrodek zatrudnia 8 osób na umowie o pracę i 25 osób na umowę zlecenie celem sprawowania opieki, organizowania i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach terapeutycznych. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 170.840,70 złotych, na umowy zlecenia - 74.824,00 złotych. Pozostałe wydatki stanowią: zakup materiałów plastycznych, artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów spożywczych do prowadzenia warsztatów kulinarnych, koszty ogrzewania pomieszczeń świetlic, bieżące naprawy i wyposażenie świetlic.

GKRPA wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia - Gminną Świetlicą Terapeutyczno - Wychowawczą prowadziła działania w zakresie:

- zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej,
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w działaniach na rzecz ofiar przemocy w rodzinie,
- działalność edukacyjna i informacyjna nt. uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie

W rozdziale 85195 - pozostała działalność - plan 2.400 złotych, wydano 2.400 złotych tj.100,0% na wynajem sali dla diabetyków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - planowane wydatki wynoszą 12.032.208 złotych, wydano 11.419.428,78 złotych, co stanowi 94,90% planu.

W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku z różnych form pomocy społecznej skorzystało 1.540 rodzin, w tym 612 rodzin objęto wyłącznie pracą socjalną, poradnictwem rodzinnym i psychologicznym.

W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 7 003.300 złotych wydano 6.481.011,12 złotych tj. 92,54% planu. Świadczeniami objęto

2.015 rodzin na kwotę 5.804.656,10 złotych wypłacając zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych w tym: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania oraz świadczenia opiekuńcze w tym: zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 45.265,69 złotych dla osób pobierających niektóre świadczenia. Zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 121osób na kwotę 448.550,06 złotych. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych tj. wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów udziału w szkoleniach itp.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan

30.300 złotych, wydano 22.160,63 złote tj.73,14% planu na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 55 osoby w tym za 42 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz 13 osób pobierających świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1.987.625 złote, wydano 1.987.625 złote, co stanowi 100,00% planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 46 osób na kwotę 177.325 złotych, zasiłki okresowe dla 597 rodzin na kwotę 570.201 złotych, zasiłki celowe i w naturze oraz obiady szkolne dla 533 dzieci na kwotę 148.139 złotych. W ramach zasiłków celowych i w naturze dla 900 rodzin udzielono pomocy w zakupie opału, leków, częściowego pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań na łączną kwotę 1.055.240 złotych oraz gorący posiłek, dla 61 osób nie mogących sobie we własnym zakresie go zapewnić na kwotę 36.720 złotych.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe zaplanowano 811.000 złotych, wydano 737.150,11 złotych tj.90,89% planu. Dodatkami objęto użytkowników mieszkań w tym komunalnych, spółdzielczych, członków wspólnot mieszkaniowych, najemców zamieszkujących w budynkach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, właścicieli domów jednorodzinnych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla rodzin na łączną kwotę 736.717,21 złotych. Kwotę 432,90 złotych wydano na opłaty pocztowe z tytułu przekazanych dodatków przez Poczta Polską.

W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan 1.710.900 złotych, wydano 1.702.398,92 złote tj.99,50% planu na pokrycie kosztów utrzymania OPS tj. wynagrodzenia pracowników sekcji metodycznej, ekonomiczno-administracyjnej, sekcji usług opiekuńczych, pokrycie kosztów eksploatacji lokalu, zakupu materiałów i wyposażenia.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 30.000 złotych, wydano 29.797,88 złotych na zakup projektora multimedialnego

go oraz 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup zmywarki dla nowo utworzonej stołówki szkolnej w Starkówcu Piątkowskim (zgodnie z programem rządowym "Posiłek dla potrzebujących" udział środków gminy w tworzeniu nowej stołówki wynosi 40% kosztów ogółem).

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 120.100 złotych, wydano 120.100 złotych tj. 100,0% planu. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 21 osób.

W rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 368.983 złote, wydano 368.983 złote, co stanowi 100,00% planu. Środki wydatkowane dotyczą dofinansowania zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących". Pomocą objęto 787 osób, wypłacając zasiłki celowe w kwocie 327.423 złote. Kwotę 25.560 złotych wydano na utworzenie dwóch punktów wydawania gorących posiłków dla dzieci tj. przy szkole podstawowej w Starkówcu Piątkowskim i Brodowie. Pozostałe środki w kwocie 16.000 złotych przeznaczono na utrzymanie bezdomnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - planowane wydatki wynoszą 1.562.303 złote, wydano 1.478.148,71 złotych tj. 94,61% planu.

W rozdziale 85401 - świetlice szkolne - plan 901.493 złotych, wydano 898.170,57 złotych tj. 99,63% planu na utrzymanie 6 świetlic z dożywianiem. Wydawanych jest ponad 1.200 obiadów, w tym darmowych ponad 500 dla dzieci z najuboższych rodzin. Ze świetlic korzystają głównie uczniowie dowożeni.

W rozdziale 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - plan 107.000 złotych, wydano 104.576,83 złotych tj. 97,73% planu na organizację półkolonii oraz prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania w okresie ferii letnich i zimowych. Dofinansowano również "zielone szkoły", wypoczynek na obozie w Jastrowiu, obozy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz wypoczynek organizowany przez inne organizacje sportowe i społeczne.

W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów - plan 553.310 złote, wydano 475.201,31 złotych tj. 85,88% planu z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i za wyniki sportowe oraz stypendia o charakterze socjalnym. W I półroczu 2007 roku trzymiesięczne stypendia szkolne otrzymało 663 uczniów oraz przyznano dwa zasiłki losowe. W II półroczu 2007 roku na rok szkolny 2007/2008 czteromiesięczne stypendia otrzymało 577 uczniów oraz przyznano cztery zasiłki losowe. Dofinansowano również zakup podręczników oraz zakup jednolitego stroju dla dzieci z rodzin,

w których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 351 złotych.

W rozdziale 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 500 złotych, wydano 200 złotych, tj 40,0% planu z przeznaczeniem na kurs, Kuferek Gramatyczny" dla nauczycieli SP w Starkówcu Piątkowskim i Filii w Brodowie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Planowane wydatki wynoszą 8.269.722 złote, wydano 7.837.873,78 złotych, co stanowi 94,77% planu.

W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 2.497.500 złotych, wydano 2.432.500,15 złotych tj 97,30% planu.

Środki w kwocie 2.432.500 złotych przeznaczono na zadania inwestycyjne tj.:

- I. Rozbudowa kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska - zadanie Nr 2

Plan 1.850.000 złotych, wydano 1.849.787,70 złotych

Zakończono prace związane z rozbudową kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska - zadanie Nr 2 - kontynuacja inwestycji z 2006 r.

Zakres robót obejmował:

- budowę kolektorów sanitarnych w ul. Kościuszki, 20 Października, Przecznicą, 17 Września, Ks. Kegla, Wiosny Ludów, Mała Klasztorna, Spichrzowa, Powstańców, Dąbrowskiego, Daszyńskiego, Nekielska, Witosa i ul. Gen. Bora Komorowskiego,
- budowę i przebudowę kanałów deszczowych w ul. 20 Października, 17 Września., Ks Kegla, Powstańców i Mała Klasztorna,
- przebudowę nawierzchni w ul. Mała Klasztorna, Spichrzowa i Powstańców.

zadanie Nr 3

sporządzenie map zasadniczych - plan 2.500 złotych, wydano 1.008,85 złotych,

zadanie Nr 4

Wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych do opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska - etap VI i VII. - plan 65.000 złotych, wydano 1.703,60 złotych.

- II. Wniesienie wkładów

Plan 580.000 złotych, wydano 580.000 złotych

Kwotę 150.000 złotych przeznaczono na podniesienie kapitału zakładowego spółki MPECWiK - zakup i montaż na oczyszczalni ścieków mamutorotora.

Kwotę 300.000 złotych przeznacza się na wniesienie jednorazowego wkładu pieniężnego do spółki MPECWiK, na realizację budowy kolektora sanitarnego w m. Kijewo.

Podstawą wniesienia jednorazowego wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy jest Uchwała Nr VII/86/2007 z 31 maja 2007 roku, która upoważnia Burmistrza do wniesienia jednorazowego wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki, jeżeli spółka realizuje zadania własne gminy.

Kwotę 130.000 złotych przeznacza się na podniesienie kapitału zakładowego spółki, na remont dachów na obiektach spółki oraz na dokonanie odwodnienia i utwardzenia kostką brukową placu manewrowego na bazie transportowej przy ul. Kilińskiego 22.

W rozdziale 90002 - gospodarka odpadami - plan 617.222 złote, wydano 505.512,88 złotych, co stanowi 81,90% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 351.436,44 złote przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników (3,20 etatu) - 83.589,75 złotych,
- umowy zlecenia ze stróżami na składowisku - 21.560,36 złotych,
- zakup odzieży ochronnej dla operatora sprzętu ciężkiego - 671,68 złotych,
- zakup wagi pomostowej, kosi spalinowej i gaśnic na wyposażenie składowiska, zakup paliwa i oleju do kompaktora, zakup artykułów biurowych, komputera i narzędzi - 60.803,06 złotych,
- koszt energii elektrycznej i wody - 2.115,80 złotych,
- badania okresowe pracowników - 157,00 złotych,
- dzierżawa wagi, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie reklamy zewnętrznej, wykonanie i montaż barier i słupków na wysypisku, legalizację wagi, wykonanie podestu, prace elektryczne, roboty ziemne dla telewizji przemysłowej, wykonanie drogi dojazdowej, opracowanie koncepcji budowy do segregacji odpadów, opracowanie prognozy kosztów sortowni - 139.568,24 złotych,
- zakup usług internetowych - 661,24 złotych
- telefon komórkowy - 1.417,23 złote,
- zwrot kosztów delegacji służbowych oraz przyznanego ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych - 2.122,68 złotych,
- opłaty marszałkowskie oraz ubezpieczenie majątku - 33.971 złotych,
- zakup programu komputerowego, drukarki i akcesoriów komputerowych - 2.298,40 złotych,
- odpis na ZFŚS - 2.500 złotych.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 160.200 złotych, wydano 154.076,44 złote.

Środki przeznaczono na:

- zakup wagi pomostowej - 31.720,00 złotych,
- monitoring - 49.656,44 złote,
- zakup prasy belującej 42.700,00 złotych,
- zakup ładowarki (rata leasingu) 30.000,00 złotych.

W rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi - plan 735.000 złotych, wydano kwotę 700.319,26 złotych, co stanowi 95,20% planu z przeznaczeniem na oczyszczanie ręczne i mechaniczne miasta, opróżnianie nieczystości stałych z koszy ulicznych, usuwanie odchodów zwierzęcych - drogi gminne na kwotę 505.346,44 złotych oraz drogi powiatowe na kwotę 194.972,82 złote.

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - z planu 860.000 złotych, wydano 848.804,71 złote tj. 98,69% planu z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację zieleni z tego w mieście i gminie wydano 749.989,35 złotych oraz na drogach powiatowych w mieście wydano 98.815,36 złotych.

W rozdziale 90013 - schronisko dla zwierząt - plan 73.000 złotych, wydano 62.117,67 złotych tj. 85,09% planu. Wydatki bieżące w kwocie 40.000 złotych są realizowane w ramach dotacji przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i przeznaczone są na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy, opiekę weterynaryjną, opłaty za wodę, nieczystości, drobne remonty i naprawy, koszty utrzymania czystości i porządku oraz wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego schronisko. Środki w wysokości 4.179,72 złote wydano na energię elektryczną schroniska dla zwierząt.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- dobudowanie dodatkowych kojców w schronisku dla zwierząt - plan 18.000 złotych, wydano 17.937,95 złotych, co stanowi 99,66% planu.

W rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1.350.000 złotych, wydano 1.307.196,36 złote, co stanowi 96,83% planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.100.098,08 złotych przeznaczono na oświetlenie uliczne miasta i gminy, konserwację oświetlenia ulicznego oraz inne opłaty z tym związane.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- budowę i remont oświetlenia dróg na terenie gminy Środa Wielkopolska - plan 210.000 złotych, wydano 207.098,28 złotych. Zakres prac obejmował remont i modernizację oświetlenia ulicznego:

na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Wałowej do Starego Rynku i ul. Kilińskiego na odcinku od Starego Rynku do ul. Dolnej,

na ul. Chełmońskiego,

na ul. Marcinkowskiego,

na Osiedlu Piastowskim,

w Winnej Górze, Pętkowie, Chwałkowie, Słupii Wielkiej

W rozdziale 90095 - pozostała działalność - z planu 2.137.000 złotych, wydano kwotę 1.981.422,75 złotych co stanowi 92,72% planu. Wydatki przeznaczono na:

- opłaty abonamentowe "Poradnik inspektora nadzoru, kierownika budowy i inwestora", Monitor Zamówień Publicznych, aktualizacje publikacji "Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów" oraz publikacji "Przegląd i kontrola budynków", zakup 6 szt wiat przystankowych do m. Chwałkowo, Kijewo, Pierzchno, Pętkowo, Środa Wielkopolska - Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie
54.977,19 złotych,
- utrzymanie, naprawę i remonty kanalizacji w mieście i gminie w kwocie 359.444,63 złote, oraz w mieście w ciągach dróg powiatowych w kwocie 38.175,69 złotych,
- techniczną obsługę oczyszczalni, wywóz ścieków, utylizację, wymianę urządzeń oczyszczalni ścieków w kwocie 1.157.910,99 złotych. Wydatki związane z techniczną obsługą oczyszczalni oraz utylizacją realizowane są zgodnie z porozumieniami z MPECWiK Sp.z o.o. Wywóz ścieków realizowany jest zgodnie z umową przez firmę "IGLESPOL" z Wrześni.
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, mapy projektowe, ogrodzenia placów zabaw, uzgodnienia decyzji środowiskowych, opracowania projektów technicznych w kwocie
110.065,44 złotych,
- opracowanie opinii stanu technicznego budynku na Placu Kolegiackim-
1.800 złotych,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie
20.895,81 złotych,

Opłaty są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, a dotyczą odprowadzania wód deszczowych.

- podatek VAT w kwocie
238.153 złote

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - z planu 2.354.920 złote, wykorzystano kwotę 2.322.738,67 złotych tj. 98,63% planu.

W rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 96.460 złotych wydano 94.121,49 złotych tj. 97,57% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 69.121,45 złotych przeznaczono na działalność orkiestry dętej przy OSP - umowy o dzieło dla instruktorów gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, perkusyjnych, naprawy instrumentów, akcesoria do gry, szkolenia, artykuły promocyjne oraz wykonanie -uszyście 43 mundurów dla członków orkiestry oraz grupy tanecznej przy orkiestrze z okazji 10-lecia Orkiestry, udział w przeglądzie orkiestr.

Kwotę 25.000 złotych przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań do zadania w zakresie kultury "budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej".

W rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 999.960 złotych, wydano 983.625,84 złote, co stanowi 98,36% planu W ramach dotacji na dopłatę do działalności bieżącej Ośrodka Kultury zaplanowano 739.660 złotych, wydano 739.660 złotych co stanowi 100,00% planu

Wydatki inwestycyjne Ośrodka Kultury przy planie 145.800 złotych wykonano w kwocie 140.800 złotych i obejmują:

- modernizację parkanu przy Ośrodku Kultury
- modernizację Kina Baszta
- modernizację wjazdu na zaplecze oraz do Ośrodka Kultury

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast należności wymagalne stanowią kwotę 773,40 złotych z tytułu wynajmu sali.

Na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich zaplanowano 25.000 złotych, wydano 20.829,05 złotych, co stanowi 83,32% planu. W ramach tych środków sfinansowano

- stroje sportowe dla drużyn piłkarskich w Koszutach i Środzie Wlkp,
- farby do malowania świetlicy w Chudzicach
- stoły do tenisa dla sołectw: Janowo, Dębiczek
- drzwi do świetlicy w Olszewie
- artykuły wyposażenia wnętrza świetlicy w Annopolu, Koszutach, Janowie, Chudzicach, Chwałkowie, Romanowie i sołectw: Olszewo, Czarne

Na energię elektryczną i gaz w świetlicach wiejskich wydano 2.241,20 złotych.

Na remonty świetlic wiejskich zaplanowano 78.000 złotych, wydano 76.786,99 złotych, co stanowi 98,44% planu. W ramach tych środków sfinansowano:

- roboty instalacyjne i malowanie listew boazeryjnych w Trzebisławkach
- naprawę dachu w świetlicy w Koszutach,
- naprawa nagrzewnicy w świetlicy w Annopolu zebudowę i remont sanitariatów w świetlicy w Olszewie
- remont świetlicy w Chwałkowie, Romanowie, Janowie,
- opracowanie inwentaryzacji budowlanej i projektu budowlanego przebudowy budynku świetlicy Środki przeznaczono na: z remizą strażacką w Koszutach

- opracowanie inwentaryzacji budowlanej i projektu budowlanego przebudowy budynku świetlicy z mieszkaniami w Starkówcu Piątkowskim,

Na opłatę czynszu za świetlicę wiejską w Chudzicach wydano 3.308,60 złote.

W rozdziale 92116 - biblioteki - z planu 704.900 złotych, wydano 704.900 złotych tj.100,00%planu na utrzymanie Miejsko - Gminnej Biblioteki im. R.W.Berwińskiego w Środzie Wlkp. oraz punktów bibliotecznych na terenie wsi.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 50.000 złotych, wydano 50.000 złotych. W ramach inwestycji zmodernizowano na parterze zaplecze socjalno- sanitarne dla pracowników.

W rozdziale 92118 - muzea - plan 287.600 złotych, wykonano 277.259,33 złote, co stanowi 96,40% planu na utrzymanie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 30.000 złotych, wydano 19.659,33 złote. W ramach inwestycji wykonano częściowe prace dekarские, wykonano okiennice oraz zakupiono meble (krzesła, ławki).

W rozdziale 92120 - ochrona i konserwacja zabytków - plan 150.000 złotych, wydano 150.000 złotych, tj.100,00% planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów objętych opieką konserwatora zabytków. Dofinansowano remonty kościołów w

Nietrzanowie, Koszutach, Winnej Górze, parafii pw. NSJ w Środzie Wielkopolskiej oraz Kolegiatę.

Na zadanie inwestycyjne - Rewitalizację Starego Rynku zaplanowano 62.000 złotych, wydano 61.026,60 złotych i przeznaczono na opracowanie projektu zagospodarowania obszaru Starego Rynku w tym przebudowa nawierzchni, budowa publicznych toalet podziemnych oraz obiektów małej architektury (dwóch figur, fontanny, słupa ogłoszeniowego)

W rozdziale 92195 - pozostała działalność - plan 54.000 złotych, wydano 51.805,41 złote tj. 95,94% planu na organizację obchodów uroczystości rocznicowych, festynów oraz organizację konkursów historycznych (nagrody, dyplomy), Średzkich Sejmików Kultury. Dofinansowano także działalność Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego. Zakupiono nagrody na dekorację świąteczną balkonu lub ogrodu. Sfinansowano projekt i montaż krzyża - Stary Rynek -Sąd. Zakupiono program ewidencji zabytków. Dofinansowano festiwal dla dzieci niepełnosprawnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - planowane wydatki wynoszą

3.003.509 złotych, wydano 2.957.718,45 złotych tj.98,48% planu.

W rozdziale 92601 - obiekty sportowe - plan 2.472.509 złotych, wydano 2.447.121,25 złotych, co stanowi 98,97% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano 1.593.656 złotych, wydano kwotę 1.569.374 złote. tj.98,47% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 736.052,79 złotych,
- wpłaty na PFRON - 303,00 złote,
- umowy zlecenia - 92.670,57 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły biurowe, tusze, tonery, paliwo, części zamienne do kosiarek i pozostałych pojazdów mechanicznych, wapno, nawozy, artykuły elektryczne, malarskie, chemiczne, odzież robocza dla pracowników - 183.405,23 złote,
- energia elektryczna i ciepła, gaz, woda i odprowadzenie ścieków - 373.142,72 złote,
- remonty pojazdów mechanicznych oraz innych urządzeń będących na stanie OSiR-u - 16.144,21 złotych,
- badania okresowe pracowników - 1.127 złotych,
- opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty Zaiks, WOPR, za monitorowanie - patrołowanie, za konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwację kotła gazowego oraz pozostałych urządzeń znajdujących się na Pływalni Miejskiej, opłaty za prowadzenie zajęć aquaerobicu i szkoły pływackiej, oklejenie autobusu - 73.494,11 złotych,
- opłaty za telefony komórkowe - 3.176,88 złotych,
- opłaty za telefony stacjonarne - 7.645.02 złote,
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia OSiR-u, Pływalni, pojazdów - 8.188,33 złote,
- odpis na ZFŚS - 24.282 złote,
- podatek od nieruchomości - 28.457,30 złotych,
- podatek od środków transportu - 1.378 złotych,
- podatek od towarów i usług - 19.108,63 złote
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 798,21 złotych.

Na zadania inwestycyjne OSiR-u zaplanowano 833.853 złote, wydano 832.747,25 złotych tj.99,87% planu z przeznaczeniem na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy, oświetleniem i ogrodzeniem na stadionie OSiR - 329.987,62 złote,
- wykonanie studni głębinowej na stadionie OSiR - projekt geologiczny - 2.440 złotych. Po przetargu okazało się, iż cena jednej oferty złożonej do przetargu przewyższa środki zabezpieczone na ten cel w budżecie,
- budowa nawadniania stałego na stadionie OSiR - 58.682 złote,
- wymiana płyty boiska piłkarskiego na stadionie OSiR - 74.420 złotych,

- przedłużenie komina w kotłowni na Pływalni Miejskiej - 5.355,62 złote,
- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie- wykonanie dokumentacji - 29.280,00 złotych,
- roboty dekarские na dachu Pływalni Miejskiej - 24.785,89 złotych,
- roboty dekarские na dachu sali sportowej OSiR-u - 30.349,49 złotych,
- prace elektryczne na Kąpielisku Miejskim - 11.979,42 złote,
- rozbudowa plaży na Kąpielisku Miejskim - 30.521,60 złote
- zakup atestowanych koszy z wysięgnikami - 8.954,80 złotych,
- wykonanie ogrodzenia wokół używanej zjeżdżalni wodnej - 25.000 złotych
- zakup i budowa używanej zjeżdżalni wodnej na Kąpielisku Miejskim - 200.990,81 złotych

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonano wiele prac we własnym zakresie. Dokonano czyszczenia dna zbiornika retencyjnego z puszek, butelek i innych zanieczyszczeń, a na terenie Kąpieliska Miejskiego uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pływającego.

Zorganizowano otwarcie lata nad średzkim jeziorem z możliwością bezpłatnego skorzystania ze sprzętu motorowodnego, przeprowadzono II Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska. Na stadionie OSiR odbyły Dożynki Gminne - Święto Plonów oraz Festyn policyjny dla rodzin z miasta i gminy Środa Wlkp. oraz

Zaplanowano również budowę hali sportowej w Jarosławcu - plan 45.000 złotych, wydano 45.000 złotych na opracowanie projektu budowlanego

W rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 508.500 złotych wydano 488.542,20 złotych tj.96,08%.planu.

W ramach dotacji na dofinansowanie działalności sportowej klubów i organizacji sportowych przy planie 438.500 złotych wydano 438.500 złotych tj. 100,00% planu.

Zostały ogłoszone konkursy na realizację upowszechniania kultury, sportu i turystyki:

1. szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,

Oferty złożyło 13 klubów i stowarzyszeń sportowych, z którymi podpisano umowy na realizację powyższego zadania.

2. organizację amatorskich rozgrywek sportowych,

Oferty złożyły 4 organizacje sportowe (1 oferta unieważniona), z trzema podpisano umowy na realizację wymienionego zadania.

Jednocześnie zaplanowano środki w kwocie 70.000 złotych na stypendia i nagrody sportowe, wydano 50.042,20 złotych z tego:

- nagroda dla wicemistrzyni Polski w karate - 1.852,00 złotych,
- stypendia sportowe (R. Wieruszewski, Ł. Śmigaj) - 48.190,20 złotych.

W rozdziale 92695 - pozostała działalność - plan 22.500 złotych wydano 22.055 złotych, co stanowi 98,02% planu na zakup pucharów, dyplomów, medali, sprzętu sportowego. Dofinansowano również wyjazdy na zawody sportowe.

III. Realizacja wydatków majątkowych

W budżecie gminy na rok 2007 zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 12.643.359 złotych, wykonano 12.225.197,23 złote tj. 96,69% planu.

Szczegółowo zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku omówione zostały w części opisowej przy analizie zadań wykonywanych w poszczególnych rozdziałach, w których były realizowane.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.728.657	3.526.083,07	94,57
600 Transport i łączność 60016	6050	Drogi publiczne gminne	3.358.559	3.321.824,33	98,91
	6059	Drogi publiczne gminne	20.000	7.137,00	35,69
	6060	Drogi publiczne gminne	73.290	72.759,90	99,28
700 Gospodarka mieszkaniowa 70095	6059	Pozostała działalność	70.000	64.980,00	92,83
750 Administracja publiczna 75023	6050	Urzędy gmin	100.000	93.591,36	93,59
	6060	Urzędy gmin	115.000	107.467,48	93,45
750 Administracja publiczna 75095	6050	Pozostała działalność	46.435	22.467,52	48,38

754 Bezpieczeństwo publiczne 75405	6170	Komendy powiatowe Policji	50.000	50.000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne 75411	6620	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.000	42.800,00	95,11
754 Bezpieczeństwo publiczne 75416	6050	Straż Miejska	60.000	54.675,04	91,13
801 Oświata i wychowanie 80101	6050	Szkoły podstawowe	188.864	187.970,80	99,53
	6056	Szkoły podstawowe	36.000	28.115,00	78,10
	6060	Szkoły podstawowe	23.300	23.172,00	99,45
801 Oświata i wychowanie 80104	6050	Przedszkola	163.000	151.840,00	93,15
801 Oświata i wychowanie 80110	6050	Gimnazja	453.901	452.744,85	99,75
	6056	Gimnazja	4.000	1.925,00	48,13
852 Pomoc społeczna 85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	30.000	29.797,88	99,33
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001	6010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580.000	580.000,00	100,00
	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.850.000	1.849.787,70	99,99
	6059	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.500	2.712,45	4,02
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002	6060	Gospodarka odpadami	160.200	154.076,44	96,18
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90013	6050	Schroniska dla zwierząt	18.000	17.937,95	99,66
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000	207.098,28	98,62
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105	6300	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	25.000	25.000,00	100,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145.800	140.800,00	96,57
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116	6220	Biblioteki	50.000	50.000,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92118	6220	Muzea	30.000	19.659,33	65,53
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120	6059	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62.000	61.026,60	98,43
926 Kultura fizyczna i sport 92601	6050	Obiekty sportowe	733.053	731.995,40	99,86
	6059	Obiekty sportowe	45.000	45.000,00	100,00
	6060	Obiekty sportowe	100.800	100.751,85	99,95
Ogółem			12.643.359	12.225.197,23	96,69

IV. Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych w 2007 roku funkcjonowały w jednostkach budżetowych na podstawie Uchwały Nr XXV/351/2005 Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2005 roku.

Realizację przychodów i wydatków dochodów własnych przedstawia załącznik nr 3.

Analiza szczegółowa według źródeł

Dochody

Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Źródło	Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Szkoła Podstawowa Nr 2	42.429	Wpływy z usług	127.840	122.612,50	42.429,32
		Pozostałe odsetki	0	1.477,04	
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	4.000	3.420,00	
		Wpływy z różnych dochodów	44.880	47.482,70	
		razem	176.720	174.992,24	
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.544	Wpływy z usług	81.500	57 004,30	12.410,01
		Pozostałe odsetki	400	349,29	
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6.500	5.635,50	
		Wpływy z różnych dochodów	19.600	17.825,00	
		razem	108.000	80.814,09	
Szkoła Podstawowa Słupia Wielka	1.059	Wpływy z usług	46.400	28.261,11	1.527,82
		Pozostałe odsetki	-	46,17	
		Wpływy z różnych dochodów	14.400	18.540,30	
		razem	60.800	46.847,58	

Szkoła Podstawowa Jarosławiec	-	Wpływy z usług	25.000	26.671	19 096,04
		Pozostałe odsetki	2.000	719,15	
		Wpływy z różnych dochodów	28.340	18.264,60	
		razem	55.340	45.654,75	
Szkoła Podstawowa Pławce	300	Wpływy z usług	23.600	14.414,20	1.958,73
		Pozostałe odsetki	100	77,12	
		Wpływy z różnych dochodów	21.600	14.627,20	
		razem	45.300	29.118,52	
Gimnazjum Nr 1	1.362	Wpływy z usług	115.200	95.657,62	15.303,31
		Pozostałe odsetki	-	703,74	
		Wpływy z różnych dochodów	13.440	44.116,00	
		razem	128.640	140.477,36	
Ośrodek Wsparcia Gminna Świetlica Terapeutyczno - Wychowawcza	4.000	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	4.500	4.500	4.000
		Pozostałe odsetki	0	15,64	
		razem	4.500	4.515,64	
Ośrodek Pomocy Społecznej	100	Wpływy z usług	1.000	0,00	3.897,73
		Wpływy z różnych dochodów	100	125,64	
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	14.398	8.500,00	
		razem	15.498	8.625,64	
Urząd Miejski	-	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	25.000	24.400	-
		Pozostałe odsetki	-	146,82	
		razem	25.000	24.546,82	
Ogółem	50.794		619.798	555.592,64	100.622,96

Wydatki

Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Źródło	Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Szkoła Podstawowa Nr 2	32.303	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1.000	150,85	37.081,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	6.820	6.204,02	
		Zakup środków żywności	149.900	149.765,01	
		Zakup energii	6.000	4.970,64	
		Zakup usług remontowych	7.000	6.922,96	
		Zakup usług pozostałych	6.000	2.200,30	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.126	10.126	
		razem	186.846	180.339,58	

Szkola Podstawowa Nr 3	1.544	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	15.164,31	5.449,60
		Zakup środków żywności	86.000	68.368,52	
		Zakup usług remontowych	6.000	3.862,07	
		Zakup usług pozostałych	500	379,60	
		razem	108.000	87.774,50	
Szkola Podstawowa Słupia Wielka	1.359	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.231,60	1.260,61
		Zakup środków żywności	54.600	42.800,39	
		Zakup usług pozostałych	900	82,80	
		razem	60.500	47.114,79	
Szkola Podstawowa Jarosławiec	-	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.998,25	27.030,37
		Zakup środków żywności	51.340	33.722,17	
		razem	55.340	37.720,42	
Szkola Podstawowa Pławce	600	Zakup środków żywności	45.000	27.293,64	3.783,61
		razem	45.000	27.293,64	
Gimnazjum Nr 1	1.702	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.900,86	29.431,22
		Zakup środków żywności	103.300	103.033,59	
		Zakup usług pozostałych	5.000	3.415	
		razem	128.300	126.349,45	
Ośrodek Wsparcia Gminna Świetlica Terapeutyczno - Wychowawcza	-	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.500	15,64
		razem	8.500	8.500	
Ośrodek Pomocy Społecznej	100	Zakup materiałów i wyposażenia	8.998	4.663,59	3.173,72
		Zakup usług pozostałych	6.500	4.686,06	
		razem	15.498	9.349,65	
Urząd Miejski	-	Zakup usług remontowych	25.000	24.400	146,82
		razem	25.000	24.400	
ogółem	37.608		632.984	548.842,03.	107.373,57.

V. Zadłużenie Gminy

Uchwalając budżet na 2007 rok zaplanowano deficyt w kwocie 6.275.756 złotych.

W 2007 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 5.674.110,86 złotych.

Zadłużenie Gminy Środa Wielkopolska z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosło 8.792.807,74 złotych, tj. 14,11% wykonanych dochodów budżetu wg tabeli. W 2007 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 1.074.561,34 złote oraz odsetek w kwocie 149.215,69 złotych.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Przeznaczenie kredytu	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu
1.	Budynek socjalny przy ul. Brodowskiej	Kredyt inwestycyjny BZ WBK	33.180,00
2.	Droga – Brodowo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	80.000,00
3.	Droga – Romanowo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	80.000,00
4.	Droga – Biegunowo – Zmysłowo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	120.000,00
5.	Droga -Pętkowo - Strzeszki	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	136.000,00
6.	Droga – Brodowo- Nadziejewo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	150.000,00
7.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejsc.: Chocicza, Pierzchno i Starkówiec Piątkowski oraz kanalizacji sanitarnej w miejsc.Czarne Piątkowo	Pożyczka umarzalna w 25% z WFOŚiGW	603.600,00
8.	Budowa III kwatery Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie	Pożyczka umarzalna w 25% z WFOŚiGW	680.600,00
9.	Drogi-uzupełnienie 20%kredytów z EFRWP na Pętkowo - Ostrzeszki-Brodowo, Romanowo, Biegunowo-Zmysłowo, Brodowo – Nadziejewo	Preferencyjny kredyt z EBI BOŚ	130.000,00
10.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Winnej Górze, drogi Lorenka – Annapole, nawierzchni chodników i ulic na terenie Os. Piastowskiego oraz drogi dojazdowej do Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	652.000,00
11.	Remont i przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Kilińskiego, ulice na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Topolskiej, Budowa drogi dojazdowej do parkingów i zaplecza UM	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	800.000,00
12.	Remont i modernizacja dachu sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Środzie Wielkopolskiej, ul. Lipowa 9	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	434.900,04
13.	Budowa wodociągu Trzebistawki - Stupia Wielka	Kredyt inwestycyjny ze środków CEB i EIB BOŚ	910.742,70
14.	Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Jarosławcu	Kredyt inwestycyjny ze środków CEB i EIB BOŚ	161.863,28
15.	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszuty	Kredyt inwestycyjny ze środków EFRWP BOŚ	196.672,00
16.	Przebudowa drogi gminnej w m. Grójec	Kredyt inwestycyjny ze środków EFRWP BOŚ	165.595,00
17.	Przebudowa drogi gminnej Koszuty -Huby	Kredyt inwestycyjny ze środków EFRWP BOŚ	107.064,00
18.	Przebudowa dróg gminnych w m. Koszuty i Grójec	Kredyt inwestycyjny ze środków EFRWP BOŚ	113.678,47
19.	Przebudowa ulic na Osiedlu Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej	Kredyt inwestycyjny BOŚ	795.992,53
20.	Budowa oczyszczalni w 6 m. Gminy Środa Wielkopolska: Chudzicach, Podgaju, Starkówcu Piątkowskim, Zielnikach, Żabikowie	Kredyt inwestycyjny ze środków CEB i EIB BOŚ	1.440.919,72
21.	Budowa oczyszczalni w 6 m. Gminy Środa Wielkopolska: Chudzicach, Podgaju, Starkówcu Piątkowskim, Zielnikach, Żabikowie	Pożyczka umarzalna w 20% z WFOŚiGW	1.000.000,00
	ogółem		8.792.807,74

VI. Realizacja wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku.

Wpływy w kwocie 293.545,61 złotych stanowią:

- opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w kwocie 282.577,80 złotych,
- kary nałożone przez WIOŚ w kwocie 3.233,33 złote,
- odsetki bankowe w kwocie 7.734,48 złotych.

Na wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2007 rok kwotę 301.000 złotych, wydano 293.388,13 złotych, co stanowi 97,47% planu. Środki przeznaczono na:

- operaty wodno-prawne niezbędne do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni w Winnej Górze i Januszowie,
- sadzonki drzew i krzewów,
- mapy ewidencyjne niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni,
- książki, czasopisma,
- prace porządkowe przy pojemnikach do segregacji odpadów na terenie miasta,

- odłów bezpańskich zwierząt,
- opracowania dotyczące ochrony środowiska,
- utylizację padliny,
- badania gleby,
- wywóz wysegregowanych odpadów z terenu gminy.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 269.000 złotych, wydano 254.806,78 złotych, co stanowi 94,72% planu. Środki przeznaczono na:

- przyłącza energetyczne do oczyszczalni ścieków,
- usunięcia awarii oczyszczalni ścieków,
- sprzęt komputerowy,
- utylizację eternitu na terenie gminy Środa Wielkopolska w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Środa Wielkopolska na lata

2007-2032 - plan 180.000 złotych, wydano 166.796,19 złotych.

Załącznik nr1
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2007 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW W 2007 ROKU

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	991.485	619.204,36	62,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281.557	29.856,63	10,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	281.557	29.856,63	10,60
	01095		Pozostała działalność	709.928	589.347,73	83,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	453.928	437.347,73	96,34
		0870	innych zadań zleconych gminie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	256.000	152.000,00	59,37
020			Leśnictwo	3.100	1.279,44	41,27
	02095		Pozostała działalność	3.100	1.279,44	41,27
		0830	Wpływy z usług	3.100	1.279,44	41,27
600			Transport i łączność	803.126	803.971,32	100,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	200.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	603.126	603.971,32	100,14
		0830	Wpływy z usług	0	162,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	682,40	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57.200	57.200,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	545.926	545.926,42	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.271.000	3.076.371,03	94,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.817.000	1.630.459,37	89,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800.000	1.616.203,02	89,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000	14.256,35	83,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.454.000	1.445.911,66	99,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000	248.552,83	99,42
		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	210.000	274.658,87	130,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	994.000	919.558,86	92,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.140,00	0,00
710			Działalność usługowa	13.000	12.932,00	99,47
	71035		Cmentarze	13.000	12.932,00	99,47
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000	12.932,00	99,47
750			Administracja publiczna	480.585	434.854,81	90,48
			Urzędy wojewódzkie	184.300	184.089,51	99,88
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184300	184.089,51	99,88
	75023		Urzędy gmin	46.285	48.646,08	105,10
		0830	Wpływy z usług	40.000	36.993,38	92,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60,00	0,00
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.285	11.592,70	184,45
	75095		Pozostała działalność	250.000	202.119,22	80,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10.911,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	250.000	202.119,22	80,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	158,72	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.230	48.092,49	97,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800	4.757,33	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.800	4.757,33	99,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44.430	43.335,16	97,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	363,40	9,09
	75416		Straż Miejska	4.000	363,40	9,09
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000	363,40	9,09

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.992.194	31.617.075,07	102,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000	57.516,33	115,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	57.364,55	115,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	151,78	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.962.000	8.267.114,26	92,25
		0310	Podatek od nieruchomości	7.600.000	7.014.007,25	92,29
		0320	Podatek rolny	400.000	342.208,73	85,55
		0330	Podatek leśny	22.000	18.765,79	85,30
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000	141.262,20	70,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000	571.602,79	103,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	675,50	6,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180.000	178.592,00	99,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz	5.235.100	4.899.599,84	93,59
		0310	podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.200.000	2.621.062,85	81,91
		0320	Podatek od nieruchomości	630.000	671.898,56	106,65
		0330	Podatek rolny	3.000	4.196,02	139,87
		0340	Podatek leśny	300.000	372.014,01	124,00
		0360	Podatek od środków transportowych	37.000	62.451,06	168,79
			Podatek od spadków i darowizn	100	0,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	555.000	525.062,75	94,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500.000	640.727,79	128,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	2.186,80	21,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.288.000	1.336.263,13	103,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000	708.242,97	101,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000	26.190,63	43,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	378.000	383.388,14	101,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	150.000	218.441,39	145,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.287.094	16.955.683,48	110,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.287.094	14.365.771,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000	2.589.912,48	129,49
	75647		Pobór podatków , opłat. niepodatkowych należności budżetowych	170.000	100.898,03	59,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	16.816,28	84,08
		0910	Odsetki od nieterminowych	150.000	82.028,35	54,69
		0920	wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki	0	2.053,40	0,00
758			Różne rozliczenia	12.056.559	12.031.249,91	99,79
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.133.7806	11.337.806,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.337.806	11.337.806,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211.838	186.528,91	88,05
		0920	Pozostałe odsetki	211.838	186.528,91	88,05

	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506.915	506.915,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506.915	506.815,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.093.927	1.091.254,66	99,76
	80101		Szkoły podstawowe	4.9148	34.826,23	70,86
		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	7.200	9.557,10	132,74
		0830	Wpływy z usług	420	381,36	90,80
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	5.748,11	191,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	507,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38528	18.631,96	48,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	9.683,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	9.683,40	0,00
	80104		Przedszkola	725.111	740.272,68	102,09
		0830	Wpływy z usług	725.111	740.062,80	102,09
		0920	Pozostałe odsetki	0	209,88	0,00
	80110		Gimnazja	37.000	22.860,00	61,78
		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	37.000	22.860,00	61,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1.000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	282.668	282.612,35	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
852			Pomoc społeczna	8.584.708	8.070.156,29	94,01
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.003.300	6.493.752,17	92,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12.741,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.003.300	6.481.011,12	92,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.300	22.160,63	73,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30.300	22.160,63	73,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i społeczne	694.625	696.110,80	100,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	177.325	177.325,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517.300	517.300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.485,80	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383.400	385.049,69	100,43
		0830	Wpływy z usług	38.000	39.649,69	104,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345.400	345.400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.100	120.100,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120.100	120.100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	352.983	352.983,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352.983	352.983,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	526.230	447.333,78	85,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	526.230	447.333,78	85,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			85,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.711.000	2.546.111,09	93,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	1.950,00	6,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	1.950,00	6,50
	90002		Gospodarka odpadami	673.000	505.601,52	75,13
		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	48.000	12.938,55	26,96
		0830	Wpływy z usług	580.000	454.974,07	78,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	652,95	6,53
		0920	Pozostałe odsetki	0	2.035,95	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000	35.000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	14.424,23	180,30
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8.000	14.424,23	180,30
	90095		Pozostała działalność	2.000.000	2.024.135,34	101,21
		0830	Wpływy z usług	2.000.000	2.024.135,34	101,21
926			Kultura fizyczna i sport	732.670	819.883,94	111,90
	92601		Obiekty sportowe	732.670	819.484,97	111,85
		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	307.505	345.727,76	112,43
		0830	Wpływy z usług	425.165	472.189,21	111,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.568,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	398,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	398,97	0,00
			Ogółem dochody	62.312.814	61.620.133,59	98,89

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2007 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW W 2007 ROKU.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.380.585	4.141.954,45	94,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.741.657	3.538.095,62	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.012,55	92,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.728.657	3.526.083,07	94,57
	01030		Izby rolnicze	23.400	20.560,17	87,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.400	20.560,17	87,86
	01095		Pozostała działalność	615.528	583.298,66	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	140,96	81,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	20,09	80,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	3.120,00	65,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.430	38.390,21	90,47
		4300	Zakup usług pozostałych	121.810	111.587,72	91,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445.349	429.097,68	96,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92	92,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	800	800,00	100,00
020			Leśnictwo	5.000	5.000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	5.000	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000,00	100,00
600			Transport i łączność	6.305.849	6.177.390,69	74,37
	6.0004		Lokalny transport zbiorowy	125.000	108.870,65	87,09
		4300	zakup usług pozostałych	125.000	108.870,65	87,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290.000	257.599,28	88,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130.000	125.472,01	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	160.000	132.127,27	82,58
	60016		Drogi publiczne gminne	5.890.849	5.810.920,76	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i	18.000	16.700	92,77
		4210	wyposażenia Zakup usług remontowych	50.000	44.490	88,98
		4270	Zakup usług pozostałych	2.150.000	2.132.382,59	99,18
		4300	Różne opłaty i składki	138.000	133.279,21	96^58
		4430		83.000	82.347,73	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.358.559	3.321.824,33	98,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	7.137,00	35,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.290	72.759,90	99,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.659.415	2.562.427,76	96,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1484415	1.406.540,61	94,75
		4260	Zakup energii	571.000	542.622,58	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	903.415	856.402,43	94,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	7.515,60	75,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669.000	661.905,28	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000	155.376,28	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	160	159,00	99,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	478.840	478.840,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000	27.530,00	91,76
	70095		Pozostała działalność	506.000	493.981,87	97,63
		4270	Zakup usług remontowych	430.000	429.001,87	99,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	64.980,00	92,83
710			Działalność usługowa	257.600	233.586,15	90,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114.000	91.050,00	79,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.14.000	91.050,00	79,86
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000	69.335,88	99,05
		4300	zakup usług pozostałych	70.000	69.335,88	99,05
	71035		Cmentarze	18.000	17.921,80	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.921,80	99,56
	71095		Pozostała działalność	55.600	55.278,47	99,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	55.000	54.678,47	99,41
750			Administracja publiczna	5.894.546	5.400.417,15	91,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	492.615	422.195,27	85,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.000	319.669,06	82,81

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.455	25.454,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63435	59.947,29	94,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.115	8.543,97	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.610	3.610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.970,50	99,41
75022		Rady gmin	323.300	314.366,10	97,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312500	306.533,70	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.525,81	97,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.767,21	69,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600	1.016,00	63,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	133,38	22,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	390,00	39,00
75023		Urzędy gmin	4.130.531	3.841.409,30	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.338.000	2.179.300,80	93,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.730	165.729,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410.000	369.744,00	90,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.000	55.301,90	92,16
	4140	Wpłaty na PFRON	46.000	45.360,74	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000	45.994,99	83,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.000	182.974,67	97,84
	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych	50.000	42.678,89	85,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50.000	32.741,38	65,48
	4100	Zakup usług pozostałych	7.000	6.453,10	92,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260.499	249.003,73	95,58
			2.000	1.027,24	51,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000	10.894,93	90,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77.250	72.858,65	94,31
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000	571,73	57,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	4.952,00	99,04
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki	26.000	23.641,80	90,93
			18.026	17.546,69	97,34
	4430	Odpisy na ZFSS			
	4440	Szkolenia pracowników	25.000	22.745,56	90,98
	4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59.526	59.516,26	99,98
			11.000	9.318,40	84,71
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000	10.198,46	67,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	34.500	31.795,21	92,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	93.591,36	93,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	115.000	107.467,48	93,44
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318.200	317.487,15	99,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.156	2.156,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.100	15.435,00	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.400	82.391,19	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	217.044	217.004,96	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	629.900	504.959,33	80,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.300	187.340,88	79,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.560	10.559,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.200	28.166,99	66,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000	6.247,89	89,25
	4140	Wpłaty na PFRON	12.000	10.508,26	87,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0,00	0,00
	4210	wyposażenia	36.400	29.866,38	82,05
	4260	Zakup energii	112.000	98.477,60	87,92
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	5.404,22	36,02
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000	41.637,54	92,52

		4430	Różne opłaty i składki	2.500	495,00	18,80
		4440	Odpisy na ZFSS	14.505	14.450,62	99,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000	49.336,64	98,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.435	22.467,52	51,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.230	48.092,49	97,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800	4.757,33	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	275,04	91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	39,20	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.765	2.758,09	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	85	85,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44.430	43.335,16	97,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.680	21.600,00	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725	722,00	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	102,92	98,01
		41 / U	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i	10.830	10.830,00	100,00
		4210	wyposażenia	9.560	9.560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	295,85	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	224,39	97,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653.000	607.300,54	93,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	75.000	75.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25.000	25.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000	50.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.000	42.800,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	45.000	42.800,00	95,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65.800	54.499,01	82,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100	1.248,83	17,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600	16.767,36	90,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800	19.387,77	83,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800	6.595,65	96,99
		4430	Różne opłaty i składki	10.500	10.499,40	99,99
	75414		Obrona cywilna	15.000	2.020,00	13,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.660	1.220,00	18,31
	75416		Straż Miejska	452.200	432.981,53	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.700	264.420,38	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000	20.474,06	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000	47.712,50	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000	6.800,21	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800	15.684,86	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	4.100	4.018,12	98,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	7.376,08	86,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300	2.046,03	88,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.734,00	91,13
		4440	Odpisy na ZFSS	7.100	7.040,25	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	54.675,04	91,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294.690	251.108,12	85,21

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	294.690	251.108,12	85,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	294.690	251.108,12	85,21
757			Obsługa długu publicznego	246.000	165.705,96	67,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246.000	165.705,96	67,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	16.490,27	47,11
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	211.000	149.215,69	70,71
758			Różne rozliczenia	170.000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170.000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170.000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21.450.674	21.303.762,63	99,31
	80101		Szkoły podstawowe	10.768.806	10.715.778,61	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181.145	180.925,88	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.498.578	6.479.600,92	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483.190	483.044,55	W,%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.208.947	1.203.844,86	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168.900	167.542,09	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.250	16.778,00	97,26
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	317.525	316.626,10	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	93.260	92.163,37	98,82
		4260	Zakup energii	457.149	448.111,11	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	355.550	353.723,33	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.320	6.124,41	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	222.720	222.004,77	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.990	11.445,88	95,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200	3.199,43	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.830	27.502,38	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.930	16.683,82	93,05
		4430	Różne opłaty i składki	8.720	8.534,00	97,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	385.453	385.414,32	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.900	10.656,28	97,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.980	14.733,27	98,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	29.105	27.862,06	95,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.864	187.970,80	99,52
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	28.115,00	78,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.300	23.172,00	99,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763.180	757.096,05	99,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	7.300	7.250,04	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21.718	21.232,40	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462.598	459.803,50	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.940	34.846,64	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.646	88.562,72	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.608	12.349,84	97,95
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	27.535	27.181,32	98,71
		4220	Zakup środków żywności	3.000	2.326,99	77,56
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	26.490	26.082,89	98,46
		4260	Zakup energii	9.600	9.541,26	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	16.600	16.599,96	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	161,50	80,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15.220	15.078,41	99,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100	978,47	88,95

		4440	Odpisy na ZFŚS	35.625	35.100,11	98,52
	80104		Przedszkola	3.873.419	3.802.153,96	98,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	7.200	7.105,24	98,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45.000	45.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.025	11.749,28	90,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.038.133	2.033.816,67	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.340	147.333,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375818	366.327,49	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.257	51.939,78	97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	2.200,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.			
		4220	Zakup środków żywności	201.621	200.842,45	99,61
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	302.820	287.549,71	94,95
				53.680	53.198,28	99,10
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych	112.600	93.562,13	83,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151.710	151.357,86	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450	1.447,50	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42.120	39.322,72	93,35
				3.330	3.092,03	92,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.600	10.880,88	86,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.750	1.831,07	66,58
		4430	Różne opłaty i składki	2.340	2.170,00	92,73
		4440	Odpisy na ZFŚS	123.175	123.174,54	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.150	3.548,48	85,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	2.453,66	81,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	11.100	10.410,76	93,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000	151.840,00	93,15
	80110		Gimnazja	5.030.901	5.016.953,80	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30780	30.083,00	97,73
		3250	Stypendia różne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500	1.288,00	85,86
				2.811.100	2.810.477,89	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	214.350	214.322,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515.300	513.518,60	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.440	69.698,54	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	12.300	12.250,00	99,59
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	100.000	99.337,55	99,33
				77.800	77.479,34	99,58
		4260	Zakup energii	229.500	227.418,17	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	176.400	176.364,08	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	104.520	104.021,48	99,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000	6.322,71	90,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.100	8.060,21	88,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.683,27	92,08
		4430	Różne opłaty i składki	3700	3.417,00	92,35
		4440	Odpisy na ZFŚS	183.010	183.006,29	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700	1.604,00	94,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	5.512,61	91,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	14.500	14.418,40	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453.901	452.744,85	99,74
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	1.925,00	48,12

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550.300	550.157,98	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	550.300	550.157,98	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66.400	64.009,88	96,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.997	31.996,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21.478	19.088,16	88,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.925	12.925,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	397.668	397.612,35	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282.548	282.492,35	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	115.000	115.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	382.199	381.590,12	99,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.375	14.373,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375	373,53	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.000	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365.424	364.816,59	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.700	128.700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10.006	10.005,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.150	28.150,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.985	3.985,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.824	74.824,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	39.192	38.789,41	98,97
		4260	Zakup energii	14.860	14.753,54	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	8.300	8.293,20	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81	80,50	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	37.600	37.561,73	99,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1.616	1.615,64	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	637	636,25	99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800	2.762,92	98,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1.680	1.679,40	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.045	6.033,03	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.107	1.106,41	99,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.930	3.930,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050	1.050,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów	405	404,53	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	456	455,33	99,85
	85195		Pozostała działalność	2.400	2.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.400,00	100,00
852			Opieka społeczna	12.032.208	11.419.428,78	94,90
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.003.300	6.481.011,12	92,54
		3110	Świadczenia społeczne	6.750.565	6.253.206,16	92,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000	112.004,02	93,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.660	7.657,20	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.050	63.050,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.112	2.700,00	86,76
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	19.000	15.834,84	83,34
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	463,60	15,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50,00	16,66
		4300	Zakup usług pozostałych	17.990	15.137,23	84,14

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600	1.573,80	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	500	410,00	82,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4.023	4.023,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500	2.265,00	50,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	1.049,48	26,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4.000	1.586,79	39,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.300	22.160,63	73,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.300	22.160,63	73,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.987.625	1.987.625,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.987.625	1.987.625,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	811.000	737.150,11	90,89
		3110	Świadczenia społeczne	810.000	736.717,21	90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	432,90	43,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.710.900	1.702.398,92	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.100	12.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.134.200	1.134.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.290	78.289,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.400	213.400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.600	29.600,00	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2.200	2.170,00	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	25.771,36	99,12
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	34.800	34.793,60	99,98
		4260	Zakup energii	36.400	29.611,95	81,35
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	831,30	83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	21.730	21.730,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.490,05	99,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000	11.589,91	96,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.900	7.874,91	99,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	7.430	7.430	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.192,99	74,56
		4430	Różne opłaty i składki	5.650	5.650,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	36.300	36.300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200	6.200,00	100,00
		4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	2.776,22	92,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym	3.600	3.600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000	29.797,88	99,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.100	120.100	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118.300	118.300	100,00
	85295		Pozostała działalność	368.983	368.983,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Świadczenia społeczne	16.000	16.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	327.423	327.423,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.560	25.560,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.562.303	1.478.148,71	94,61
	85401		Świetlice szkolne	901.493	898.170,57	99,63

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.905	9.617,30	97,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651.980	651.264,51	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.859	47.808,76	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.368	120.601,24	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.958	16.637,60	98,11
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	6.140	5.793,13	94,35
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2.020	1.942,25	%,15
		4260	Zakup energii	2.300	2.290,59	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	110,80	22,16
		4300	Zakup usług pozostałych	100	40,63	40,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	366,48	99,04
		4440	Odpisy na ZFŚS	41.593	41.576,07	99,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	41,30	41,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	300	79,91	26,63
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	107.000	104.576,83	97,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000	17.220,00	95,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	7.839,00	97,98
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	13.000	12.483,67	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000	67.034,16	98,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	553.310	475.201,31	85,88
		3240	Stypendia dla uczniów	27.080	27.077,00	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	526.230	448.124,31	85,15
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	200,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.269.722	7.837.873,78	94,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.497.500	2.432.500,15	97,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek	580.000	580.000,00	100,00
		6050	budżetowych Wydatki inwestycyjne	1.850.000	1.849.787,70	99,98
		6059	jednostek budżetowych	67.500	2.712,45	4,02
	90002		Gospodarka odpadami	617.222	505.512,88	81,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	671,68	16,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.500	65.933,49	78,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.357	15.512,66	66,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.185	2.143,60	67,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	21.560,36	53,90
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	71.600	60.803,06	84,92
		4260	Zakup energii	12.500	2.115,80	16,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	157,00	15,70
		4300	Zakup usług pozostałych	153.400	139.568,24	90,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	661,24	44,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400	1.417,23	59,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.280	2.122,68	40,20
		4430	Różne opłaty i składki	40.000	33.971	84,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.500	2.500,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.000	2.298,40	76,61

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.200	154.076,44	96,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	735.000	700.319,26	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	735.000	700.319,26	95,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860.000	848.804,71	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	860.000	848.804,71	98,69
	90013		Schroniska dla zwierząt	73.000	62.117,67	85,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.000	4.179,72	69,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	17.937,95	99,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.350.000	1.307.196,36	96,82
		4260	Zakup energii	930.000	911.256,45	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000	188.841,63	89,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000	207.098,28	98,61
	90095		Pozostała działalność	2.137.000	1.981.422,75	92,71
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	55.200	54.977,19	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	415.000	397.620,32	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.393.000	1.267.976,43	91,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1.800	1.800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	20.895,81	94,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250.000	238.153,00	95,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.354.920	2.322.738,67	98,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96.460	94.121,49	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.200	23.498,83	93,25
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	8.600	8515,10	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	37.660	37.107,56	98,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000	25.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	999.960	983.625,84	98,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739.660	739.660,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	25.000	20.829,05	83,31
		4260	Zakup energii	6.500	2241,20	34,48
		4270	Zakup usług remontowych	78.000	76.786,99	98,44
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.000	3.308,60	66,17
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145.800	140.800,00	96,57
	92116		Biblioteki	704.900	704.900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654.900	654.900,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100,00
	92118		Muzea	287.600	277.259,33	96,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257.600	257.600,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	19.659,33	65,53
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	212.000	211.026,60	99,54
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000	150.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000	61.026,60	98,43
	92195		Pozostała działalność	54.000	51.805,41	95,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	8.000	7.999,10	99,98
		4300	wyposażenia Zakup usług pozostałych	24.000	23.806,31	99,19
926			Kultura fizyczna i sport	3.003.509	2.957.718,45	98,47
	92601		Obiekty sportowe	2.472.509	2.447.121,25	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571.608	569.255,84	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.674	35.673,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.375	115.436,08	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.187	15.687,64	91,27
		4140	Wpłaty na PFRON	310	303,00	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93.000	92.670,57	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.950	183.405,23	99,70
		4260	Zakup energii	374.000	373.142,72	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	16.240	16.144,21	yy,4T
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.127,00	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	73.500	73494,11	9999
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.240	3.176,88	98,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.830	7.645,02	97,63
		4430	Różne opłaty i składki	8.500	8.188,33	96,33
		4440	Odpisy na ZFSS	24.282	24.282,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28.460	28.457,30	99,99.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t Podatek od towarów i usług	1.400	1.378,00	98,42
		4530	(VAT) Zakup materiałów	28.100	19.108,63	68,00
		4740	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	798,21	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733.053	731.995,40	99,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	45.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.800	100.751,85	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	508.500	488.542,20	96,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	438.500	438.500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	10.000	1.852,00	18,52
		3250	Stypendia różne	60.000	48.190,20	80,31
	92695		Pozostała działalność	22.500	22.055,00	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500	18.339,83	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.715,17	92,87
			Ogółem wydatki :	69.971.450	67.294.244,45	96,17

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan f. obrotów. na pocz. roku	Przychody	Suma	Wydatki	Stan f. obrotów. na koniec roku	Suma
600		Drogi publiczne gminne	-	25.000	25.000	25.000	-	25.000
852		Pomoc społeczna	100	15.498	15.598	15.498	100	15.598
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100	15.498	15.598	15.498	100	15.598
801		Oświata i wychowanie	50.694	579.300	629.994	583.986	37.508	621.494
	80101	Szkoły	45.332	446.160	491.492	455.686	35.806	491.492
	80110	Gimnazja	1.362	128.640	130.002	128.300	1.702	130.002
851		Ochrona zdrowia	-	4.000	4.500	8.500	-	8.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4.000	4.500	8.500	-	8.500
			50.794	619.798	670.592	632.984	37.608	670.592
		Wykonanie	100.622,96	555.592,64	656.215,60	548.842,03	107.373,57	656.215,60

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu w 2007 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2007 ROKU**

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2007 r.	320.000	323.041,46
Przychody	250.000	293.545,61
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000	293.545,61
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250.000	293.545,61
§069 – wpływy z różnych opłat	250.000	293.545,61
Wydatki	570.000	548.194,91
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	570.000	548.194,91
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	570.000	548.194,91
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000,00
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	46.000	38.825,94
§4300 – zakup usług pozostałych	251.000	250.562,19
§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	89.000	88.010,59
§6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	180.000	166.796,19
Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	0	68.392,16

2555

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

Budżet Gminy na 2007 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie Uchwałą Nr V/17/07 z dnia 8 lutego 2007 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 15.976.263,00 zł

w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.412.699,00 zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 16.956.663,00 zł w tym wydatki na zadania zlecone w wysokości 3.412.699,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu zaplanowano: w tym

Zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym 980.400,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w 2007 roku:

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr VI/27/07 z dnia 30 marca 2007 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr VII/32/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 8/2007 z dnia 21 maja 2007 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr VIII/34/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr IX/39/07 z dnia 2 sierpnia 2007 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr X/44/07 z dnia 13 września 2007 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 17/2007 z dnia 9 października 2007 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 19/2007 z dnia 16 października 2007 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XI/50/07 z dnia 14 listopada 2007 roku,