



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 sierpnia 2008 r.

Nr 140

TREŚĆ

Poz.:

OGŁOSZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

2556 – z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Mieścisko 14793

SPRAWOZDANIA

- 2557** – zarządzenie nr 83/II/08 Wójta Gminy Czarneków z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok 14794
- 2558** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2007 14830
- 2559** – zarządzenie nr 27/08 Burmistrza Wielenia z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieleni za 2007 rok 14867

2556

OGŁOSZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

z dnia 21 lipca 2008 r.

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2005 r. Dz.U. Nr 240, poz. 2027 z poz. zm.) informuję, że z dniem 21.07.2008 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu ewidencyjnego Mieścisko stał się operatem ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Mieścisko.

Zgodnie z przepisem art. 24a ust. 9 powołanej wyżej ustawy - każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w

operacie opisowo-kartograficznym obrębu Mieścisko, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych ewidencyjnych.

Starosta
(-) Michał Piechocki

2557

ZARZĄDZENIE Nr 83/II/08 WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 zm. 2005 rok, Nr 169, poz. 1420 z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381,

Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), zarządzam co następuje:

§1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) mgr inż. *Bolesław Chwarścianek*

Dane ogólne.

Budżet na 2007 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr III/16/06 w kwotach:

Dochody	21.568.358,00 zł
Wydatki	24.106.947,00 zł
Deficyt budżetowy	2.538.589 zł

W roku 2007. dokonano zmian:

1. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV/28/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.,
2. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 15/II/07 z dnia 12 marca 2007 r.,
3. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VI/38/07 z dnia 26 marca 2007 r.,
4. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VIII/47/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
5. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 27/II/07 z dnia 22 maja 2007 r.,
6. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IX/48/07 z dnia 31 maja 2007 r.,
7. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr X/55/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.,

8. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XI/60/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r.,
9. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 53/II/07 z dnia 28 września 2007 r.,
10. uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XII/68/07 z dnia 4 października 2007 r.,
11. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 54/II/07 z dnia 19 października 2007 r.,
12. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIII/77/07 z dnia 25 października 2007 r.,
13. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 57/II/07 z dnia 8 listopada 2007 r.,
14. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIV/82/07 z dnia 29 listopada 2007 r.,
15. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/94/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.,

Po dokonanych zmianach budżet wynosił:

Dochody	23.065.413,00 zł
Wydatki	23.604.901,00 zł
Deficyt budżetowy wynosił	539.488,00 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe po dokonanych zmianach:

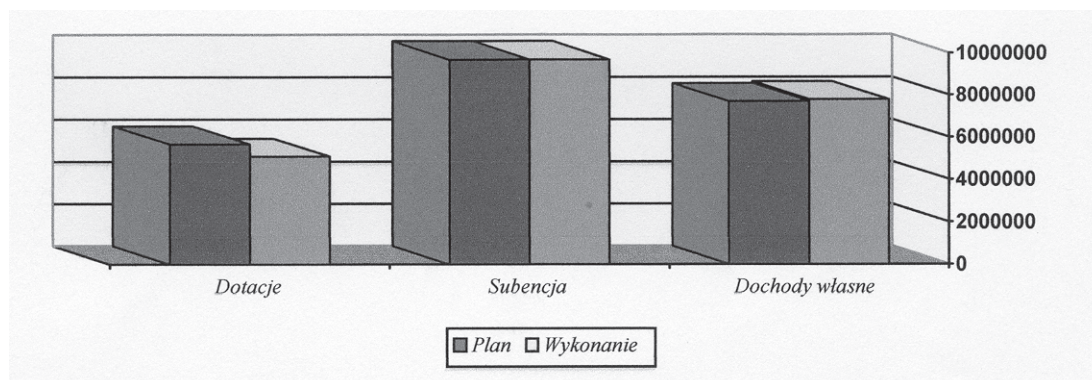
L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan po zmianie	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa i gmin	4.616.844,00	5.668.836,00	+1.051.992,00
	w tym: dotacje na zadania zlecone	4.122.445,00	4.746.006,00	+623.561,00
2.	Subwencja ogólna	9.417.025,00	9.701.257,00	+284.232,00
	w tym:			
	część wyrównawcza	3.534.148,00	3.534.148,00	0
	część oświatowa	5.882.877,00	6.167.109,00	+284.232,00

3.	Dochody własne	7.534.489,00	7.695.320,00	+160.831,00
	Razem	21.568.358,00	23.065.413,00	+1.497.055,00

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) w 2007 roku zostały zrealizowane:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	%
1	2	4	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym:	5.668.836,00	5.103.093,14	90,02
	dotacje na zadania zlecone	4.746.006,00	4.238.999,16	89,32
2.	Subwencja ogólna w tym:	9.701.257,00	9.701.257,00	100,00
	część wyrównawcza	3.534.148,00	3.534.148,00	100,00
	część oświatowa	6.167.109,00	6.167.109,00	100,00
3.	Dochody własne	7.695.320,00	7.786.454,47	101,18
	Razem	23.065.413,00	22.590.804,61	97,94

Realizację dochodów przedstawia poniższy wykres:



Zaplanowane dochody z podstawowych podatków lokalnych na 2007 rok. nie były wielkościami przeszacowanymi co potwierdza poniższe zestawienie:

Podstawowe dochody podatkowe.

L.p	Wyszczególnienie	Plan (po zmianie)	Wykonanie 31.12.2007r.	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody podatkowe (sprawozdanie RB-PDP)	5.664.372,00	5.785.553,56	102,14	1.008.441,00	250.317,50
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej §0020	16.000,00	24.463,08	152,89	X	X
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	2.373.554,00	2.566.246,00	108,12	X	X
3.	Podatek rolny §0320	448.671,00	461.855,21	102,94	0,00	0,00
4.	Podatek od nieruchomości §0310	2.111.345,00	1.945.481,09	92,14	919.349,00	250.317,50
5.	Podatek leśny §0330	272.490,00	273.677,40	100,44	X	X
6.	Podatek od środków transportowych §0340	119.582,00	116.812,30	97,68	89.092,00	0,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	8.500,00	10.153,10	119,45	0,00	0,00
8.	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	16.000,00	23.816,50	148,85	0,00	0,00
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	228.230,00	276.897,44	121,32	0,00	
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460	70.000,00	86.151,44	123,07	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny §0320	448.671,00	483.265,00	461.855,21	21.462,69	52,90
Podatek od nieruchomości §0310	2.111.345,00	2.114.270,83	1.945.481,09	168.845,39	55,65
Podatek od środków transportowych §0340	119.582,00	121.726,30	116.812,30	4.914,00	0
Podatek leśny §0330	272.490,00	274.002,60	273.677,40	341,20	16,00

Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.135.848,00	1.070.420,02	94,24
020	Leśnictwo	6.240,00	4.850,91	77,74
600	Transport i łączność	124.800,00	121.517,70	97,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	585.950,25	542.425,02	92,57
710	Działalność usługowa	8.500,00	10.047,49	118,21
750	Administracja publiczna	184.763,00	187.869,82	101,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	27.678,00	27.543,00	99,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.825.321,00	5.969.954,66	102,48
758	Różne rozliczenia	9.708.257,00	9.702.398,55	99,94
801	Oświata i wychowanie	467.093,00	490.741,16	105,06
852	Pomoc społeczna	4.661.157,75	4.124.114,92	88,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214.788,00	213.674,02	99,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.170,00	80.991,70	103,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.872,00	13.681,29	154,21
926	Kultura fizyczna i sport	25.475,00	28.074,35	110,20
	Razem	23.065.413,00	22.590.804,61	97,94

Realizacja w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- zaplanowane dochody w kwocie 1.135.848,00 zł zostały w 2007 r. zrealizowane w kwocie 1.070.420,02 zł, co stanowiło 94,24%. W rozdz. 01010 zaplanowane dochody w kwocie 94.029,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 95.956,50 zł, co stanowiło 102,05%.

W rozdz. 01036 zaplanowane dochody w kwocie 650.323,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 581.833,20 zł, co stanowiło 89,47%.

W rozdz. 01095 zaplanowane dochody w kwocie 391.496,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 392.630,32 zł, co stanowiło 100,29%.

Dział 020 Leśnictwo - zaplanowane dochody w kwocie 6.240,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.850,91 zł, co stanowiło 77,74%.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowane dochody w kwocie 124.800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 121.517,70 zł, co stanowiło 97,37%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w kwocie 585.950,25 zł zostały zrealizowane w kwocie 542.425,02 zł, co stanowiło 92,57%.

W rozdz. 70004 zaplanowane dochody w kwocie 135.291,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 114.490,35 zł, co stanowiło 84,63%.

W rozdz. 70005 zaplanowane dochody w kwocie 450.659,25 zł zostały zrealizowane w kwocie 427.934,67 zł, co stanowiło 94,96%.

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowane dochody w kwocie 8.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.047,49 zł, co stanowiło 118,21%.

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w kwocie 184.763,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 187.869,82 zł, co stanowiło 101,68%.

W rozdz. 75011 zaplanowane dochody w kwocie 78.900,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 82.172,10 zł, co stanowiło 104,15%.

Wyższy wskaźnik wykonania uzyskano w realizacji dochodów w §2360. Realizacja tych dochodów związana jest z wykonywaniem przez Gminę zadania – wymiana dowodów osobistych.

W rozdz. 75023 zaplanowane dochody w kwocie 105.863,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 105.697,72 zł, co stanowiło 99,84%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowane dochody w kwocie 27.678,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 27.543,00 zł co stanowiło 99,51%.

W rozdz. 75101 zaplanowane dochody w kwocie 1.645,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.645,00 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 75108 zaplanowane dochody w kwocie 26.033,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 25.898,00 zł co stanowiło 99,48%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane dochody w kwocie 2.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.500,00 zł co stanowiło 100,00%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane dochody w kwocie 5.825.321,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.969.954,66 zł, co stanowiło 102,48%.

W rozdz. 75601 zaplanowane dochody w kwocie 8.600,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.536,10 zł, co stanowiło 122,51%.

W rozdz. 75615 zaplanowane dochody w kwocie 1.633.755,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.544.904,00 zł, co stanowiło 94,56%.

W rozdz. 75616 zaplanowane dochody w kwocie 1.575.893,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.568.564,72 zł, co stanowiło 99,53%.

W rozdz. 75618 zaplanowane dochody w kwocie 210.819,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 244.435,16 zł co stanowiło 115,95%.

W rozdz. 75621 zaplanowane dochody w kwocie 2.389.554,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2.590.709,08 zł, co stanowiło 108,42%.

W rozdz. 75647 zaplanowane dochody w kwocie 6.700,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.805,60 zł, co stanowiło 161,28%. Wyższy wskaźnik wykonania uzyskano w wyniku wyegzekwowania opłat z tytułu kosztów upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowane dochody w kwocie 9.708.257,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9.702.398,55 zł, co stanowiło 99,94%.

W rozdz. 75801 zaplanowane dochody w kwocie 6.167.109,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.167.109,00 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 75807 zaplanowane dochody w kwocie 3.534.148,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.534.148,00 zł co stanowiło 100,00%. W rozdz. 75814 zaplanowane dochody w kwocie 7.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.141,55 zł, co stanowiło 16,31%.

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowane dochody w kwocie 467.093,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 490.741,16 zł, co stanowiło 105,06%.

W rozdz. 80101 zaplanowane dochody w kwocie 66.700,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 69.589,57 zł, co stanowiło 104,33%.

W rozdz. 80103 zaplanowane dochody w kwocie 2.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.316,21 zł co stanowiło 665,81%.

W rozdz. 80104 zaplanowane dochody w kwocie 161.020,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 175.198,44 zł, co stanowiło 108,81%.

W rozdz. 80110 zaplanowane dochody w kwocie 20.400,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 24.964,25 zł co stanowiło 122,37%.

W rozdz. 80113 zaplanowane dochody w kwocie 15.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 18.148,50 zł, co stanowiło 120,99%.

W rozdz. 80195 zaplanowane dochody w kwocie 201.973,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 189.524,19 zł, co stanowiło 93,84%.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowane dochody w kwocie 4.661.157,75 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.124.114,92 zł, co stanowiło 88,48%.

W rozdz. 85212 zaplanowane dochody w kwocie 4.113.825,75 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.624.578,96 zł, co stanowiło 88,11%.

W rozdz. 85213 zaplanowana dotacja w kwocie 17.400,00 zł, została zrealizowana w kwocie 12.577,71 zł, co stanowiło 72,29%.

W rozdz. 85214 zaplanowane dochody w kwocie 339.032,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 296.058,25 zł, co stanowiło 87,32%.

W rozdz. 85219 zaplanowane dochody w kwocie 150.900,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 150.900,00 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 85295 zaplanowane dochody w kwocie 40.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 40.000,00 zł, co stanowiło 100,00%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane dochody w kwocie 214.788,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 213.674,02 zł, co stanowiło 99,48%.

W rozdz. 85401 zaplanowane dochody w kwocie 3.820,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.514,75 zł co stanowiło 92,01%.

W rozdz. 85412 zaplanowane dochody w kwocie 2.040,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.949,84 zł, co stanowiło 95,58%.

W rozdz. 85415 zaplanowane dochody w kwocie 208.928,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 208.209,43 zł co stanowiło 99,66%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane dochody w kwocie 78.170,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 80.991,70 zł, co stanowiło 103,61%.

W rozdz. 90001 §2310 – zaplanowane dochody w kwocie 77.170,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 77.170,00 zł co stanowiło 100,00%. Ww. dochody dotyczą dotacji z Gminy Ryczywół i Gminy Lubasz dla zakładu budżetowego.

W rozdz. 90020 zaplanowane dochody w §0400 w kwocie 1.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.821,70 zł co stanowiło 382,17%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane dochody w kwocie 8.872,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 13.681,29 zł, co stanowiło 154,21%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowane dochody w kwocie 25.475,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 28.074,35 zł, co stanowiło 110,20%.

ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2007 r. należności wynosiły 608.343,91 zł, z tego zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 494.324,34 zł, oraz nadpłaty 1.221,76 zł.

W wykazanych zaległościach główną pozycję stanowią należności w rozdz. 85212 zaliczka alimentacyjna w kwocie 234.573,05 zł oraz należności w dziale 756 podatkowe, które zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu na str. 4.

W pozostałych zaległościach główną poz. stanowiły należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, mieszkalne, oraz wynikające z umów cywilno prawnych zawartych na przyłącza do sieci kanalizacyjnych. W celu zmniejszenia zaległości Wójt Gminy Czarnków prowadzi szereg działań wynikających z ustawy - Ordynacja podatkowa. Ponadto w stosunku do zalegających w zapłacie - należności z tytułu czynszu za lokale

użytkowe prowadzone były czynności takie jak; wypowiedzenie umowy najmu lokalu. Natomiast w przypadku zaległości czynszu za lokale mieszkalne – dokonywano wstrzymania dodatku mieszkaniowego. Jednocześnie w stosunku do osób nieposiadających zatrudnienia lub innego stałego źródła dochodów, a zalegające w opłacaniu należności podatkowych lub niepodatkowych, proponowane były w pierwszej kolejności prace społecznie użyteczne. W 2007 r. w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne, oraz dokonano wpisów na hipotekę. W poszczególnych poz. dochodów podatkowych ilość wystawionych upomnień, tytułów egzekucyjnych przedstawiała się następująco:

UPOMNIENIA, WEZWANIA DO ZAPŁATY

Osoby fizyczne

Lp	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku		
				rolny	nieruchomość	Leśny
1	2	3	4	5	6	7
1	08.01.07	2	160,00		160,00	
2	08.02.07	2	2.199,20	415,00	1.771,20	13,00
3	06.04.07	175	23.149,59	12.008,60	10.937,99	203,00
4	11.04.07	159	15.572,40	0	15.569,40	3,00
5	18.06.07	155	24.436,68	10.041,76	14.153,92	241,00
6	18.06.07	152	17.444,93	0	17.388,93	56,00
7	09.10.07	172	24.297,30	13.153,40	10.807,90	336,00
8	15.10.07	146	15.734,06	0	15.645,06	89,00
9	11.12.07	154	26.973,88	11.851,58	14.806,30	316,00
10	13.12.07	142	18.958,25	0	18.934,25	24,00
x	Ogółem	1259	168.926,29	47.470,34	120.174,95	1.281,00

TYTUŁY WYKONAWCZE

Osoby fizyczne:

LP.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1	2	3	4	5	6
1	19.02.07	Czarnków	31	1.884,30	Rolny
2	19.02.07	Czarnków	69	9.188,30	Od nieruchomości
3	19.02.07	Czarnków	1	55,00	Leśny
4	21.02.07	Chodzież	1	36,00	Rolny
5	21.02.07	Drugi US Bydgoszcz	1	74,00	Od nieruchomości
6	21.02.07	Pierwszy US Bydgoszcz	1	26,00	Rolny
7	21.02.07	Kętrzyn	1	26,00	Rolny
8	21.02.07	Poznań-Jerzyce	1	147,00	Rolny
9	21.02.07	Poznań – Winogrody	2	157,30	Od nieruchomości
10	21.02.07	złotów	1	170,00	Od nieruchomości
11	21.02.07	Piła	4	735,00	Rolny
12	21.02.07	Piła	1	56,00	Od nieruchomości
13	08.03.07	Czarnków	2	509,00	Rolny
14	12.06.07	Czarnków	29	2.390,00	Rolny
15	12.06.07	Czarnków	47	7.253,00	Od nieruchomości
16	12.06.07	Czarnków	1	1.062,72	Opłata eksploatacyjna
17	23.08.07	Czarnków	51	4.224,20	Rolny
18	23.08.07	Czarnków	54	6.663,60	Nieruchomość
19	27.08.07	Trzeci US Szczecin	1	198,00	Rolny
20	28.08.07	Drugi US Bydgoszcz	1	80,00	Nieruchomość
21	28.08.07	Malbork	1	80,00	Nieruchomość
22	28.08.07	Piła	1	334,00	Rolny
23	28.08.07	Poznań- Winogrody	1	120,00	Nieruchomość

24	14.11.07	Wałcz	1	48,00	Rolny
25	15.11.07	Trzeci US Szczecin	1	99,00	Rolny
26	15.11.07	Drugi US Bydgoszcz	1	40,00	Nieruchomość
27	15.11.07	Poznań-Winogrody	1	60,00	Nieruchomość
28	16.11.07	Czarnków	6	1.181,00	Nieruchomość
29	10.12.07	Czarnków	33	3.308,00	Rolny
30	10.12.07	Czarnków	41	5.392,00	Nieruchomość
X	X	Razem	387	45.597,42	X

Osoby prawne:

TYTUŁY WYKONAWCZE

LP.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1	2	3	4	5	6
1	19.02.07	Czarnków	1	1.169,00	Rolny
2	21.02.07	Trzeci US Warszawa – Śródmieście	2	7.472,00	Nieruchomość
3	12.06.07	Trzeci US Warszawa – Śródmieście	1	5.257,00	Nieruchomość
		Razem	4	13.898,00	

Ponadto wystawiono decyzje na podatek od środków transportowych w ilości 30 oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

POZWY DO SĄDU

Na zaległe należności w opłacaniu czynszu złożono w 2007 roku 8 pozwów do sądu na łączną kwotę 4.844,45 zł.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z pkt 8 w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr II /9/06 r. z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia zasad, trybu umarzania wierzytelności udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, informuję że w 2007 roku dokonano umorzenia odsetek od czynszu za lokal użytkowy w kwocie 386,60 zł. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości kwoty umorzenia, rozłożenie na raty przekraczające 500 zł.

W sprawozdaniu RB-27/ZZ za IV kwartał 2007 r. w Dziale 852 rozdz. 85212 w §0970 wykazano w kolumnie 7 kwotę 2.298,86 zł, natomiast w sprawozdaniu RB-27/S za IV 2007 r. w Dziale 852 rozdz. 85212 §0970 wykazano kwotę 11.562,25 zł. Wykazane kwoty w poszczególnych sprawozdaniach są zgodne a różnica w wykazanych kwotach wynika z tego iż w realizowanych dochodach wykazanych w sprawozdaniu RB-27S występują takie poz. dochodów jak:

- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w kwocie – 2.298,86 zł,
- zwrotu niesłusznie opłaconych składek ZUS od osób posiadających gospodarstwo rolne w kwocie – 6.537,64 zł – zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie – 2.725,75 zł.

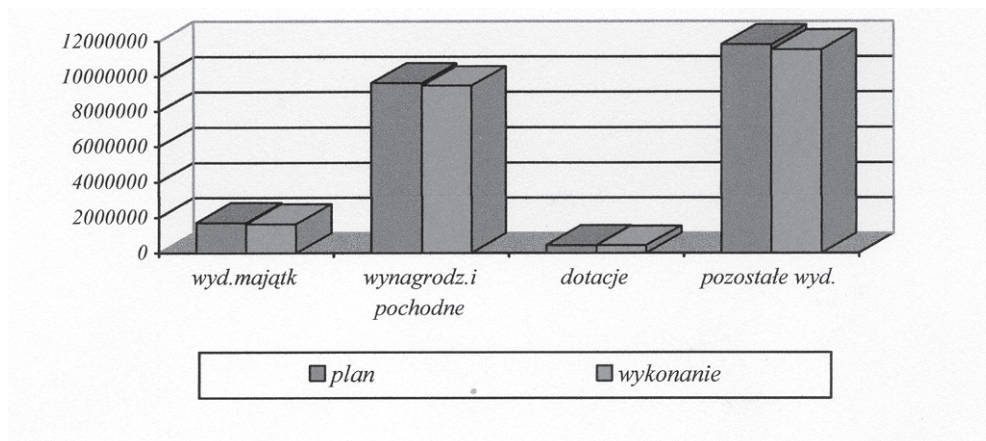
Wydatki budżetowe

W 2007 roku dokonano zmian:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	Wydatki majątkowe	4.315.941,00	1.719.177,40	-2.596.763,60
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.423.555,00	9.627.648,59	+204.093,59
3.	Dotacje	367.190,00	435.956,00	+68.766,00
4.	Pozostałe wydatki	10.000.261,00	11.822.119,01	+1.821.858,01
	Razem	24.106.947,00	23.604.901,00	-502.046,00

Realizację wydatków w 2007 roku wg rodzaju w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	4	4	5
1.	Wydatki majątkowe	1.719.177,40	1.635.065,22	95,11
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.627.648,59	9.460.403,73	98,26
3.	Dotacje	435.956,00	430.955,37	98,85
4.	Pozostałe wydatki	11.822.119,01	11.526.424,32	97,50
	Razem	23.604.901,00	21.793.882,89	92,33



Realizację wydatków budżetowych w 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianie)	Wykonanie 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.101.137,21	1.062.727,79	96,51
020	Leśnictwo	1.000,00	930,10	93,01
600	Transport i łączność	875.894,19	730.176,22	83,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	731.146,00	617.028,13	84,39
710	Działalność usługowa	191.475,00	148.451,43	77,53
750	Administracja publiczna	2.928.508,00	2.781.797,64	94,99
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.678,00	27.543,00	99,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.600,00	103.590,50	92,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.773,60	92.799,93	90,30
757	Obsługa długu publicznego	134.200,00	91.190,13	67,95
801	Oświata i wychowanie	9.812.426,00	9.430.042,44	96,10
851	Ochrona zdrowia	116.319,00	107.030,10	92,01
852	Pomoc społeczna	5.171.047,00	4.553.693,46	88,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.102,00	3.102,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	555.941,00	524.744,65	94,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701.371,00	634.616,09	90,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794.483,00	667.976,17	84,08
926	Kultura fizyczna i sport	244.800,00	216.443,11	88,42
	Razem	23.604.901,00	21.793.882,89	92,33

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.101.137,21 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.062.727,79 zł, co stanowiło 96,51%. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki zostały zrealizowane:

w rozdz. 01008 melioracje wodne - zaplanowane wydatki w kwocie 99.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 97.409,31 zł, co stanowiło 97,90%. W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano:

§2630 na zaplanowaną kwotę 55.000 zł., zrealizowano dotacje w kwocie 55.000,00 zł co stanowiło 100,00%.

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

	Jednostka dotowana	Kwota przydzielonej dotacji ogółem w zł	Kwota dotacji na zadania w zł	Podstawa przekazania dotacji	Opis zadania
	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkwie	25.107,00	6.591,70	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 3/10/07 z dnia 16.10.2007 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, mechaniczne odmulenie dna – odcinek o dł. 932 mb na terenie wsi Komorzewo
			3.976,00	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 6/08/07 z dnia 21.08.2007 r.	Konserwacja ciekłu poprzez wykoszenie porostów ze skarp i ręczne odmulenie na dł. 700 mb na terenie wsi Marunowo
	Spółka Huta – Marunowo		3.509,00	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 1/09/07 z dnia 28.09.2007 r.	Naprawa rurociągu drenarskiego i budowa przepustu na terenie wsi Śmieszkwie
	Spółka Romanowo – Czarnków		880,40	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 1/10/07 z dnia 13.10.2007 r.	Naprawa rurociągu drenarskiego i usuwanie tam bobrowych na terenie wsi Marunowo
	Spółka Rosko – Wieleń wieś Mikołajewo		9.034,16	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 1/10/07 z dnia 31.10.2007 r.	Odwodnienie terenu za pomocą drenażu na terenie wsi Śmieszkwie
			1.115,74	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 1/07/07 z dnia 6.11.2007 r.	Mechaniczne odmulenie ciekłu na dł. 379 mb na terenie wsi Mikołajewo
	Razem	25.107,00 zł	25.107,00 zł	-	-
	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance (Spółka Zofiowo)	29.893,00	1.996,74	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 1 z dnia 31.05.2007 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, mechaniczne odmulenie dna – odcinek o dł. 350 mb na terenie wsi Zofiowo
			1.371,50	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 2 z dnia 31.10.2007 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez ręczne odmulenie dna – odcinek o dł. 550 mb na terenie wsi Bukowiec
			4.084,57	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 3 z dnia 27.11.2007 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez ręczne odmulenie dna – odcinek o dł. 1700 mb na terenie wsi Gajewo
			11.618,37	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 4 z dnia 13.12.2007 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, mechaniczne odmulenie dna – odcinek o dł. 2450 mb na terenie wsi Jędrzejewo
			10.821,82	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 5 z dnia 13.12.2007 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, mechaniczne odmulenie dna – odcinek o dł. 1870 mb na terenie wsi Kuźnica Czarnkowska
	Razem	29.893,00 zł	29.893,00 zł	-	-
		55.000,00	55.000,00	-	-

§4270 – zaplanowane wydatki w kwocie 44.500,00 zł na bieżące wykonanie prac melioracyjnych wykonane zostały w kwocie 42.409,31 zł, co stanowiło 95,30%.

W ramach zrealizowanych wydatkach wykonano niżej wymienione remonty:

3.512,20 zł – na tę kwotę zlecono RZSW w Śmieszkwie remont i rozbudowę drenarki na terenie wsi Romanowo Dolne zbierającej wodę z drogi dojazdowej do pól rolników. Prace wykonano w okresie od 7.03.07 r. do 16.03.07 r.

25.608,79 zł – na tę kwotę zlecono RZSW w Śmieszkwie remont rurociągu z rur PCV o długości 100 mb i średnicy 315

mm oraz rur „Vipro o dł. 7,50m i średnicy 300mm wraz z dwoma studzienkami na terenie wsi Jędrzejewo – przy drodze w centrum wsi. Prace wykonano w okresie 19.03.07 r. do 30.03.07 r.

2.293,48 zł – na tę kwotę zlecono RZSW w Trzciance wykonanie remontu przepustu rurowego o średnicy 800 mm i długości 6 mb w miejscowości Jędrzejewo na drodze gminnej (dojazdowej do posesji). Prace wykonano w okresie 2.07.07 r. do 12.07.07 r.

2.498,48 zł – na tę kwotę zlecono RZSW w Trzciance wykonanie remontu i przebudowy odcinka rurociągu o dłu-

gości 80 mb i średnicy 30 cm odprowadzającego wody z sieci drenarskiej oraz drogi na terenie wsi Jędrzejewo. Prace wykonano w okresie 22.08.07 r. do 20.09.07 r.

5.999,79 zł – na tę kwotę zlecono RZSW w Śmieszkowie remont rurociągu z rur PCV o długości 30mb i średnicy 315 mm wraz z przebudową studzienki przepływowej na terenie wsi Jędrzejewo – przy drodze w centrum wsi. Prace wykonano w okresie 5.12.07 r. do 19.12.07 r.

2.496,57 zł – na tę kwotę zlecono RZSW w Śmieszkowie konserwację rowu melioracyjnego wraz z odwiezieniem urobku – odprowadzającego wody opadowe z drogi gminnej oraz z zbiornika wodnego na terenie wsi Brzeźno. Prace wykonano w okresie od 05.12.07 r. do 19.12.07 r.

w rozdz. 01010 zaplanowane wydatki w kwocie 589.941,21 zł, zostały zrealizowane w kwocie 556.409,65 zł, co stanowiło 94,32%.

Rozdz. 01030 zaplanowane wydatki w kwocie 9.500,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.258,82 zł, co stanowiło 97,46%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego. $(461.855,21 \text{ zł} \times 2\% = 9.237,10 \text{ zł} + \text{rozliczenie końcowe z 2006 roku})$.

W rozdz. 01095 zaplanowane wydatki w kwocie 402.196,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 399.650,01 zł, co stanowiło 99,37%.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w rozdz. 02001 kwocie 1.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 930,10 zł, co stanowiło 93,01%.

Dział 600 Transport i łączność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 875.894,19 zł, zrealizowane zostały w wysokości 730.176,22 zł, co stanowiło 83,36%. W poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano:

W rozdz. 60013 zaplanowane wydatki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 100.751,19 zł, zostały zrealizowane w kwocie 100.751,19 zł, co stanowiło 100,00%.

Rozdz. 60016 zaplanowane wydatki w kwocie 775.143,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 629.425,03 zł, co stanowiło 81,20%.

Niższy wskaźnik wykonania uzyskano w wyniku realizacji zaplanowanych wydatków na inwestycje paragrafy (6050, 6058, 6059), których realizację szczegółowo omówiona na str. 32,33,34 niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane wydatki w paragrafie 4270 w kwocie 170.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 129.627,73 zł co stanowiło 76,25%.w tym:

- remont dróg gminnych na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Śmieszkowie. Naprawa obejmowała korytowanie i wywiezienie wierzchniej warstwy gruntu, a następnie uzupełnienie ubytku pospółką. Całość wyprofilowano i zagęszczono walcem. Wartość robót 26.325,98 zł.
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych z obcięciem krawędzi dróg gminnych: droga do Gębiczyna, w Gębicach ul. Parkowa, ul. Marii Angeli, ul. Szkolna, ul. Polna, droga w Białężynie, w Grzeczach, w

Walkowicach, w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Krótka, w Hucie ul. Radomska, ul. Pilska, droga gminna w Radosiewie. Łącznie wykonano 103,00 m². Wartość robót 9.801,48 zł.

- równanie dróg gminnych walcem z zagęszczeniem i profilowaniem na kwotę 42.295,94 zł na łączną ilość 216.680 m² w miejscowościach: Bukowiec, Gębice, Gębiczyn, Grzędy, Huta, Jędrzejewo, Komorzewo, Kuźnica Czarnkowska, Marunowo, Radosiew, Romanowo Dolne, Sarbia-Sarbka, Śmieszkowo, Średnica, Walkowice, Zofiowo.

- Nawiezenie ziemi na pobocze Gębice kwota 424,56 zł,
- Utwardzenie wyjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową w Radolinku. Utwardzenie wykonano z płyt drogowych i podkładów kolejowych.

Wartość brutto: 3.416,00 zł

- Wykonanie przepustu drogowego na zjeździe z drogi powiatowej – ul. Wiejskiej na nowe osiedle domków jednorodzinnych – ul. Sportową w Śmieszkowie.

Wartość brutto: 18.061,77 zł

- Transport 250 ton żużla paleniskowego z Czarnkowa na drogi gminne na terenie sołectwa Bukowiec.

Wartość brutto: 2.499,78 zł

- Wykonanie parkingu przy szkole podstawowej w Romanowie Dolnym.

Wartość brutto: 2.440,00 zł

- Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy przystanku autobusowym, zejścia z chodnika do świetlicy środowiskowej w Brzeźnie.

Wartość brutto: 5.490,00 zł

- Ułożenie prefabrykowanych korytek ściekowych na drodze gminnej w Górze, w celu odprowadzenia wód opadowych oraz utwardzenie drogi materiałem z frezowania asfaltu.

Wartość brutto: 6.000,00 zł

- Utwardzenie dróg gminnych w Pianówce, Śmieszkowie, Brzeźnie i Marunowie gruzem budowlanym.

Wartość brutto: 12.872,22 zł

Zaplanowane wydatki w §4300 w kwocie 35.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 26.409,24 zł co stanowiło 75,45%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano usługi w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych we wsiach Paliszewo, Sobolewo, Gębiczyn, Jędrzejewo przy szkole, Kuźnica Czarnkowska ul. Szkolna, Huta ul. Szkolna, ul. Pilska, ul. Radomska, Śmieszkowo ul. Leśna, droga gminna Śmieszkowo – Brzeźno. Ponadto wydatki obejmują transport żużla paleniskowego na drogi gminne Gajewo i Bukowiec na łączną kwotę 4.999,56 zł, oraz dokonano wycinki drzew w pasie dróg gminnych na kwotę 7.500,00 zł. Ponadto wykonano Kruszenie gruzu budowlanego w Brzeźnie z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych na wartość 11.529,00 zł, oraz transport żużla na drogę gminną Jędrzejewo- Jesiono, Huta, Marunowo Sarbia na ogólną kwotę 2.380,68 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 731.146,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 617.028,13 zł, co stanowiło 84,39%.

W rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - na zaplanowane wydatki w kwocie 332.673,00 zł, zostały wykonane w kwocie 264.997,87 zł, co stanowiło 79,66%.

Zaplanowane wydatki w §4270 w kwocie 160.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 154.098,51 zł co stanowiło 96,31%.

W ramach zrealizowanych wydatków dokonano usuwania awarii, wymiany instalacji elektrycznej, drobne naprawy dachów oraz wykonano remonty o wyższej kwocie jak:

Remont dachu na budynku mieszkalnym w Zofiovie 67 na kwotę 79.933,37 zł,

Remont mieszkania w Hucie 18.624,57 zł

W rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowane wydatki w kwocie 398.473,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 352.030,26 zł, co stanowiło 88,34%.

Dział 710 Działalność usługowa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 191.475,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 148.451,43 zł, co stanowiło 77,53%.

W poszczególnych rozdz. realizacja wynosiła:

Rozdz. 71004 - na zaplanowaną kwotę 40.000,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 36.069,43 zł, co stanowiło 90,17%.

W rozdz. 71035 - na zaplanowaną kwotę 151.475,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 112.382,00 zł, co stanowiło 74,19%.

Dział 750 Administracja publiczna.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.928.508,00 zł, zostały zrealizowane w 2007 roku w kwocie 2.781.797,64 zł, co stanowiło 94,99%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki w kwocie 161.985,00 zł w 2007 roku zrealizowane zostały w kwocie 161.786,41 zł, co stanowiło 99,88%.

Rozdz. 75022 Rady gmin – zaplanowane wydatki w wysokości 97.691,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 91.329,63 zł, co stanowiło 93,49%.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin - zaplanowane wydatki w kwocie 2.538.460,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.418.129,67 zł, co stanowiło 95,26%.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane wydatki samorządu terytorialnego w kwocie 15.100,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 14.917,85 zł co stanowiło 98,79%.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 115.272,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 95.634,08 zł co stanowiło 82,96%.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.678,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 27.543,00 zł, co stanowiło 99,51%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 111.600,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 103.590,50 zł, co stanowiło 92,82%. W poszczególnych rozdz. wydatki zrealizowano:

w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne - zaplanowane wydatki w kwocie 109.100,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 101.090,50 zł, co stanowiło 92,66%.

W rozdz. 75414 obrona cywilna zaplanowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.500,00 zł co stanowiło 100,00%.

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

Zaplanowane wydatki w rozdz. 75647 w kwocie 102.773,60 zł, zostały zrealizowane w kwocie 92.799,93 zł, co stanowiło 90,30%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

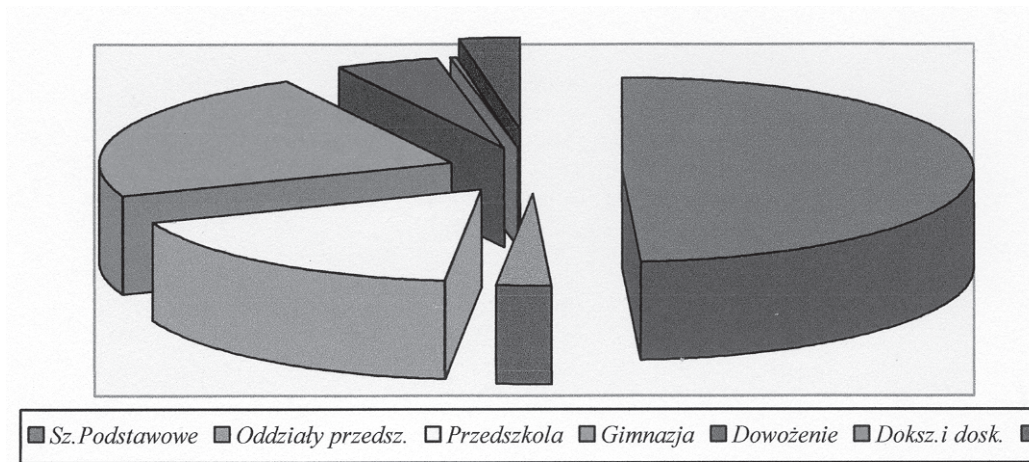
Zaplanowane wydatki w kwocie 134.200,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 91.190,13 zł, co stanowiło 67,95%. Zaciągnięcie kredytu nastąpiło na koniec grudnia 2007 r. w wyniku czego odsetki od kredytów wystąpiły w niższej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.812.426,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9.430.042,44 zł, co stanowiło 96,10%. W zrealizowanych wydatkach w kwocie 9.430.042,44 zł, procentowy udział poszczególnych rozdziałów przedstawia poniższa tabela i wykres:

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	% w ogółem
1	2	3	4	5
1	80101	Szkoły podstawowe	4.637.167,10	49,17
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238.810,44	2,53
3	80104	Przedszkola	1.649.327,04	17,49
4	80110	Gimnazja	2.174.558,71	23,06

5	80113	Dowozenie uczniów do szkół	432.772,87	4,59
6	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.707,48	0,30
7	80195	Pozostała działalność	268.698,80	2,86
		Razem	9.430.042,44	100,00



W rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zaplanowane wydatki w kwocie 4.771.388,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.637.167,10 zł, co stanowiło 97,19%. W §3020 realizowane są wydatki oprócz ekwiwalentów za mleko i innych ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP, takie wydatki jak: dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe które wynikają z ustawy – Karta nauczyciela i podlegają wliczaniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wli-

czeniu d podstawy nalicz. Podatku dochodowego. Zgodnie z art. 54, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.). Wysokość dodatku wiejskiego wynika z art. 54 w/w ustawy określa Rada Gminy. Zaplanowane wydatki w kwocie 208.053,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 205.803,05 zł oraz wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.341,67 zł w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Zaliczka na podatek doch.	Składki ZUS	Razem	Ekw. za mleko
1	Sz. Podstawowa Gajewo	109,00	267,02	376,02	0
2	Sz. Podstawowa Gębice	228,00	334,30	562,30	104,40
3	Sz. Podstawowa Huta	178,00	436,05	614,05	29,20
4	Sz. Podstawowa Jędrzejewo	255,00	594,66	849,66	0
5	Sz. Podstawowa Kuźnica Cz.	299,00	495,33	794,33	0
6	Sz. Podstawowa Romanowo D.	255,00	400,13	655,13	0
7	Sz. Podstawowa Sarbia	224,00	549,00	773,00	0
8	Sz. Podstawowa Śmieszkowo	194,00	389,58	583,58	0
	Razem	1.742,00	3.466,07	5.208,07	133,60

Występujące zobowiązania dotyczą 8 Szkół Podstawowych i pomimo, że nie występują w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, stanowią element wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim i podlegają takim samym rozliczeniom z ZUS i Urzędem Skarbowym. Zaplanowane wy-

datki w §4440 zostały w pełnych złotych natomiast rozliczenie nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami w groszach. W §4270 zaplanowane wydatki w kwocie 97.397,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 91.590,90 zł co stanowi 94,04%

W zrealizowanych wydatkach wykonano remonty:

Lp.	Nazwa placówki	Opis wykonanych robót	Wartość
1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa w Gajewie	Drobne naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego	857,16
2	Szkoła Podstawowa w Gębicach	Drobne naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego	2.444,16
3	Szkoła Podstawowa w Hucie	- naprawa instalacji elektrycznej, oprawa oświetleniowych tablicy rozdzielczej i pionu zasilania	3.068,27
		- malowanie pomieszczeń (budynek starej szkoły)	4.564,46
		- naprawa sprzętu szkolnego	2.331,69
			9.964,42

4	Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie	- drobne naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego	2.063,86
5	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej	- wykonanie ogrodzenia części zaplecza technicznego boiska	3.006,23
		- roboty malarskie (szatnia + korytarz + część Sali gimnastycznej,	7.919,68
		- roboty remontowe instalacji elektrycznej,	2.562,00
		- przegląd kotłów c.o. i naprawa kominków MKD,	13.890,08
6	Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym	- przegląd i naprawa sprzętu szkolnego i komputerowego	2.397,22
		- cyklinowanie posadzki w świetlicy szkolnej	2.984,12
			32.759,33
		- wymiana części stolarki okiennej na PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i obróbką ościeży,	10.800,03
7	Szkoła Podstawowa w Sarbi	- montaż instalacji alarmowej –Szkoła Podstawowa Romanowo Górne,	1.828,17
		-wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w pomieszczeniu w Szkole w Romanowie Górnym,	1.846,09
		-malowanie klasy,	1.316,86
		- przestawianie pieca kaflowego w pomieszczeniu w budynku w Romanowie Górnym,	1.295,91
		- naprawa instalacji wod-kan. i naprawy sprzętu szkolnego	1.674,61
			18.761,67
8	Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie	- naprawa instalacji elektrycznej, oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej,	1.813,67
		- malowanie korytarzy i klatki schodowej,	1.980,89
		- wymiana wewnętrzna stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach	10.120,00
		- naprawa sprzętu szkolnego	273,80
		14.188,36	
			10.551,94
Razem:			91.590,80

W rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki w kwocie 270.921,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 238.810,44 zł, co stanowiło 88,15%.

Zaplanowane wydatki w §4440 zostały w pełnych złotych natomiast rozliczenie nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami w groszach.

W rozdz. 80104 przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie 1.737.913,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.649.327,04 zł, co stanowiło 94,90%.

Zaplanowane wydatki w §4440 zostały w pełnych złotych natomiast rozliczenie nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami w groszach.

Zaplanowane wydatki w §4270 w kwocie 45.000,00 zł zostały zrealizowane poszczególnych kwocie 40.844,85 zł co stanowiło 90,77%

W poszczególnych przedszkolach wykonano następujące remonty:

Lp.	Nazwa placówki	Opis wykonanych robót	Kwota
1	2	3	4
1	Publiczne Przedszkole w Brzeźnie	Naprawa instalacji gazowej, naprawa i przegląd instalacji centralnego ogrzewania i malowanie	2.296,83
2	Publiczne Przedszkole w Gębicach	- naprawa kanalizacji zewnętrznej i odgromowej, naprawa sprzętu i wyposażenia	1.147,89
3	Oddział Przedszkolny Góra	Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	581,68
4	Publiczne Przedszkole Jędrzejewo	- remont kapitalny kuchni i zaplecza kuchennego, obudowy grzejników centralnego ogrzewania	11.047,79
5	Publiczne Przedszkole Kuźnica Czarnkowska	- wymiana części stolarki okiennej na PCV, malowanie pomieszczeń	4.657,59
6	Oddział Przedszkolny Marunowo	Naprawa przewodów kominowych, naprawa instalacji elektrycznej	212,16
7	Publiczne Przedszkole Romanowo Dolne	Wykonanie chodnika z kostki betonowej typu polbruk, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu i wyposażenia	3.209,61
8	Przedszkole w Romanowie Górnym	- malowanie klatki schodowej, zamurowanie otworu okiennego	2.788,38
9	Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie	- naprawa ogrodzenia placu zabaw,	1.830,00
		- wykonanie zabudowy grzejników centralnego ogrzewania i naprawa sprzętu i wyposażenia	1.709,03
			3.539,03
10	Publiczne Przedszkole w Wałkowicach	- wymiana zadaszenia na budynku wiaty do opału	830,81

11	Publiczne Przedszkole w Zofiowie	- remont kapitalny sanitariatów WC	8.863,08
12	Publiczne Przedszkole w Mikołajowie	- naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej i ogrodzenia placu zabaw	1.670,00
Razem:			40.844,85

W rozdz. 80110 Gimnazja - zaplanowane wydatki w kwocie 2.244.395,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.174.558,71 zł, co stanowiło 96,89%.

Zaplanowane wydatki w §4440 zostały w pełnych złotych natomiast rozliczenie nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami w groszach.

Zaplanowane wydatki w §4270 w kwocie 35.023,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 29.579,96 zł co stanowiło 84,46%. W poszczególnych Gimnazjach dokonano głównie naprawy sprzętu szkolnego w tym:

Lp.	Nazwa placówki	Opis wykonanych robót	Kwota
1	2	3	4
1.	Gimnazjum w Gębicach	- malowanie korytarzy i klatek schodowych, wymiana części opraw oświetleniowych	9.204,69
		- naprawa instalacji elektrycznej,	2.272,73
		- naprawa sprzętu szkolnego,	1.788,12
			13.265,54
2.	Gimnazjum w Jędrzejewie	- naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki	4.108,53
3.	Gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej	- naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej wymiana bojlera ciepłej wody użytkowej, malowanie pomieszczeń,	7.837,55
4.	Gimnazjum w Romanowie Dolnym	- montaż obudów grzejnikowych,	1.317,60
		- malowanie pomieszczeń	3.050,74
			4.368,34
		Razem	29.579,96

w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół zaplanowane wydatki w kwocie 462.887,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 432.772,87 zł, co stanowiło 93,49%.

Zaplanowane wydatki w §4270 w kwocie 17.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 14.659,12 zł co stanowiło 86,23%.

Lp.	Pojazd	Opis wykonanych robót	Kwota
1	2	3	4
1	Ford Transit (BUS) nr rej. PAU 8125	Naprawy bieżące, wymiana części zamiennych (rozrząd, łożyska kół)	869,90
2	Autobus szkolny H9-21 nr rej. PIA 415P	- naprawy bieżące, wymiana części zamiennych (wymiana głowicy silnika z osprzętem, naprawa układu chłodzenia, naprawa kół	5.037,57
3	Autobus szkolny PAE 8772 – w użytkowaniu MZK	- naprawy bieżące, wymiana części zamiennych (wymiana alternatora, naprawa układu nagrzewczego, naprawa kół)	3.975,80
4	Autosan H9-21 nr rej. PCT E151	Naprawy bieżące, wymiana części zamiennych (naprawa układu zawieszenia, naprawa układu sprężonego powietrza, naprawa kół)	4.775,85
Razem:			14.659,12

W rozdz. 80146 placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zaplanowane wydatki w kwocie 42.774,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.707,48 zł, co stanowiło 67,11%.

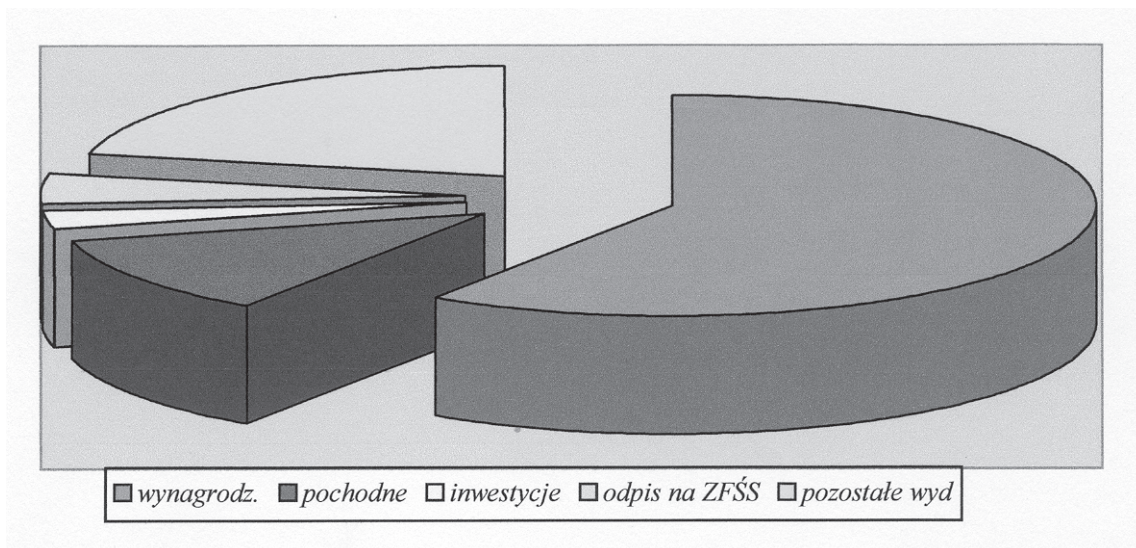
Wydatki realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdz. 80195 pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 282.148,00 zł, zrealizowano w wysokości 268.698,80 zł, co stanowiło 95,23%.

Strukturę zrealizowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie ” przedstawia poniższa tabela i wykres:

§	Wyszczególnienie	80101	80103	80104	80110	80113	80146	80195	Razem	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010 4040 4170	Wynagrodzenia	3.070.011,01	150.949,95	1.021.032,49	1.276.891,91	84.624,25	0	0	5.603.509,61	59,42
4110-4120	Poch. od wynagrodzeń	609.496,55	30.204,28	200.316,97	258.630,97	15.872,66	0	0	1.114.521,43	11,82

6050-6060	Wydatki inwestycyjne	0	0	5.999,50	255.000,00	0	0	0	260.999,50	2,77
4440	Odpis na Z.F.Ś.S	202.646,18	11.449,03	66.693,38	77.393,28	1.611,00	0	58.872,00	418.664,87	4,44
pozost. §§	Pozostałe wydatki	755.013,36	46.207,18	355.284,70	306.642,55	330.664,96	28.707,48	209.826,80	2.032.347,03	21,55
	Razem	4.637.167,10	238.810,44	1.649.327,04	2.174.558,71	432.772,87	28.707,48	268.698,80	9.430.042,44	100,00



Dział 851 Ochrona zdrowia.

Zaplanowane wydatki w kwocie 116.319,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 107.030,10 zł, co stanowiło 92,01%.

W rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii – zaplanowane wydatki w kwocie 2.237,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.236,33 zł co stanowiło 99,97%.

W rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowane wydatki w kwocie 114.082,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 104.793,77 zł, co stanowiło 91,86%.

Wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.171.047,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.553.693,46 zł, co stanowiło 88,06%.

W poszczególnych rozdz. wydatki zrealizowano:

W rozdz. 85202 domy pomocy społecznej – zaplanowane wydatki w kwocie 77.400,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 77.168,63 zł co stanowiło 99,70%.

w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zaplanowane wydatki w kwocie 4.120.246,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.622.161,73 zł, co stanowiło 87,91%,

w rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowane wydatki w kwocie 17.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.577,71 zł, co stanowiło 72,29%.

w rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowane wydat-

ki w wysokości 539.654,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 471.664,34 zł, co stanowiło 87,40%.

w rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe - zaplanowane wydatki w wysokości 115.000,00 zł, zostały zrealizowane wydatki w kwocie 74.791,23 zł, co stanowiło 65,04%.

w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej - zaplanowane wydatki w kwocie 252.388,00 zł, zrealizowano w kwocie 247.803,12 zł, co stanowiło 98,18%.

W rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł, nie zostały zrealizowane ze względu na brak uprawnionych osób.

W rozdz. 85295 pozostała działalność- zaplanowane wydatki w kwocie 47.959,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 47.526,70 zł, co stanowiło 99,10%.

Główną, poz. stanowią wydatki związane z dożywianiem dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w wysokości 555.941,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 524.744,65 zł, co stanowiło 94,39%.

W rozdz. 85401 świetlice szkolne - zaplanowane wydatki w wysokości 341.372,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 312.830,22 zł, co stanowiło 91,64%.

W rozdz. 85412 zaplanowane wydatki w kwocie 2.340,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.340,00 zł co stanowiło 100,00%.

W rozdz.85415 zaplanowane wydatki w kwocie 210.832,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 208.209,43 zł, co stanowiło 98,76%.

W rozdz. 85446 zaplanowane wydatki w kwocie 1.397,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.365,00 co stanowiło 97,71%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane wydatki w wysokości 701.371,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 634.616,09 zł, co stanowiło 90,48%.

W rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane wydatki w §2650 kwocie 77.170,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 77.170,00 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi - zaplanowane wydatki w kwocie 38.500,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 20.276,53 zł, co stanowiło 52,67%.

W rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9.445,80 zł, co stanowiło 78,72%.

W rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt - zaplanowane wydatki w wysokości 64.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 59.404,77 zł, co stanowiło 92,82%.

W rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowane wydatki w wysokości 489.701,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 451.726,99 zł, co stanowiło 92,25%.

W rozdz. 90095 pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 16.592,00 co stanowiło 82,96%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 794.483,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 667.976,17 zł co stanowiło 84,08%.

W rozdz. 92109 na zaplanowane wydatki w kwocie 556.611,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 430.104,17 zł, co stanowiło 77,27%.

Zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 5.000,00 zł nie została zrealizowana ponieważ ww. instytucja nie rozpoczęła działalności.

Pozostałe zrealizowane wydatki związane są z utrzymaniem sal wiejskich i świetlic. Główna poz. W zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki przeznaczone w §4270, które na

zaplanowaną kwotę 299.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 240.304,38 zł. Ww. kwocie wykonano usunięcie awarii, drobne naprawy, malowania, wymiany instalacji elektrycznej oraz remontów o wyższej wysokości jak:

- remont sali w Mikołajowie na ogólną kwotę 101.118,76 zł,
- remont sali w Brzeźnie na kwotę 29.520,76 zł,
- remont sali w Maranowie na kwotę 19.075,09 zł,
- remont sali w Gębicach na kwotę 31.820,11 zł,
- remont sali w Sarbce na kwotę 19.016,38 zł,
- remont sali w Kuźnicy Czarnkowskiej na kwotę 31.929,28 zł

W rozdz. 92116 zaplanowane wydatki w kwocie 235.872,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 235.872,00 zł, co stanowiło 100,00%. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 92605 w kwocie 244.800,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 216.443,11 zł, co stanowiło 88,42%.

Realizacja wydatków 2007 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Natomiast na koniec roku wystąpiły zobowiązania wynikające z wydatków których termin płatności został ustalony na styczeń 2008 r. wobec powyższego wystąpiło niższe wykonanie tych wydatków.

Ponadto na realizację wydatków wpłynęła realizacja wydatków finansowanych z dotacji na zadania zlecone co szczegółowo omówiono na stronie 37 niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków z zakresu zadań zleconych:

zadania zlecone – dotacja Krajowe Biuro Wyborcze:

W 2007 r. zaplanowane dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w wysokości:

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
751	75101	2010	1.645,00	1.645,00	100,00
751	75108	2010	26.033,00	25.898,00	99,48

zadania zlecone – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego.

W 2007 roku zaplanowane dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w wysokości:

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	391.496,00	391.495,07	100,00
750	75011	2010	77.300,00	77.300,00	100,00
754	75414	2010	2.500,00	2.500,00	100,00
852	85212	2010	4.111.100,00	3.613.016,71	87,88
852	85213	2010	17.400,00	12.577,71	72,29
852	85214	2010	118.532,00	114.566,67	96,65
	Ogółem		4.718.328,00	4.211.456,16	89,26

Wydatki w zakresie zadań zleconych w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano:

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4300	7.676,40	7.676,37	100,00
	01095	4430	383.819,60	383.818,70	100,00
	Razem		391.496,00	391.495,07	100,00
750	75011	4010	58.055,00	58.055,00	100,00
	75011	4040	4.275,00	4.275,00	100,00
		4110	10.747,00	10.747,00	100,00
		4120	1.528,00	1.528,00	100,00
		4140	386,00	386,00	100,00
		4170	686,00	686,00	100,00
		4210	226,00	226,00	100,00
		4440	1.397,00	1.397,00	100,00
	Razem		77.300,00	77.300,00	100,00
754	75414	4210	2.500,00	2.500,00	100,00
	Razem		2.500,00	2.500,00	100,00
852	85212	3110	3.968.329,89	3.484.753,10	87,81
		4010	56.604,21	56.604,21	100,00
		4040	4.462,19	4.462,19	100,00
		4110	32.974,90	32.974,90	100,00
		4120	1.349,07	1.349,07	100,00
		4170	6.432,00	6.432,00	100,00
		4210	20.031,81	5.525,31	27,58
		4260	1.055,46	1.055,46	100,00
		4270	73,52	73,52	100,00
		4300	10.461,08	10.461,08	100,00
		4370	2.920,70	2.920,70	100,00
		4410	520,27	520,27	100,00
		4430	200,00	200,00	100,00
		4440	1.610,20	1.610,20	100,00
		4700	2.224,70	2.224,70	100,00
		4740	550,00	550,00	100,00
		4750	1.300,00	1.300,00	100,00
	Razem		4.111.100,00	3.613.016,71	87,88
	85213	4130	17.400,00	12.577,71	72,29
	Razem		17.400,00	12.577,71	72,29
	85214	3110	118.532,00	114.566,67	96,65
	Razem		118.532,00	114.566,67	96,65
852	Ogółem		4.247.032,00	3.740.161,09	88,06
Ogółem			4.718.328,00	4.211.456,16	89,26

zadania zlecone – dotacja Krajowe Biuro Wyborcze:

W 2007 r. na zaplanowaną kwotę 27.678,00 zł dotacja została zrealizowana w kwocie 27.543,00 zł co stanowiło 99,51%.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
751	75101	4110	206,29	206,29	100,00
		4120	29,40	29,40	100,00
		4170	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	20,00	20,00	100,00
		4300	77,72	77,72	100,00
		4740	11,59	11,59	100,00
		4750	100,00	100,00	100,00
	Razem		1.645,00	1.645,00	100,00
	75108	3030	10.890,00	10.755,00	98,76
		4110	809,63	809,63	100,00
		4120	115,40	115,40	100,00
		4170	5.370,00	5.370,00	100,00
		4210	4.663,05	4.663,05	100,00
		4300	2.808,55	2.808,55	100,00
		4740	70,37	70,37	100,00
		4750	1.306,00	1.306,00	100,00
	Razem		26.033,00	25.898,00	99,48
	Ogółem		27.678,00	27.543,00	99,51

Realizacja wydatków niewygasających:

Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków niewygasających w kwocie 118.313,00 zł w tym ;

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ostateczny termin realizacji	Kwota	Realizacja	Przesunięte do realizacji w 2007 r.- uchwała
010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Sarbia-Sarbka	30.09.2007 r.	34.280,00	wykonane	X
x	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Średnicy Nr 72	30.06.2007 r.	32.000,00	X	Uchwałą Nr X/55/07 z dnia 27.06.2007 r.
750	75023	4270	Wykonanie remontu w siedzibie Urzędu Gminy	28.02.2007 r.	5.672,00	Wykonane	X
921	92109	6050	Dobudowa zaplecza socjalnego przy sali w Mikołajewie	31.03.2007 r.	6.209,00	Wykonane	X
921	92109	6050	Rozbudowa sali w Sarbce	31.03.2007 r.	35.579,00	Wykonane	X
700	70005	6050	Dobudowa pomieszczeń socjalnych do remizy OSP w Gajewie	30.06.2007 r.	4.573,00	X	Uchwałą Nr X/55/07 z dnia 27.06.07r
			Razem	X	118.313,00		

Wydatki za 2007 rok które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały określone uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/96/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. i obejmują oprócz dwóch zadań inwestycyjnych omówionych na stronie 32,33 niniejszego sprawozdania, zadania bieżące które zrealizowane będą z wyodrębnionego rachunku bankowego i w terminach określonych w załączniku na 1 do ww uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.719.177,40 zł w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, w 2007 roku zrealizowano w kwocie 1.635.065,22 zł, co stanowiło 95,11%.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w poszczególnych programach przyjętych do „Limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne”:

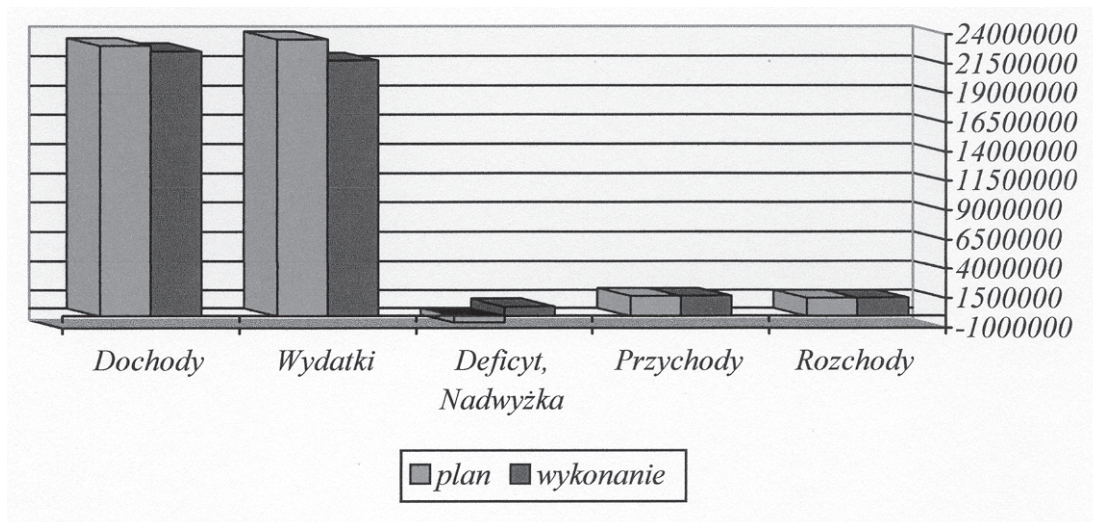
Lp.	Nazwa programu lub zakupu	Plan na 2007 r. (plan po zmianie)	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% Wykon.	Opis – wyszczególnienie
1	2	3	4	5	
I	Program: zabezpieczenie mieszkańców Gminy w podstawowe czynniki medialne Cel programu: zaspokojenie zbiorowych potrzeb i ochrona środowiska	1.273.361,00	1.191.565,66	92,79	X
	1. Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do działek budowlanych Osiedle na Polnej na Wiejskiej w Śmieszku	50.000,00	50.000,00	100,00	Przyłącza wodociągowe z rur PEQ32 o długości 115 mb, 13 przyłączy Osiedle ul. Wiejska, przyłącza kanalizacyjna z rur PCV Q160 o długości 125 mb – 6 przyłączy Osiedle ul. Wiejska, przyłącza wodociągowe z rur PEQ32 1 przyłącze ul. Polna, rurociąg grawitacyjny z rur PCV W 160 o długości 20 mb – 2 przyłącza ul Polna.
	2. Modernizacja dróg gminnych i budowa chodników	6.344,00	0,00		Zabezpieczona kwota była przeznaczona na przygotowanie wszelkich pozwoleń, wypisów na realizację zadania określonego w pkt 3.
	3. Dokumentacja techniczna – drogi gminne	67.500,00	0,00		Dokumentacja techniczna miała być wykonana na zadanie, na które Gmina Czarnków będzie mogła ubiegać się o środki z funduszy strukturalnych. Ze względu na brak danych w zakresie uruchomienia środków z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 ww. dokumentacja nie została wykonana

	4. Budowa drogi gminnej Gajewo-Jędrzejewo Etap III	412.699,00	412.698,51	100,00	Długość odcinka 730 m, warstwa mrozochronna 30 cm, geowłóknina, podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm, nawierzchnia bitumiczna 4 cm + 4 cm, szerokość jezdni 3m, dwie mijanki
	5. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czarnków	117.563,00	117.562,18	100,00	Modernizacja oświetlenia Gminy Czarnków – wydatek zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/97/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
	6. Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej we wsiach Huta – Komorzewo, w 2007 roku dokumentacja budowy sieci wodociąg. Gębiczyn + mapy Sarbia	45.000,00	44.904,64	99,79	W tym 39.400,00 zł wydatki niewygasające dokumentacja budowy sieci wod. Gębiczyn zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/96/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
	7. Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice	318.822,00	318.821,80	100,00	Rurociąg przesyłowy z rur PCV Q 110 długość 1210 mb, oraz rurociąg przesyłowy z rur Q 160 długości 4223 mb, przyłącze wodociągowe z rur PE o długości 20 mb.
	8. Sieć wodociągowa we wsi Jędrzejewo	7.000,00	6.000,00	85,71	Przyłącze wodociągowe z rur PEQ63 o długości 200 mb do budynku mieszkalnego Jędrzejewo – Jesionowo 1
	9. Poprawa infrastruktury cmentarzy komunalnych Sarbka	59.640,00	58.787,53	98,52	Dobudowa pomieszczeń do istniejącego domu przedpogrzebowego o powierzchnię użytkową 14,40 m ²
	10. Dobudowa pomieszczeń socjalnych do remizy OSP w Gajewie	54.573,00	54.573,00	100,00	Realizacja dobudowy etapu zaplanowanego na 2007 rok, zgodnie z WPI zakończenie zadania nastąpi w 2008 roku.
	11. Budowa sieci wodociągowej we wsi Średnica 72	32.000,00	30.000,00	93,75	Rurociąg z rur PE Q160 o długości 50 mb, z rur PE Q 90 o długości 50 mb, z rur PCV Q90 o długości 70 mb, z rur PE Q 40 o długości 15 mb. Orsz 6 wodomierzy.
	12. Budowa sieci wodociągowej ul. Polna w Kuźnicy Czarnkowskiej	37.100,00	37.098,00	100,00	Rurociąg przesyłowy z rur PCV Q 110 o długości 460 mb, przyłącza wodociągowe z rur PE Q 32 o długości 158 mb oraz 9 przyłączy z wodomierzami.
	13. Dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Sarbka - Sarbia	24.520,00	24.520,00	100,00	Dokumentacja została wykonana.
	14. Budowa zatoczki dla autobusu szkolnego w Hucie	40.600,00	36.600,00	90,15	Wykonanie zatoczki z kostki brukowej grubości 8 cm o powierzchni 100 m ²
II	Program: Rozbudowa obiektów oświatowych	255.000,00	255.000,00	100,00	X
	1. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Gębicach i budowa Sali gimnastycznej	255.000,00	255.000,00	100,00	Wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XV/96/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
III	Zakupy inwestycyjne: w tym	43.000,000	40.683,16	94,61	X
	Dz. 750 rozdz. 75023 §6060	37.000,00	34.683,66	93,74	Zakup serwera IBM x 3400 wraz z podzespołami Urząd Gminy Czarnków
	Dz.801 rozdz.80104 §6060	6.000,00	5.999,50	99,99	Zakup zmywarki Fi-60 do Publicznego Przedszkola w Jędrzejowie
IV	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	102.751,19	102.751,19	100,00	X
	Dz.600 rozdz.60013 §6300	100.751,19	100.751,19	100,00	Dotacja została rozliczona w terminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
	Dz. 921 rozdz. 92195 § 6300	2.000,00	2.000,00	100,00	Dotacja została rozliczona w terminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
V	Dotacje	45.065,21	45.065,21	100,00	
	Dz. 010 rozdz. 01010 §6210	45.065,21	45.065,21	100,00	Zakład budżetowy dokonał rozliczenia w terminie i wykorzystanie dotacji nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem
	Razem:	1.719.177,40	1.635.065,22	95,11	X

NADWYŻKA BUDŻETOWA

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW,
ROZCHODÓW, NADWYŻKI BUDŻETOWEJ.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt +Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	23.065.413,00	23.604.901,00	-539.488,00	1.704.896,00 kredyty i pożyczki	1.550.323,00
Wykonanie	22.590.804,61	21.793.882,89	796.921,72	1.704.896,00 kredyty i pożyczki 0	1.550.323,00
Wykonanie w%	97,94%	92,33%	X	100,00%	100,00%



Wskaźnik wykonania dochodów za 2007 rok wynosił 97,94% pomimo realizacji dotacji z budżetu państwa w wysokości 90,02% a dotacji na zadania zlecone w 89,32%.

Gmina Czarneków zaplanowane dotacje na zadania zlecone otrzymała w 100%. Natomiast w wyniku realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami kwoty niewykorzystanych dotacji podlegały do zwrotu do budżetu państwa.

Nazwa zadania	Dział	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami					
		Rozdział	2007 r.			Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji ¹⁾	w tym: po terminie (łącznie z odsetkami)
			Plan po zmianach	Środki otrzymane	Wykonanie		
1	2		4	5	6	7	8
Dotacje na zadania zlecone		X	4.746,0	4.746,0	4.239,0	507,0	0,0
Zwrot pod. akcyzowego wyk. do produkcji rolnej oraz koszty poniesione przez gminę Decyzja MF nr RW-3 /4135/0/46/07/1516 kwota 171.931,00 zł, Decyzja MF nr RW 3/41350/145/07/3303 kwota 219.565,00 zł.	010	01095	391,5	391,5	391,5	0,0	0,0
Prowadzenie zadań z zakresu admin. rządowej dow. osobiste, działaln. gosp. obrona cywilna Rozp. MF przyzn. dotacji na 2007 r. kwota 73.900,00 zł, decyzja MF nr FS3T-4135-30-07/07 w kwocie 3.400,00 zł zwiększ.na sfinans. wydania dow. osob. kwota 3.400,00 zł	750	75011	77,3	77,3	77,3	0,0	0,0

Rozp.MF plan dotacji na 2007 r.	754	75414	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. Społecz. Rozp. MF - plan dotacji na 2007 r.	852	85212	4.111,1	4.111,1	3.613,0	498,1	0,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Rozp.MF plan dotacji na 2007 r.	852	85213	17,4	17,4	12,5	4,9	0,0
Zasiłki stałe, zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budż. państwa art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rozp.MF -plan na 2007r. Kwota 86.300,00 zł, Decyzja MF nr FS10-4135-453-386/30/WW/07 kwocie 23.732,00 zł, Decyzja Wojewody Wielkp. Nr 29/2007 kwota 8.500,00 zł.	852	85214	118,5	118,5	114,6	3,9	0,0
Prowadz. rejestru wyborców Rozp.MF - plan na 2007 r.	751	75101	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0
Przyg. rzepr. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Pismo Kraj. Biuro Wybor. nr ZF 3101-57/07 kwota 4.218,00 zł, Pis. nr ZF 3101-64/07 kwota 21.815 zł,	751	75108	26,1	26,1	26,0	0,1	0,0

Powyższa opisana realizacja dotacji na zadania zlecone miała wpływ również na uzyskany wskaźnik realizacji wydatków, ponieważ po stronie planu zaplanowane wydatki były w kwotach zaplanowanych dotacji.

Poniżej szczegółowe wyjaśnienie do najwyższej kwoty zwrotu dotacji na zadania zlecone:

Dział 852 rozdz. 85212 zwrot dotacji w kwocie 498.083,29 zł:

W rozdz. 85212 na dzień 31.12.2007 r. stan otrzymanych środków, wykorzystanych środków i kwoty zwrotu dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

LP	dział	rozdział	paragraf	Wpływ dotacji na dzień 31.12.2007 r.	Wykorzystanie dotacji na dzień 31.12.2007 r.	Zwrot środków na dzień 31.12.2007 r.
1.	852	85212	2010	4.111.100,00	3.613.016,71	498.083,29

Zwrot dotacji ww. kwocie wynikał z obowiązujących przepisów o świadczeniach rodzinnych i specyfiki ich przyznawania i wypłacania.

W skład świadczeń rodzinnych wchodzi zasiłki rodzinne wraz dodatkami które uzależnione są od wielu czynników niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, co powoduje trudności w przewidywaniu i planowaniu zapotrzebowania środków.

Zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) – świadczenie przysługuje na każde żywe urodzone dziecko w okresie do 1 roku od daty urodzenia (1.000,00 zł na 1 dziecko) zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255) wprowadzoną w dniu 09.02.2006 r. Dz.U. Nr 12, poz. 68 dodany został art. 15b w brzmieniu:

„Art. 15b. 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

2. Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów.

3. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.” została wprowadzona jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, który obowiązywał do dnia 31.08.2007 r.

Natomiast od dnia 1.09.2007 r. zgodnie z wprowadzoną zmianą z dnia 06.07.2007 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 747) art. 15b otrzymał brzmienie

„Art. 15b. 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

2. ⁽³²⁾ Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

3. ⁽³³⁾ Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania."

Wnioskodawca (po zmianie ustawy od 1.09.2007 r.) ma prawo w ciągu roku od urodzenia dziecka złożyć wniosek o to świadczenie.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (1.000,00 zł) – wnioskodawca ma również prawo do złożenia wniosku o to świadczenie w ciągu roku od daty urodzenia dziecka pod warunkiem że przysługuje zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny jest przyznawany na dziecko jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504,00 zł.

Na ustalenie dochodu rodziny ma wpływ utrata dochodu w rodzinie jak i jego przyrływ.

Nie można ustalić ile rodzin i na jaki okres zakwalifikuje się na świadczenie.

Przyznanie zasiłku rodzinnego pociąga za sobą prawa do przyznania 12 różnych dodatków do zasiłku rodzinnego, w zależności od składu rodziny, wieku jej członków, posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności, uczęszczania dzieci do szkoły itp.

W skład świadczeń rodzinnych wchodzi również zaliczka alimentacyjna, gdzie wnioski składane są do komornika i komornik odsyła je do Gminy.

Gmina po otrzymaniu wniosku przyznaje i wypłaca zaliczkę alimentacyjną od daty złożenia wniosku do komornika.

Do momentu wpłynięcia wniosku gmina nie posiada dokładnej wiedzy dla jakiej liczby osób świadczenie to będzie przysługiwać i w jakiej wysokości.

Czynnikami utrudniającym ustalenie liczbę świadczeniobiorców na nowy okres zasiłkowy jest późno opublikowany przelicznik z hektara przeliczeniowego. Nadmieniamy że około 80% świadczeniobiorców to rolnicy lub osoby z dochodem łącznym.

W związku z ustalaniem przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia na czas określony i długimi terminami oczekiwania na ponowną komisję w celu przedłużenia orzeczenia występuje również sytuacja utrudniająca ustalenie liczby osób uprawnionych do świadczeń wynikających z niepełnosprawności.

Sprawy znajdujące się w Samorządowym Kolegium odwoławczym są również sprawami nie zamkniętymi. W tym zakresie również organ wypłacający świadczenia nie może ustalić czy świadczeniobiorca będzie uprawniony do zasiłku i ewentualnej spłaty

W związku z w/w okolicznościami przewidziano iż kolejne 170 osób, które otrzymywały świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w okresie zasiłkowym 2006/2007 będą potencjalnymi świadczeniobiorcami w nowym okresie zasiłkowym 2007/2008 z czego wynikał zawyżony plan na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi.

W trakcie roku następowały również wstrzymania wypłaty świadczeń z powodu podjęcia pracy i w związku z tym przekroczenia kryterium dochodowego.

W przypadku podjęcia pracy przez świadczeniobiorcę poza granicami kraju następowało wstrzymanie świadczenia oraz spłaty kwot wypłaconych zasiłków za okres za który przysługiwały świadczenia w innym kraju.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji na dofinansowanie zadań własnych § 2030

W wyższej wysokości zwrot dotacji wystąpił w rozdz.85214 co niżej szczegółowo omówiono.

Dział 852 rozdz. 85214- zwrot dotacji w kwocie 39.008,42 zł:

Zwrot ww. środków z dotacji wynikał ze specyfiki przyznawania zasiłków okresowych, naliczania ich wysokości oraz wymogów jakie muszą spełniać osoby korzystające z pomocy społecznej do otrzymania świadczenia w formie zasiłku okresowego.

Art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określa szczegółowe zasady przyznawania zasiłku okresowego. Przepis ten mówi iż świadczenie to przyznaje się w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego a więc musi być spełniona jedna z w/w przesłanek.

Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

W związku z poprawiającą się sytuacją na lokalnym rynku pracy wiele osób uprzednio korzystających z pomocy społecznej zaprzestało w 2007r. ubiegać się o pomoc z powodu znalezienia zatrudnienia i zmiany sytuacji materialnej.

Jednocześnie osoby te przestały spełniać przesłankę wynikającą z ustawy o pomocy społecznej dot. posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Nie bez znaczenia jest także sposób naliczania wysokości zasiłku okresowego określony w ustawie o pomocy społecznej.

Wysokość tego świadczenia nie ustala się uznaniowo lecz według szczegółowo określonych zasad.

Zgodnie z art. 147 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego (finansowana z dotacji) w roku 2006 i 2007 wynosiła

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
- w przypadku rodziny - 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Zmieniający się z powodu podejmowania zatrudnienia bądź jego utraty dochód osób i rodzin skutkował zmiennymi wysokościami przyznawanych zasiłków co powodowało trudności w dokładnym zaplanowaniu wydatków w tym zakresie.

Natomiast uzyskanie wykonania dochodów w 97,94% wynikało z wyższej realizacji takich dochodów jak:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane 108,24%,

- udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w 152,89%
- o podatek od czynności cywilno prawnych w 121,32%.

Otrzymane dotacje i darowizny zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 27.080,33 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 57.441,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 57.368,03 zł łącznie wykonane przychody i stan środków obrotowych wynosił 84.448,36 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 79.509,00 zł w tym na: wydatki inwestycyjne w zakresie kanalizacji w kwocie 76.509,00 zł, oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na edukację ekologiczną, oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 3.000,00 zł, oraz stan środków w kwocie 5.012,33 zł. W 2007 r. zrealizowano wydatki w §6110 w kwocie 76.508,93 zł, w §4300 w kwocie 2.000,00 zł. Na dzień 31.12.2007 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 5.641,43 zł oraz należności (środki do refundowania z konta podstawowego) w kwocie 298,00 zł.

JEDNOSTKI POMOCNICZE.

Dla jednostek pomocniczych – 24 sołectw zostały wyodrębnione wydatki w kwocie 151.042,00 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem (po zmianie) określonym załączni-

kiem Nr 7 do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XV/94/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.

W zrealizowanych wydatkach nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie zaplanowane przychody na 2007 rok w kwocie 3.552.186,21 zł (w tym dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji w kwocie 45.065,21 zł), oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 30.00,00 zł w 2007 roku zrealizował w wysokości 3.631.865,71 zł (w tym dotacje w kwocie 45.065,21 zł) oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 29.488,46 zł. co stanowiło 102,2%. Zaplanowana dotacja w §2650 w kwocie 72.121,00 zł została zrealizowana w kwocie 72.121,00 zł co stanowiło 100,00%. (w sprawozdaniu Rb-28S w Dziale 900, w rozdz. 90001 §2650 wykazano 77.170,00 zł, różnicę w kwocie 5.049,00 zł stanowił podatek VAT).

Natomiast koszty zaplanowane w kwocie 3.546.611,79 zł, (w tym zakup inwestycyjny w kwocie 45.065,21 zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.625.803,93 zł (w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 45.065,21 zł) co stanowiło 102,2%. W poniesionych kosztach w kwocie 3.625.803,95 zł ujęte są inne zmniejszenia w kwocie 193.913,50 zł tj. 184.263,68 odpisy aktualizacyjne (konto 760 strona WN, oraz kwota 6.991,82 zł (konto 490 rozliczenie kosztów księgowane na konto 640 rozliczenia przyszłych okresów)

Szczegółową informację w zakresie sprzedaży i kosztów przedstawia poniższa tabela.

Sprzedaż, koszt własny i wynik finansowy za 1.01.2007 r.- 31.12.2007 r.

TREŚĆ	SPRZEDAŻ	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	WYNIK + ZYSK - STRATA
Dział 400 ogółem	2.073.317,33	2.102.845,00	-29.527,67
Z tego:			
Gmina Czarnków	889.786,04	929.466,16	-39.680,12
Gmina Lubasz	436.884,52	456.731,92	-19.847,40
Gmina Ryczywół	484.143,07	482.746,96	1.396,11
Gmina Drawsko	262.503,70	233.899,96	28.603,74
Dział 900 ogółem	586.272,91	640.931,01	-54.658,10
Z tego:			
Oczyszczalnia Brzeźno	211.462,51	211.221,72	240,79
Oczyszczalnia Lubasz	155.523,69	174.503,57	-18.979,88
Oczyszczalnia Ryczywół	200.628,24	201.388,87	-760,63
Oczyszczalnia Jędrzejewo Lub. Krucz, Miłkowo	18.658,47	53.816,85	-35.158,38
Ogółem sprzedaż za wodę i ścieki + opłata stała	2.659.590,24	2.743.776,01	-84.185,77
Pozostałe usługi	707.067,25	613.560,75	93.506,50
Ogółem sprzedaż	3.366.657,49	3.357.336,76	9.320,73
Przychody finansowe „750”	12.869,30	-	12.869,30
Dotacje budżetowe „740”	72.121,00	0,00	72.121,00
Środki na inwestycje „740”	-	-	-
Pozostałe przychody „760”	135.152,71	184.263,68	-49.110,97
Straty i zyski nadzwyczajne „860”	-	-	-29.488,46
Amortyzacja „401”	-	29.488,46	-
Pokrycie amortyzacji „761”	29.488,46	-	29.488,46
Rozliczenie kosztów „490	-	6.991,82	-6.991,82
Podatek dochodowy od osób prawnych „870”	-	2.658,00	-2.658,00
OGÓŁEM	3.616.288,96	3.580.738,72	35.550,24

Przychody

	Wykonanie 2006 rok	Wykonanie 2007 rok	Plan na 2007	Wykonanie2 007 w%
1. Woda				
Gmina Czarnków	928.756,14	889.786,04	x	
Gmina Lubasz	448.698,25	436.884,52		x
Gmina Ryczywół	516.379,36	484.143,07		x
Gmina Drawsko	245.129,78	262.503,70	x	
Razem	2.138.963,53	2.073.317,33	2.120.000,00	97,8
W tym opłata abonamentowa	169.194,00	195.112,00	168.000,00	116,1
2. Ścieki				
Oczyszcz. Brzeźno	152.651,81	211.462,51		
Oczyszcz. Ryczywół	179.163,28	200.628,24		
Oczyszcz. Stajkowo	161.070,55	155.523,69		
Oczyszcz. Jędrzejewo L., Krucz, Miłkowo	15.327,64	18.658,47	174.182,16	
Razem	508.213,28	586.272,91	585.000,00	100,2
3. Usługi pozostałe	635.155,43	707.067,25	615.000,00	115,0
4. Dotacje otrzymane brutto (dopłaty do 1m ³ ścieków), plan netto	77.358,50	72.121,00	72.121,00	100,0
5. Odsetki otrzymane	13.690,54	12.869,30	15.000,00	85,8
6. Pozostałe przychody (k.760 str.Ma)	103.072,18	135.152,71	100.000,00	135,2
7. Pokrycie amortyzacji (k.761)	27.664,35	29.488,46	30.000,00	98,3
8. Rozliczenie kosztów k. 490	7.071,51	-	x	x
9. Rozliczenie podatku dochod. k.870	4.908,00	-	x	x
Ogółem przychody (bez dotacji celowej)	3.516.097,32	3.616.288,96	3.537.121,00	102,2

Koszty i wydatki

1. Wynagrodzenia osobowe	973.194,56	1.103.196,84	1.109.000,00	99,4
2. Wyd.nie zal. do wyn.	24.015,75	17.275,57	20.200,00	85,5
3. Dodatk.wynagr.rocne	78.529,64	84.945,62	90.000,00	94,3
4. Składki ZUS	189.593,20	204.315,72	210.200,00	97,2
5. Składki na Fund. Pracy	26.418,38	28.768,09	31.300,00	91,9
6. Wpłaty na PFRON	6.097,00	16.053,00	17.500,00	91,7
7. Wynagrodzenia bezosobowe	58.800,10	56.410,35	66.000,00	85,5
8. Materiały i paliwo	657.855,32	723.136,35	731.700,00	98,8
9. Zakup pomocy naukowych	-	14.768,02	17.000,00	86,9
10. Energia, gaz, c.o	523.407,67	486.224,76	495.100,00	98,2
11. Zakup usług remontowych	272.957,15	133.581,15	157.911,58	84,6
12. Zakup usług zdrowotnych	-	1.369,00	3.300,00	41,5
13. Zakup usług pozostałych	296.927,19	224.916,34	230.430,00	97,6
14. Zakup usług internetowych	2.250,85	3.101,20	3.600,00	86,1
15. Zakup ust. telef. komórk	-	8.000,76	9.700,00	82,5
16. Zakup ust. telef. stacjon.	-	11.004,87	13.00,00	84,7
17. Zakup ust. ekspertyzy, opinie	-	390,00	1.500,00	26,0
18. Podróże służbowe	26.147,51	31.650,33	32.300,00	98,0
19. Odpis na ZFSS	34.391,25	35.401,52	35.600,00	99,4
20. Różne opłaty i składki	136.200,98	140.292,27	155.291,00	90,3
21. Podatek od nieruchomości	7.841,00	7.967,01	8.200,00	97,2
22. Szkolenia	-	8.411,24	11.214,00	75,0
23. Zakup mater.papierniczych	-	3.210,64	4.700,00	68,3
24. Zakup akcesoriów komput.	-	12.946,11	16.800,00	77,1
Ogółem koszty	3.314.627,55	3.357.336,76	3.471.546,58	96,7

Koszty pozostałe

(odpisów aktualizujących należności saldo Wn konta 760)	137.009,28	184.263,68	-	-
Straty nadzwyczajne (k.860 Wn)	-	-	-	-
Amortyzacja (k.401)	27.664,35	29.488,46	30.000,00	98,2

VAT należny od dotacji przedm.	5.061,50	5.048,52	-	-
Saldo Wn konta 490-rozl.kosztów	-	6.991,82	-	-
Podatek dochod. od osób prawnych	-	2.658,00	-	-
Ogółem koszty	3.484.362,68	3.585.787,24	-	-
WYNIK FINANSOWY	+ 31.734,64	+ 35.550,24	-	-
+ZYSK				
- STRATA				

Środki własne w obrocie

	Stan na 01.01.2007	Stan na 31.12.2007
1. Środki pieniężne	238.443,99	296.436,42
2. Materiały	44.371,47	43.939,48
3. Rol. międzyokr. kosztów	23.472,11	16.480,29
4. Należności	140.355,11	149.043,70
5. Zobowiązania	231.217,10	254.924,07
6. Środki własne w obrocie	223.914,00	250.975,82

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne za 2007 r.

		2006 rok	2007 rok	%
1.	Sprzedaż wody w m ³	1.009.180	963.432	95,5
2.	Dzienna sprzedaż wody w m ³	2.765	2.640	95,5
3.	Wartość sprzedaży ogółem w tym:	3.282.332,24	3.366.657,49	102,6
	sprzedaż wody	1.969.769,53	1.878.205,33	95,4
	opłata stała	169.194,00	195.112,00	115,3
	zrzut ścieków	508.213,28	586.272,91	115,4
	sprzedaż usług	635.155,43	707.067,25	111,3
4.	Dotacje przedmiotowe /netto/	72.297,00	72.121,00	99,8
5.	Koszty ogółem	3.342.291,90	3.386.825,22	101,3
6.	Wynik finansowy (+zysk, -strata)	31.734,64	35.550,24	x
7.	Wynik ze sprzed. wody	135.642,19	- 29.527,67	x
8.	Wynik ze zrzutu ścieków	- 139.352,69	- 54.658,10	x
9.	Średnia cena sprzed. 1m ³ wody	1,95	1,95	100,0
10.	Średni koszt sprzedaży 1m ³ wody	1,99	2,18	109,5

Struktura kosztów w%

Wyszczególnienie	2006 rok	2007 rok	
Płace z narzutami	41,6	44	
Energia	15,8	14,5	
Materiały i paliwo	20	21,5	
pozostałe koszty	22,6	20	
Razem	100	100	

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ – PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarneków oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi na dzień 31.12.2007 r.

Budżet na 2007 rok (plan po zmianie) został przyjęty do realizacji z deficytem budżetowym w kwocie 539.488,00 zł, natomiast został zrealizowany z nadwyżką budżetową w kwocie 796.921,72 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 2.089.811,00 zł obejmujące przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.704.896,00 zł oraz inne źródła (wolne środki) w kwocie 384.915,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.269.248,58 zł w tym kredyty i pożyczki w kwocie 1.704.896,00 zł oraz inne źródła (wolne środki) w kwocie 564.352,58 zł. W wyniku uzyskania nadwyżki budżetowej zaplanowane wolne środki jako źródło pokrycia deficytu budżetowego nie zostały zaangażowane.

Zaplanowane rozchody w kwocie 1.550.323,00 zł jako spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zostały wykonane w kwocie 1.550.323,00 zł co stanowiło 100,00%.

W 2007 roku w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2007 r. stan zadłużenia (kredyt) Gminy Czarnków wynosił 3.471.021,00 zł.

Gmina Czarnków w 2007 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

Załączniki nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czarnków za 2007 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.135.848,00	1.070.420,02	94,24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94.029,00	95.956,50	102,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.300,00	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56.520,00	56.520,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.627,50	102,09%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.509,00	7.509,00	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	650.323,00	581833,20	89,47%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650.323,00	581833,20	89,47%
	01095		Pozostała działalność	391.496,00	392.630,32	100,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.135,25	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	391.496,00	391.495,07	100,00%
020			Leśnictwo	6.240,00	4.850,91	77,74%
	02001		Gospodarka leśna	6.240,00	4.850,91	77,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.240,00	4.850,91	149,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	124.800,00	121.517,70	97,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	124.800,00	121.517,70	97,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15.000,00	11.717,70	78,12%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.800,00	85.800,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585.950,25	542.425,02	92,57%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135.291,00	114.490,35	84,63%
		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	116.246,00	96.064,75	82,64%
		0830	Wpływy z usług	18.545,00	18.425,60	99,36%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450.659,25	427.934,67	94,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.150,00	8.150,33	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.386,80	69,34%

	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	70.796,00	47.443,45	67,01%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	299.240,25	286.793,32	95,84%
	0830	Wpływy z usług	47.000,00	58.192,22	123,81%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.600,00	10.706,32	101,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.176,23	98,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.573,00	6.986,00	152,77%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.100,00	7.100,00	100,00%
710		Działalność usługowa	8.500,00	10.047,49	118,21%
	71035	Cmentarze	8.500,00	10.047,49	118,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.400,00	5.947,49	135,17%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.100,00	4.100,00	100,00%
750		Administracja publiczna	184.763,00	187.869,82	101,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.900,00	82.172,10	104,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	77.300,00	77.300,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	4.872,10	304,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.863,00	105.697,72	99,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	947,13	-!-
	0830	Wpływy z usług	13.000,00	13.583,06	104,49%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	573,89	-!-
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	7.022,75	468,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91.363,00	83.570,89	91,47%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.678,00	27.543,00	99,51%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.645,00	1.645,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.645,00	1.645,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26.033,00	25.898,00	99,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	26.033,00	25.898,00	99,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.825.321,00	5.969.954,66	102,48%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.600,00	10.536,10	122,51%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.500,00	10.153,10	119,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	383,00	383,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.633.755,00	1.544.904,00	94,56%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.252.585,00	1.166.026,00	93,09%
	0320	Podatek rolny	107.380,00	108.793,00	101,32%
	0330	Podatek leśny	259.589,00	259.860,00	100,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	9.201,00	9.175,00	99,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	358,00	-!-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	692,00	13,84%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.575.893,00	1.568.564,72	99,53%
	0310	Podatek od nieruchomości	858.760,00	779.455,09	90,77%
	0320	Podatek rolny	341.291,00	353.062,21	103,45%

		0330	Podatek leśny	12.901,00	13.817,40	107,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	110.381,00	107.637,30	97,51%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	21.770,12	217,70%
		0370	Opłata od posiadania psów	3.830,00	2.605,00	68,02%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	228.230,00	276.539,44	121,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500,00	13.678,16	160,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.819,00	244.435,16	115,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	23.816,50	148,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	86.151,44	123,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	116.319,00	117.788,75	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	16.509,87	206,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	151,00	30,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.389.554,00	2.590.709,08	108,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.373.554,00	2.566.246,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.000,00	24.463,08	152,89%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.700,00	10.805,60	161,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.700,00	10.805,60	161,28%
	758		Różne rozliczenia	9.708.257,00	9.702.398,55	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.167.109,00	6.167.109,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.167.109,00	6.167.109,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.534.148,00	3.534.148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.534.148,00	3.534.148,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000,00	1.141,55	16,31%
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	1.141,55	16,31%
	801		Oświata i wychowanie	467.093,00	490.741,16	105,06%
	80101		Szkoły podstawowe	66.700,00	69.589,57	104,33%
		0830	Wpływy z usług	48.000,00	53.249,79	110,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.370,00	9.570,00	178,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.330,00	6.769,78	50,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	2.000,00	13.316,21	665,81%
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	13.316,21	665,81%
	80104		Przedszkola	161.020,00	175.198,44	108,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.900,00	70.608,00	110,50%
		0830	Wpływy z usług	89.000,00	95.670,44	107,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	7.800,00	111,43%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.120,00	1.120,00	100,00%
	80110		Gimnazja	20.400,00	24.964,25	122,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	661,05	-!-
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	23.346,50	116,73%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	709,70	177,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,00	-!-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15.000,00	18.148,50	120,99%
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	18.148,50	120,99%
	80195		Pozostała działalność	201.973,00	189.524,19	93,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201.973,00	189.524,19	93,84%
	852		Pomoc społeczna	4.661.157,75	4.124.114,92	88,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.113.825,75	3.624.578,96	88,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.725,75	11.562,25	424,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkowi gmin) ustawami	4.111.100,00	3.613.016,71	87,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.400,00	12.577,71	72,29%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	17.400,00	12.577,71	72,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339.032,00	296.058,25	87,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	118.532,00	114.566,67	96,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.500,00	181.491,58	82,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150.900,00	150.900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.900,00	150.900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.000,00	40.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214.788,00	213.674,02	99,48%
	85401		Świetlice szkolne	3.820,00	3.514,75	92,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	120,00	114,75	95,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.400,00	3.400,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.040,00	1.949,84	95,58%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.040,00	1.949,84	95,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208.928,00	208.209,43	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208.928,00	208.209,43	99,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.170,00	80.991,70	103,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77.170,00	77.170,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.170,00	77.170,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	3.821,70	382,17%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	3.821,70	382,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.872,00	13.681,29	154,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	5.309,29	1 061,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4.809,00	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,29	-!-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	8.372,00	8.372,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.372,00	8.372,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	25.475,00	28.074,35	110,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.475,00	28.074,35	110,20%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.950,00	12.174,35	175,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.625,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00%
			Razem	23.065.413,00	22.590.804,61	97,94%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.101.137,21	1.062.727,79	96,51%
	01008		Melioracje wodne	99.500,00	97.409,31	97,90%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55.000,00	55.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44.500,00	42.409,31	95,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	589.941,21	556.409,65	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30.434,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514.442,00	511.344,44	99,40%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	45.065,21	45.065,21	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9.500,00	9.258,82	97,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.500,00	9.258,82	97,46%
	01095		Pozostała działalność	402.196,00	399.650,01	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.981,20	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.876,40	13.850,11	87,24%
		4430	Różne opłaty i składki	383.819,60	383.818,70	100,00%
020			Leśnictwo	1.000,00	930,10	93,01%
	02001		Gospodarka leśna	1.000,00	930,10	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	930,10	93,01%
600			Transport i łączność	875.894,19	730.176,22	83,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.751,19	100.751,19	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.751,19	100.751,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	775.143,00	629.425,03	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	6.035,00	33,53%
		4270	Zakup usług remontowych	170.000,00	129.627,73	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	26.409,24	75,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	18.054,55	72,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527.143,00	449.298,51	85,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	731.146,00	617.028,13	84,39%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	332.673,00	264.997,87	79,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026,00	113,52	11,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	721,52	12,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	20.995,68	48,83%
		4260	Zakup energii	12.000,00	6.779,56	56,50%
		4270	Zakup usług remontowych	160.000,00	154.098,51	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	81.509,28	75,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	779,80	31,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398.473,00	352.030,26	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	33.204,07	94,87%
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.248,97	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	95.363,02	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	164.000,00	143.795,89	87,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.410,25	70,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.389,06	73,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	25.000,00	17.046,00	68,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.573,00	54.573,00	100,00%
710			Działalność usługowa	191.475,00	148.451,43	77,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	36.069,43	90,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.069,43	86,90%
	71035		Cmentarze	151.475,00	112.382,00	74,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.480,00	1.418,20	57,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	10.849,38	74,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.491,46	83,05%
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.267,08	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	44.000,00	15.117,57	34,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	19.450,78	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.640,00	58.787,53	98,57%
750			Administracja publiczna	2.928.508,00	2.781.797,64	94,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161.985,00	161.786,41	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.145,00	117.145,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.829,00	8.828,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.876,00	21.876,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.118,00	3.118,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	1.302,15	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.599,33	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00	228,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.472,00	1.472,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.977,00	2.977,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.691,00	91.329,63	93,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.966,00	88.058,00	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.420,08	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	626,55	25,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.538.460,00	2.418.129,67	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.850,00	3.469,39	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.445.814,00	1.441.374,52	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.645,00	102.358,34	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.496,00	252.085,53	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.944,00	36.462,42	98,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00	17.729,85	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.644,00	16.323,26	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.075,00	148.479,51	89,41%
		4260	Zakup energii	39.000,00	34.442,25	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	27.679,48	92,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.470,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150.085,00	130.750,65	87,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	2.898,72	57,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.200,00	7.184,73	78,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31.000,00	25.037,34	80,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.500,00	29.504,16	93,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	165,29	33,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.977,30	79,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.407,00	36.406,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,00	20.586,00	89,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34.200,00	11.783,85	34,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36.000,00	29.276,59	81,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	34.683,66	93,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.100,00	14.917,85	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.868,51	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	5.049,34	99,01%
	75095		Pozostała działalność	115.272,00	95.634,08	82,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88.272,00	72.842,63	82,52%
		4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	22.791,45	84,41%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.678,00	27.543,00	99,51%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.645,00	1.645,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,29	206,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,72	77,72	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,59	11,59	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.033,00	25.898,00	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.890,00	10.755,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,63	809,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,40	115,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.370,00	5.370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.663,05	4.663,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.808,55	2.808,55	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,37	70,37	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.306,00	1.306,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.600,00	103.590,50	92,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109.100,00	101.090,50	92,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.100,00	17.096,46	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.530,00	39.553,36	97,59%
		4260	Zakup energii	9.000,00	7.357,45	81,75%
		4270	Zakup usług remontowych	12.200,00	12.161,79	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.820,00	15.204,44	80,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8.050,00	7.317,00	90,89%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.773,60	92.799,93	90,30%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102.773,60	92.799,93	90,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.400,00	56.076,00	99,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.100,00	20.257,07	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.018,90	43,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.273,60	12.447,96	81,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	134.200,00	91.190,13	67,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134.200,00	91.190,13	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	482,94	2,76%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	116.700,00	90.707,19	77,73%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9.812.426,00	9.430.042,44	96,10%
	80101		Szkoły podstawowe	4.771.388,00	4.637.167,10	97,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.548,00	2.547,37	99,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.000,00	48.000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208.053,00	205.803,05	98,92%

	3240	Stypendia dla uczniów	2.000,00	592,00	29,60%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2.855.058,00	2.833.433,20	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219.279,00	218.810,83	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541.175,00	535.838,31	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79.981,00	73.658,24	92,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.160,00	17.766,98	88,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.261,00	166.437,91	90,82%
	4220	Zakup środków żywności	60.000,00	56.388,89	93,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.500,00	1.082,69	43,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.000,00	28.301,93	70,75%
	4260	Zakup energii	48.000,00	37.685,54	78,51%
	4270	Zakup usług remontowych	97.397,00	91.590,90	94,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.950,00	3.470,00	49,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	71.680,00	65.415,86	91,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.220,00	4.747,99	65,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	980,00	300,00	30,61%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.000,00	11.840,80	62,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	9.891,10	82,43%
	4430	Różne opłaty i składki	16.200,00	6.947,90	42,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.646,00	202.646,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.769,20	68,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.300,00	2.728,05	43,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00	6.472,18	71,91%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270.921,00	238.810,44	88,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.638,00	8.136,06	76,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.156,00	137.543,15	94,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.460,00	10.000,03	87,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.765,00	26.825,73	81,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.673,00	3.378,55	72,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.406,77	85,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	10.747,29	86,67%
	4220	Zakup środków żywności	15.000,00	13.646,85	90,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.200,00	98,30	8,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	1.792,88	94,36%
	4260	Zakup energii	4.700,00	2.946,04	62,68%
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.575,09	71,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	210,00	11,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.134,35	89,55%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.180,00	960,62	44,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	366,12	36,61%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	320,45	80,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.449,00	11.449,03	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	45,00	5,63%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	228,13	25,35%
80104		Przedszkola	1.737.913,00	1.649.327,04	94,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65.472,00	61.230,25	93,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946.196,00	939.253,57	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.127,00	69.339,65	97,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.913,00	176.032,39	97,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.210,00	24.284,58	89,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.040,00	12.439,27	88,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.800,00	66.099,82	86,07%
	4220	Zakup środków żywności	110.022,00	98.019,60	89,09%

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.200,00	290,26	13,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.300,00	10.917,72	88,76%
		4260	Zakup energii	50.000,00	40.661,76	81,32%
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	40.844,85	90,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.540,00	1.767,00	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	21.055,65	72,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.400,00	7.145,80	76,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.062,20	26,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	2.153,88	41,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.693,00	66.693,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	288,00	7,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.300,00	1.648,51	49,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	2.099,40	52,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.999,50	99,99%
	80110		Gimnazja	2.244.395,00	2.174.558,71	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83.359,00	80.811,02	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.197.810,00	1.187.924,43	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.405,00	87.170,68	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.043,00	226.932,18	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.642,00	31.698,79	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.796,80	44,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.960,00	78.485,85	89,23%
		4220	Zakup środków żywności	24.000,00	21.374,20	89,06%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	443,68	44,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.000,00	23.921,15	88,60%
		4260	Zakup energii	21.600,00	18.047,94	83,56%
		4270	Zakup usług remontowych	35.023,00	29.579,96	84,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	1.350,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	24.052,71	85,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.180,00	2.995,44	71,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.680,00	5.043,82	75,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.887,21	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	2.060,99	34,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.393,00	77.393,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.816,20	45,41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	1.623,90	27,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00	7.148,48	89,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	255000,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	462.887,00	432.772,87	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	816,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.186,00	40.797,76	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.440,00	5.224,20	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.909,00	14.616,74	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.125,00	1.255,92	59,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.100,00	38.602,29	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	98.557,39	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	14.659,12	86,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215.000,00	205.849,35	95,74%
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	11.499,10	82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.611,00	1.611,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.774,00	28.707,48	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.754,00	23.078,00	75,04%

		4410	Podróże służbowe krajowe	4.440,00	1.949,88	43,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.580,00	3.679,60	48,54%
	80195		Pozostała działalność	282.148,00	268.698,80	95,23%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.240,00	200,00	16,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.460,00	4.460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211.576,00	199.166,80	94,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.872,00	58.872,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	116.319,00	107.030,10	92,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.237,00	2.236,33	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.237,00	2.236,33	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114.082,00	104.793,77	91,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.264,00	3.264,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.120,00	5.953,06	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	6.567,02	86,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.044,00	830,38	79,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	40.551,54	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.259,00	11.259,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2.933,00	2.742,72	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.822,00	26.586,05	99,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.700,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.440,00	4.440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5.171.047,00	4.553.693,46	88,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	77.400,00	77.168,63	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77.400,00	77.168,63	99,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.120.246,00	3.622.161,73	87,91%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.913,00	8.912,27	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3.968.329,89	3.484.753,10	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.604,21	56.604,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.462,19	4.462,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.974,90	32.974,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.349,07	1.349,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.432,00	6.432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.031,81	5.525,31	27,58%
		4260	Zakup energii	1.055,46	1.055,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	73,52	73,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.461,08	10.461,08	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.920,70	2.920,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,27	520,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,20	1.610,20	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	233,00	232,75	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.224,70	2.224,70	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	1.300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.400,00	12.577,71	72,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.400,00	12.577,71	72,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539.654,00	471.664,34	87,40%
		3110	Świadczenia społeczne	539.654,00	471.664,34	87,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115.000,00	74.791,23	65,04%
		3110	Świadczenia społeczne	115.000,00	74.791,23	65,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252.388,00	247.803,12	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	353,00	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.946,00	155.735,95	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.176,00	10.175,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.119,00	28.888,59	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.474,00	3.917,71	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.632,50	11.927,50	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.447,50	2.341,09	67,91%
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.973,88	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	166,17	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.640,00	16.639,79	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.280,00	1.868,83	81,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.350,00	4.282,95	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	172,00	57,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023,00	4.023,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	3.138,33	98,07%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów	200,00	198,67	99,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	999,98	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	47.959,00	47.526,70	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	40.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.225,00	1.085,39	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	117,17	76,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.580,00	6.324,14	96,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.102,00	3.102,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.102,00	3.102,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.102,00	3.102,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555.941,00	524.744,65	94,39%
	85401		Świetlice szkolne	341.372,00	312.830,22	91,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.700,00	6.331,90	82,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.228,00	215.335,77	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.373,00	11.144,36	90,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.738,00	39.126,49	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.094,00	5.814,36	95,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	9.031,47	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.240,00	13.101,90	76,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	300,00	30,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.431,30	57,25%
		4260	Zakup energii	9.560,00	3.193,67	33,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	80,00	6,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.939,00	7.939,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.340,00	2.340,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2.340,00	2.340,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210.832,00	208.209,43	98,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	172.878,00	172.878,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37.954,00	35.331,43	93,09%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.397,00	1.365,00	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.397,00	1.365,00	97,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701.371,00	634.616,09	90,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77.170,00	77.170,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	77.170,00	77.170,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38.500,00	20.276,53	52,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	645,79	4,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	19.630,74	87,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	9.445,80	78,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	8.245,80	76,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	64.000,00	59.404,77	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	59.404,77	92,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489.701,00	451.726,99	92,25%
		4260	Zakup energii	218.038,00	197.302,05	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	111.100,00	94.802,65	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	42.060,11	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.563,00	117.562,18	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20.000,00	16.592,00	82,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.592,00	92,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794.483,00	667.976,17	84,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556.611,00	430.104,17	77,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	13.080,26	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.191,00	132.125,66	72,52%
		4260	Zakup energii	22.900,00	17.499,18	76,42%
		4270	Zakup usług remontowych	299.500,00	240.304,38	80,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.980,00	25.055,60	89,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	451,23	18,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2.040,00	1.587,86	77,84%
	92116		Biblioteki	235.872,00	235.872,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.872,00	235.872,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	244.800,00	216.443,11	88,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	244.800,00	216.443,11	88,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.900,00	9.338,34	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.450,00	67.079,05	90,10%
		4260	Zakup energii	20.000,00	8.193,11	40,97%
		4270	Zakup usług remontowych	47.000,00	46.967,87	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550,00	1.500,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.900,00	68.452,44	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	14.912,30	87,72%
			Razem	23.604.901,00	21.793.882,89	92,33%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007r.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- PUBLICZNYCH BIBLIOTEK GMINY CZARNKÓW ZA 2007 R.**

I. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Czarnków na finansowanie bieżącej działalności bibliotek:	- prasa, artykuły biurowe, środki czystości, itp. –	7.791,08
235.872,00	- sprzęt AGD -	687,53
wykonano w 100%	3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem: -	19.710,10
II. Stan środków na rachunku bankowym działalności podstawowej na 31.12.2007 r. -	w tym: zakupiono 598 woluminów z dotacji Urzędu Gminy Czarnków na kwotę –	11.338,10
0	realizacja programu „Promocja czytelnictwa”	
III. Stan środków na wydzielonym koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych –	zakupiono nowości wydawnicze w ilości 507 woluminów na kwotę –	8.372,00
1.382,19	4. energia, woda §4260 –	3.942,21
IV. Należności- pożyczki mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych –	5. remonty i pozostałe usługi i opłaty §4270 – 4430 –	16.619,51
1.444,00	Współudział w kosztach adaptacji pokoju z lokalu mieszkalnego i przyłączenie go do biblioteki na kwotę –	7.102,31
V. Zobowiązania- ogółem -	- pozostałe usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, przejazdy dzieci na konkursy, itp.: -	8.597,65
6.730,15	- ubezpieczenie mienia (wyposażenie, księgozbiór): -	919,55
VI. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.	6. podróże służbowe krajowe -	775,97
VII. Wydatki bibliotek- ogółem: -	7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	3.755,00
235.872,00		
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne §4010-4017 –		161.555,57
2. zakup materiałów, wyposażenia §4210 –		29.513,64
(opał, artykuły biurowe, prasa, itp.)		
- zakup opału –		8.066,03
- zakup mebli (regaly biblioteczne, stoły 7 szt., krzesła 45 szt.) –		8.600,00
- zakup sprzętu RTV –		1.894,00
- zakup drukarek –		2.475,00

2558

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSINA ZA ROK 2007

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 14 maja 2007 r. w wysokości 50.552.000,00 zł po stronie dochodów i 48.272.036,00 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe w wysokości 6.888.486,00 zł.

Nadwyżka budżetu została rozliczona w kwocie 1.720.036,00 zł

Splata pożyczki do NFOŚ w Warszawie w kwocie 4.000.000,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałą XVIII/77/07 z 28.06.2007 r., uchwałą XIX/83/07 z 12.09.2007 r., uchwałą XX/95/07 z 27.09.2007 r., Zarządzeniem Burmistrza nr 144/07 z 28.09.2007 r., uchwałą XXI/106/07 z 25.10.2007 r., uchwałą XXII/117/07 z 29.11.2007 r., uchwałą XXIII/132/07 z 28.12.2007 oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/07 z 31.12.2007 r. budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 55.529.987,62 zł, a po stronie wydatków 53.353.023,62 zł, w tym dotacje celowe 6.561.830,00 zł.

1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych za 2007 r. plan 55.529.987,62 a wykonanie 57.835.353,88 tj.104%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 112.113,00; wykonanie 110.897,75 tj. 99%

- plan 112.113,00; wykonanie 110.897,75 – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Dział 020 Leśnictwo - plan 0,00; wykonanie 2.018,79 – dzierżawa obwodów łowieckich

Dział 600 Transport i Łączność – plan 351.900,00; wykonanie 351.900,00 tj. 100%, w tym:

- 1) plan 42.000,00; wykonanie 42.000,00 tj.100% - dotacja na komunikację z gminy Kórnik linia nr 107 na trasie Starołęka-Kamionki-Borówiec, zgodnie z zawartym porozumieniem
- 2) plan 309.900,00; wykonanie 309.900,00 tj.100% dotacja na drogi powiatowe przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.896.089,00; wykonanie 8.850.319,52 tj. 112% w tym:

- 1) plan 840.000,00; wykonanie 673.894,77 tj.81% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
- 2) plan 650.000,00; wykonanie 698.962,81 tj.108% - dochody z najmu i dzierżaw
- 3) plan 6.386.089,00; wykonanie 7.441.491,13 tj.117% - zbywanie mienia gminy w trybie przetargowym (31 nieruchomości o łącznej powierzchni 65.848 m² na kwotę 7.158.010; 283.481 dotyczy spłat ratalnych ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych)
- 4) plan 20.000,00; wykonanie 15.122,68 tj.76% – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 5) wykonanie 20.848,13 - odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 750 Administracja publiczna – plan 284.330,62; wykonanie 291.166,02 tj. 103%

w tym:

- 1) plan 147.600,00 i wykonanie 147.600,00 tj. 100% dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – koszt etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (7,5 etatu)
- 2) plan 4.300,00; wykonanie 8.457,64 tj.197% - stanowi to 5% dochodów od wymiany dowodów osobistych
- 3) plan 132.430,62; wykonanie 134.669,18 tj.102% – zwrócone dotacje przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej - niewykorzystane w roku 2006.
- 4) wykonanie 439,20 - wpływy z reklamy

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 49.217,00, wykonanie 48.542,00 tj.99% - dotacja na:

- 1) plan 3.986,00; wykonanie 3.986,00 tj. 100% aktualizacja list wyborców

- 2) plan 45.231,00; wykonanie 44.556,00 – wybory do Sejmu i Senatu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 42.500,00; wykonanie 24.868,63 tj.59% w tym:

- 1) plan i wykonanie 2.500,00 – dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej
- 2) plan 40.000,00; wykonanie 18.218,63 tj.46% - wpływy z tytułu mandatów
- 3) plan 0,00; wykonanie 4.150,00

Dochody w tym dziale nie zostały wykonane z tytułu nie zapłaconych mandatów. Wystawiono 128 tytułów wykonawczych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem – plan 27.999.653,00; wykonanie 29.259.918,19 tj. 105% w tym:

- 1) plan 70.000,00; wykonanie 55.581,29 tj.80% - podatek opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez urzędy skarbowe. Brak wykonania z uwagi na powstałe zaległości podatkowe
- 2) wykonanie 1.556,55 – odsetki powstałe w wyniku zaległości podatkowych

Dochody od osób prawnych

- plan 8.900.000,00; wykonanie 8.657.095,24 tj.98% - podatek od nieruchomości
- plan 50.000,00; wykonanie 57.676,39 tj.116% podatek rolny
- plan 70.000,00; wykonanie 68.422,80 tj.98% podatek leśny
- plan 52.000,00; wykonanie 66.507,80 tj.128% podatek od środków transportu
- plan 110.000,00; wykonanie 480.821,60 tj.438% podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe
- plan 30.000,00; wykonanie 9.579,27 tj.32% - odsetki od zaległości podatkowych
- plan 38.160,00; wykonanie 42.665,00 tj. 112% – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody od osób fizycznych

- plan 3.925.000,00; wykonanie 3.143.708,14 tj. 80% podatek od nieruchomości
- plan 139.000,00; wykonanie 135.291,76 tj.98% podatek rolny
- plan 17.600,00; wykonanie 16.864,70 tj.96% podatek leśny
- plan 400.000,00; wykonanie 365.462,57 tj.92% podatek od środków transportu
- plan 100.000,00; wykonanie 134.338,59 tj. 135% podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe

- plan 4.000,00; wykonanie 3.466,00 tj. 87% podatek od posiadania psów
- plan 165.000,00; wykonanie 183.413,00 tj. 112% wpływy z opłaty targowej
- plan 870.000,00; wykonanie 1.691.826,60 tj. 195% podatek od czynności cywilno- prawnych przekazywany przez urząd skarbowy
- plan i wykonanie -20,00 – odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe
- plan 115.000,00; wykonanie 65.660,78 tj. 57% odsetki od zaległości podatkowych

Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw

- plan 174.000,00; wykonanie 108.645,16 tj. 63% opłata skarbowa
- plan 110.000,00; wykonanie 155.819,96 tj. 142% opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy Mosina
- plan 280.000,00; wykonanie 315.097,69 tj. 113% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wykonanie 33,91 - odsetki
- plan 150.000,00; wykonane 169.657,55 tj. 114% wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji i opłaty adiacenckie
- plan 11.574.893,00; wykonanie 12.514.568,00 tj. 109% podatek dochodowy od osób fizycznych
- plan 655.000,00; wykonanie 816.177,84 tj. 125% podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urząd skarbowy

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego jest wynikiem powstałych zaległości podatkowych. W stosunku do zalegających w podatkach prowadzone są postępowania egzekucyjne: wysłano 3.344 szt. upomnień, wystawiono 421 szt. tytułów egzekucyjnych na kwotę 391.714,00; dokonano wpisów na hipoteki przymusowe do 19-stu ksiąg wieczystych na kwotę 198.063,00; ogłoszono upadłość 1-dnej nieruchomości na kwotę 8.984

Podatek od środków transportu wykonany w 92% w wyniku zmniejszenia liczby podatników płacących powyższy podatek oraz zaległości podatkowych. Wystawiono 124 tytuły wykonawcze na kwotę 13.584,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10.864.845,00; wykonanie 11.429.435,35 tj. 106%

w tym:

- 1) plan 10.864.845,00 i wykonanie 10.864.845,00 tj. 100% – subwencja oświatowa
- 2) wykonanie 124.049,07 odsetki od lokat
- 3) wykonanie 440.541,28 zwrot niewydatkowanych środków za rok 2007 – wydatki niewygasające

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 902.571,00; wykonanie 788.284,75 tj. 88%

w tym:

Szkoły podstawowe

- wykonanie 137,80 – są to wpłaty za legitymacje uczniowskie
- wykonanie 30.857,83 – dochody z najmu, dzierżaw
- wykonanie 675,10 – odsetki
- wykonanie 3.155,40 – dochody z lat ubiegłych
- plan 14.620,00 wykonanie 14.620,00 tj. 100% – dotacja celowa z MEN na sfinansowanie nauki języka angielskiego

Przedszkola

- plan 278.000,00; wykonanie 265.396,00 tj. 96% - wpływy z opłat za pobyt w przedszkolach – brak wykonania z uwagi na zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
- wykonanie 4.744,32 – dochody z najmu i dzierżaw
- wykonanie 107,07 – odsetki
- wykonanie 43.537,09 – dochody z lat ubiegłych

Gimnazja

- wykonanie 824,10 – wpływy z opłat
- wykonanie 13.500,00 - dochody z najmu i dzierżaw
- wykonanie 301,49 - odsetki
- wykonanie 22,60 – dochody z lat ubiegłych

Dowożenie dzieci – wykonanie 6.708,60 - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2006

Pozostała działalność – plan 609.951,00; wykonanie 403.697,35 tj. 67% – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych. Wnioski złożone przez pracodawców zostały zrealizowane a pozostała kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6.773.582,00; wykonanie 6.437.185,34 tj. 95%

w tym:

- plan 6.128.500,00; wykonanie 5.810.253,31 tj. 95% - dotacja na świadczenia rodzinne
- plan 17.900,00; wykonanie 12.795,85 tj. 72% - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne
- plan 254.282,00; wykonanie 224.417,00 tj. 89% - dotacja na zasiłki i pomoc
- plan 222.800,00 i wykonanie 222.800,00 tj. 100% – dotacja na ośrodki pomocy
- wykonanie 232,95 – odsetki
- plan 22.000,00; wykonanie 21.580,38 tj. 98% - usługi opiekuńcze
- plan 128.100,00 i wykonanie 128.100,00 tj. 100% - dotacja na dożywianie
- wykonanie 16.937,35 zaliczki alimentacyjne

- wykonanie 68,40 wpłaty na dożywianie

Niewykonanie w tym dziale wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 163.187,00; wykonanie 151.879,14 tj.93% – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów

Niewykonanie w tym dziale wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20.000,00; wykonanie 11.937,40 tj.60%, w tym:

- 1) 13.737,40 – opłata produktowa

- 2) -1800,00 – zwroty za przyłącza kanalizacyjne

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 70.000,00; wykonanie 77.001,00 tj.110% w tym:

- 1) plan 70.000,00; wykonanie 76.947,59 tj.110% - dochody z najmu i dzierżaw (hala sportu szkolnego, stadion sportowy i przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym)
- 2) wykonanie 53,41 – odsetki

Informacja o zaległościach podatkowych, skutkach udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w podatkach oraz obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków i opłat lokalnych za IV kw. 2007 r.

I.p.	Podatek	Zaległości	Skutki obniżenia stawek	Ulg, odroczenia i umorzenia
1	Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie	23.216,14		
2	Dochody z dzierżaw i najmu	280.844,38		
3	Wpłaty ze sprzedaży mienia	387.005,60		
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.242,72		
5	Mandaty	26.839,27		
6	Karta podatkowa	166.005,87		2.896,00
7	Osoby prawne			
a)	Podatek od nieruchomości	402.284,54	661.851,86	49.473,15
b)	Podatek rolny	1.193,89	11.116,00	
c)	Podatek leśny	1.731,00		
d)	Podatek od środków transportu	1.382,10	12.749,56	16.317,00
e)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.208,10		
8	Osoby fizyczne			
a)	Podatek od nieruchomości	914.299,80	1.609.306,80	103.211,32
b)	Podatek rolny	11.859,49	17.460,50	1.273,50
c)	Podatek leśny	1.733,60		657,00
d)	Podatek od środków transportu	192.833,49	50.213,61	4.431,90
e)	Podatek od spadków i darowizn	1.578,68		
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.164,04		
9	Opłata skarbową			
10	Opłata eksploatacyjna			
11	Czynsz - szkoły podstawowe			
12	Przedszkola - odpłatność	11.554,00		
Razem:		2.440.976,71	2.362.698,33	178.259,87

W stosunku do zalegających w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski w Mosinie prowadzone są postępowania egzekucyjne.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków za IV kw. 2007 r.

- Plan 53.353.023,62 zł,
- Wykonanie 50.708.676,07 zł, tj.95%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 198.893,00; wykonanie 166.089,63 tj.84%

w tym:

- 1) odpis na rzecz Izby Rolniczych – plan 3.780,00; wykonanie 3.383,73 tj.90%
- 2) wydatki majątkowe – plan 48.000,00; wykonanie 17.157,15 tj.36% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
- 3) remont studni w Głuszynie – plan 35.000,00; wykonanie 34.770,00 tj.100%

- 4) dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - plan 112.113,00; wykonanie 110.778,75 tj.99%

Dział 600 Transport i łączność – plan 4.879.300,00; wykonanie 4.609.168,90 tj.95%,

w tym:

- 1) dotacja na transport miejski – plan 497.900,00 i wykonanie 497.900,00 tj.100% linia MPK 107 i 101
- 2) wydatki bieżące – plan 600,00; wykonanie 500,00 tj.84% obsługa linii Mieczewo-Czołowo za grudzień 2006
- 3) zakup mieszanki piasku i soli do posypywania dróg powiatowych – plan i wykonanie 7.996,38
- 4) usługi remontowe - plan i wykonanie 200.000,00 tj. 100% dotacja na ulicę Śremską w Mosinie ze Starostwa Powiatowego
- 5) dotacja na drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 101.903,62 tj.100%, w tym:

- zmiatanie dróg 21.200,00
 - akcja zima 43.206,00
 - remonty cząstkowe 5.496,00
 - czyszczenie kanalizacji 21.583,00
 - konserwacja sygnalizacji 3.582,00
 - pielęgnacja zieleni 6.285,00
 - naprawa znaków drogowych 551,00 zł
- 6) drogi gminne na plan 4.070.900,00 wykonanie 3.800.868,90 tj. 94% w tym:
- a) wydatki majątkowe na plan 2.741.500,00 i wykonanie 2.537.926,82 tj.93%% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
- b) bieżące utrzymanie dróg plan 1.329.400,00 i wykonanie 1.262.942,08 tj.95% w tym:
- profilowanie i utwardzanie dróg 308.184,00
 - remonty i naprawy chodników 239.847,00
 - remont mostu Głuszyna 26.369,00
 - naprawa drogi Borkowice 17.393,00
 - chodnik ul.Krasickiego 46.573,00
 - odwodnienie Daszewice 40.826,00
 - chodnik ul.Strzelecka 37.566,00
 - chodnik ul.Rzeczypospolitej 38.895,00
 - odwodnienie boisko treningowe w Mosinie 30.566,00
 - eksploatacja wodociągu w Głuszynie 32.293,00
 - akcja zima 21.099,00
 - pompowanie wody z dróg gruntowych po ulewnych deszczach 67.862,00
 - naprawa i wymiana znaków drogowych 30.325,00
 - czyszczenie kanalizacji i wymiana studzienek 45.294,00
 - zakup mieszanki soli i piasku oraz tłucznia 59.290,00
 - zakup koszy ulicznych 14.014,00
 - atrapa fotoradaru 4.209,00
 - tłuczniowanie ul.Piaskowa w Krośnie 199.961,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.531.000,00; wykonanie 3.881.963,34 tj.86%
- w tym:
- 1) wydatki majątkowe – plan 330.000,00 wykonanie 326.893,34 tj.99%% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
- 2) wydatki bieżące – plan 4.201.000,00; wykonanie 3.555.070,00 tj.85%, w tym:
- wyposażenie klubów 23.322,00
 - publikacje 1.554,00
 - zestaw zabawowy na place zabaw 25.668,00
 - mapy 16.400,00
 - zakup pieca w Krajkwie 5.587,00
 - zakup opału 1.190,00
 - odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Mosina (decyzje) 119.957,00
 - wykupy 1.183.000,00 (tereny pod drogi publiczne, wykup gruntów dla realizacji zadań własnych gminy)
 - podatek VAT 1.365.018,00
 - czynsze 159.316,00 (za drogi dojazdowe i nieruchomości dla potrzeb własnych gminy)
 - operaty szacunkowe, opłaty notarialne, wpisy i wyceny, wyceny i podziały 179.835,00
 - plany zagospodarowania 30.170,00
 - utrzymanie budynków 33.431,00
 - ogłoszenia prasowe 23.360,00 (przetargi, ogłoszenia związane z mpzp)
 - rozbiórka obiektu na terenie byłego ZUK-u 20.618,00
 - inwentaryzacja kanalizacji 1.159,00
 - naprawa kabla ul. Gałczyńskiego w Mosinie 11.102,00
 - montaż pieca w budynku szkoły ul. Wawrzyniaka w Mosinie 5.368,00
 - przegląd przyłączy wodociągowych 15.808,00
 - energia elektryczna 319.493,00
 - opłata za C.O. 13.714,00 – USC i Centrum Pomocy Rodzinie
- Dział 750 Administracja publiczna – plan 4.915.781,00; wykonanie 4.765.998,42 tj.97%,
- w tym:
- 1) fundusz płac i pochodne – plan 3.032.600,00; wykonanie 2.955.354,95 tj.98%
- 2) wynagrodzenia „13” – plan 172.000,00; wykonanie 171.936,53 tj.100%
- 3) diety radnych – plan 380.400,00; wykonanie 377.206,36 tj.100%
- 4) utrzymanie biura rady – plan 25.000,00; wykonanie 8.568,30 tj.35%
- 5) dotacja na utrzymanie filii komunikacji – plan i wykonanie 19.068,00 tj.100%
- 6) wpłaty na PFRON – plan 20.000,00; wykonanie 15.912,00 tj.80%
- 7) wynagrodzenia bezosobowe na plan 55.000,00; wykonanie 46.353,59 tj.85% w tym:
- doręczenie decyzji wymiarowych,
 - mycie okien,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,

- administrator bezpieczeństwa informacji,
 - 8) wydatki na ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży roboczej, zakup okularów – plan 40.367,00; wykonanie 40.366,42 tj.100%
 - 9) zakup materiałów – plan 138.015,00; wykonanie 138.014,97 tj.100% w tym:
 - art. gospodarczych 36.780,00
 - zakup publikacji, prasy i książek 21.360,00
 - mat. biurowe, druki, tonery, pieczątki 79.875,00
 - 10) energia – plan 43.475,00; wykonanie 43.474,50 tj.100%
 - 11) odpłatność za usługi zdrowotne plan 5.591,00; wykonanie 4.803,00 tj.86% badania okresowe pracowników
 - 12) usługi materialne – plan 331.332,00; wykonanie 329.950,81 tj.100%, w tym:
 - obsługa prawna 64.782,00
 - opł. pocztowe 121.927,00
 - zwrot kosztów nauki 12.340,00
 - administrowanie siecią 14.640,00
 - eksploatacja i naprawa ksero 40.933,00
 - opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS 26.353,00
 - konserwacja centrali telefonicznej 10.910,00
 - ogłoszenia prasowe związane z naborem pracowników oraz nekrologi 17.405,00
 - usł. komornicze 8.650,00
 - oznakowanie środków trwałych 3.660,00
 - prenumerata dzienników urzędowych i monitorów 2.098,00
 - naprawy urządzeń biurowych 7.568,00
 - wywóz nieczystości 2.377,00 zł
 - 13) internet – plan 4.809,00; wykonanie 4.808,30 tj.100%
 - 14) podróże służbowe i ryczałty samochodowe – plan 45.371,00; wykonanie 38.258,37 tj.85%
 - 15) różne opłaty i składki – plan 23.700,00; wykonanie 23.668,56 tj. 100% wydatki obejmują składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.
 - 16) odpis na fundusz socjalny – plan 49.300,00; wykonanie 48.782,59 tj.99%
 - 17) telefonia komórkowa - plan 28.000,00; wykonanie 27.076,48 tj.97%
 - 18) telefonia stacjonarna - plan 40.000,00; wykonanie 28.945,28 tj.73%
 - 19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 15.000,00; wykonanie 9.795,40 tj.66%
 - 20) szkolenia plan 30.563,00; wykonanie 30.562,30 tj.100%
 - 21) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 84.660,00 wykonanie 84.650,48 tj.100%
 - 22) wydatki majątkowe – plan 114.900,00; wykonanie 114.900,00 tj.100% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
 - 23) promocja gminy plan 50.000,00; wykonanie 46.618,20 tj.94%, w tym:
 - 24) materiały reklamowe, udział w targach i foldery
 - 25) pozostała działalność – plan 166.630,00; wykonanie 156.923,00 tj.95% w tym:
 - działalność rad sołeckich, komitetów osiedlowych 79.446,00
 - druk i opracowanie Merkurusza Mosińskiego 72.110,00
 - dotacja na zadania z pożytku – wykonanie 5.367,00 (działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej),
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 49.217,00 wykonanie 48.542,00 tj. 98%
- 1) plan i wykonanie 3.986,00 dotacja na aktualizację list wyborców
 - 2) plan 45.231,00 wykonanie 44.556,00 tj.99% wybory do Sejmu i Senatu
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 509.229,00, wykonanie 487.070,45 tj.96%, w tym:
- 1) Policja (paliwo) – plan 5.000,00; wykonanie 3.287,00 tj.66%
 - 2) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 183.919,00; wykonanie 168.642,24 tj.92%, w tym:
 - a) dotacja na zadania z pożytku – plan 12.419,00; wykonanie 12.419,00 tj.100% (wsparcie działalności OSP w Mosinie, zakup sprzętu wspólnie z Zarządem Wojewódzkim OSP)
 - b) zakup umundurowania - plan 16.000,00; wykonanie 14.139,66 tj.89%
 - c) umowy zlecenia - plan 24.667,00; wykonanie 24.666,05 tj.100% (kierowcy OSP, komendant ochrony p-poż.)
 - d) składki ZUS - plan 3.000,00; wykonanie 2.895,72 tj.97%
 - e) zakup usług zdrowotnych - plan 3.371,00; wykonanie 3.371,00 tj.100% (badania lekarskie)
 - f) zakup energii – plan 33.541,000; wykonanie 33.540,50 tj.100%
 - g) ubezpieczenia - plan 12.120,00; wykonanie 10.177,54 tj.84% (strażaków uczestniczących w akcjach bojowych)
 - h) szkolenia – plan 2.500,00; wykonanie 2.500,00 tj.100%
 - i) rozmowy telefoniczne – plan 1.000,00; wykonanie 995,60 tj.100%
 - j) zakup materiałów – plan 48.846,00; wykonanie 48.448,48 tj.99% w tym:

- zakup paliwa 18.934,66;
- części samochodowe 13.769,81;
- motopompa 1.951,68; radiotelefon 2.135,00;
- zestawy medyczne, deska ratunkowa 2.829,92;
- puchary i medale 1.174,21;
- art. spożywcze i woda 2.026,04;
- węgiel 2.965,02;
- pozostałe: art. gospodarcze, kwiaty, rękawice 2.662,14;
- k) usługi pozostałe – plan 26.465,00; wykonanie 15.488,69 tj.58% w tym:
 - naprawy samochodów, przeglądy i rejestracje 7.453,74;
 - pomiary instalacji 1.716,34;
 - kurs dla strażaków 1.120,00
 - legalizacja butli 805,20;
 - wywóz nieczystości, usl.transportowe, ścieki, wynajem basenu 4.393,41
- 3) Obrona Cywilna – plan 5.541,00; wykonanie 5.540,70 tj.100%
- 4) Straż Miejska – plan 314.769,00; wykonanie 309.600,40 tj.99%, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 245.394,00; wykonanie 245.393,24 tj.100%
 - b) wynagrodzenia „13” – plan 16.000,00; wykonanie 15.934,98 tj.100%
 - c) zakup umundurowania plan 7.000,00, wykonanie 6.909,12 tj.99%
 - d) zakup materiałów – plan 19.100,00; wykonanie 18.768,04 tj.99% w tym: zakup paliwa, części samochodowych i art. gospodarczych
 - e) energia elektryczna – plan 4.600,00; wykonanie 4.092,04 tj.89%
 - f) zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00; wykonanie 503,03 tj.51%
 - g) usługi pozostałe – plan 3.969,00 wykonanie 2.060,70 tj.52% naprawa samochodu
 - h) delegacje służbowe, ryczałty – plan 3.500,00; wykonanie 2.637,47 tj.76%
 - i) odpis na fundusz socjalny – plan 4.900,00; wykonanie 4.585,00 tj.94%
 - j) telefonia komórkowa – plan 4.000,00; wykonanie 3.628,61 tj.91%
 - k) telefonia stacjonarna – plan 1.619,00; wykonanie 1.581,94 tj.98%
 - l) internet – plan 2.000,00; wykonanie 1.857,23 tj.93%
 - m) różne opłaty i składki plan 687,00; wykonanie 687,00 tj.100%
 - n) zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.000,00; wykonanie 962,00 tj.97% zakup akcesoriów komputerowych i programu antywirusowego
- Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – plan 95.000,00; wykonanie 82.904,50 tj.88% - są to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla 21 sołtysów za pobór podatków
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 670.100,00; wykonanie 644.659,14 tj.97%
- Wydatki w tym dziale obejmują:
 - 1) spłaty odsetek od pożyczki z NFOŚiGW 197.303,94
 - 2) odsetki od obligacji komunalnych 447.355,20
- Dział 758 Różne rozliczenia – plan 282.251,00 wykonanie 0,00 – w tym:
 - 1) 122.251,00 rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń
 - 2) 10.000,00 rezerwa ogólna
 - 3) 150.000,00 rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
- Dział 801 Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola – plan 22.599.610,00; wykonanie 22.157.791,27 tj.98% w tym:
 - Szkoły podstawowe – plan 12.134.223,00; wykonanie 11.908.302,16 tj.99%
- w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 49.038,00; wykonanie 49.036,54 tj.100% Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mosinie
 - 2) dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 213.306,00; wykonanie 213.305,91 tj.100%
 - 3) stypendia dla uczniów – plan 3.300,00; wykonanie 3.100,00 tj.94%
 - 4) wynagrodzenia i pochodne – plan 6.486.364,00; wykonanie 6.482.887,20 tj.100%
 - 5) odpisy na ZFŚS – plan 428.024,00; wykonanie 426.084,00 tj.100%
 - 6) umowy zlecenia – plan 7.230,00; wykonanie 7.227,00 tj.100%
 - 7) wydatki inwestycyjne – plan 3.812.000,00; wykonanie 3.597.441,71 tj.95% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
 - 8) wydatki rzeczowe – 1.134.961,00; wykonanie 1.129.219,80 tj.100%
- w tym:
 - a) ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 163.489,00; wykonanie 163.488,01 tj.100%
 - b) energia, woda, gaz – plan 185.672,00; wykonanie 185.543,16 tj.100%
 - c) delegacje służbowe 10.254,00; wykonanie 9.842,35 tj.96%

- d) opłaty pocztowe, RTV, telefony – plan 32.347,00; wykonanie 32.334,45 tj.100%
- e) badania lekarskie – plan 10.530,00; wykonanie 10.415,50 tj.99%
- f) przeglądy obiektów – plan 16.323,00; wykonanie 16.322,50 tj.100%
- g) pomoce dydaktyczne – plan 53.270,00; wykonanie 53.122,04 tj.100%
- h) środki czystości – plan 25.127,00; wykonanie 25.126,75 tj.100%
- i) zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów – plan 204.263,00 wykonanie 204.262,21 tj.100%
- j) artykuły biurowe i czasopisma – plan 69.891,00; wykonanie 66.946,38 tj.96%
- k) usługi remontowe – plan 220.695,00; wykonanie 220.236,31 tj.100%
- l) szkolenia pracowników – plan 2.080,00; wykonanie 2.080,00 tj.100%
- m) ubezpieczenia majątkowe – plan 15.100,00; wykonanie 14.776,97 tj.98%
- n) usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 59.894,00; wykonanie 58.908,90 tj.99%
- o) internet – plan 6.479,00; wykonanie 6.464,07 tj.100%
- p) wywóz nieczystości – plan 21.370,00; wykonanie 21.369,98 tj.100%
- q) odzież robocza, wyposażenie apteczki – plan 2.397,00; wykonanie 2.396,67 tj.100%
- r) opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 2.318,00; wykonanie 2.254,41 tj.98%
- s) zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero – plan 7.050,00; wykonanie 6.960,39 tj.99%
- t) zakup akcesoriów komputerowych i licencji – plan 26.412,00; wykonanie 26.368,75 tj.100%
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 563.378,00; wykonanie 562.598,46 tj. 100%
- w tym:
- 1) dodatki socjalne – plan 22.900,00; wykonanie 22.892,86 tj.100%
- 2) wynagrodzenia i pochodne – plan 519.628,00; wykonanie 518.855,96 tj.100%
- 3) odpis na ZFŚS – plan 20.850,00; wykonanie 20.849,64 tj.100%
- Przedszkola – plan 2.728.502,00; wykonanie 2.726.436,94 tj.100% w tym:
- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 129.662,00; wykonanie 129.392,86 tj.100% Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie
- 2) wydatki na pomoc finansową udziel. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 117.900,00; wykonanie 117.161,24 tj.100%
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną – plan 136.520,00; wykonanie 136.165,28 tj.100% Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinie
- 4) dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 4.445,00; wykonanie 4.444,49 tj.100%
- 5) wynagrodzenia i pochodne – plan 1.914.171,00; wykonanie 1.914.104,47 tj.100%
- 6) odpisy na ZFŚS – plan 94.223,00; wykonanie 94.223,00 tj.100%
- 7) umowy zlecenia – plan 5.363,00; wykonanie 5.362,29 tj.100%
- 8) wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 6.357,00; wykonanie 6.356,75 tj.100%
- 9) wydatki rzeczowe – plan 319.861,00; wykonanie 319.226,56 tj.100%
- w tym:
- a) ogrzewanie obiektów – plan 29.796,00; wykonanie 29.795,06 tj.100%
- b) energia, woda, gaz – plan 62.673,00; wykonanie 62.607,82 tj.100%
- c) delegacje służbowe – plan 1.237,00; wykonanie 1.236,07 tj.100%
- d) opłaty pocztowe, RTV, telefony – plan 10.012,00; wykonanie 9.791,35 tj.98%
- e) badania lekarskie – plan 1.560,00; wykonanie 1.522,00 tj.98%
- f) przeglądy obiektów – plan 8.314,00; wykonanie 8.313,13 tj.100%
- g) pomoce dydaktyczne – plan 19.438,00; wykonanie 19.430,34 tj.100%
- h) środki czystości – plan 15.306,00; wykonanie 15.306,00 tj.100%
- i) zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 53.140,00; wykonanie 53.040,62 tj.100%
- j) artykuły biurowe i czasopisma – plan 21.750,00; wykonanie 21.749,93 tj.100%
- k) usługi remontowe – plan 78.478,00; wykonanie 78.471,82 tj.100%
- l) odzież robocza – plan 1.044,00; wykonanie 1.043,98 tj.100%
- m) ubezpieczenia majątkowe – plan 1.580,00; wykonanie 1.488,48 tj.95%
- n) usługi transportowe, introligatorskie, monitoring – plan 2.426,00; wykonanie 2.400,00 tj.99%
- o) internet – plan 1.598,00; wykonanie 1.594,66 tj.100%

- p) wywóz nieczystości – plan 3.255,00; wykonanie 3.254,61 tj.100%
- q) czynsz – plan 1.200,00; wykonanie 1.200,00 tj.100%
- r) opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 1.866,00; wykonanie 1.864,63 tj.100%
- s) zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero – plan 1.819,00; wykonanie 1.786,58 tj.99%
- t) zakup akcesoriów komputerowych – plan 3.369,00; wykonanie 3.329,48 tj.99%
- Przedszkola specjalne – plan 4.000,00 wykonanie 3.097,83 tj. 78% refundacja udzielonej dotacji dla niepublicznej jednostki, do której uczęszczają dzieci specjalnej troski – refundacja dotyczy podpisanego porozumienia z Poznaniem
- Gimnazja- plan 5.464.024,00; wykonanie 5.458.129,85 tj.100% w tym:
- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 65.700,00, wykonanie 65.688,48 tj.100% Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mosinie
 - 2) dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 92.338,00; wykonanie 92.336,69 tj.100%
 - 3) stypendia dla uczniów – plan 14.700,00 i wykonanie 14.200,00 tj.97%
 - 4) wynagrodzenia i pochodne – plan 4.308.937,00; wykonanie 4.306.920,88 tj.100%
 - 5) odpisy na ZFŚS – plan 223.492,00; wykonanie 223.491,96 tj.100%
 - 6) umowy zlecenia – plan 4.508,00; wykonanie 4.472,00 tj.100%
 - 7) wydatki rzeczowe – plan 754.349,00; wykonanie 751.019,84 tj.100%
- w tym:
- a) ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 63.686,00; wykonanie 63.685,22 tj.100%
 - b) energia, woda, gaz – plan 181.654,00; wykonanie 181.615,35 tj.100%
 - c) delegacje służbowe – plan 7.273,00; wykonanie 7.264,53 tj.100%
 - d) opłaty pocztowe, RTV, telefony – plan 20.607,00; wykonanie 20.599,87 tj.100%
 - e) badania lekarskie – plan 4.917,00; wykonanie 4.914,50 tj.100%
 - f) przeglądy obiektów – plan 16.133,00; wykonanie 16.132,88 tj.100%
 - g) pomoce dydaktyczne – plan 48.516,00; wykonanie 48.489,63 tj.100%
 - h) środki czystości – plan 15.087,00; wykonanie 15.086,29 tj.100%
 - i) zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 131.927,00; wykonanie 129.033,89 tj.98%
- j) artykuły biurowe i czasopisma – plan 51.962,00; wykonanie 51.961,69 tj.100%
- k) usługi remontowe – plan 119.984,00; wykonanie 119.901,82 tj.100%
- l) szkolenia pracowników – plan 700,00; wykonanie 700,00 tj.100%
- m) ubezpieczenia majątkowe plan 4.500,00; wykonanie 4.474,95 tj.100%
- n) usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 37.165,00 wykonanie 37.151,46 tj.100%
- o) internet – plan 3.383,00; wykonanie 3.374,12 tj.100%
- p) wywóz nieczystości – plan 12.325,00; wykonanie 12.324,30 tj.100%
- q) odzież robocza – plan 3.368,00; wykonanie 3.367,94 tj.100%
- r) opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 1.835,00; wykonanie 1.834,38 tj.100%
- s) zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego – plan 4.955,00; wykonanie 4.881,87 tj.99%
- t) zakup akcesoriów komputerowych – plan 24.372,00 wykonanie 24.225,15 tj.100%
- Dowóz uczniów do szkół – plan 1.046.650,00 wykonanie 1.046.650,00 tj.100%
- 1) dotacja – plan 976.650,00; wykonanie 976.650,00 tj.100%
 - 2) zakup usług remontowych – plan 70.000,00; wykonanie 70.000,00 tj.100%
- Pozostała działalność – plan 610.031,00; wykonanie 403.777,35 tj.67%
- 1) komisje egzaminacyjne – plan 200,00; wykonanie 200,00 tj.100%
 - 2) dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych; plan 605.817,00; wykonanie 399.568,00 tj.66%
 - 3) dotacja celowa-zakup książek do bibliotek w szkołach wiejskich plan 4.014,00 wykonanie 4.009,35 tj.100%
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 48.802,00; wykonanie 48.798,68 tj.100%
- Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 326.000,00; wykonanie 289.575,28 tj.89%
- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
 - a) ubezpieczenia społeczne – plan 9.000,00; wykonanie 3.228,80 tj.36%
 - umowy zlecenia – plan 138.300,00; wykonanie 136.258,92 tj.99% w tym: -wynagrodzenie pracowników świetlic 62.375,
 - posiedzenie komisji 30.904,00
 - biegły psychiatrę i psycholog 5.460,00
 - punkt konsultacyjny i grupy wsparcia 17.760,00

- zajęcia psychologiczne w świetlicach 11.200,00
 - wykłady, warsztaty i szkolenia terapeutyczne 8.560,00
 - b) zakup mat. i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych - plan 45.000,00 wykonanie 44.000,02 tj.98% w tym: zakup żywienia w świetlicach 23.040,00; zakup art. biurowych 8.128,00; wyposażenie świetlic 12.832,00
 - c) opłaty za energię w świetlicach - plan 1.000,00 wykonanie 252,58 tj.26%
 - d) pozostałe usługi – plan 91.700,00 wykonanie 77.501,89 tj.85% w tym: wycieczki zorganizowane w ramach funkcjonowania świetlic 9.591,00; poradnia terapii uzależnień 5.000,00; opł.pocztowe 2.606,00; kolonie 44.450,00; pozostałe 15.855,00
 - e) czynsz – plan 26.000,00; wykonanie 23.200,00 tj.90%
 - f) delegacje służbowe – plan 2.500,00; wykonanie 252,40 tj.10%
 - g) różne opłaty i składki – plan 1.500,00; wykonanie 904,00 tj.61%
 - h) zakup art. papierniczych – plan 5.000,00; wykonanie 276,67 tj.6%
 - i) zakupy inwestycyjne – plan 6.000,00; wykonanie 3.700,00 tj.62%
- Dział 852 Opieka społeczna – plan 8.329.648,00; wykonanie 7.913.508,88 tj.95%, w tym:
- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6.213.366,00 a wykonanie 5.886.972,42 tj. 94% w tym:
 - a) świadczenia społeczne - plan 5.864.381,00 wykonanie 5.599.572,50 tj.96% w tym: 5.256.457 wypłata świadczeń dla 2.262 osób, kwota 343.116 zaliczka alimentacyjna dla 86 osób
 - b) fundusz płac i pochodne – plan 242.438,00 wykonanie 191.570,85 tj.79%
 - c) wynagrodzenia „13” – plan 7.060,00 wykonanie 7.059,68 tj. 100%
 - d) umowy zlecenia – plan 8.000,00 wykonanie 7.200,00 tj. 90% w tym: usl. prawnicze
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.000,00 wykonanie 4.971,09 tj. 63% w tym: zakup druków i art. biurowych
 - f) zakup usług pozostałych – plan 55.647,00 wykonanie 55.637,52 tj.100% w tym: usl pocztowe 50.998,00; podnoszenie kwalifikacji 4.640,00
 - g) telefonia stacjonarna – plan 3.000,00 wykonanie 795,19 tj.27%
 - h) czynsze – plan 6.000,00 wykonanie 5.542,08 tj.93% w tym: świetlice terapeutyczne
 - i) delegacje służbowe – plan 4.000,00 wykonanie 3.774,10 tj. 95%
 - j) odpis na fundusz socjalny – plan 2.414,00 wykonanie 2.413,80 tj. 100%
 - k) zakup mat.papierniczych do komputerów – plan 4.000,00 wykonanie 2.175,58 tj.55%
 - l) zakup akces.komputerowych – plan 5.226,00 wykonanie 3.290,02 tj. 63%
 - m) ekwiwalent za mat. biurowe, zakup okularów, ekwiwalent za odzież – plan 3.200,00 wykonanie 2.970,01 tj. 93%
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – plan 17.900,00; wykonanie 12.795,85 tj. 72% - składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne 5.119,00; pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7.677,00
- 3) zasiłki i pomoc w naturze – plan 771.282,00; wykonanie 740.048,85 tj.96% w tym:
- a) plan 672.282,00 wykonanie 642.183,82 zasiłki celowe i specjalne dla 400 osób 305.610,00; sprawienie pogrzebu dla 1 osoby 3.100,00; zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (dla 7 osób) 4.390,00; zasiłki okresowe dla 145 osób 228.233,00; zasiłki stałe dla 31 osób 100.851,00
 - b) plan 99.000,00 wykonanie 97.865,03 w tym: odpłatność za pobyt 7 osób z terenu gminy Mosina w Domach Pomocy Społecznej
 - c) dodatki mieszkaniowe – plan 295.000,00 a wykonanie 271.831,58 tj. 93% dla 320 wnioskodawców uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy
- 4) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 658.000,00; wykonanie 631.499,07 tj.96%
- w tym:
- a) fundusz płac i pochodne – plan 482.300,00 wykonanie 467.713,78 tj.97%
 - b) wynagrodzenia „13” – plan 25.621,00 wykonanie 25.620,05 tj.100%
 - c) zakup energii – plan 5.000,00 wykonanie 2.528,77 tj. 50%
 - d) umowy zlecenia – plan 15.200,00 wykonanie 14.163,00 tj.94% w tym: usługi prawnicze 7.200,00; obsługa informatyczna 6.963,00
 - e) zakup materiałów biurowych, środków czystości – plan 10.000,00 wykonanie 9.607,39
- tj. 96% w tym: zakup druków 7770,00; prenumerata Gazety Prawnej 924,00; art. biurowe 3.088,00; pieczętki 277,00; środki czystości 230,00
- f) zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 wykonanie 1.480,00 tj. 99%
 - g) internet – plan 2.000,00 wykonanie 1.664,93 tj.84%
 - h) telefonia stacjonarna – plan 7.738,00 wykonanie 5.892,83 tj.77%
 - i) opłaty czynszowe – plan 15.600,00 wykonanie 14.782,20 tj. 95%

- j) podróże służbowe – plan 5.000,00 wykonanie 2.386,90 tj.48%
- k) różne opłaty i składki – plan 2.000,00 wykonanie 1.919,12 tj.96%
- l) odpis na fundusz socjalny – plan 7.041,00 wykonanie 7.040,25 tj.100%
- m) szkolenia – plan 3.000,00; wykonanie 2.296,00 tj.77%
- n) zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego – plan 5.000,00 wykonanie 4.336,07 tj.87%
- o) zakup akcesoriów komputerowych – plan 6.000,00 wykonanie 5.509,26 tj. 92% w tym: opt. za korzystanie z oprogramowania 2.490,00; zakup akcesoriów do komputera 3.020,00
- p) zakup usług pozostałych – plan 45.500,00,00 wykonanie 45.295,43 tj.100% w tym: podnoszenie kwalifikacji 3.552,00; usl.transportowe 18.238,00; opl. pocztowe 19.912,00
- q) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 9.500,00 wykonanie 9.269,29 tj. 98% (ekwiwalent za mat. biurowe, okulary)
- r) wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 10.000,00; wykonanie 9.993,80 tj.100% zakup sprzętu komputerowego
- 5) usługi opiekuńcze - plan 120.000,00 a wykonanie 118.632,30 tj. 99%
- 6) pozostała działalność – plan 254.100,00 a wykonanie 251.728,81 tj.99% w tym:
- a) dotacja dla organizacji pożytku publicznego plan 21.000,00 i wykonanie 21.000,00 tj. 100% (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)
- b) świadczenia społeczne – plan 233.100,00 a wykonanie 230.728,81 tj.99%– w tym:
- dla 24 dzieci w szkole na dożywianie 89.065,60
 - w formie „zasiłku na posiłek” dla 189 rodzin 141.663,21
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 76.460,00; wykonanie 24.860,67 tj.33%
- 1) dotacja na żłobki – plan 48.000,00 wykonanie 0,00 nie wykonanie wydatków jest wynikiem braku obciążenia z Urzędu Miejskiego w Poznaniu.
- 2) pozostała działalność – plan 28.460,00 wykonanie 24.860,67 tj.88% w tym:
- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji – plan 20.200,00 a wykonanie 16.600,67 w tym:
- energia elektryczna 1.650,00
 - usl. telefoniczne 1.901,00
 - czynsz 5.842,00
 - delegacje 375,00
 - zakup akcesoriów komputerowych i licencji 1.968,00
 - drobne naprawy np. projektora, skanera, druk wi-
zytówek 2.649,00
 - internet 2.215,67
- b) zadania z zakresu pożytku publicznego – plan 8.260,00 i wykonanie 8.260,00 (integracja społeczności lokalnej)
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 836.700,00; wykonanie 821.881,27 tj. 99%
- 1) świetlice szkolne – plan 533.811,00; wykonanie 533.687,88 tj.100%
- a) dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 3.644,00 a wykonanie 3.643,76 tj.
- b) wynagrodzenia i pochodne – plan 504.848,00; wykonanie 504.725,12 tj.100%
- c) odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 25.319,00
- 2) placówki wychowania pozaszkolnego – plan 72.952,00; wykonanie 72.782,85 tj.100% w tym:
- 3) płace i pochodne – 72.104,00; wykonanie 71.982,85 tj.100%
- 4) zakup usług – plan 848,00; wykonanie 800,00 tj.95%
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży plan 47.500,00; wykonanie 45.919,00 tj. 97%
- 6) pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – plan 181.687,00 wykonanie 168.741,54 tj.93%
- 7) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan i wykonanie 750,00
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.214.229,00; wykonanie 2.110.434,94 tj.96% w tym:
- 1) oczyszczanie miasta – plan 125.000,00; wykonanie 124.364,00 tj.100%
- 2) utrzymanie zieleni – plan 90.000,00; wykonanie 88.771,04 tj.99%
- 3) schroniska dla zwierząt – plan 10.000,00;
- 4) oświetlenia ulic – plan 1.300.500,00; wykonanie 1.217.544,18 tj.94% w tym:
- a) wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.500,00
- b) zakup energii – plan 746.199,00; wykonanie 669.869,69 tj. 90%
- c) pozostałe wydatki – plan 153.801,00; wykonanie 152.674,49 tj.100%
- d) wydatki majątkowe – plan 395.000,00; wykonanie 395.000,00 tj. 100%
- 5) zakłady gospodarki komunalnej – plan 602.729,00; wykonanie 602.729,00 tj.100%
- w tym:
- a) dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie budynków – plan 452.729,00 i wykonanie 452.729,00 tj. 100%

- b) dotacja na zakupy inwestycyjne – plan 150.000,00; wykonanie 150.000,00 tj. 100% (zakup śmieciarki)
- 6) opłata za korzystanie ze środowiska – plan 8.000,00; wykonanie 4.536,35 tj. 57% opłata przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z dróg
- 7) pozostała działalność – plan 78.000,00; wykonanie 72.490,37 tj. 93%
- w tym:
- a) zadania z pożytku – plan 38.000,00; wykonanie 38.000,00 tj. 100% ekologia, ochrona środowiska i przyrody, w tym: opieka nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Mosina (52 psy)
- b) wydatki związane z poborem opłaty targowej plan 40.000,00; wykonanie 34.490,37 tj.87%
- Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.960.873,62; wykonanie 1.827.988,79 tj.94%
- 1) Biblioteka – plan 735.000,00 i wykonanie 735.000,00 tj. 100%
- 2) Domy i Ośrodki Kultury – plan 1.184.773,62 i wykonanie 1.052.343,00 tj. 89% w tym:
- a) wydatki majątkowe – plan 132.430,62 wykonanie 0,00
- b) Ośrodek Kultury – plan 1.052.343,00 i wykonanie 1.052.343,00 tj.100%
- 3) dotacja na zadania z pożytku – plan 41.100,00; wykonanie 40.645,79 tj. 99% podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan – 878.732,00; wykonanie 876.238,59 tj.100%
- w tym:
- 1) dotacja na zadania z pożytku – plan 146.891,00; wykonanie 144.931,47 tj. 99% upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- 2) wydatki na kulturę fizyczną i sport – plan 731.841,00; wykonanie 731.307,12 tj.100%
- w tym:
- a) fundusz płac i pochodne – plan 261.745,00; wykonanie 261.726,89 tj.100%
- b) wynagrodzenia „13” – plan 14.858,00 wykonanie 14.857,26 tj. 100%
- c) wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 24.230,00 wykonanie 24.227,66 tj. 100%
- d) zakup materiałów – plan 39.065,00; wykonanie 38.762,27 tj.100%, w tym:
- środki czystości, odzież robocza 1.216,24
 - materiały do drobnych remontów 15.861,37
 - nagrody, puchary i inne mat. do organizacji imprez 11.474,83
 - wyposażenie 2.336,11
 - czasopisma, prenumeraty 1.960,50
- materiały biurowe 2.307,27
 - węgiel 3.605,95
- e) ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej – plan 1.100,00; wykonanie 1.081,25 tj.99%
- f) energia – plan 71.488,00; wykonanie 71.466,59 tj. 100%
- g) zakup usług zdrowotnych – plan 145,00 wykonanie 140,00 tj. 97%
- h) zakup usług remontowych – plan 21.850,00 wykonanie 21.843,54 tj. 100%
- i) usługi pozostałe – plan 45.310,00; wykonanie 45.302,84 tj. 100%
- usługi transportowe 14.335,68
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 4.565,78
 - ochrona osobowa imprez sportowych 6.545,30
 - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.342,00
 - ZAIKS 1.500,00
 - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion) 5.475,85
 - obowiązkowe przeglądy 3.568,95
 - pozostałe 7.969,28
- j) internet – plan 1.395,00; wykonanie 1.391,28 tj. 100%
- k) delegacje służbowe – plan 4.170,00; wykonanie 4.166,76 tj.100%
- l) odpis na fundusz socjalny – plan 6.440,00; wykonanie 6.436,80 tj. 100%
- m) telefonia komórkowa – plan 2.135,00 wykonanie 2.132,68 tj.100%
- n) telefonia stacjonarna – plan 5.190,00 wykonanie 5.186,80 tj.100%
- o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan i wykonanie 1.610,00
- p) zakup materiałów papierniczych – plan 250,00 wykonanie 249,55 tj.100%
- q) zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.000,00; wykonanie 912,23 tj. 92%
- r) szkolenia pracownicze – plan 760,00 wykonanie 760,00 tj. 100%
- s) różne opłaty i składki – plan 2.100,00 wykonanie 2.052,72 tj. 98%, w tym:
- ubezpieczenie budynków 1.752,72
 - ubezpieczenie OC 300,00
- t) wydatki majątkowe – plan i wykonanie 227.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
- Burmistrz
(-) mgr Zofia Springer

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY MOSINA ZA 2007 R.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112.113,00	110.897,75
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	119,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	119,00
	01095		pozostała działalność	112.113,00	110.778,75
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.113,00	110.778,75
020			Leśnictwo	0,00	2.018,79
	02001		gospodarka leśna	0,00	2.018,79
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2.018,79
600			Transport i łączność	351.900,00	351.900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42.000,00	42.000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.000,00	42.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	309.900,00	309.900,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309.900,00	309.900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.896.089,00	8.850.319,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.896.089,00	8.850.319,52
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	840.000,00	673.894,77
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	650.000,00	698.962,81
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	15.122,68
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.386.089,00	7.441.491,13
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20.848,13
750			Administracja publiczna	284.330,62	291.166,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.900,00	156.057,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147.600,00	147.600,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.300,00	8.457,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.430,62	134.669,18
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	132.430,62	134.669,18
	75095		pozostała działalność	0,00	439,20
		0830	wpływy z usług	0,00	439,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.217,00	48.542,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.986,00	3.986,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.986,00	3.986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45.231,00	44.556,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.231,00	44.556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.500,00	24.868,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4.150,00

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.150,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00
	75416		Straż Miejska	40.000,00	18.218,63
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40.000,00	18.218,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.999.653,00	29.259.918,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.000,00	57.137,84
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	55.581,29
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.556,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.250.160,00	9.382.768,10
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38.160,00	42.665,00
		0310	podatek od nieruchomości	8.900.000,00	8.657.095,24
		0320	podatek rolny	50.000,00	57.676,39
		0330	podatek leśny	70.000,00	68.422,80
		0340	podatek od środków transportowych	52.000,00	66.507,80
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	480.821,60
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	9.579,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.735.600,00	5.740.012,14
		0310	podatek od nieruchomości	3.925.000,00	3.143.708,14
		0320	podatek rolny	139.000,00	135.291,76
		0330	podatek leśny	17.600,00	16.864,70
		0340	podatek od środków transportowych	400.000,00	365.462,57
		0360	podatek od spadków i darowizn	100.000,00	134.338,59
		0370	podatek od posiadania psów	4.000,00	3.466,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	165.000,00	183.413,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	870.000,00	1.691.826,60
		0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	-20,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115.000,00	65.660,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714.000,00	749.254,27
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	174.000,00	108.645,16
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	155.819,96
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00	315.097,69
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.000,00	169.657,55
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.229.893,00	13.330.745,84
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11.574.893,00	12.514.568,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	655.000,00	816.177,84
758			Różne rozliczenia	10.864.845,00	11.429.435,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.864.845,00	10.864.845,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.864.845,00	10.864.845,00
	75814		Różne rozliczenia	0,00	564.590,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	124.049,07
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	440.541,28
801			Oświata i wychowanie	902.571,00	788.284,75
	80101		Szkoły podstawowe	14.620,00	49.446,13
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	137,80
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30.857,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	675,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny, dobrowolne wpłaty	0,00	3.155,40

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.620,00	14.620,00
80104		Przedszkola	278.000,00	313.784,48
	0690	wpływy z różnych opłat	278.000,00	265.396,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4.744,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,07
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	43.537,09
80110		Gimnazja	0,00	14.648,19
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	824,10
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13.500,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	301,49
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	22,60
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	6.708,60
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6.708,60
80195		Pozostała działalność	609.951,00	403.697,35
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609.951,00	403.697,35
852		Pomoc społeczna	6.773.582,00	6.437.185,34
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.128.500,00	5.827.190,66
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16.937,35
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.128.500,00	5.810.253,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.900,00	12.795,85
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.900,00	12.795,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254.282,00	224.417,10
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.000,00	100.851,30
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.282,00	123.565,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222.800,00	223.032,95
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	232,95
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222.800,00	222.800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000,00	21.580,38
	0830	wpływy z usług	22.000,00	21.580,38
85295		Pozostała działalność	128.100,00	128.168,40
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	68,40
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.100,00	128.100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163.187,00	151.879,14
85415		pomoc materialna dla uczniów	163.187,00	151.879,14
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.187,00	151.879,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	11.937,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-1.800,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny, dobrowolne wpłaty	0,00	-1.800,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000,00	13.737,40
	0400	wpływy z opłaty produktowej	20.000,00	13.737,40
90095		Pozostała działalność	0,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	70.000,00	77.001,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00	77.001,00

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	76.947,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,41
		Razem:	55.529.987,62	57.835.353,88

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY MOSINA ZA 2007 R.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198.893,00	166.090,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83.000,00	51.927,15
		4270	zakup usług remontowych	35.000,00	34.770,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	17.157,15
	01030		izby rolnicze	3.780,00	3.383,73
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.780,00	3.383,73
	01095		Pozostała działalność	112.113,00	110.779,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.222,37	1.222,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	976,41	976,41
		4430	różne opłaty i składki	109.914,22	108.580,95
600			Transport i łączność	4.879.300,00	4.609.168,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498.500,00	498.400,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	497.900,00	497.900,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	309.900,00	309.900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.996,38	7.996,38
		4270	zakup usług remontowych	200.000,00	200.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	101.903,62	101.903,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4.070.900,00	3.800.868,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.228,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77.515,00	77.513,52
		4270	zakup usług remontowych	146.885,00	103.823,31
		4300	zakup usług pozostałych	1.100.000,00	1.079.377,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.741.500,00	2.537.926,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.531.000,00	3.881.963,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.531.000,00	3.881.963,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	59.986,42
		4260	zakup energii	333.300,00	333.206,56
		4270	zakup usług remontowych	246.700,00	62.936,85
		4300	zakup usług pozostałych	3.509.000,00	3.089.940,17
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	326.893,34
750			Administracja publiczna	4.915.781,00	4.765.997,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	147.600,00	147.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123.400,00	123.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	21.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405.400,00	385.774,66
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380.400,00	377.206,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.915,61
		4300	zakup usług pozostałych	9.000,00	2.365,50
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	813,23
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	473,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.146.151,00	4.029.081,55
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.068,00	19.068,00

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.367,00	40.366,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.405.000,00	2.357.936,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.000,00	171.936,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420.000,00	396.357,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	60.000,00	53.461,12
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	15.912,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	46.353,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138.015,00	138.014,97
		4260	zakup energii	43.475,00	43.474,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.591,00	4.803,00
		4300	zakup usług pozostałych	331.332,00	329.949,83
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.809,00	4.808,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28.000,00	27.076,48
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40.000,00	28.945,28
		4410	podróże służbowe krajowe	45.371,00	38.258,37
		4430	różne opłaty i składki	23.700,00	23.668,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.300,00	48.782,59
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	9.795,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.563,00	30.562,30
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84.660,00	84.650,48
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.900,00	114.900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	46.618,20
		4170	zakup materiałów i wyposażenia	1.220,00	1.220,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.976,48
		4300	zakup usług pozostałych	20.500,00	20.104,12
		4430	różne opłaty i składki	4.280,00	1.317,60
	75095		Pozostała działalność	166.630,00	156.923,03
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.830,00	5.367,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.719,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	321,00	320,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.853,00	23.759,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.176,00	64.175,98
		4300	zakup usług pozostałych	61.350,00	61.342,46
		4430	różne opłaty i składki		0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	238,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.217,00	48.542,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3.986,00	3.986,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.986,00	3.986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45.231,00	44.556,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.580,00	22.905,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.718,16	1.718,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	176,98	176,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.008,00	13.008,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.408,42	4.408,42
		4300	zakup usług pozostałych	1.464,00	1.464,00
		4410	podróże służbowe krajowe	875,44	875,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509.229,00	487.070,45
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5.000,00	3.287,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.287,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183.919,00	168.642,24
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.419,00	12.419,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000,00	14.139,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.590,00	2.588,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	410,00	306,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.667,00	24.666,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.846,00	48.448,48
		4260	zakup energii	33.541,00	33.540,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.371,00	3.371,00
		4300	zakup usług pozostałych	26.455,00	15.488,69
		4430	różne opłaty i składki	12.120,00	10.177,54
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	995,60
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00

	75414		Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 2.500,00 zł)	5.541,00	5.540,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.541,00	5.540,70
	75416		Straż Miejska	314.769,00	309.600,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6.909,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205.173,00	205.172,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	15.934,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.877,00	34.876,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.344,00	5.343,80
		4410	podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.637,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.100,00	18.768,04
		4260	zakup energii	4.600,00	4.092,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	503,03
		4300	zakup usług pozostałych	3.969,00	2.060,70
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.857,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	3.628,61
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.619,00	1.581,94
		4430	różne opłaty i składki	687,00	687,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00	4.585,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	962,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000,00	82.904,50
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	95.000,00	82.904,50
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95.000,00	82.904,50
757			Obsługa długu publicznego	670.100,00	644.659,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670.100,00	644.659,14
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	670.100,00	644.659,14
758			Różne rozliczenia	282.251,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282.251,00	0,00
		4810	rezerwy	282.251,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22.599.610,00	22.157.791,27
	80101		Szkoły podstawowe (dotacja 14.620,00 zł)	12.134.223,00	11.908.302,16
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.038,00	49.036,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213.306,00	213.305,91
		3240	stypendia dla uczniów	3.300,00	3.100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.026.531,00	5.024.105,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	374.549,00	373.521,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	949.517,00	949.508,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	135.767,00	135.752,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.230,00	7.227,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	465.167,00	462.220,02
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.270,00	53.122,04
		4260	zakup energii	185.672,00	185.543,16
		4270	zakup usług remontowych	220.695,00	220.236,31
		4280	zakup usług zdrowotnych	10.530,00	10.415,50
		4300	zakup usług pozostałych	106.530,00	105.544,29
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.479,00	6.464,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.318,00	2.254,41
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.404,00	23.391,54
		4410	podróże służbowe krajowe	10.254,00	9.842,35
		4430	różne opłaty i składki	15.100,00	14.776,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428.024,00	426.084,00
		4740	zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.050,00	6.960,39
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.080,00	2.080,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.412,00	26.368,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.812.000,00	3.597.441,71
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563.378,00	562.598,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.900,00	22.892,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402.494,00	401.980,23
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.312,00	29.309,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77.239,00	77.041,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.583,00	10.525,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.850,00	20.849,64

80104		Przedszkola	2.728.502,00	2.726.436,94
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129.662,00	129.392,86
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136.520,00	136.165,28
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.900,00	117.161,24
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.445,00	4.444,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.516.173,00	1.516.119,47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.699,00	108.692,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251.087,00	251.083,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	38.212,00	38.209,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.363,00	5.362,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	121.034,00	120.935,59
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.438,00	19.430,34
	4260	zakup energii	62.673,00	62.607,82
	4270	zakup usług remontowych	78.478,00	78.471,82
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.560,00	1.522,00
	4300	zakup usług pozostałych	16.318,00	16.290,23
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.598,00	1.594,66
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.866,00	1.864,63
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.891,00	8.668,86
	4410	podróże służbowe krajowe	1.237,00	1.236,07
	4430	różne opłaty i składki	1.580,00	1.488,48
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.223,00	94.223,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.819,00	1.786,58
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.369,00	3.329,48
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.357,00	6.356,75
80105		Przedszkola specjalne	4.000,00	3.097,83
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	3.097,83
80110		Gimnazja	5.464.024,00	5.458.129,85
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65.700,00	65.688,48
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92.338,00	92.336,69
	3240	stypendia dla uczniów	14.700,00	14.200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.364.718,00	3.364.025,13
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.426,00	235.596,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	619.962,00	619.486,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	87.831,00	87.812,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.508,00	4.472,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	266.030,00	263.135,03
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.516,00	48.489,63
	4260	zakup energii	181.654,00	181.615,35
	4270	zakup usług remontowych	119.984,00	119.901,82
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.917,00	4.914,50
	4300	zakup usług pozostałych	70.148,00	70.133,31
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.383,00	3.374,12
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.835,00	1.834,38
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.082,00	16.075,20
	4410	podróże służbowe krajowe	7.273,00	7.264,53
	4430	różne opłaty i składki	4.500,00	4.474,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.492,00	223.491,96
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.955,00	4.881,87
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.372,00	24.225,15
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1.046.650,00	1.046.650,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	976.650,00	976.650,00
	4270	zakup usług remontowych	70.000,00	70.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.802,00	48.798,68
	4300	zakup usług pozostałych	48.802,00	48.798,68
80195		Pozostała działalność (dotacja 609.951,00 zł)	610.031,00	403.777,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.014,00	4.009,35
		4300	zakup usług pozostałych	605.817,00	399.568,00
851			Ochrona zdrowia	326.000,00	289.575,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326.000,00	289.575,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	2.836,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00	392,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	138.300,00	136.258,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	44.000,02
		4260	zakup energii	1.000,00	252,58
		4300	zakup usług pozostałych	91.700,00	77.501,89
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26.000,00	23.200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	252,40
		4430	różne opłaty i składki	1.500,00	904,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	276,67
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	3.700,00
852			Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.751.582,00)	8.329.648,00	7.913.508,88
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.128.500,00)	6.213.366,00	5.886.972,42
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3.200,00	2.970,01
		3110	świadczenia społeczne	5.864.381,00	5.599.572,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129.733,00	106.078,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.060,00	7.059,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108.000,00	82.743,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.705,00	2.748,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.971,09
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	55.647,00	55.637,52
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	795,19
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.774,10
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.000,00	5.542,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.413,80
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	2.175,58
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.226,00	3.290,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	17.900,00	12.795,85
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.900,00	12.795,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 254.282,00)	771.282,00	740.048,85
		3110	świadczenia społeczne	672.282,00	642.183,82
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99.000,00	97.865,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295.000,00	271.831,58
		3110	świadczenia społeczne	295.000,00	271.831,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 222.800,00)	658.000,00	631.499,07
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.500,00	9.269,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395.000,00	385.851,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.621,00	25.620,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.500,00	71.923,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.800,00	9.938,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	14.163,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.607,39
		4260	zakup energii	5.000,00	2.528,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.480,00
		4300	zakup usług pozostałych	45.500,00	45.295,43
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.664,93
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.738,00	5.892,83
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15.600,00	14.782,20
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.386,90
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.919,12
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.041,00	7.040,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.296,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.336,07

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	5.509,26
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.993,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.000,00	118.632,30
		3110	świadczenia społeczne	120.000,00	118.632,30
	85295		Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 128.100,00 zł)	254.100,00	251.728,81
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000,00	21.000,00
		3110	świadczenia społeczne	233.100,00	230.728,81
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.460,00	24.860,67
	85305		Żłobki	48.000,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	28.460,00	24.860,67
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.260,00	8.260,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	157,04
		4260	zakup energii	2.000,00	1.650,09
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	2.492,60
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	2.214,36
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.900,99
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.000,00	5.842,44
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	375,60
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.967,55
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 163.187,00 zł)	836.700,00	821.881,27
	85401		Świetlice szkolne	533.811,00	533.687,88
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.644,00	3.643,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394.867,00	394.857,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.474,00	26.468,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73.588,00	73.582,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.919,00	9.817,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.319,00	25.319,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	72.952,00	72.782,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.010,00	59.989,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.575,00	10.510,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.519,00	1.482,73
		4300	zakup usług pozostałych	848,00	800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	47.500,00	45.919,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.500,00	45.919,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 163.187,00 zł)	181.687,00	168.741,54
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	181.687,00	168.741,54
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	750,00
		4300	zakup usług pozostałych	750,00	750,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.214.229,00	2.110.434,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125.000,00	124.364,00
		4300	zakup usług pozostałych	125.000,00	124.364,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90.000,00	88.771,04
		4300	zakup usług pozostałych	90.000,00	88.771,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.300.500,00	1.217.544,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	0,00
		4260	zakup energii	746.199,00	669.869,69
		4300	zakup usług pozostałych	153.801,00	152.674,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.000,00	395.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	602.729,00	602.729,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	452.729,00	452.729,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150.000,00	150.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	4.536,35
		4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	4.536,35
	90095		Pozostała działalność	78.000,00	72.490,37
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000,00	38.000,00

		4300	zakup usług pozostałych	40.000,00	34.490,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.960.873,62	1.827.988,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41.100,00	40.645,79
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.100,00	40.645,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.184.773,62	1.052.343,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.052.343,00	1.052.343,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	132.430,62	0,00
	92116		Biblioteki	735.000,00	735.000,00
2480		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735.000,00	735.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	878.732,00	876.238,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	878.732,00	876.238,59
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146.891,00	144.931,47
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	1.081,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215.479,00	215.468,40
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.858,00	14.857,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.753,00	40.750,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.513,00	5.507,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.230,00	24.227,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.065,00	38.762,27
		4260	zakup energii	71.488,00	71.466,59
		4270	zakup usług remontowych	21.850,00	21.843,54
		4280	zakup usług zdrowotnych	145,00	140,00
		4300	zakup usług pozostałych	45.310,00	45.302,84
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.395,00	1.391,28
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.135,00	2.132,68
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.190,00	5.186,80
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.610,00	1.610,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4.170,00	4.166,76
		4430	różne opłaty i składki	2.100,00	2.052,72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.440,00	6.436,80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	249,55
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	912,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.000,00	227.000,00
			Razem:	53.353.023,62	50.708.676,07

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 R

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2007 r. zł	Wykonanie w 2007 r. zł	% wykonania	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Nie wygasające wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dział 010	rozdział 01010 par. 6050	48.000,00		48.000,00	17.157,15	36%		0,00
1	Projekt kanalizacji Mosina ul. Krzywoustego	20.000,00	Projekt odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej	20.000,00	10.422,35	52%	Wykonawca: Zakład Usług Technicznych ENERGO - Projekt Os. Orła Białego 82m/7 Poznań	
2	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	28.000,00	Planowane zadania to nadzory wodociągu ul. Konopnickiej	28.000,00	6.734,80	24%	Inspektor Nadzoru: Wojciech Mankiewicz, Inspektor Nadzoru: Baranowska Danuta	
dział 600	rozdział 60016 par. 6050	15.178.000,00		2.741.500,00	2.537.926,82	93%		1.263.531,59
3	Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa	950.000,00	przebudowa mostu polegająca na przywróceniu pierwotnej nośności obiektu	650.000,00	642.913,52	99%	Wykonawca został wyłoniony na drodze procedury przetargowej: Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu	
4	Projekt chodnika w Mieczewie	15.000,00	kontynuacja budowy chodnika w ciągu ul. Szerokiej o dł. 448 mb	15.000,00	15.000,00	100%	Ze złożonych ofert wybrano wykonawcę na projekt: Jolanta Oejniczak-Olek "Pracownia Projektowa" z siedzibą w Poznaniu	7.558,00
5	Chodnik ul. Marcinkowskiego	250.000,00	wybudowano jednostronny chodnik - strona prawa od ul. Sowinieckiej do ul. Piaskowej o dł. 340 mb	125.000,00	124.997,31	100%	Wykonawca został wyłoniony na drodze procedury przetargowej: Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska z siedzibą w Rogalinie	
6	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	193.000,00	wykonano nakładkę bitumiczną na powierzchni 3.690 m ² / 0,47 km. Powiat przeznaczył na przedmiotowe zadanie 200 tys. zł	193.000,00	40.324,51	21%	Wykonawca został wyłoniony na drodze procedury przetargowej: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	

7	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa, Wierzbowa, Kalinowa	10.000.000,00	opracowano koncepcję przebudowy ul. Krasickiego, Skrytej i Strzeleckiej wraz z jej kontynuacją w Krośnie; opracowano koncepcję budowy drogi łączącej ul. Krasickiego z drogą wojewódzką nr 431 wraz z przeprawą mostową, w wyniku przedmiotowych koncepcji uzyskano uzgodnienia, decyzje administracyjne; opracowano mapy zasadnicze do celów projektowych, uaktualniono koncepcję budowy kanalizacji deszczowej dla analizowanego rejonu; wykonano kosztorysy inwestorskie dla każdego przedsięwzięcia z osobna; rozpoczęto procedurę wydzielenia nowych działek.	291.000,00	291.000,00	100%	Ze złożonych ofert wybrano następujących wykonawców: Stefan Dudkowiak, Stanisław Głowacki, Marek Jusik Piotr Berdychowski, GEO-MAR spółka cywilna, Ewa Celmer	202.617,50
8	Przebudowa ul. Czarneckiego w Mosinie	250.000,00	wykonano projekt przebudowy ulicy i złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.	250.000,00	250.000,00	100%	Ze złożonych ofert wybrano wykonawcę na projekt: Jolanta Oejniczak-Olek "Pracownia Projektowa" z siedzibą w Poznaniu	230.114,00
9	II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	1.865.000,00	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. wraz zbudową kanalizacji deszczowej	892.500,00	892.500,00	100%	W wyniku przetargu wybrano wykonawcę: P.W. HYDROGAZ Zbigniew Kluj, ul. Rosnowska 22, Poznań	719.375,02

10	Projekty utwardzonych ścieżek rowerowych: Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna oraz wykonanie ścieżek rowerowych: Krosinko - Dymaczewo Stare, dokończenie ścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku	180.000,00	wykonanie projektów ścieżek rowerowych	180.000,00	180.000,00	100%	wykonano odcinek ścieżki rowerowej pomiędzy Krosinkiem a Dym.Starym- w wyniku wyboru ofert wybrano wykonawcę: PUMO Mieczysław Czajka, dokończono budowę ścieżki w ul. Leszczyńskiej- w wyniku wyboru ofert wybrano ofertę Zakładu Wielobranżowego Jerzy Boruckiowski	75.067,07
11	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	40.000,00		40.000,00		0%		
12	Projekt utwardzenia wraz z drogą dla pieszych ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	30.000,00	rozpoczęto prace projektowe nad przebudową ulicy	30.000,00	30.000,00	100%	Ze złożonych ofert wybrano wykonawcę: TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer z siedzibą w Mosinie	28.800,00
13	Budowa ul. Targowej	1.405.000,00	Wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul . Targowej wraz z jej utwardzeniem .	75.000,00	71.191,48	95%	Wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul . Targowej od przejazdu do ul. Sowińskiego wraz z utwardzeniem i zlewni ul. Sowińskiego wraz z piaskownikiem i separatorem.	
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		1.310.000,00		330.000,00	326.893,34	99%		236.876,40
14	Budynek wielofunkcyjny Pecna	990.000,00	Wykonanie dokumentacji technicznej (budowlanej i wykonawczej) wszystkich branż z uwzględnieniem elewacji i docieplenia wraz z pozwoleniem na budowę	100.000,00	100.000,00	100%	w trakcie opracowywania. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano B.P. T.W. PROJEKT Tobiasz Walczak, termin wykonania - 31.10.2008R.	99.451,00
15	Świetlica Żabinko	70.000,00	Wykonanie prac budowlanych i rozwiązanie systemu ogrzewania obiektu	30.000,00	29.629,74	99%	wymiana okien, wykonanie sanitariatów wew., zakup nagrzewnicy	
16	Świetlica Daszewice	20.000,00	wykonanie robót budowlanych	20.000,00	20.000,00	100%	wymiana okien, opracowanie projektu dla instalacji gazowej wraz z pozwoleniem na budowę	15.504,99
17	Świetlica Baranówko - Sowinki	10.000,00	Wykonanie prac budowlanych	10.000,00	7.263,60	73%	wymiana okien,	
18	Świetlica Krajkowo	15.000,00	wykonanie robót budowlanych	15.000,00	15.000,00	100%	wykonanie schodów zew. oraz położenie posadzki z płytek gresowych	

19	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100.000,00	wykonanie robót budowlanych	50.000,00	50.000,00	100%	wymiana okien	26.100,41
20	Świetlica Rogalinek	35.000,00	wykonanie robót budowlanych	35.000,00	35.000,00	100%	wymiana okien	29.370,00
21	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	35.000,00	Zaprojektowanie mieszkań z mieszkaniami socjalnymi	35.000,00	35.000,00	100%	Wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy	34.700,00
22	Świetlica Nowinki	35.000,00	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem	35.000,00	35.000,00	100%	Wykonano projekt i materiały przetargowe.	31.750,00
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		529.000,00		114.900,00	114.900,00	100%		95.312,00
23	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	529.000,00	zakup komputerów	114.900,00	114.900,00	100%	zakup sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	95.312,00
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		13.731.000,00		3.812.000,00	3.597.441,71	94%		905.000,02
25	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9.864.000,00	Wybudowanie I etapu szkoły	1.400.000,00	1.216.771,05	87%	powstała I część szkoły obejmująca 5 klas wraz z klasą komputerową, gabinetami, parking	
26	Budowa Sali gimnastycznej w Pecnej	2.300.000,00	wybudowanie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem	1.395.000,00	1.395.000,00	100%	wybudowano salę wraz z łącznikiem, zakupiono pełne wyposażenie Sali	33.925,67
27	Kapitałny remont dachu Przedszkole nr 4 ul. Kolejowa	90.000,00	wymiana dachu wraz z ociepleniem	90.000,00	90.000,00	100%	wykonano nowe pokrycie dachu wraz z ociepleniem, wymieniono okna dachowe	56.754,53
28	Kapitałny remont przedszkola nr 1 ul. Szkolna	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100%		199.820,00
29	Gimnazjum Daszewice wymiana okien	80.000,00	wymiana stolarki okiennej	80.000,00	68.960,66	86%	wymieniono okna wraz z parapetami zew. i wew.	
30	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12.000,00	Koncepcje, dokumenty środowiskowe, studia wykonalności	12.000,00	6.710,00	56%	Aktualizacja koncepcji jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji	
31	Budowa przedszkola we Wfórk	650.000,00	Budowa przedszkola o 2 oddziałach	100.000,00	100.000,00	100%	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy, wykonano mapy geodezyjne	99.329,00
32	Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie	80.000,00	wymiana dachu wraz z ociepleniem	80.000,00	80.000,00	100%	w trakcie wykonywania, termin realizacji do 30.04.2008r.	77.212,71
33	Wymiana okien Zespół Szkół w Mosinie	90.000,00	wymiana stolarki okiennej	90.000,00	90.000,00	100%	w trakcie opracowywania i ogłaszania przetargu	88.957,11
34	Dokumentacja techniczna - zespół boisk ul. Szkolna w Mosinie	15.000,00	Koncepcje, dokumenty środowiskowe, studia wykonalności	15.000,00		0%		
35	Przebudowa dachu SP Krosinko	100.000,00	wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem	100.000,00	100.000,00	100%	opracowywanie dokumentacji przetargowej, uzgodnienia z konserwatorem	99.301,00

36	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP ul. Strzelecka	250.000,00	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z tworzywa sztucznego	250.000,00	250.000,00	100%	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy	249.700,00
dział 801	rozdział 80104 par. 6060	7.000,00		6.357,00	6.356,75	100%		
37	Zakup zmywarki Przedszkole nr 3 w Mosinie	7.000,00		6.357,00	6.356,75	100%	Zakup zmywarki	
dział 851	rozdział 85154 par. 6060	6.000,00		6.000,00	3.700,00	62%		
38	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6.000,00		6.000,00	3.700,00	62%	Zakup laptopa	
dział 852	rozdział 85219 par. 6060	10.000,00		10.000,00	9.993,80	100%		
39	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	10.000,00		10.000,00	9.993,80	100%	Zakup sprzętu komputerowego	
dział 900	rozdział 90015 par. 6050	2.240.000,00		395.000,00	395.000,00	100%		99.249,44
40	Budowa oświetlenia ulicznego	2.070.000,00		315.000,00	315.000,00	100%	Prace związane z opracowaniem projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia drogowego Wykonawca: Wiesław Kapłon PHU "NEO" Szamotuły tj. projekty oświetlenia ulic; Krajkowo, Radzewice I II oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mosina t. I etap - Mosina, ul. Czwartaków, Drużyna, ul. Włodkowa, Dymaczewo Stare, ul. Podgórna, Czapury, ul. Jodłowa, Krosinko, ul. Zamoyskiego-Piskowa, Mieczewo, ul. Kamioniecka, Rogalinek, ul. Kręta, Krosinko, ul. Grzywa, Borowikowa, Grzybowa, Sasinowo, ul. Wiosenna, Wiórek, ul. Działkowa, Mosina, ul. Wodna, Mosina, ul. Staffa, Tuwima, Brzechwy, Mosina, ul. Kolonowa, Krajkowo. Cały zakres projektu: Daszewice ul. Piotrowska, Mosina, ul. Szkolna, Rogalin, ul. Szkolna, Rogalinek, ul. Akacjowa, Babki, Mosina, ul. Krasickiego. Wykonawcami byli: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Łęczyca ul. Podgórna 6, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego "ENERKON" ul. Marciniaka 33, Kościan, Wielobranżowy Zakład Usługowy "Lidmar" ul. Nadleśna 6, Krosno, PHU "ELKAR" ul. Sikorskiego 98, Rogalinek, Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela, ul. Topolowa 16, Rogoźno Wlkp.	20.650,00

41	Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach	170.000,00		80.000,00	80.000,00	100%	Projekt w trakcie realizacji - zakończenie koniec maja 2008r.. Wykonawca PUH " NEO " Wiesław Kapłon Szamotuły	78.599,44
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		272.000,00		227.000,00	227.000,00	100%		226.133,69
42	Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej w Mosinie	97.000,00		97.000,00	97.000,00	100%		96.550,00
43	Dokończenie budowy trybun na stadionie OSiR przy ul. Konopnickiej w Mosinie	175.000,00	Wykonanie konstrukcji dwóch części (części 1 i 4) kończących budowę 4-częściowej trybuny 3-rzędowej	130.000,00	130.000,00	100%	Prowadzone Postępowanie unieważniono w wyniku protestu.	129.583,69
Ogółem		33.331.000,00		7.690.757,00	7.236.369,57	94%		2.826.103,14

[illegible]

Wykonanie budżetu do 31.12.2007 r. Przedszkole

179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903																																																																																																	

Wykonanie budżetu Oświaty i Wychowanie do 31.12.2007 r.

Region	City	Year	2000										2001										2002										2003										2004										2005										2006										2007										2008										2009										2010										2011										2012										2013										2014										2015										2016										2017										2018										2019										2020										2021										2022										2023										2024										2025										2026										2027										2028										2029										2030										2031										2032										2033										2034										2035										2036										2037										2038										2039										2040										2041										2042										2043										2044										2045										2046										2047										2048										2049										2050										2051										2052										2053										2054										2055										2056										2057										2058										2059										2060										2061										2062										2063										2064										2065										2066										2067										2068										2069										2070										2071										2072										2073										2074										2075										2076										2077										2078										2079										2080										2081										2082										2083										2084										2085										2086										2087										2088										2089										2090										2091										2092										2093										2094										2095										2096										2097										2098										2099										2100										2101										2102										2103										2104										2105										2106										2107										2108										2109										2110										2111										2112										2113										2114										2115										2116										2117										2118										2119										2120										2121										2122										2123										2124										2125										2126										2127										2128										2129										2130										2131										2132										2133										2134										2135										2136										2137										2138										2139										2140										2141										2142										2143										2144										2145										2146										2147										2148										2149										2150										2151										2152										2153										2154										2155										2156										2157										2158										2159										2160										2161										2162										2163										2164										2165										2166										2167										2168										2169										2170										2171										2172										2173										2174										2175										2176										2177										2178										2179										2180										2181										2182										2183										2184										2185										2186										2187										2188										2189										2190										2191										2192										2193										2194										2195										2196										2197										2198										2199										2200										2201										2202										2203										2204										2205										2206										2207										2208										2209										2210										2211										2212										2213										2214										2215										2216										2217										2218										2219										2220										2221										2222										2223										2224										2225										2226										2227										2228										2229										2230										2231										2232										2233										2234										2235										2236										2237										2238										2239										2240										2241										2242										2243										2244										2245										2246										2247										2248										2249										2250										2251										2252										2253										2254										2255										2256										2257										2258										2259										2260										2261										2262										2263										2264										2265										2266										2267										2268										2269										2270										2271										2272										2273										2274										2275										2276										2277										2278										2279										2280										2281										2282										2283										2284										2285										2286										2287										2288										2289										2290										2291										2292										2293										2294										2295										2296										2297										2298										2299										2300										2301										2302										2303										2304										2305										2306										2307										2308										2309										2310										2311										2312										2313										2314										2315										2316										2317										2318										2319										2320										2321										2322										2323										2324										2325										2326										2327										2328										2329										2330										2331										2332										2333										2334										2335										2336										2337										2338										2339										2340										2341										2342										2343										2344										2345										2346										2347										2348										2349										2350										2351										2352										2353										2354										2355										2356										2357										2358										2359										2360										2361										2362										2363										2364										2365										2366										2367										2368										2369										2370										2371										2372										2373										2374										2375										2376										2377										2378										2379										2380										2381										2382										2383										2384										2385										2386										2387										2388										2389										2390										2391										2392										2393										2394										2395										2396										2397										2398										2399										2400										2401										2402										2403										2404										2405										2406										2407										2408										2409										2410										2411										2412										2413										2414										2415										2416										2417										2418										2419										2420										2421										2422										2423										2424										2425										2426										2427										2428										2429										2430										2431										2432										2433										2434										2435										2436										2437										2438										2439										2440										2441										2442										2443										2444										2445										2446										2447										2448										2449										2450										2451										2452										2453										2454										2455										2456										2457										2458										2459										2460										2461										2462										2463										2464										2465										2466										2467										2468										2469										2470										2471										2472										2473										2474										2475										2476										2477										2478										2479										2480										2481										2482										2483										2484										2485										2486										2487										2488										2489										2490										2491										2492										2493										2494										2495										2496										2497										2498										2499										2500										2501										2502										2503										2504										2505										2506										2507										2508										2509										2510										2511										2512										2513										2514										2515										2516										2517										2518										2519										2520										2521										2522										2523										2524										2525										2526										2527										2528										2529										2530										2531										2532										2533										2534										2535										2536										2537										2538										2539										2540										2541										2542										2543										2544										2545										2546										2547										2548										2549										2550										2551										2552										2553										2554										2555										2556										2557										2558										2559										2560										2561										2562										2563										2564										2565										2566										2567										2568										2569										2570										2571										2572										2573										2574										2575										2576										2577										2578										2579										2580										2581										2582										2583										2584										2585										2586										2587										2588										2589										2590										2591										2592										2593										2594										2595										2596										2597										2598										2599										2600										2601										2602										2603										2604										2605										2606										2607										2608										2609										2610										2611										2612										2613										2614										2615										2616										2617										2618										2619										2620										2621										2622										2623										2624										2625										2626										2627										2628										2629										2630										2631										2632										2633										2634										2635										2636										2637										2638										2639										2640										2641										2642										2643										2644										2645										2646										2647										2648										2649										2650										2651										2652										2653										2654										2655										2656										2657										2658										2659										2660										2661										2662										2663										2664										2665										2666										2667										2668										2669										2670										2671										2672										2673										2674										2675										2676										2677										2678										2679										2680										2681										2682										2683										2684										2685										2686										2687										2688										2689										2690										2691										2692										2693										2694										2695										2696										2697										2698										2699										2700										2701										2702										2703										2704										2705										2706										2707										2708										2709										2710										2711										2712										2713										2714										2715										2716										2717										2718										2719										2720										2721										2722										2723										2724										2725										2726										2727										2728										2729										2730										2731										2732										2733										2734										2735										2736										2737										2738										2739										2740										2741										2742										2743										2744										2745										2746										2747										2748										2749										2750										2751										2752										2753										2754										2755										2756										2757										2758										2759										2760										2761										2762										2763										2764										2765										2766										2767										2768										2769										2770										2771										2772										2773										2774										2775										2776										2777										2778										2779										2780										2781										2782										2783										2784										2785										2786										2787										2788										2789										2790										2791										2792										2793										2794										2795										2796										2797										2798										2799										2800										2801										2802										2803										2804										2805										2806										2807										2808										2809										2810										2811										2812										2813										2814										2815										2816										2817										2818										2819										2820										2821										2822										2823										2824										2825										2826										2827										2828										2829										2830										2831										2832										2833										2834										2835										2836										2837										2838										2839										2840										2841										2842										2843										2844										2845										2846										2847										2848										2849										2850										2851										2852										2853										2854										2855										2856										2857										2858										2859										2860										2861										2862										2863										2864										2865										2866										2867										2868										2869										2870										2871										2872										2873										2874										2875										2876										2877										2878										2879										2880										2881										2882										2883										2884										2885										2886										2887										2888										2889										2890										2891										2892										2893										2894										2895										2896										2897										2898										2899										2900										2901										2902										2903										2904										2905										2906										2907										2908										2909										2910										2911										2912										2913										2914										2915										2916										2917										2918										2919										2920										2921										2922										2923										2924										2925										2926										2927										2928										2929										2930										2931										2932										2933										2934										2935										2936										2937										2938										2939										2940										2941										2942										2943										2944										2945										2946										2947										2948										2949									
--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007

dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	231.057,24
2	Przychody ogółem, w tym:	4.167.755,70
	dotacja z budżetu	2.077.279,00
	Środki dyspozycyjne ogółem	6.476.091,94
3	Wydatki ogółem	6.137.276,38
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	338.815,56

- Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 3,18 zł i został skalkulowany w oparciu o kalkulację kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
- Dotacja na prowadzenie zbiorowego transportu lokalnego skalkulowano w oparciu o wartość wynikającą z przetargu tj. 2,52 zł za 1 km
- Dotacja na dowozy skalkulowana została w kwocie 3,83 zł za 1 km w oparciu o szacunkowe koszty dowozów (dzienna ilość km, wynagrodzenia kierowców i opiekunów)

Załącznik nr 6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2007

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
	stan środków na 01.01.2007 r.	5.235,41
I.	Przychody	234.764,38
1.	par.0690 wpływy z różnych opłat	234.764,38
	Przychody ogółem	239.999,79
II.	Wydatki	239.871,25
1.	wydatki bieżące	239.871,25
	par.4210 zakup materiałów	59.999,79
	par.4300 zakup usług pozostałych	179.871,46
	stan środków na 31.12.2007 r.	128,54

Załącznik nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007

dział 801 rozdział 80104

1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r.	24.705,50
2.	Dochody	174.554,71
	par.0690 wpływy z różnych opłat	174.442,58
	par.0920 odsetki	112,13
3.	Środki dyspozycyjne ogółem	199.260,21
4.	Wydatki	181.072,22
	par.4220 zakup środków żywności	181.072,22
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	18.187,99

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE
DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W ROKU 2007

	Nazwa jednostki:				Razem
	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 3	Przedszkole nr 4	
Stan środków na 01.01.2007	145,73	2.180,83	20.133,08	2.245,86	24.705,50
Dochody wykonane	31.716,44	45.258,07	45.045,55	52.534,65	174.554,71
Razem	31.862,17	47.438,90	65.178,63	54.780,51	199.260,21
Wydatki wykonane	28.648,57	46.094,23	54.901,02	51.428,40	181.072,22
Stan środków na 31.12.2007	3.213,60	1.344,67	10.277,61	3.352,11	18.187,99

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Sprawozdanie finansowe Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2007 rok

Przychody Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2007				
Lp.	Dochody MOK		Plan	Wykonanie
1.	sprzedaż biletów i wydawnictw i innych usług kulturalnych		27.500,00	27.325,74
2.	Przychody netto z wynajmu wynajmu pomieszczeń		56.000,00	55.443,75
3.	inna sprzedaż		22.100,00	21.989,86
4.	inne przychody w tym darowizna		28.200,00	28.128,00
5.	dotacja z budżetu		1.052.343,00	1.052.343,00
6.	realizacja zadań publicznych - Gmina Mosina		16.150,00	16.150,00
7.	realizacja zadań publicznych - Starostwo Powiatowe		4.000,00	4.000,00
8.	odsetki		150,00	137,55
	Przychody MOK w roku 2007		1.206.443,00 zł	1.205.517,90 zł

Koszty Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2007				
			Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6.622,38
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459.000,00	458.601,37
3	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79.000,00	77.924,29
4	4120	składki na Fundusz Pracy	12.000,00	11.016,50
5	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	69.950,00
6	4210	zakup materiałów i wyposażenie	51.000,00	50.470,69
7	4260	zakup energii	30.000,00	27.486,67
8	4270	zakup usług remontowych	215.000,00	213.457,15
9	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	931,90
10	4300	zakup usług pozostałych	142.800,00	141.737,29
11	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.906,00
12	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	2.500,00	2.278,97
13	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	7.500,00	7.394,63
14	4410	podróże służbowe krajowe	12.200,00	12.101,87
15	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	8.000,00	7.433,51
16	4440	odpisy na ZFŚS	9.000,00	8.850,60
17	4720	amortyzacja jednorazowa zakup sprzętu muzycznego, komputera	21.500,00	21.005,00
18	4720	amortyzacja jednorazowa zakup programów Symfonia	4.500,00	4.254,75
19	4720	amortyzacja liniowa	10.000,00	9.071,14
I	I	Koszty operacyjne	1.144.000,00	1.132.494,71
21		realizacja zadań publicznych - Gmina Mosina	44.000,00	43.774,33
22		realizacja zadań publicznych - Starostwo Powiatowe	12.500,00	12.061,13
23		aktualizacja wartości środków trwałych	4.400,00	4.382,06
II	II	Pozostałe koszty operacyjne	60.900,00	60.217,52
		Koszty MOK (suma: I + II)	1.204.900,00 zł	1.192.712,23 zł

		Koszty operacyjne ogółem	Plan	wykonanie
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00 zł	6.622,38 zł
1		szkolenia pracowników, kursy		
2		koszty pracownicze		
3		inne koszty		6.622,38 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	459.000,00 zł	458.601,37 zł
4		Wynagrodzenia osobowe	459.000,00 zł	458.601,37 zł
5		inne składniki wynagrodzenia		
	4110	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)	79.000,00 zł	77.924,29 zł
	4110	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00 zł	11.016,50 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00 zł	69.950,00 zł
6		Umowy autorskie (nie związane z pracownikami)	33.400,00 zł	33.370,00 zł
7		Umowy o dzieło (nie związane z pracownikami)	36.600,00 zł	36.580,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	51.000,00 zł	50.470,69 zł
8		zakup oleju opałowego		13.668,99 zł
9		zakup artykułów biurowych		6.849,54 zł
10		zakup środków czystości		2.987,39 zł
11		zakup artykułów przemysłowych		4.098,12 zł
12		zakup czasopism i wyposażenia niskocennego		5.462,40 zł
13		zakup materiałów na imprezy kulturalne		4.370,21 zł
14		zakup artykułów na działalność miejską koła zainteresowań		1.934,66 zł
15		organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów z tym zakupy dla;		9.434,30 zł
16		Izba Muzealna		157,64 zł
17		Galeria Miejska		1.507,44 zł
18				
	4260	Zakup energii	30.000,00 zł	27.486,67 zł
		Budynek MOK ogółem:	22.000,00 zł	21.309,91 zł
19		zużycie energii elektrycznej		12.647,98 zł
20		zużycie wody		993,65 zł
21		zużycie energii cieplnej - gazu		7.668,28 zł
		Budynek Izby Muzealnej ogółem:	8.000,00 zł	6.176,76 zł
23		zużycie energii elektrycznej		1.589,40 zł
24		zużycie energii cieplnej - gazu		4.181,60 zł
25		zużycie wody		405,76 zł
	4270	Zakup usług remontowych	215.000,00 zł	213.457,15 zł
		Budynek MOK ogółem:	33.000,00 zł	32.029,46 zł
26		podłączenie instalacji gazowej		
27		remonty wodno-kanalizacyjne	33.000,00 zł	32.029,46 zł
		Budynek Izby Muzealnej ogółem:	182.000,00 zł	181.427,69 zł
28		remont dachu w Izbie Muzealnej	182.000,00 zł	181.427,69 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych BHP	1.000,00 zł	931,90 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	142.800,00 zł	141.737,29 zł
29		usługi pocztowe		19.731,03 zł
30		monitoring		2.924,40 zł
31		usługi transportowe		10.394,49 zł
32		utrzymanie czystości - ZUK		2.791,60 zł
33		usługi kulturalne na rzecz mieszkańców wsi w Gminie		2.835,20 zł
34		usługi - Dożynki Gminne		11.778,85 zł
35		usługi - Dni Mosiny		39.716,03 zł
36		usługi Izba Muzealna		3.084,99 zł
37		usługi Galeria Miejska		4.710,55 zł
38		Ogólnopolski Festiwal Gitery		5.339,12 zł
39		organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów z tym zakupy dla;		25.688,83 zł
40		XI Konferencja Rady Kultury		12.742,20 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2000,00	1906,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	2500,00	2278,97
	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	7500,00	7394,63
	4410	podróże służbowe krajowe	12200,00	12.101,87 zł
41		ryczałt samochodowy		8.456,19 zł

42		delegacje służbowe - MOK i Izba Muzealna		3.011,20 zł
43		delegacje służbowe - Galeria		634,48 zł
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	8.000,00 zł	7.433,51 zł
44		ZAİKS	6000,00	5524,00
45		ubezpieczenie budynku i inne podatki	2000,00	1909,51
	4440	Odpis na ZFŚS	9000,00	8850,60
	4720	amortyzacja	36.000,00 zł	34.330,89 zł
46		amortyzacja jednorazowa - zakup sprzętu muzycznego i komputera	21500,00	21005,00
47		amortyzacja jednorazowa - zakup programów Symfonia	4500,00	4254,75
48		amortyzacja liniowa	10000,00	9071,14
		Koszty operacyjne ogółem	1.144.000,00 zł	1.132.494,71 zł
		dotacja na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: dotacja z Urzędu	16.150,00 zł	15.141,56 zł
49		Orkiestra ZHP dotacja na zadania	8.500,00 zł	8.500,00 zł
50		Orkiestra ZHP środki własne	6.700,00 zł	6.641,56 zł
		Ogółem; Orkiestra ZHP	15.200,00 zł	15.141,56 zł
51		Ogólnopolski Festiwal Gitary - dotacja na zadania	2.150,00 zł	2.150,00 zł
52		Ogólnopolski Festiwal Gitary - środki własne	16.050,00 zł	16.031,63 zł
		Ogółem; Ogólnopolski Festiwal Gitary	18.200,00 zł	18.181,63 zł
53		Baby Wspaniałe - dotacja na zadania	2.000,00 zł	2.000,00 zł
54		Baby Wspaniałe - środki własne	2.200,00 zł	2.131,67 zł
		Ogółem; Jubileusz 20 Lećia Klubu Bab Wspaniałych	4.200,00 zł	4.131,67 zł
55		Akcja Lato - dotacja na zadania	2.000,00 zł	2.000,00 zł
56		Akcja Lato - środki własne	1.400,00 zł	1.366,04 zł
		Ogółem; Akcja Lato	3.400,00 zł	3.366,04 zł
57		Koncert dotacja na zadania	1.500,00 zł	1.500,00 zł
58		Koncert - środki własne	1.500,00 zł	1.453,43 zł
59		Ogółem; Koncert	3.000,00 zł	2.953,43 zł
		Ogółem Pożytek z Urzędu Gminy	44.000,00 zł	43.774,33 zł
		dotacja ze Starostwa z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym:	4.000,00 zł	4.000,00 zł
		ogółem dotacja ze Starostwa z przeznaczeniem i na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - Galeria Miejska	3.000,00 zł	3.000,00 zł
60		Środki własne	6.200,00 zł	6.149,77 zł
61		wynagrodzenie + pochodne		2.877,36 zł
62		Umowy Zlecenie i Umowy o Dzieło		1.560,00 zł
63		Zakupy materiałów		854,63 zł
64		Usługi obce		2.565,55 zł
65		Media		1.292,23 zł
		Ogółem; Starostwo - Galeria Miejska	9.200,00 zł	9.149,77 zł
		ogółem dotacja ze Starostwa z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - Pracownia ceramiczna	1.000,00 zł	1.000,00 zł
66		Środki własne	2.300,00 zł	- zł
67		Zakupy materiałów		1.806,76 zł
68		Usługi obce		1.004,60 zł
69		inne		100,00 zł
		Ogółem; Starostwo - Pracownia ceramiczna	3.300,00 zł	2.911,36 zł
		Ogółem Realizacja zadań publicznych ze Starostwa Powiatowego	12.500,00 zł	12.061,13 zł
		Koszty na realizację zadań publicznych ogółem:	56.500,00 zł	55.835,46 zł
70		aktualizacja wartości środków trwałych	4.400,00 zł	4.382,06 zł
		Pozostałe koszty operacyjne	60.900,00 zł	60.217,52 zł
		Koszty ogółem:	1.204.900,00 zł	1.192.712,23 zł

Sprawozdanie finansowe Mosińskiej Biblioteki Publicznej za 2007r

		Dochody Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	wykonanie
	1.	Dotacja podmiotowa	735.000,00 zł	735.000,00 zł
	2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	12.552,00 zł	12.552,00 zł

	3.	Przychody własne; w tym za przetrzymywanie książek	5.000,00 zł	4.340,20 zł
	4.	Pozostałe dochody	5.000,00 zł	5.000,00 zł
	5.	Przychody z odsetek w Banku	160,00 zł	104,18 zł
		Przychody Mosińskiej Biblioteki Publicznej	757.712,00 zł	756.996,38 zł

Lp.		Koszty Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.300,00	7.289,43 zł
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449.000,00	448.753,75 zł
3	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77.600,00	77.380,36 zł
4	4120	składki na Fundusz Pracy	11.150,00	11.108,14 zł
5	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	- zł
6	4210	zakup materiałów i wyposażenie	30.000,00	29.981,54 zł
7	4240	amortyzacja jednorazowa - zakup książek	62.600,00	62.569,25 zł
8	4260	zakup energii	9.500,00	9.234,90 zł
9	4270	zakup usług remontowych	30.000,00	29.679,42 zł
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.932,93 zł
11	4300	zakup usług pozostałych	11.500,00	11.342,92 zł
12	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.762,00	2.648,09 zł
13	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	1.500,00	1.374,42 zł
14	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	4.500,00	4.337,92 zł
15	4400	czynsze za budynki i lokale	31.800,00	31.639,92 zł
16	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.286,78 zł
17	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	1.800,00	1.752,72 zł
18	4440	odpisy na ZFŚS	9.500,00	9.454,05 zł
19	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup komputerów	4.500,00	4.437,14 zł
20	4720	amortyzacja liniowa	6.000,00	5.577,54 zł
		Koszty Mosińskiej Biblioteki Publicznej	757.512,00 zł	754.781,22 zł

Lp.		Koszty Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	Wykonanie
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.300,00 zł	7.289,43 zł
1		Ekwiwalent odzieżowy Ekwiwalent biurowy Doksztalcania, kursy pracowników itp.	7.300,00 zł	7.289,43 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449.000,00 zł	448.753,75 zł
2		wynagrodzenia osobowe pracowników	449.000,00 zł	448.753,75 zł
3			- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77.600,00 zł	77.380,36 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.150,00 zł	11.108,14 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł
4		umowy zlecenia i umowy o dzieło	- zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	30000,00	29981,54
5		Jubileusz 60-lecia biblioteki w tym nagrody książkowe		- zł
6		artykuły przemysłowe	1.050,00 zł	1.037,75 zł
7		materiały biurowe	2.150,00 zł	2.420,35 zł
8		środki czystości	700,00 zł	692,02 zł
9		prenumerata czasopism	6.350,00 zł	6.349,78 zł

10		Filia Daszewice	2.050,00 zł	2.078,89 zł
11		Filia Krosinko	1.150,00 zł	1.104,45 zł
12		Filia Rogalinek	190,00 zł	159,88 zł
13		Filia Pecna	360,00 zł	345,51 zł
14		Filia Wiórek	200,00 zł	164,71 zł
15		zakup regałów do uzyskanych pomieszczeń	15.800,00 zł	15.628,20 zł
	4240	Amortyzacja jednorazowa- Zakup książek	62.600,00	62.569,25
16		Oddział dla Dorosłych	24.460,00 zł	24.455,34 zł
17		Oddział dla Dzieci	5.005,00 zł	5.003,34 zł
18		Filia Daszewice	6.620,00 zł	6.618,88 zł
19		Filia Krosinko	6.680,00 zł	6.676,33 zł
20		Filia Pecna	6.620,00 zł	6.613,65 zł
21		Filia Rogalinek	6.610,00 zł	6.600,01 zł
22		Filia Wiórek	6.605,00 zł	6.601,70 zł
	4260	Zakup energii i wody	9.500,00 zł	9.234,90 zł
23		Filia Pecna - energia elektryczna	1.300,00 zł	1.266,99 zł
24		Filia Pecna - energia ciepła	3.500,00 zł	3.466,50 zł
25		Filia Krosinko - energia elektryczna	1.400,00 zł	1.355,84 zł
26		Filia Krosinko - energia ciepła	800,00 zł	800,00 zł
27		Filia Wiórek - energia elektryczna	1.100,00 zł	1.032,68 zł
28		Filia Wiórek - energia ciepła	1.400,00 zł	1.312,89 zł
	4270	Zakup usług remontowych	29.800,00 zł	29.679,42 zł
29		remont biblioteki - oddział dla dzieci	29.800,00 zł	29.679,42 zł
30		w tym: modernizacja instalacji elektrycznej		
31		inne usługi remontowe		- zł
32	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł	4.932,93 zł
33	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00 zł	11.342,92 zł
34		usługi transportowe i inne usługi	900,00 zł	857,71 zł
35		usługi abonentowe RTV + filie biblioteczne	300,00 zł	261,61 zł
36		pozostałe usługi - w tym konserwacja, ksero + oprogramowania komp	8.400,00 zł	8.393,60 zł
37		Jubileusz 60-lecia biblioteki- statuetki	1.900,00 zł	1.830,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.762,00	2.648,09
	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	1.500,00	1.374,42
	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	4.500,00	4.337,92
	4400	czynsze za budynki i lokale	32.000,00	31.639,92
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	1.286,78 zł
38		miasto	800,00	646,90 zł
39		filie biblioteczne	700,00	639,88 zł
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	1.800,00	1.752,72 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	9.500,00	9.454,05 zł
	4720	amortyzacja jednorazowa zakup komputerów	4.500,00	4.437,14 zł
	4720	amortyzacja liniowa	6.000,00	5.577,54 zł
		Koszty ogółem:	757.512,00 zł	754.781,22 zł

Wykonanie budżetu do 31.12. 2007 r.

ODDZIAŁY przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	22.900,00	402.494,00	29.312,00	77.239,00	10.583,00	20.850,00	563.378,00			
80103	3020	4010	4040	4110	4120	4440	Razem	ilość dzieci	koszt	koszt
	nagr. i wynagr. nie zał. do wyn.	wyna. osob. pracow.	dodat. wynagr. roczne	składki ZUS	składki na Fundusz Pracy	odpis ZFŚsocj.		(średnia)	na 1 ucznia rocznie	na 1 ucznia m-cznie
SP Nr 1	0	69.500,00	6.610,42	13.558,78	1.896,40	5.300,00	96.865,60	60	1.614,42	134,53
SP Nr 2 w Mosinie	0,00	70.465,38	5.594,49	12.763,51	1.799,18	4.148,00	94.770,56	67	1.414,48	117,87
SP Czapury	1.844,76	22.328,67	2.017,00	3.895,88	538,31	2.354,64	32.979,26	19	1.735,75	144,64
SP w Pecnej	7.754,97	102.659,92	5.303,99	17.736,43	2.504,90	7.027,00	142.997,21	42	3.404,69	283,72
SP Rogalinek	5.380,56	59.434,95	4.655,18	11.575,77	1.646,94	0	82.693,40	32	2.584,16	215,34
SP Krosno	2.322,40	23.977,56	2.100,00	4.859,21	678,87	2.020,00	35.958,04	29	1.239,93	103,32
SP Krosinko	2.867,04	30.752,63	2.376,84	5.973,04	849,84	0	42.819,39	16	2.676,21	223,01
Daszewice	2.713,13	22.861,12	651,5	6.678,59	610,66	0	33.515,00	20	1.675,75	139,64
Wykonanie	22.892,86	401.980,23	29.309,42	77.041,21	10.525,10	20.849,64	562.598,46			

Wykonanie do 31.12.2007 r.

ZAJĘCIA POZASZKOLNE

Plan	60.010,00	10.575,00	1.519,00	848	72.952,0
85407	4010	4110	4120	4300	Razem
	os. fund. płac	składki ZUS	F. Pracy	z usług pozost.	
Urząd Miejski	0	0	0	800	800
SP nr 1	8.460,81	1.308,70	186,2	0	9.955,71
SP nr 2	3.630,00	629,8	88,8	0	4.348,40
SP Czapury	3.680,00	633,72	90,16	0	4.403,88
SP Pecno	4.675,83	869,25	123,49	0	5.668,57
SP Rogalinek	4.704,92	843,82	120,05	0	5.668,79
SP Krosno	4.600,00	823,7	112,6	0	5.536,30
SP Krosinko	3.763,84	675,08	96,04	0	4.535,06
SP Daszewice	3.680,00	635,67	89,68	0	4.405,35
GIMN. Nr 1 w Mosinie	2.760,00	481,91	67,62	0	3.309,53
GIMN. Nr 2 w Mosinie	5.250,00	910,43	128,56	0	6.288,99
Gimn. Pecno	6.124,55	1.222,56	173,95	0	7.521,06
Gimn. Rogalin	4.059,88	683,64	92,98	0	4.836,48
Gimn. Daszewice	4.600,00	792,13	112,6	0	5.504,73
Wykonanie	59.989,91	10.510,21	1.482,73	800	72.782,85

Wykonanie do 31.12.2007 r.

Dokształcanie

Plan	48.802,00		48.802,00		750		750
80146	4300		Razem	85446	4300		Razem
Sp nr 1	3.060,00		3.060,00		0		0
SP nr 2 w Mosinie	2.300,00		2.300,00				
SP Czapury	3.007,00		3.007,00				
SP Pecno	6.210,00		6.210,00				
S P Rogalinek	3.350,00		3.350,00				
SP Krosno	4.439,00		4.439,00				
SP Krosinko	1.443,00		1.443,00				
S P Daszewice	2.795,00		2.795,00				
Gimnazjum Nr 1 w Mosinie	2.000,00		2.000,00				
Gimnazjum Nr 2 w Mosinie	10.370,00		10.370,00		750		750
Gimn. Pecno	3.200,00		3.200,00				

Gimnazjum w Rogalinie	3.067,68		3.067,68				
Gimnazjum w Daszewicach	2.712,00		2.712,00				
Przedszk.nr 1	220		220				
Przed szk. Nr 2	0		0				
Przedszk.nr 3 Integracyjne	625,00		625,00				
Przedszk. Nr 4	0,00		0,00				
WYKONANIE	48.798,58		48.798,68		750		750

Wykonanie do 31.12.2007 r.

Plan		976.650,00	70.000,00	1.046.650,00
80113				Razem
2650	dotacja dowozy	976.650,00		
4270	zakup usł. remont.		70.000,00	
Wykonanie		976.650,00	70.000,00	1.046.650,00

Wykonanie do 31.12.2007 r.

Plan	200,00	4.014,00	605.817,00	610.031,00
80195	4170	4240	4300	Razem
	wynagr. bezosob.	pomoce	zakup usług	
	kom. egzamin	nauk. dydakt.	pozos.	
Wykonanie	200	4.009,35	399.568,00	403.777,35

Wykonanie 31.12.2007 r.

Plan	4.000,00	4.000,00	
80105	2310	Razem	
	dotacja		
dotacja-poerozumienia między jst	3.097,83	3.097,83	
Wykonanie	3.097,83	3.097,83	

Wykonanie budżetu do 31.12.2007 r.

ŚWIETLICE

Plan	3.644,00	394.867,00	26.474,00	73.588,00	9.919,00	25.319,00	533.811,00
85401	3020	4010	4040	4110	4120	4440	Razem
SP nr 1	0	198.447,71	14.608,51	34.909,10	5.045,40	10.800,00	263.810,72
Gimn. Nr 2	0	163.483,74	9.476,53	28.095,79	3.918,30	14.519,00	219.493,36
SP Daszewice	2.725,00	27.327,78	2.383,09	5.344,76	760,44	0	38.541,07
Gimn. w Pecnej	918,76	5.598,65	0	5.232,36	92,96	0	11.842,73
Wykonanie	3.643,73	394.867,88	26.468,13	73.582,01	9.817,10	25.319,00	533.687,88

Wykonanie do 31.12.2007 r.

Plan	181.687,00	181.687,00	
85415	3260	Razem	
pomoc materialna dla uczniów			
o charakterze socjalnym	168.741,54		
		168.741,54	

Wykonanie 31.12.2007 r.

Plan	47.500,00	47.500,00	
85412	2820	Razem	
Wykonanie	45.919,00	45.919,00	

2559

ZARZĄDZENIE Nr 27/08 BURMISTRZA WIELENIA

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2007 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleń za 2007 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Wieleń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) *Zbigniew Stochaj*

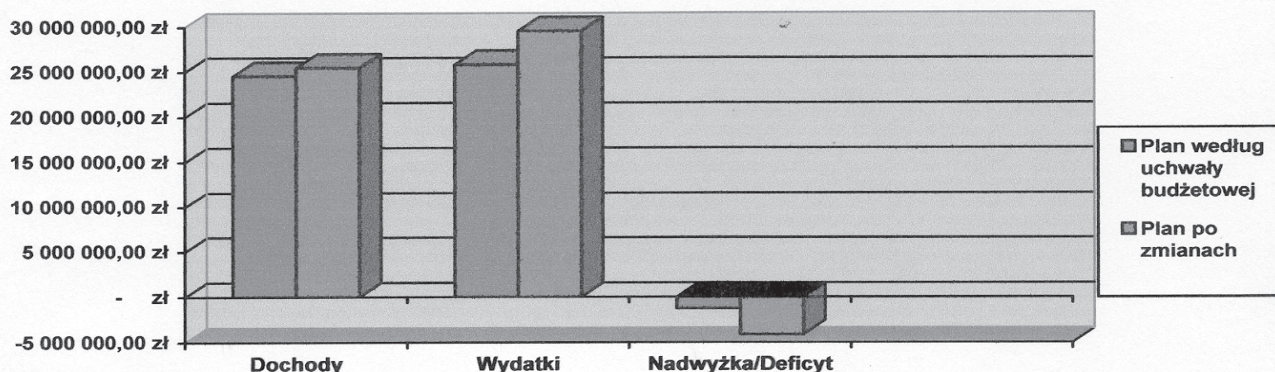
INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok, po stronie dochodów, wynosił 24.547.416 zł, a po uwzględnieniu

zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości 25.472.515 zł.

Uchwalony plan wydatków budżetu wynosił 25.819.682 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - 29.581.724 zł.

Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2007 roku



Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2007 rok, wykazywał deficyt w wysokości 1.272.266 zł na dzień 31 grudnia 2007 wykazany został deficyt w wysokości 4.109.209 zł.

Źródłem sfinansowania spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie (667.033 zł) oraz pokrycia deficytu stanowiły przychody w skład których wchodzi: pożyczka w wysokości 1.800.000 zł z zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku, kredyt w wysokości 1.800.000 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 69/IX/07 z 10 września 2007 roku, oraz przychody w wysokości 1.176.242,00 zł stanowiące część nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Na spłatę 4 rat kredytu długoterminowego do Banku BISE Warszawa wydatkowano 667.032,72 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się nadwyżką w wysokości 1.735.329,87.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok trzykrotnie nowelizowano, w tym: ośmiokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i pięciokrotnie zarządzeniem Burmistrza Wieleń.

Wprowadzone w budżecie, w okresie sprawozdawczym, zmiany wynikały z:

- zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na wykonywanie przez Samorząd zadań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego;
- otrzymanego od Ministra Finansów zawiadomienia o zmianie wysokości części oświatowej subwencji z budżetu państwa oraz należnych gminie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ;
- otrzymanych z Powiatu Czarńkowski – Trzecieckiego dotacji na realizację zadań przyjętych przez Gminę na mocy stosownych uchwał i zawartych porozumień;
- korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu, w stosunku do uchwalonego, uległ następującym zmianom:

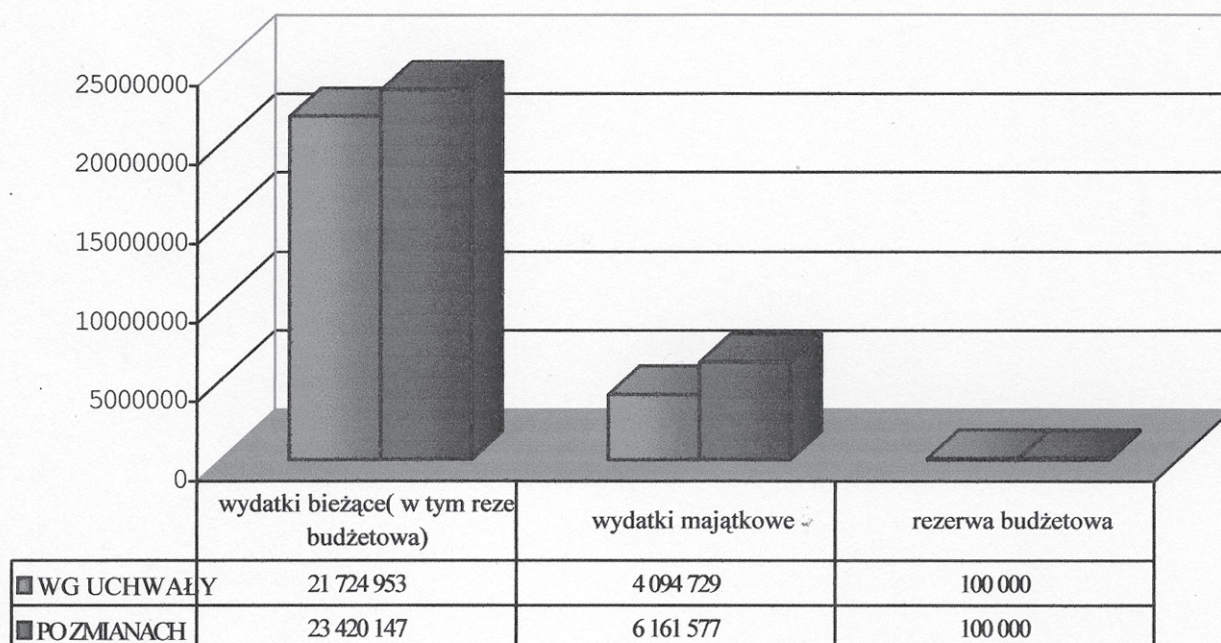
I. Dotacje i dochody własne

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.300 zł.

2. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę 634.325 zł, z tego:

- o 503.927 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o 710.734 zł dochodów własnych gminy.
- o - 631.674 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.
- o 51.338 zł pomoc finansową na realizację zadań własnych gminy.

STRUKTURA KWOTOWA WYDATKÓW W 2007 ROKU



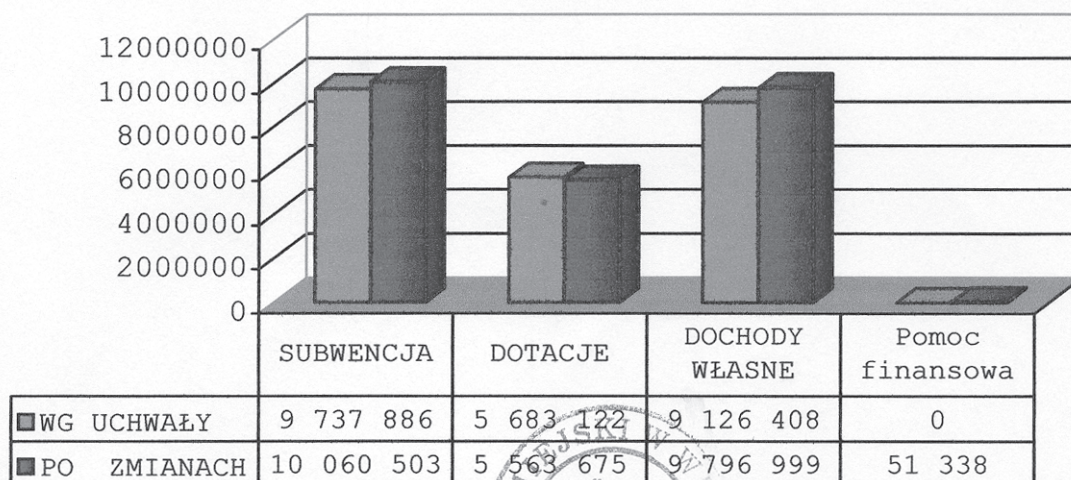
II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1. w wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 322.617 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;

2. w wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zmniejszeniu o - 40.143 zł plan w udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2007 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 925.099 zł.

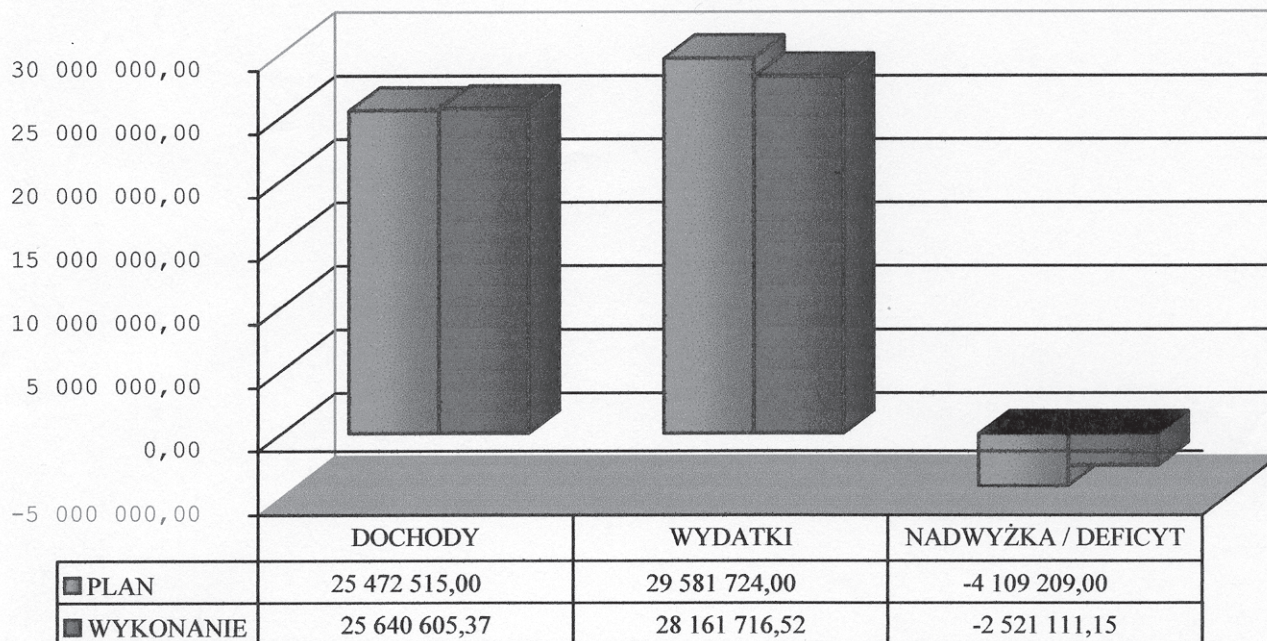
STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2007 ROKU



Plan wydatków budżetu na 2007 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 3.762.042 zł, przy czym o 1.695.194 zł

uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 2.066.848 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU W 2007 ROKU



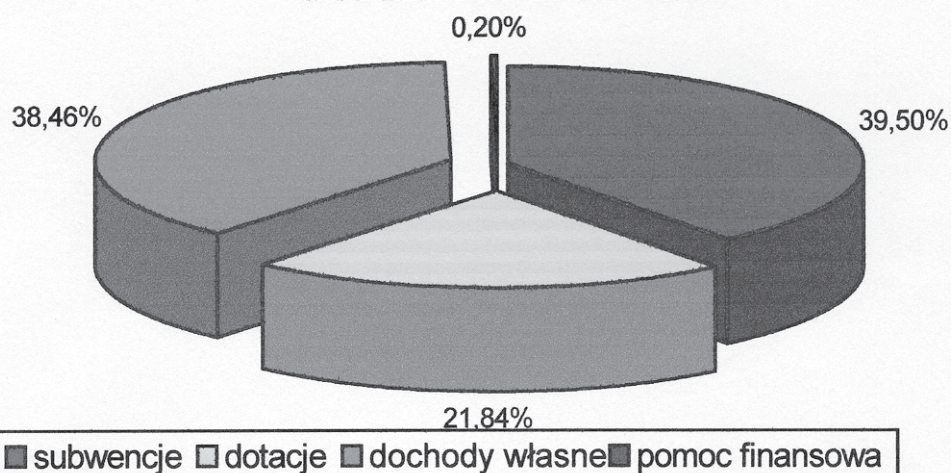
Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

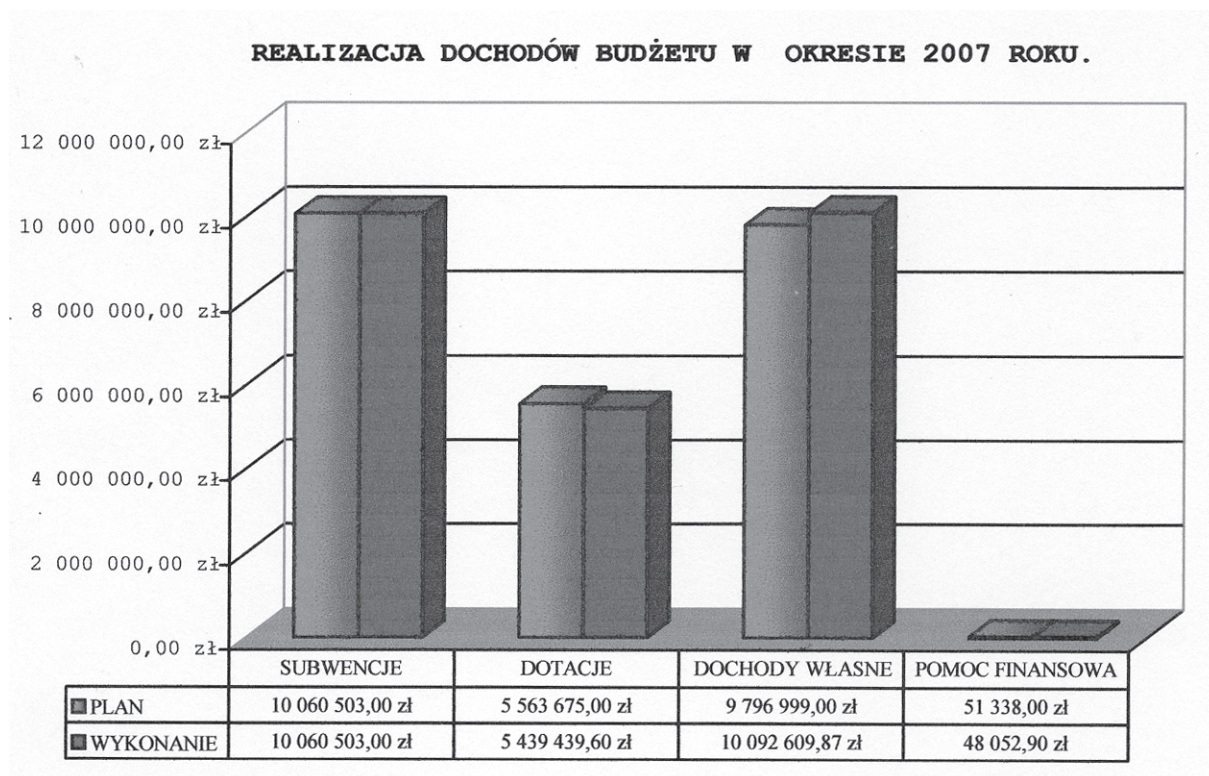
Uchwalony plan dochodów, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 25.472.515 zł.

Strukturę planowanych dochodów w 2007 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2007 ROKU



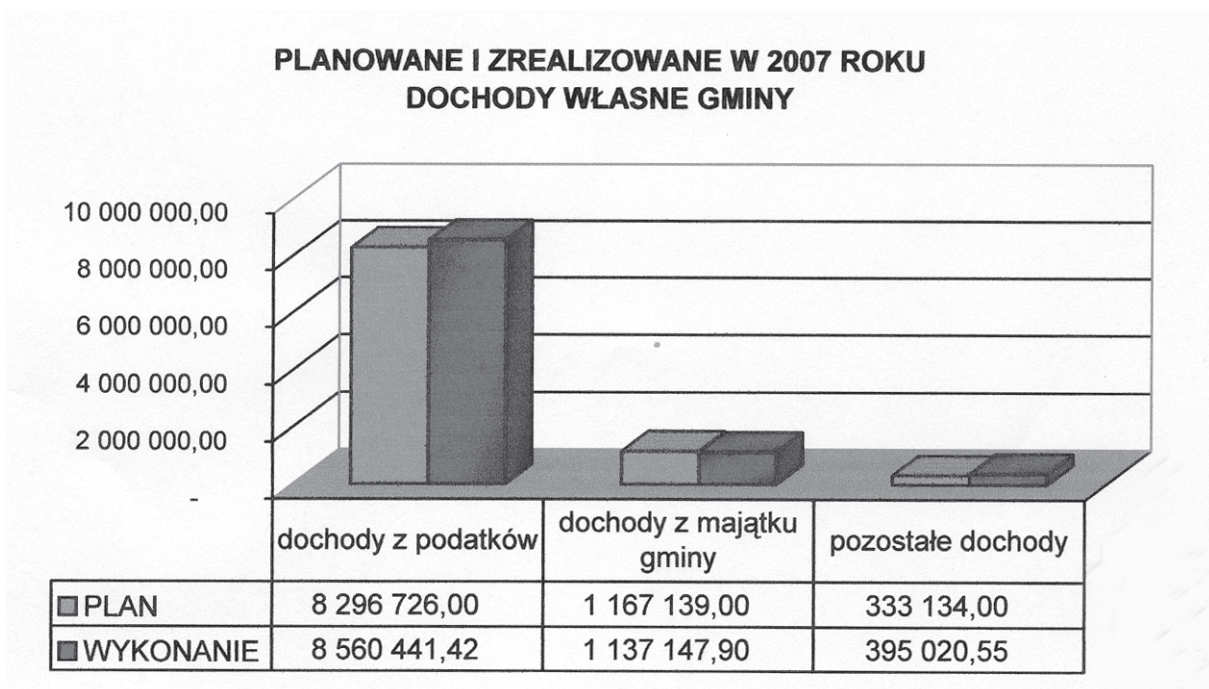
Wykonane w okresie sprawozdawczym 2007 roku dochody osiągnęły wielkość 25.640.605,37 zł, co oznacza 100,66% wykonania planu rocznego.



Realizacja dochodów budżetu w okresie sprawozdawczym, wg źródeł ich powstawania, przedstawiała wykres powyżej.

DOCHODY WŁASNE

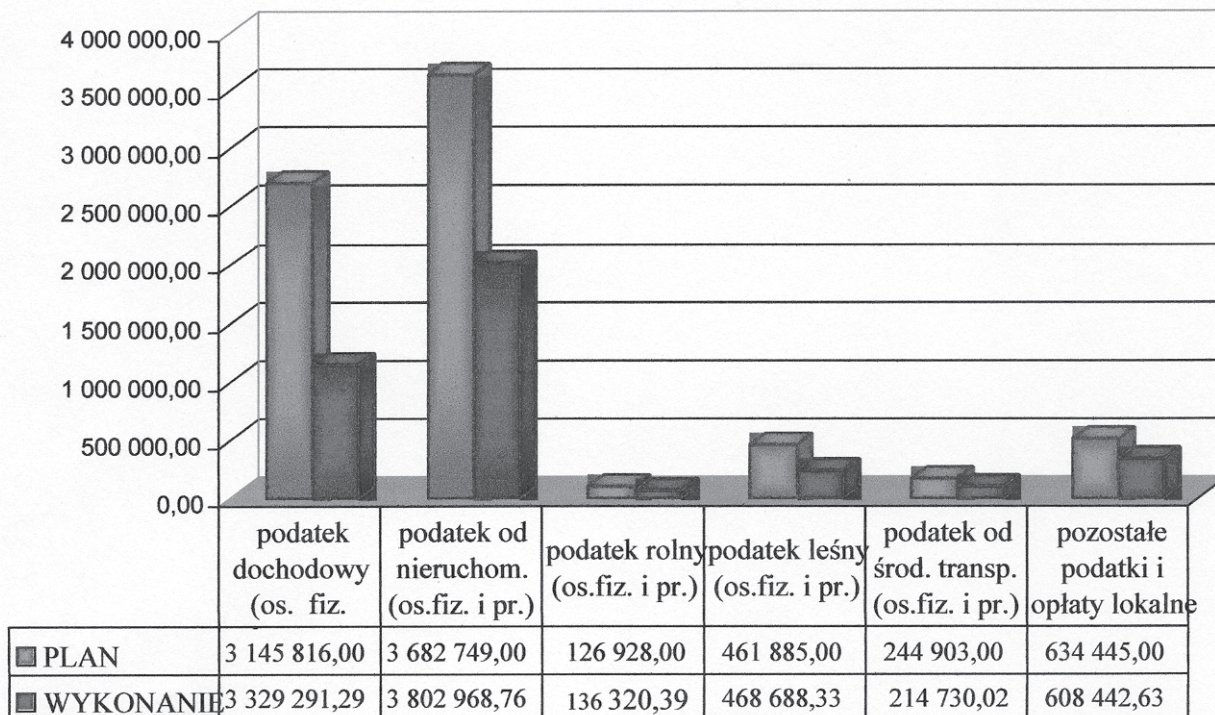
Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów własnych gminy wyniósł 39,36% i stanowił drugie, po subwencji ważne źródło zasilania budżetu.



I. PODATKI - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 30,67%.

Planowane wpływy z podatków w wysokości 8.296.726,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 8.560.441,42 zł, co oznacza 103,18% wykonania planu rocznego.

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W 2007 ROKU



1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –756.75601\$0350,

Plan 25.500 zł natomiast wykonanie 9.927,33 co stanowi 38,93% wykonania rocznego planu.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 756.75601\$0910 Plan – 0,00 natomiast wykonano w kwocie 407,97.

3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne (756. 75615 \$0310)

Plan na 2007 rok wynosi 2.221.149 zł, należności – 2.277.406,03 zł, dochody wykonane – 2.146.889,68 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. – 131.012,65 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 96,66%.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. dotyczą 9 firm:

- „w upadłości” SOCIETAS AB spółka z.o.o., Pobórka Wielka 35 A, 89-340 Białosławie – 27.521,80 zł (V-XII/2004, IV/05, IX-XII/06 i I/07), firma ogłosiła upadłość dnia 04.05.2005 r., wierzytelność została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Pile dnia 20.06.2005 r.; dnia 19.12.2007 r. syndyk masy upadłości uregulował część zaległości;
- Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu – 191,00 zł (XII/07), uregulowane w styczniu 2008 r.;

- ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Piła – 29.434,28 zł (XII/07), w m-cu grudniu złożyli korektę do deklaracji i w m-cu styczniu będzie odpis;
- PKP S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Główny Warszawa, ul. Szczęśliwiecka 62 – 45.670,07 zł (I-XII/2007), wystawione zostały tytuły wykonawcze;
- PKP-S.A. Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej w likwidacji, Warszawa, ul. Hoża 63/67 – 173,20 zł (VI-XII/2005), wysłane zostały tytuły wykonawcze,
- PKP-SPÓŁKA AKCYJNA Zakład Infrastruktury Kolejowej, Al.Niepodległości 8- 67,20 zł (VI-VII/05), wystawione zostały tytuły wykonawcze;
- Polska Telefonii Cyfrowa sp. z o.o. Warszawa – 14,00 zł (XII/07);
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Mieszkaniowa w Wieleniu – 1.564,00 zł (XI-XII/07), wysłano upomnienie;
- Zakład Usług Mechanicznych i Budowlanych „BUDMEX” Wielen – 26.377,10 zł (I-XII/2002 i I-X/2003), wystawione są tytuły wykonawcze. W dniu 28.10.2003 r. Wpisano hipotekę przymusową z kwocie 25.854,40 zł (zaległość za I-XII/2002 i I-VII/2003 w kwocie 22.678,40 zł plus odsetki za zwłokę w kwocie 3.176,00 zł). Dnia 13.11.2003 r. (pismo nr F.313-2-18/03) gmina wystąpiła do US Czarnków z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należących

do współwłaścicieli spółki. Dnia 12.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie przysłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, od 01.01.2004 r. firma figuruje w ewidencji podatku od nieruchomości osób fizycznych;

Podsumowując zaległości wymagalne (131.012,65 zł) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2007 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 51.903,30 zł (stanowią 39,62% ogółu zaległości)
- bieżące 79.109,35 zł (stanowią 60,38% ogółu zaległości).

Nadpłaty wynoszą 496,30 zł (dotyczą 15 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku.

4. Podatek rolny - osoby prawne (756.75615 §0320)

Plan na 2007 rok wynosi 11.446 zł, należności – 9.242,54 zł, dochody wykonane – 8.937,93 zł. Zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 676,20 zł i dotyczą 2 firm: Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego w Kocieniu Wielkim – 376,20 zł (uregulowano dnia 22.01.2008 r.) i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ZWRSP w Pile – 300,00 zł (uregulowane w styczniu 2008 r.). Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 371,59 zł (dotyczą 4 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 78,09%.

5. Podatek leśny – osoby prawne (756.75615 §0330) –

Plan na 2007 rok wynosi 441.453 zł, należności – 443.713,20 zł, dochody wykonane - 443.732,63 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19,43 zł (2 firmy) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,52%.

6. Podatek od czynności cywilno prawnych – osoby prawne (756.75615 §0500) – Plan 50.000 zł z czego wykonano 167 zł.

7. Podatek od środków transportowych- osoby prawne (756.75615 §0340) –

Plan na 2007 rok wynosi 10.144 zł, należności – 9.499,00 zł, dochody wykonane – 9.499,00 zł. Brak zaległości wymagalnych i brak nadpłat. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,64%.

8. Odsetki za zwłokę (756.75615 §0910)

Plan na 2007 rok wynosi 28.400 zł, dochody wykonane – 21.077,36 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 74,22%.

9. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (756.75616 §0310)

Plan na 2007 rok wynosi 1.461.600 zł, należności – 2.012.964,81 zł, dochody wykonane – 1.656.079,08 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 361.299,87 zł i dotyczą 371 osób.

Zaległości tych 14 podatników (278.003,13 zł) stanowią 76,94% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie

egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 15.446,45 zł (431 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 113,31%.

Na dzień 31.12.2007 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 16 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 203.247,76 zł.

10. Podatek rolny - osoby fizyczne (756.75616 §0320)

Plan na 2007 rok wynosi – 115.482 zł, należności - 139.259,18 zł, dochody wykonane – 127.382,46 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 rok wynoszą 9.942,19 zł i dotyczą 63 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.165,47 zł (98 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 110,31%.

Na dzień 31.12.2007 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego wpisane są 2 osobom fizycznym hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 887,70 zł.

11. Podatek leśny – osoby fizyczne (756.75616 §0330) –

Plan na 2007 rok wynosi 20.432 zł, należności – 25.195,70 zł, dochody wykonane - 24.955,70 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 644,20 zł i dotyczą 22 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 417,20 zł (8 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 122,14%.

Na dzień 31.12.2007 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest 1 osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 44,60 zł.

12. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (756.75616 §0340)

Plan na 2007 rok wynosi 234.759 zł, należności –236.368,35 zł, dochody wykonane - 205.231,02 zł. Nadpłaty wynoszą 2.334,10 zł (9 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 87,42%. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 33.471,43 zł i dotyczą 10 osób.

Zaległości wymagalne (33.471,43 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2007 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 20.693,43 zł (stanowią 61,82% ogółu zaległości),
- bieżące 12.778,00 zł (stanowią 38,18% ogółu zaległości).

13. Podatek od spadków i darowizn (756.75616 §0360)

Z planowanej kwoty – 10.000 zł wykonano 23.513,09. Wykonano 235,13%.

14. Podatek od posiadania psów (756.75616 §0370)

Plan na 2007 rok wynosi 11.890 zł, należności – 11.740,60 zł, dochody wykonane –10.466,75 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 88,03%. Zaległości wymagalne na

dzień 31.12.2007 r. wynoszą 1.459,10 zł i dotyczą 40 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 185,25 zł (18 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku.

15. Opłata targowa (756.75616 §0430)

Plan na 2007 rok wynosi 62.930 zł, dochody wykonane – 57.649,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 91,61%.

16. Opłata administracyjna (756.75616 §0450)

Plan na 2007 rok wynosi 9.210 zł, dochody wykonane – 9.122,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 99,04%.

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 120.000 zł natomiast wykonano 171.628,62 co stanowi 143,02% planowanego dochodu.

18. Odsetki za zwłokę (756.75616 §0910)

Plan na 2007 rok wynosi 20.300 zł, dochody wykonane – 29.789,85 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 146,75%.

19. Opłata skarbową (756.75618 §0410)

Plan na 2007 rok wynosi 52.780 zł, dochody wykonane – 32.806,88 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 62,16%.

20. Opłata eksploatacyjna (756.75618 §0460)

Plan na 2007 rok wynosi 37.550 zł, dochody wykonane – 32.255,91 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 85,90%.

21. Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych (756. 75618 §0480)

Plan na 2007 rok wynosi 200.000 zł, należności – 203.871,99 zł, dochody wykonane – 204.151,76 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,07%. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 168,63 zł i dotyczą 6 osób. Kwota 80,13 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych, natomiast kwota 88,50 zł dotyczy zaległości roku bieżącego. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 448,40 zł.

22. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (756. 75618 §0910) Plan nie przewidywał dochodów z tego tytułu natomiast wykonanie wyniosło 5,23.

23. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (756.75621) – Plan 3.145.816 zł, wykonanie 3.329.291,29

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 3.347.141,00 a na podatek od osób prawnych -17.849,71

24. Opłata produktowa (900.90020 §0400)

Plan na 2007 rok wynosi 5.885 zł, dochody wykonane – 5.473,88 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,01%.

W 2007 roku wysłano ogółem 2.165 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 2.136, podatku od nieruchomości osób prawnych – 24, podatku od środków transportowych - 5). W 2007 roku wystawionych zostało ogółem 487 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, na podstawie których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Na dzień 31.12.2007 r. urzędy skarbowe zrealizowały łącznie 202 tytułów wykonawczych, 176 jest w trakcie realizacji, na 22 tytułów wykonawczych wystawione zostały protokoły o nieściągalności, 87 tytuły zostały wycofane (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy). Urzędy skarbowe przesłały w 2007 roku – 7 postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wraz z protokołami o nieściągalności podatków na łączną kwotę 2.587,30 zł (dotyczą one 7 osób fizycznych).

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy stanowiły wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470), opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§0750), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości (§0770).

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie 1.167.139,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość 1.137.147,90 zł, co oznacza 97,43% realizacji planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 4,43%, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły – 11,22%.

1. Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470) plan ustalono na poziomie 66.000,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy z tej opłaty zamknęły się kwotą 29.438,,34 zł, która oznacza 44,60% wykonanie planu rocznego.

2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§0750) zakładał ich realizację w wysokości 201.139,00 zł, uzyskane w okresie rocznym osiągnęły wielkość 188.346,30 zł, oznaczającą 93,63% wykonania założonego planu.

W 2007 roku, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 6 lokali mieszkalnych

(SP Wieleń-1; SP Gulcz-2; SP Miały -3). Zwolnione w 2006 roku 2 mieszkania w budynku SP Gulcz zostały zaadaptowane na działalność przedszkola. SP Wieleń, Rosko, Gulcz dodatkowo wynajmowały sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy itp. Udostępnianie sal gimnastycznych niektórym grupom odbywa się bezpłatnie.

SP Wieleń i Dzierżąno wynajmują pomieszczenia kuchenne firmom przygotowującym posiłki dla uczniów tych szkół. Zakupione przez MGOPS gotowe posiłki dla uczniów SP Rosko, Gulcz, Miały i Gimnazjum Wieleń są wydawane i spożywane na terenie szkół.

Należność z tytułu wynajmu pomieszczeń na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:

- SP Gulcz- 761,51 zł. Zaległość dotyczy wynajmu pomieszczenia przy sali ćwiczeń na lokal gastronomiczny.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§0760) na 2007 rok nie ustalono planu natomiast dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35,05 zł.

Kwota zaległości wynosi zł 1.137,80 (zalega 1 osoba).

Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana. W dniu 20.01.2005 r. Gmina Wieleń skierowała do Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejskiej Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, wniosek o zmianę właściciela i wpis hipotek przymusowej. W dniu 10.03.2005 r. Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejskiej Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie wpisał hipotekę przymusową na rzecz Gminy Wieleń.

4. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§0770) ustalono na kwotę 900.000 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 919.328,21 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na 2007 r. wynosi 102,15%.

Kwota zaległości wynosi 15.757,53 zł (zalega 7 osób).

Termin płatności z tyt. wykupu lokalu na raty określany jest w akcie notarialnym i przypada na dzień 31 marca danego roku.

Decyzją Burmistrza Wielenia:

- przesunięto termin płatności (4 osoby) na kwotę 3.667,22 zł,
- przesunięto termin i rozłożono na raty (3 osoby) na kwotę 2.147,06 zł.

Kwota nadpłat wynosi 9.642,44 zł (46 osób).

Do pozostałych zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Nadpłaty posiada 25 osób do 1,00 zł, 4 osoby posiadają nadpłaty do 10,00 zł, 7 osób posiada nadpłaty do 40,00 zł. Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności 2008 roku.

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości 333.134 zł, wykonano w kwocie 395.020,55 zł oznacza 118,58% wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 1,54%, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły - 3,91%.

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: wpływy z różnych dochodów, odpłatności za przygotowanie posiłków w świetlicach szkolnych i świadczonych usług opiekuńczych, dochody z tytułu obciążeń za telefony i usługi kserograficzne, odsetki, 5% udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z prowizji dla płatnika, i innych tytułów). Kwota 157 zł wpłynęła tytułem nieterminowego opłacania czynszu za wynajem sali gimnastycznej przy SP Rosko.

Uzyskane na koniec okresu sprawozdawczego wskaźniki realizacji planu dochodów z tytułu w/w źródeł nie budzą większych zastrzeżeń.

WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ

Na mocy uchwały Nr VIII/67/2007 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. Udzielono gminie pomocy finansowej w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Remont szatni na stadionie sportowym w Wieleniu” oraz na mocy uchwały Nr IX/73/2007 Rady Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego z dnia 26 czerwca 2007 r. na zakup pagerów dla jednostek OSP z terenu gminy – 1.338 zł

DOTACJE

21,85% planowanych dochodów budżetu 2007 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na koniec okresu sprawozdawczego ich plan zamykał się kwotą 5.563.675 zł i w stosunku do uchwalonego na początek roku (5.683.122 zł) zmalał o 119.447,00 zł, tj. o 2,10%.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

1. zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
2. dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy,
3. sfinansowanie zadań bieżących przekazanych gminie do realizacji przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki,

Otrzymane i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje ogółem osiągnęły poziom 5.439.439,60 zł.

Wielkość ogółem planowanych i otrzymanych w okresie sprawozdawczym dotacji obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, po zmianach, wynosił 4.631.348 zł, w tym:

- 2.022 zł dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- 4.629.326 zł dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

Przyznane gminie dotacje przeznaczone zostały na finansowanie kosztów niżej wymienionych zadań:

1. administrację publiczną (urząd wojewódzki – USC, ewidencja ludności) – 92.900 zł,
2. pomoc społeczna - 4.398.400 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 113.063 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.022 zł.
5. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 24.963,00

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość 4.561.460,78 zł, co oznacza 98,49% realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 17,79%.

Planowane i zrealizowane w okresie sprawozdawczym wielkości w/w dotacji obrazuje załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

II. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił 924.027,00 zł, w tym:

- 142.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- 222.303,00 zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 186.300 zł, na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i dofinansowanie podręczników – 36.003,00 zł (854.85415§2030),
- 193.900 zł. dotacji na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej na wypłatę od 1 stycznia 2007 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku(852.85219§2030),
- 107.433 zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (852.85295§2030).
- 43.000 zł dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień i 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień (801.80101§2030),
- 215.391,00 zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich-2.230 zł, na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego-2.929,00, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120,00 zł, na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 210.112,00 zł.

Z łącznej kwoty 924.027,00 zł otrzymanych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykorzystano środki w wysokości 869.678,82 zł, a to oznacza niemal 94,12% -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 3,63%.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2007 roku dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

III. Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianieckim

Planowane w oparciu o zawarte na mocy uchwały Nr IV/30/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego i uchwały Nr 21/V/07 z dnia 14 marca 2007r. Rady Miejskiej w Wieleń porozumienie w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Wieleń zadań własnych Powiatu z

zakresu kultury i kultury fizycznej dotacje wynosiły łącznie 8.300 zł, z czego:

- 1.100 zł na organizację X Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty”, którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
- 500 zł - na organizację Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Gulcz Cup 2007,
- 300 zł – na organizację Powiatowego Konkursu Historycznego Gimnazjalistów,
- 3.500 zł – organizację V Regionalnego Przeglądu Talentów Wokalnych „Talent 2007”,
- 1.500 zł - na organizację IV Regionalnych Targów Kultury i Sztuki - Wieleń 2007,
- 900 zł – na organizację „Święta Puszczy Nadnoteckiej” – Miały 2007,
- 500 zł – na organizację VII Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej w Rosku.

Ostatecznie, z otrzymanych z Powiatu dotacji na 31 grudnia 2007 otrzymano środki w łącznej wysokości 8.300 zł.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2007 roku dotacji na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

SUBWENCJE

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa po zmianach wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom 10.060.503 zł, w tym:

- części oświatowej 6.657.511 zł (przed zmianą 6.334.894 zł),
- części równoważąca 177.786 zł (przed zmianą 177.786 zł),
- części wyrównawczej 3.225.206 zł (przed zmianą 3.225.206 zł).

W strukturze planowanych dochodów budżetu 2007 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 39,50% planowanych dochodów budżetu.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2007 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości 29.581.724 zł, zostały zrealizowane w kwocie 28.161.716,52 zł, co stanowi 95,20% planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń przekazano w wysokości 158.558 zł. Wydatki z tytułu przekazanych dotacji podmiotowych dla zakładu budżetowego (przedszkola) wyniosły 1.455.571 zł. Dotację podmiotową dla instytucji kultury prze-

kazano w kwocie 321.910 zł., a dla bibliotek 201.278 zł. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w łącznej kwocie 116.000 zł.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 394.701,00 zł, wydatki – 391.263,56 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 261.100 zł, wykonanie – 258.260,92 zł.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych w §4300 w kwocie 11.100 zł, wykonano przyłącze wodociągowe do posesji mieszkańca wsi Gieczynek. wraz z nadzorem inwestorskim.

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 250.000 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń-Kałądek- Folsztyn- Nowe Dwory- Zielonowo gdzie zaplanowano kwotę 250.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę na realizację robót z firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostawski z siedziba w Połajewie. Zakres robót ujętych w I etapie obejmował wykonanie m.in. sieci wodociągowej śr. 160 mm o dł. 2208 m, sieci wodociągowej o śr. 110mm i długości 498 m 7 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 409 m, przejście sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką oraz torami kolejowymi. Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim zamknął się w kwocie 243.928,92 zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono tylko wydatki związane z opracowaniem wniosku i studium wykonalności na ogólna kwotę 3.232 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan - 3.038 zł, wykonanie – 3.038 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym i wyniósł 3.038 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 130.563 zł, wykonanie – 129.964,64 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w zakresie

§3040 dotyczy organizacji dożynek gminnych gdzie rozstrzygnięty został konkurs „Piękno wsi dziełem jej mieszkańców” - 3.700 zł, za najładniejszy wieniec dożynkowy – 2.000 wydatki oraz za najładniejsza zagrodę – 2.300 zł. Łącznie wydatki poniesione w ramach tego paragrafu zamknęły się w kwocie 8.000 zł.

§4110 opłacono składki ZUS od umowy o dzieło w kwocie 82 zł.

§4120 składki na Fundusz pracy w kwocie 12,25 zł.

§4170 Wydatki sklasyfikowane w tym paragrafie poniesione zostały w kwocie 4.500 zł, a w szczególności dotyczyły zawartych umów o dzieło na oprawy muzyczne dożynek

gminnych - 4.000 zł, oraz z zwrotem podatku akcyzowego – 500 zł.

§4210 zakupione zostały artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za 499,33 zł, wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji. Ponadto sfinansowano zakup materiałów na wykonanie dekoracji przeznaczonych na gminne dożynki – 1.682,86 zł. Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 2.182,19 zł.

§4300 Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły przewozu osób na dożynki, wykonania afiszy i najem kabin - 3.132,12 zł, oraz opracowania informacji meteorologicznej 366 zł. Razem wszystkie wydatki wyniosły 3.498,12 zł. Natomiast zakup znaczków pocztowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego to wydatek w kwocie 300 zł.

§4430 w ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn; „Wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2007 roku”. Na ten cel przyznana została dotacja w kwocie 110.845,08 zł.

§4740 w ramach tego paragrafu zakupiono toner do kserokopiarki za 545 zł, w celu wydrukowania decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego. Wydatek również poniesiony w całości z przyznanej dotacji.

§4750 w ramach tego paragrafu nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan – 4.500 zł, - wydatki ogółem 0,00 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

plan – 4.500 zł, - wydatki ogółem 0,00 zł

Zabezpieczone środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone były na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych. Z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 564.607 zł, - wydatki ogółem - 465.616,20 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 10.500 zł, wydatki – 10.368,91 zł.

§4300 Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przewozów lokalnych na trasie Wieleń-Kuźniczka- Kocień W-Dzierżążno W-Dzierżążno M-Gieczynek-Dębogóra.

Przewoźnikiem było Przedsiębiorstwo Komunalne „NO-TEĆ” Spółka z o.o. Wieleń.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan 60.000 zł, - wydatki- 60.000 zł.

§6300 Uchwałą Nr 40/VI/07 Rady Miejskiej w Wieleńiu z dnia 25 kwietnia 2007 roku udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Z zaplanowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso-

wanie własnych zadań inwestycyjnych środki finansowe w kwocie 60.000 zł, zostały przekazane na rachunek bankowy dla Województwa Wielkopolskiego w dniu 28.08.2007 roku w oparciu o zawartą umowę.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
plan 494.107 zł, - wydatki- 395.247,29 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki w §4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego wydatkowano kwotę 1.918 zł, za wykonanie robót w obrębie dróg gminnych.

Ustalony w budżecie plan wydatków §4210 na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę wyniósł łącznie 29.681 zł, zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwocie 18.923 zł, z tego zakupiono w ramach jednostki – 11.934,48 zł i tak:

- 2 szt. znaków drogowych i informacyjnych, elementy ogrodzeniowe - 723,34 zł,
- farby do malowania przystanków autobusowych, rękawice dla pracowników robót publicznych – 2.591,20 zł,
- zakup oleju napędowego wykorzystanego do prac drogowych w Miałach - 297,65 zł,
- pospółka do remontu drogi gruntowej w Kocieniu Wielkim - 6.148,80 zł,
- rury betonowe oraz kostka brukowa - 2.173,49 zł,

Zakupy sfinansowane na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze zamknęły się w kwocie 6.988,52 zł, a w szczególności dotyczyły:

- Sołectwo Rosko - kostka brukowa, obrzeża chodnikowe, cement paliwo do kosiarek - 3.702,40 zł,
- Sołectwo Herbutowo- pospółka na ulepszenie stanu drogi – 1.298,08 zł,
- Sołectwo Gieczynek - pospółka - 1.672,06 zł,
- Sołectwo Miały – zakupiło paliwo do wykaszania poboczy w ciągu drogi na terenie wsi – 315,98 zł,

W §4270 zakup usług remontowych wydatki wyniosły: 149.482,07 zł, a związane były z wykonaniem następujących remontów:

- remont częściowy nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Wieleń - 24.233,75 zł,
- remont drogi gminnej Rosko-Biała - 7.482,99 zł,
- remont drogi na terenie Miałów - 3.499,99 zł,
- na terenie Gieczynka – 8.540 zł.
- profilowanie dróg – 37.878,00 zł,
- remonty chodników przy ul. J. Z Czarnkowa - 37.646,91 zł,
- remont chodnika i przystanku autobusowego we Wrzeszczynie – 6.234,79 zł,
- remont przepustu w Zielonowie – 1.087,02 zł,
- naprawa kolektora przy ul. Sienkiewicza – 4.243,62 zł.

Natomiast jednostka pomocnicza Osiedla Prawobrzeżnego w Wieleniu w ramach zabezpieczonych środków finansowych w kwocie 18.635 zł, wykonała remont chodnika wzdłuż ulicy Waryńskiego.

§4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem: 33.054,17 zł, dotyczyły w szczególności:

- usługi transportowe i załadunkowe - 4.223,08 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 2.864,68 zł,
- wypompowanie wód deszczowych z dróg oraz prace instalacyjne i czyszczenie przepustów – 7.348,33 zł,
- korytowanie drogi w Gieczynku – 2.701,08 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz przebudowa drogi gruntowej w Hamrzysku – 8.086 zł.
- dostawa i montaż wiaty przystanku autobusowego we wsi Rosko – 5.307 zł,
- wykonanie poręczy, nadzory, montaż tablic – 2.524 zł.

§4430 W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 721,84 zł.

W §6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość 200.000 zł, na zadanie pn.: Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze został wyłoniony wykonawca robót - Firma „BaHECo Ltd” Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance. Zakres wykonanych robót został wykonany i rozliczony protokołem odbioru robót wraz z nadzorem inwestorskim i łączny koszt tego zadania wyniósł 191.148,21 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 31.669,00 zł, wydatki - 25.721,65 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 26.000,00 zł, wydatki - 21.348,58 zł.

Dotacja zakwalifikowana w §2480 w kwocie 900 zł., przyznana przez Powiat Czarnkowski -Trzcianiecki na podstawie Uchwały Nr 21/V/07 z dnia 14 marca 2007 roku wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z dnia 1 lutego 2007 r. na realizację zadania z zakresu turystyki w postaci organizacji „Święta Puszczy Noteckiej” – Miały 2007, którego organizatorem bezpośrednim jest Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Przyznana dotacja została przekazana w dniu 18 lipca 2007 roku na rachunek bankowy.

Wydatki sklasyfikowane w ramach §4300 wyniosły 671,00 zł, a dotyczyły wydania prospektu pn., „Czar Nadnoteckich Szlaków”. W realizacji tego przedsięwzięcia partycypowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile z siedzibą w Nakle, Urząd Gminy Białośliwie, Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile oraz 6 podmiotów prowadzących działalność w zakresie turystyki.

§6650 Poniesione wydatki w tym paragrafie zamknęły się w kwocie 19.777,58 zł, i dotyczyły przygotowania studium wykonalności wraz z koncepcją projektową uwzględniającą oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w związku z wpisaniem terenu do obszaru „Natura 2000”. W realizacji tego

zadania współuczestniczyło 9 gmin będących w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 5.669 zł, wydatki - 4.373,07 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała i Dzierżązno Wielkie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w poszczególnych tytułach:

- §4170 wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie 3.524,32 zł.
- §4210 zakupiono deski do remontu pomostu w Dzierżążnie Wielkim za 299,75 zł.
- §4300 poniesione wydatki to kwota 500 zł, za wymianę desek na pomoście.
- §4430 w ramach tego paragrafu dokonano ubezpieczenia budowli na terenie kąpieliska w miejscowości Biała w wysokości 49 zł.

W pozostałych paragrafach w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 295.220 zł, wydatki - 286.148,54 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan -158.558 zł, wydatki 158.558 zł.

Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 136.662 zł, - wydatki 127.590,54 zł.

§4300 z tytułu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano między innymi:

- zakup usług geodezyjnych - 60.319,12 zł
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację - 48.275,40 zł,
- ogłoszenia w prasie - 2.381,44 zł,
- pozostałe wydatki związane z zamianą gruntów - 11.789,00 zł.
- razem: 122.764,96 zł.

§4430 wydatki z tytułu pozostałych opłat:

- opłaty sądowe, skarbowe - 2.014,00 zł
- opłaty notarialne - 2.811,58 zł
- razem: 4.825,58 zł.

DZIAŁ 710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - 99.300 zł, - wydatki ogółem - 62.980,48 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan -93.800 zł, wydatki - 61.102,91 zł.

§4170 W ramach tego paragrafu sfinansowano umowy o dzieło zawarte z członkami komisji urbanistycznej Gminy Wielen za udział w posiedzeniu komisji, a związane jest ze zmianą studium oraz planu zagospodarowania w Rosku na łączną kwotę 1.200 zł.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych -wydatkowano 59.902,91 zł, w tym:

- za wydanie 12 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 3.220,80 zł,
- za ogłoszenie w prasie w sprawie zmian studium w planie zagospodarowania przestrzennego - 1.065,06 zł,
- za wykonanie map do sporządzenia zmian studium - 163,05 zł,
- opracowanie ekofizjografii - 4.758,00 zł.
- usługi geodezyjne - 6.166,00 zł,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 44.530,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan -5.500,00 zł, wydatki 1.877,57 zł.

Wydatki sklasyfikowane tylko §4210 i dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych. W §4300 nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.469.482 zł, wydatki ogółem - 2.332.755,60 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan-128.738 zł, wydatki - 102.789,41 zł.

§§4010,4040, 4110, 4120 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 92.606,86 zł..

§4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie 2.438,89 zł, i zakupiono:

- biuletyn informacyjny oraz artykuły biurowe - 68,00
- zakup pieczętek - 114,00
- artykuły spożywcze, papiernicze i kwiaty na spotkania z jubilatami oraz materiały dekoracyjne - 1.678,55
- zakup radia, CD i dopłata do szafy - 578,34

§4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości 4.525,00 zł, a obejmowały zakup znaczków pocztowych przeznaczonych do korespondencji.

§4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości 790,27 zł.

§4440 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis w wysokości 1.818,39 zł

§4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie 610 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji od wojewody - 91.279,56 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 11.509,85 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

plan- 136.100,00 zł, wydatki- 117.210,24 zł.

§3030 Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości 81.198,36 zł.

§4210 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to 5.130,24 zł,

- zakup poradnika dla radnych - 1.062,10 zł.
- zakup prasy(WSPÓLNOTA) - 1.170,00 zł.
- zakup gazety dla sołtysów - 1.080,00 zł
- druki, pieczętki, kwiaty - 1.025,00 zł.
- zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje oraz zakup dyktafonu - 793,14 zł.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wykonanie tablic informacyjnych dla wszystkich jednostek podległych i osiedli za 30.346,82 zł.

§4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości 324,82 zł.

§4700 W ramach tego paragrafu wydatkowane środki w kwocie 210 zł, dotyczyły zapłaty udział w szkoleniu przewodniczącego rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 2.172.008 zł, wydatki – 2.080.623,96 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości 1.535.716,63 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na PFRON w kwocie 1.796.02 zł.

§3020 w ramach tego paragrafu i w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych poniesiono wydatki, gdzie zrefundowano częściowy koszt okularów dla pracowników – 1.600 zł, oraz zakupiono napoje chłodzące dla pracowników w okresie wysokich temperatur –1.525,50 zł. oraz wypłacono ryczałty za używanie odzieży roboczej własnej – 399,34 zł.

Łączne wydatki zaewidencjonowane w §3020 wyniosły 3.524,84 zł.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem 59.816,27 zł,

- sfinansowano zakup dzienników promulgacyjnych, publikacji, aktualizacji przepisów na wartość - 6.326,80 zł,
- prenumeratę prasy - 4.466,40 zł,
- artykuły biurowe, druki, pieczętki, czajnika, aparatu telefonicznego, krzesła, ławki fotele - 28.118,66 zł,
- węgiel kamienny i miał - 13.073,35 zł,
- bufor Mikro - 1.012,60 zł,
- zakup art. przemysłowych, kwiatów, rolet, firan, karniszy art. chemicznych - 3.988,05 zł,

- środki czystości - 2.319,36 zł,

- artykuły spożywcze - 511,05 zł

§4260 Wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą 17.762,15 zł.

- zakup wody 1.241,90 zł,
- zakup energii elektrycznej- 16.520,25 zł.

§4270 W ramach usług remontowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 59.623,53 zł, za które zostały wykonane następujące roboty:

- wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym urzędu - 57.791,27 zł.
- nadzór inwestorski - 1.060,00 zł,
- remont bieżący sanitariatów - 772,26 zł.

Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego i została Firma „KANROD” Dariusz Dorna Miał

§4280 W ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i skazanych w łącznej kwocie 2.212,30 zł.

§4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą 72.877,43 zł, z tego:

- zakup znaczków pocztowych - 26.134,05 zł,
- dzierżawa mechanizmu zegara - 5.320,21 zł,
- abonament RTV - 710,50 zł,
- utrzymanie BIP, opieki autorskie usługi konsultacyjne i informatyczne - 29.030,61 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 721,03 zł,
- usługi stolarskie, elektryczne, szklarskie, kartograficzne, hotelowe, - 8.931,49 zł,
- usługi introligatorskie i prasowe - 2.029,54 zł,

§4350 Z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny”, On-Line oraz replikację bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości 4.677,66 zł.

§4360 W ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie 4.814,18 zł.

§4370 W ramach usług za telefonie stacjonarną wydatkowano 36.000,87 zł.

§4390 Poniesione wydatki dotyczyły wydania interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu na temat konieczności sporządzania informacji PIT 8 S w związku z wypłatami 75,00 zł.

§4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie 20.094,26 zł, natomiast pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych wypłacono ryczałty samochodowe w wysokości 7.457,97 zł.

Łącznie wydatkowano 27.552,23 zł.

§4420 Z tytułu podróży służbowych zagranicznych sfinansowano wydatek w kwocie 170,12 zł.

§4430 Ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia, gotówki w kasie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie osób skazanych (odpracowujących kary) to wydatki w wysokości 1.742,94 zł, natomiast opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą 1.900 zł. Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 3.642,94 zł.

§4440 Na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano roczny odpis w wysokości 28.911,96 zł.

§4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości 149.952,00 zł.

§4700 Na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły 13.652,00 zł.

§4740 W ramach tego paragrafu zakupiono materiały do komputerów (papier kserograficzny, toner, tusze) za 17.059,64 zł.

§4750 Zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego zamknął się kwotą 6.331,27 zł.

§6060 Sfinansowane zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu serwera IBM do obiegu dokumentów, licencji wraz ze szkoleniem stanowiskowym (FINN & SQL). Łączne wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie 34.454,92 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan 21.200 zł, wydatki – 20.696,03 zł.

§4210 Sfinansowano zakup MP- 3 jako upominek dla laureata turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty” oraz drobnych upominków i strojów do reprezentacji gminy - w kwocie 3.808,14 zł.

§4300 w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: 16.887,89 zł,

- wydruk materiałów informacyjno –promocyjnych w prasie, wydanie przewodnika - 2.476,60 zł,
- publikacja materiału o gminie w „Panoramie Polskich Miast” - 2.440,00 zł,
- wydawnictwo pamiątkowe pinsy, smycze - 2.033,74 zł,
- wydanie tomiku poezji pt: „Że”, wydawnictwo pamiątkowe „Powstanie Wielkopolskie” – Ziemia Czarnkowska w walce o wolność 1918/1919 - 1.979,94 zł,
- wykonanie okładki i herbu Wielenia - 635,50 zł,
- pozostałe publikacje - 1.122,11 zł,
- multimedia Wielka Pętla oraz wideofilmowanie - 6.100,00 zł,
- udział w spartakiadzie gmin - 100,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 11.436 zł, wydatki - 11.435,96 zł.

§4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 11.435,96 zł z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle - 2.262,96 zł

- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorz.P-ń - 7.890,00 zł

- Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianeckie – 1.283,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan -26.985 zł, wydatki - 26.659,75 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 2.022,00 zł, wydatki –2.022,00 zł.

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z:

§4170, 4110, 4120 wypłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi na podstawie zawartej umowy na sporządzanie aktualizacji spisów wyborców - 1.044 zł.

§4210 zakupiono szafę do przechowywania dokumentów i druków – 978,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan – 24.963,00 zł, wydatki –24.637,75 zł.

W ramach §3030 sfinansowano diety członków 10- ciu obwodowych komisji za 12.330,00 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na podstawie zawartych umów o dzieło z tytułu obsługi terytorialnej komisji wyborczej za prowadzenie i obsługę kalkulatora wyborczego oraz za pełnienie dyżurów. Łączny koszt tego zadania zamknął się w kwocie: 7.520,02 zł.

§4210 poniesione wydatki dotyczyły zakupów artykułów biurowych, urny, chemicznych do lokali wyborczych - 1.987,43 zł.

§4300 zakupiono znaczki pocztowe za 175,50 zł, przeznaczonych do korespondencji.

§4410 wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zwrotu za przejazdy służbowe dla członków komisji – 2.624,80 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan – 500,00 zł, wydatki – 0

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan - 500.00 zł, wydatki – 0

W okresie sprawozdawczym jednostka nie poniosła żadnych wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 148.426 zł, wydatki - 122.717,79 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan -146.326 zł, wydatki - 120.701,99 zł.

§3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie 16.686,70 zł.

§4170, 4110, 4120 sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP oraz wynagrodzenie komendanta wyniosły łącznie 27.029,64 zł.

§4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości 46.243,45 zł, i tak:

- paliwa płynne i węgiel - 13.116,32 zł
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego - 2.509,87 zł,
- zakup PagerDSP) - 3.177,12 zł,
- zakup pilarki - 1.340,01 zł,
- artykuły budowlane do remontów - 21.532,94 zł,
- środek pianotwórczy - 2.574,20 zł,
- pozostałe zakupy min.: kwiaty - 655,02 zł.

Ponadto z przyznanej dotacji sfinansowano zakup Pagerów za 1.337,97 zł.

§4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie 2.183,59 zł.

§4300 Z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie 11.078,90 zł, a w szczególności dotyczyły przeglądów, atestów i badania sprzętu oraz wykonania bramy dla OSP Rosko

§4370 Wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły na dzień 31 grudnia 1007 r. 2.013,72 zł.

§4430 Łączne wydatki poniesione na opłacenie składek i różnych opłat wyniosły 6.466 zł, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków.

§6060 W ramach tego paragrafu sfinansowano koszt zakupu defibrylatora na wyposażenie jednostki OSP za 8.999,99 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan- 2.100 zł, wydatki - 2.015,80 zł.

W minionym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w tym rozdziale w szczególności dotyczyła:

§4170 wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia obsady kurierskiej, członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za 1.700 zł.

§4210 w ramach zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono farby, zaprawę do bieżącego remontu pomieszczenia magazynowego za 269, zł.

§4300 z tytułu usług pozostałych sfinansowano koszt utraconego wynagrodzenia dla poborowego – 46,80 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan - 104.300,00 zł, wydatki - 101.525,72 zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan - 104.300,00 zł, wydatki 101.525,72 zł.

§3030 W ramach tego paragrafu wypłacono diety dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli w kwocie 17.000 zł.

§4100 Na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz sołtysom będącymi inkasentami należności podatkowych i niepodatkowych wypłacono prowizję w wysokości 64.002,03 zł.

§4170 Za dostarczenie decyzji w sprawie naliczenia podatków i opłat wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 942 zł, na podstawie zawartej umowy zlecenia.

§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano zakup druków –kwitariuszy za 162,06 zł.

Poniesione wydatki klasyfikowanych w §4300 zamknęły się w kwocie 11.901,57 zł, a dotyczyły zakupu znaczków pocztowych.

§4430 Poniesione wydatki z tytułu różnych opłat dotyczyły w szczególności opłat komorniczych, sądowych, a związane były z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników jednostki oraz za wpis do hipotek i ubezpieczenie gotówki gromadzonej przez sołtysów wyniosły 7.518,06 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan- 136.100,00 zł, wydatki - 79.338,11 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst plan – 136.100,00 zł, wydatki -79.338,11 zł

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie. W okresie sprawozdawczym zapłacone odsetki dotyczyły spłaty czterech rat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 104.500,00 zł, wydatki - 3.638,50 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 4.500,00 zł, - wydatki- 3.638,50 zł.

Wydatki w kwocie 3.638,50 zł, poniesione w ramach §4300 dotyczyły kosztów obsługi bankowej oraz prowizji od wypłat gotówkowych osobom fizycznym pobierającym m.in. dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan - 100.000,00 zł, wydatki – 0

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2007 roku w wysokości 100.000 zł. Rezerwa nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 11.069.329 zł, wydatki - 10.712.907,65 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 4.625.421,00, wydatki - 4.555.289,18

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§4010 plan zakładał kwotę 2.701.654,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.693.382,71 zł.

Zgodnie z Art. 30 ust 1 KN wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dodatków socjalnych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie- Art. 54)

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji i Nauki. Natomiast organ prowadzący szkołę określa w drodze regulaminu:

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków,
- szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
- wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia.

Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i obowiązuje 1 rok kalendarzowy.

W Gminie Wieleń, w 2007 roku obowiązywał regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 351/XLIV/06 RM z dnia 25 października 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieleń. Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków była następująca:

- dodatki funkcyjne dla dyrektorów i wicedyrektorów od 15-55% płacy zasadniczej tj od 329,25 do 1.207,25 zł,
- dodatki za wychowawstwo -54,87 zł,
- dodatki dla opiekuna stażu 3% płacy zasadniczej,
- dodatki motywacyjne- do 30% płacy zasadniczej czyli maksymalnie 658 zł

W styczniu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za m-c grudzień 2006 roku. W maju wdrożono podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Wynagrodzenia wzrosły średnio o 5%. W 2007 roku płaca zasadnicza nauczyciela stażysty wynosiła: 1.218,00; nauczyciela kontraktowego: 1.444,00 zł, nauczyciela mianowanego: 1.829,00 zł, a nauczyciela dyplomowanego: 2.195,00 zł.

W pierwszym półroczu wypłacono 7 nagród jubileuszowych (SP Wieleń-2, SP Miały-1, SP Rosko-1, Gim.Wieleń-2, Rosko-1), trzy odprawy emerytalne i jedną odprawę pośmiertną (G. Wieleń).

W drugim półroczu wypłacono 22 nagrody jubileuszowe (SP Wieleń-8, SP Miały-2, SP Rosko-4, SP Gulcz- 2, Gim.Wieleń-2, Gim. Rosko- 2, Zespół Szkół- 2) ; trzy odprawy emerytalne (SP Rosko, SP Miały i G. Wieleń) oraz 3 zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli SP i Gim.Wieleń.

W jednostkach budżetowych, w 2007 roku 6 osób przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia, 26 osób przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (nauczyciele i pracownicy obsługi); 9 osób pobierało zasiłki macierzyńskie, 1 nauczyciel SP Gulcz pobierał świadczenie rehabilitacyjne, 1 pracownik obsługi Gim. Wieleń od IX przebywa na urlopie wychowawczym.

Zgodnie z Art. 49 ust 1, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Sposób podziałów środków na nagrody zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 248/XXXII/05 RM w Wieleniu z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. W budżetach placówek oświatowych zabezpieczono również środki w wysokości 1% planowanego funduszu plac dla pracowników obsługi. Nagrody przyznano i wypłacono w październiku z okazji DEN.

Kwota zobowiązań to część niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

§4040 plan zakładał kwotę 195.021,00 zł, wydatkowano 193.264,11 zł. Pracownikom Oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12.XII.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz. 1080; z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72 poz. 8025 i Nr 110 poz. 1255). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok wypłacono dnia 23 lutego 2007 roku. Po dokonaniu analizy wykonania i potrzeb do końca roku niewykorzystane środki z tego paragrafu zostały przesunięte na inny cel.

§4110- §4120 z planowanej kwoty 579.069,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 576.582,27 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki za grudzień 2006 rok oraz od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od I-XI i częściowo za XII.

Kwota zobowiązań to naliczone składki od DWR i wynagrodzeń za XII.2007 r.

§4440 z planowanej kwoty 177.981,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 177.981,00 zł. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na

ZFŚS w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Odpis na 1 etat nauczyciela w 2007 roku wyniósł: 2.074,14 zł. Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach. W 2007 roku na 1 etat kalkulacyjny odpis wynosił 804,60 zł

§3020 planowano kwotę 109.000,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 100.828,41 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m-cu grudniu były to:

- 44 dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 37 dodatków mieszkaniowych (Art. 54, ust. 3 KN).

W paragrafie tym ewidencjonowane były również wydatki na zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.

Poza tym wypłacono palaczom c.o. ekwiwalent za używanie własnej odzieży, a pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 10,00 zł na etat.

Zgodnie z Art. 72 ust. 1 KN dla nauczycieli i byłych nauczycieli z SP Wieleń, Rosko i Dzierżąno wypłacono 15 zapomóg zdrowotnych na łączną kwotę 4.800 zł.

§4170 zaplanowano kwotę - 7.700,00 zł, wydatkowano - 4.760,97 zł. W 2007 roku SP Wieleń na umowę zlecenie zatrudniała sprzątaczkę sali gimnastycznej po zajęciach grup wynajmujących salę, a umowę o dzieło podpisała z wykonawcą dokumentacji przetargowej związanej z remontem sali gimnastycznej (472,00 zł).

W ramach umowy zlecenia zatrudniony był opiekun sali gimnastycznej w SP Rosko oraz wykonawca obudowy dwóch kaloryferów i szaf w pracowni informatycznej(1.700,00 zł). Poza tym dyrektor SP Rosko zleciła za 1 000 zł montaż 8 okien zakupionych z §4210, a dyrektor SP Gulcz zlecił uporządkowanie terenu szkolnego za 240 zł.

§4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 219.631,00 zł z czego wykonano 213.282,73 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2007 roku poniesiono następujące wydatki na zakup:

- Opału. W okresie sprawozdawczym zużyto 235,12 zł ton węgla i miału. Od 1 stycznia 2007 roku dostawcą węgla i miału jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CER-TON” z Wielenia. Firma wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Zakupu drewna placówki dokonują we własnym zakresie,
- Środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków, artykułów gospodarczych (miotły, szufelki, świetlówki, żarówki, wiadra, mopy, wycieraczki, grabie, klin do rąbania drewna, czajniki elektryczne, termosy, przedłużacze, aparaty telefoniczne, itp.),
- Artykułów remontowych: farby, zaprawy, cement, kleje, listwy, rury, syfony, siatka, gwoździe, klamki, zamki, silikon, artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne, instrukcja p.poż., itp

- Wyposażenia apteczek, prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarek, itp

Poza tym dla laureatów konkursów zakupiono nagrody, puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz kwiaty.

Ponadto w I półroczu na wyposażenie zakupiono:

- SP Wieleń: zakupiła obcinarkę i niszczarkę do papieru, 2 tablice szkolne za 560 zł,
- SP Rosko: biurko z zabudową do sekretariatu (900 zł.), 3 odbiorniki radiowe z CD, HYUNDAI do gabinetów j. niemieckiego, angielskiego, nauczania początkowego (477,00 zł) oraz meble (zestaw szafek, biurko, stół, gabloty) do gabinetu dyrektora i na korytarz (1.600 zł), obcinarkę do papieru,
- SP Gulcz: odbiornik telewizyjny Panasonic (1.380 zł), do kancelarii szkoły komputer Notebook ACER (2.704 zł), aparat Tele-Fax (599 zł),
- SP Dzierżąno zakupiła kosiarkę spalinową AO-C za 1.064 zł.

W II półroczu 2007 roku dokonano następujących zakupów:

- SP Wieleń - 2 laptopy po 2.165 zł za zestaw dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz radiomagnetofon PHILIPS za 199 zł z przeznaczeniem do terapii logopedycznej i pedagogicznej; zakup mebli (45 dwuosobowych stołów uczniowskich, 1 stół okrągły, 90 krzeseł uczniowskich i 38 krzeseł tapicerowanych, szafka do kluczy) o wartości 18.208,56 zł; spawarkę za 450 zł,
- SP Rosko- 2 ekrany projekcyjne po 397 zł do pracowni informatycznej, 1 drukarkę HP PSC 3180za 279 zł do pokoju nauczycielskiego oraz meble (15 stolików 2-osobowych, 30 krzeseł, 1 biurko) za kwotę 5.912,73 zł. a także meble (stolik pod rzutnik, 2 tablice, 5 krzeseł, 1 wieszak do pomocy naukowych) o wartości 2.075,99 zł,
- SP Miały - zakup mebli na wyposażenie stanowisk komputerowych w bibliotece (1 stół pod projektor, 3 stoliki pod komputer, 3 fotele) o wartości 2.075,99 zł; radio z CD (189 zł), zestaw muzyczny z nagłośnieniem(1.951,00 zł) oraz odkurzacz za 1.000,00 zł,
- SP Dzierżąno – zakupiono 6 tablic szkolnych o łącznej wartości 2.486,36 zł

§4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 26.162,00, z czego wydatkowano 25.066,97 zł. W roku 2007 zakupiono pomoce dydaktyczne do matematyki, j. polskiego, angielskiego, plastyki, kultury fizycznej, historii, przyrody, geografii, a także encyklopedie, słowniki i książki do biblioteki.

§4260 planowano kwotę 57.769,00 zł, wykonano 49.550,84 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych.

§4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 326.030,00 zł natomiast wykonano 325.190,74 zł. W SP Wieleń w I półroczu 2007 roku przeprowadzono modernizację kotłowni c.o. celem zwiększenia jej wydajności. Prace o wartości 915,00 zł zostały wykonane przez PPH Hydro-Bud z Wielenia.

W SP Rosko dokonano remontu związanego z wymianą pieca c.o. (awaria w sezonie grzewczym). Prace o wartości 26.418,22 zł wykonał Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. z Wielenia. Koszty zostały podzielone na SP i G. Rosko. Poza tym w SR Rosko wykonano remont gabinetu pedagoga i logopedy. W pracowni komputerowej SP Gulcz wymieniono trzy okna (4.666,50 zł), a w SP Miały 1 okno (1.060,00 zł). Prace w obu placówkach wykonała firma AC PLAST S.C. ze Strzelec Krajeńskich.

W II półroczu 2007 roku przeprowadzono następujące remonty:

- SP Wieleń- renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej-12.716,72 zł; Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku sali gimnastycznej – 131.609,46 zł. Wykonawcą była Firma H-U "Mador" z Wielenia. Poza tym w grudniu przeprowadzono remont 2 pomieszczeń-sekretariatu i gabinetu dyrektora. Prace o wartości 18.993,83 zł wykonała firma „DOMIBUD” z Wielenia. W związku z awarią kotła c.o. usunięto usterkę. Prace wyceniono na kwotę 2.647,40 zł.
- SP Rosko – wymiana pokrycia dachowego oraz częściowy remont poddasza w budynku klas I-III. Wartość robót – 111.522,15 wykonawca- Firma H-U "Mador" z Wielenia. Pomalowanie sufitu w klasopracowni budynku głównego-600,00 zł-Zakład Ogólnobudowlany "WIK-BUD",
- SP Gulcz- PPH „HYDRO-BUD” z Wielenia wykonała remont czopucha przy kotle c.o., a Firma RAF-MAX z Czarnkowa dokonała wymiany 4 okien na korytarzu i klatce schodowej.
- SP Miały- remont pokrycia dachowego: położenie 1 warstwy papy, wykonanie obróbek blacharskich, naprawa kominów, częściowa naprawa tynków, malowanie sanitariatów oraz sufitów w 2 izbach lekcyjnych. Wartość prac oszacowano na kwotę 6.910,00 zł. Wykonawcą był Zakład „MAGREKO” z Krzyża i „KANROD” z Miałów.
- SP Dzierżąno- Prace dekarstwo blacharskie-4.024,09 zł-Zakład Rzemieślniczy z Wielenia; wymiana okna w toalecie- 550,00 zł – Zakład Szklarski z Wielenia; remont łazienki na I piętrze (wymiana wykładziny ściiennej, posadzki, inst. wod-kan. z osprzętem)-8 404,99 zł -Zakład PHU „Sekuterska” z Wielenia;

§4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – 6.120,00 zł wydatkowano na badania okresowe 5.817,00 zł

§4300 z zaplanowanej kwoty 84.827,00 zł, wykonano 79.358,38 zł. Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych,
- transportowych (przewóz uczniów na zawody, transport drewna),
- komunalnych: wywóz nieczystości stałych i płynnych. Urząd Miejski w Wieleniu poinformował, że w dniu 14 sierpnia 2007 r. na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie usług obejmujących wywóz z terenu gminy Wieleń komunalnych nieczystości płynnych, odpadów stałych oraz segregacji odpadów.

Zgodnie z zawartą umową wzrosły stawki za wywóz nieczystości płynnych z 12,80 zł na 17,03 zł brutto natomiast stawka za 1m³ wywozu odpadów komunalnych stałych z 35,80 zł na 77,25 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu ppoż., kserokopiarek i sprzętu TV,
- elektrycznych, szklarskich, fotograficznych,
- informatycznych i serwisowych,
- kominarskich,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,
- SP Rosko zleciło wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej (750,00 zł),
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżąno w wysokości: 1.900,00 zł. miesięcznie.

Zobowiązania na 31 grudnia, to wartość wywozu nieczystości komunalnych z płatnością w styczniu 2008 roku.

§4350 plan wydatków wynosił 7.239,00 zł, z czego wykonano 4.983,29 zł. Zgodnie z potrzebami wszystkie szkoły podstawowe posiadają dostęp do sieci Internet. Dzięki połączeniom elektronicznym istnieje lepszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami oraz łatwiejszy dostęp do aktualnych przepisów.

§4360 plan wydatków wynosił 1.700,00 zł, nie dokonano wydatków. W planach na 2007 rok zabezpieczono środki na połączenia do telefonii komórkowej. Zgodnie z interpretacją RIO do tego paragrafu kwalifikuje się wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy. W związku z tym, że żadna z placówek nie posiadała takiego zobowiązania to środki zaplanowane w tym paragrafie nie zostały wykorzystane.

§4370 plan wydatków wynosił 11.900,00 zł, z czego wykonano 10.226,94 zł. Od stycznia 2007, wg klasyfikacji budżetowej koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych ewidencjonowane były w §4370.

Kwota zobowiązań, to wartość faktury za usługi TELE 2 dla SP Gulcz z grudnia z terminem płatności do 14 stycznia 2008 r.

§4390 plan wydatków wynosił 9.600,00 zł, z czego wykonano 6.599,96 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.

W kwietniu zlecono wykonanie pomiarów i dokonanie analizy wyników stanu reperów na budynku SP Rosko. Ekspertyzy związane są z zagrożeniem osuwania się gruntu i pęknięcia ścian budynku.

W grudniu SP Gulcz i Miały zleciły wykonanie przeglądu z wydaniem opinii o stanie technicznym budynków szkolnych.

§4410 plan na podróże krajowe wyniósł 8.400,00 zł z czego wykonano 6.425,72 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników, najczęściej dyrektorów placówek w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

jącymi stawkami. Redukcja połączeń komunikacyjnych (PKP, PKS) na terenie gminy i kraju często zmusza pracowników do odbywania podróży służbowych prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróże służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilno – prawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

Nierozliczona delegacja dyrektora SP Dzierżąno stanowi zobowiązanie na dzień 31.XII.2007r.

§4420 plan na podróże zagraniczne wynosił 1.500,00 zł z czego nie wydatkowano środków.

§4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 11.693,00 zł, wydatkowano 8.719,30 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych budynki szkolne od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczone są w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Bydgoszczy. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

§4600 zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Na ten cel zaplanowano kwotę 7.450,00 zł z czego wydatkowano 2.809,00 zł. Rozliczenie odbywa się dwa razy w roku. W styczniu b.r. uregulowano pozostałą należność za IV kwartał 2006 roku, za I półrocze b.r. opłaty zostały naliczone i uregulowane w lipcu, a kwotę zobowiązań stanowi opłata za II półrocze z terminem płatności do 31 stycznia 2008 r.

§4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, wydatkowano 680,00 zł. W kwietniu zostało przeprowadzone szkolenie b.h.p. dla pracowników SP Rosko.

§4740 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.100,00 zł, wydatkowano 5.795,68 zł. Wg nowej klasyfikacji budżetowej wydatki związane z zakupem papieru kserograficznego, wizytówkowego, itp ewidencjonowane są w §4740.

§4750 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 10.575,00 zł, wydatkowano 9.780,10 zł. Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową z §4750 realizowane były zakupy programów antywirusowych, multimedialnych, głośników, myszek, dyskiety, płyt CD i DVD, itp

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 49.279,14 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu-kontynuacja” przeprowadzono postępowanie przetargowe, gdzie wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację prac, oraz wykonano prace modernizacyjne.

§6060 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 4.923,92 zł. SP Wielen - zakupiła kopiarke cyfrową KYOCERA-MITA o wartości 4.923,92 zł. Dostawcą sprzętu był Zakład Techniki Biurowej "BIUREK" z Piły.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-11/30/07/302 oraz FS5-4135-11/30-II/07/738 został zwiększony plan dotacji celowej w rozdziale 80101 o kwotę 43.000,00 zł.

Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- na-

uczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku 2007. Celem realizacji tego programu w pięciu szkołach podstawowych zatrudniono nauczycieli języka angielskiego w wymiarze 30/18 tygodniowo z wynagrodzeniem zgodnym z wykształceniem i stopniem awansu zawodowego. Zrealizowane wydatki (płace i pochodne), to kwota 25.543,51 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do MF.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan - 191.150,00 zł, wydatki – 183.645,61 zł

Do jednego oddziału specjalnego w roku szkolnym 2006/2007 zapisanych było 9 uczniów w tym 6 objętych było nauczaniem indywidualnym w wymiarze 49 godzin tygodniowo, a tylko 3 uczniów uczęszczało na zajęcia do szkoły. W roku szkolnym 2007/2008 zapisanych jest 13 uczniów (1 z gminy Drawsko) w tym dla dwóch prowadzone jest nauczanie indywidualne w wymiarze 13 godzin tygodniowo.

W budynku SP Wielen wydzielone jest jedno pomieszczenie na realizację zajęć oddziału.

W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny ponadwymiarowe.

Koszty funkcjonowania oddziału rozliczane są proporcjonalnie do zrealizowanych godzin i poniesionych wydatków rzeczowych. Zgodnie z obowiązującym regulaminem do wynagrodzenia za zrealizowane godziny w oddziałach specjalnych i nauczanie indywidualne specjalne doliczany jest dodatek w wysokości 10% płacy zasadniczej, a dodatek za nauczanie w klasach łączonych wynosi 5% stawki godzinowej.

W koszty 2007 roku zaksięgowano kwotę naliczonego DWR z pochodnymi.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 1.538.558,00 zł, wydatki - 1.498.186,90 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Czarnków w sprawie uczęszczania dzieci 6 letnich z miejscowości Zielonowo i Nowe Dwory do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie w Gminie Czarnków przekazano dotację w kwocie 1.120 zł.

Na finansowanie oświaty przedszkolnej przekazano dotacje podmiotowe dla 3 przedszkoli z punktami filialnymi w łącznej kwocie 1.455.571,00 zł, natomiast na zadania inwestycyjne (wykonanie placów zabaw) przekazano 41.495,90.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 2.470.228,00 zł, wydatki – 2.418.917,95 zł

Na terenie Gminy Wielen czynne są dwa Gimnazja: w Wieleniu prawobrzeżnym i w Rosku.

Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 20% dodatek do każdej przepracowanej godziny.

Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale wydatkowano min:

§3020 wypłacane były nauczycielom G. Rosko dodatki socjalne: 19 wiejskich i 16 mieszkaniowych. Wypłacono również ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi.

§4210 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 89.104,00, wydatkowano 84.913,82.

W roku 2007 roku zużyto 101,07 ton opału. Budynek Gimnazjum Wieleń opalany jest miałem węglowym, natomiast koszty opalania pomieszczeń Gimnazjum Rosko dzielone są proporcjonalnie ze szkołą podstawową.

Poza tym dokonano następujących zakupów:

- środki czystości,
- artykuły biurowe, dekoracyjne, papiernicze, druki,
- akcesoria do komputerów: klawiatura, myszki, zasilacz, płyty CD, dyskietki,
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących, malarskie i hydrauliczne, części do kosiarki, odpowietrzniki, świetlóówki,
- prenumerata prasy, znaczki pocztowe,
- wyposażenie apteczek,
- nagrody książkowe, statuetki, dyplomy, dla laureatów,

Poza tym do Gimnazjum w Wieleniu zakupiono radiomagnetofon DAEWOO (249 zł), czajnik elektryczny, oraz metalową szafkę do sortowania poczty za 2.501 zł, meble (33 stoły uczniowskie, 64 krzesła, 4 biurka, 1stojak) o wartości 110.563,14 zł oraz odkurzacz za 399 zł. Meble przeznaczono na wyposażenie sal lekcyjnych i biblioteki.

Natomiast Gimnazjum w Rosku zakupiło szafkę do gabinetu j. niemieckiego (400 zł), radiomagnetofon PHILIPS do gabinetu j. polskiego za 269 zł oraz sprzęt do zajęć wychowania fizycznego: stojak do skoku wzwyż, zeskok i poprzeczkę (3.394,50 zł), zestaw szaf bibliotecznych za 7.860 zł do pracowni języka polskiego. Wykonawcą szaf był Zakład Stolarki Budowlanej „ANBUD” z Mikołajewo.

§4240 W 2007 roku zakupiono mapy, słowniki, książki, pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego, niemieckiego, chemii, w.f., itp. Na łączną kwotę 11.910,07 zł.

§4270 na zakup usług remontowych z zaplanowanej kwoty 35.100,00 zł, wydatkowano 32.729,98 zł.

W I półroczu w Gimnazjum Wieleń dokonano rozbioru nieczynnego, murowanego komina, który zagrażał bezpieczeństwu uczniów (koszt 6.050 zł), a Gimnazjum w Rosku partycypowało w kosztach (13.209,11 zł) remontu związanego z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej.

Prace o wartości 26.418,22 zł wykonał Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. z Wielenia. Koszty zostały podzielone na obie placówki.

W okresie VI-XII.2007 r., w Gimnazjum Rosko wykonano prace malarskie w pracowni języka polskiego (3.750,87 zł), wymieniono 1 grzejnik (720,00 zł) oraz wymieniono 11 par drzwi (9.000,00 zł). Łączna wartość remontów wyniosła 13.470,87 zł.

§4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 54.900,00 zł, wydatkowano 47.299,04 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych,
- kominiarskie,
- telekomunikacyjne i pocztowe,
- transportowe przejazdy na zawody,
- usługi szklarskie, hydrauliczne,
- konserwacja sprzętu szkolnego, ppoż.,
- wykonanie pieczętek,

Poza tym G. Rosko zleciło przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu (750,00 zł), a Gimnazjum Wieleń wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku (685,96 zł). Zawarto również umowy na ubezpieczenie mienia szkolnego.

W związku z przygotowaniem pomieszczenia na pracownię informatyczną (przekazanie sprzętu w ramach programu MEN) zlecono rekonfigurację sieci w dotychczasowej sali komputerowej i w pracowni języka polskiego (7.463,20 zł).

Na kwotę zobowiązań składa się: DWR za 2007 rok (120.562,47 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (58.794,48 zł), faktury za energię elektryczną-dopłata (469,59 zł), wywóz nieczystości komunalnych (1.056,88 zł) oraz opłata za emisję zanieczyszczeń (887,00 zł).

W §6060 planu finansowego Gimnazjum w Rosku zabezpieczono kwotę 13.000,00 zł na zakup nowego sprzętu komputerowego(wydatkowano kwotę 12.952,00 zł). W związku z tym, że szkoła znalazła się na liście placówek, które otrzymują nieodpłatnie sprzęt z MEN, w II półroczu pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup kopiarki YOSHIBA E-STUDIO 167 o wartości 8.052,00 zł oraz zestaw komputerowy CORE 2 DUO o wartości 4.900,00 zł. Dostawcą sprzętu było PHU „BIUROTECHNIK” z Pily oraz Salon Komputerowy PCtech Piotr Pawłowski z Czarnekowa.

W §6050 planu finansowego Gimnazjum w Rosku zabezpieczono kwotę 11.200,00 zł na przygotowanie boisk, ogrodzenie szkoły, oraz budowę urządzeń sportowych. W I – półroczu dokonano wydatki z tego tytułu w kwocie 11.098,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji w/w zadania.

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan - 128.348,00 zł, wydatki – 121.500,44 zł

W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonowały 2 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu. Do szkoły uczęszczało 14 uczniów w tym czworo z Gminy Drawsko. W roku szkolnym 2007/2008 zapisanych jest 16 uczniów. Dla jednego ucznia z upośledzeniem głębokim prowadzone jest nauczanie indywidualne w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Do 22 czerwca zajęcia realizowane były w budynku przy ulicy Mickiewicza. W budynku tym udostępnione były pomieszczenia, gdzie Caritas organizował warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych z Gminy Wieleń.

Podstawą korzystania z tego lokalu była umowa użyczenia z dnia 12 listopada 2002 roku zawarta pomiędzy Gminą Wieleń a Caritas w Trzciance. Najemca zwracał koszty zużycia

węgla (w okresie I-VI zużyto 5,78 t mialu), energii, wody i wywozu nieczystości po 577,00 zł. miesięcznie.

W związku ze zmianą organizacji pracy oddziałów specjalnych- przeniesienie do budynku Gimnazjum w Wieleniu prawobrzeżnym - SAO przekazała budynek przy ulicy Mickiewicza do Urzędu Miejskiego, a Uchwałą Nr 88/X/07 RM Gmina nieodpłatnie przyjęła budynek.

Wartość początkowa budynku wynosiła 30.378,48 zł, a umorzenia 2.974,56 zł.

Wydatki na place i pochodne z ZFŚS stanowiły 97,99% wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów.

W roku szkolnym 2006/2007 oprócz działalności oddziałów specjalnych dodatkowo 15 uczniów: szkoły podstawowe-13, gimnazja-2 w wymiarze 120 godzin tygodniowo objętych było nauczaniem indywidualnym. Poza tym dla dwóch uczniów z upośledzeniem głębokim, nie objętych obowiązkiem szkolnym prowadzone były zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

W roku szkolnym 2007/2008 takim nauczaniem objętych jest 13 uczniów w wymiarze 122,5 godziny, a zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne w wymiarze 6 godzin tygodniowo prowadzone są dla jednego dziecka.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 676.880,00 zł, wykonanie 674.010,16 zł

Zgodnie z umową obowiązującą od września 2005 do czerwca 2008 roku dowozami uczniów do szkół zajmuje się PK „NOTEĆ”. Stawka za 1 km wynosiła 3,274, a od września 3,34 zł brutto. Obecnie średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 3.467 zł. W roku szkolnym 2007/2008 dowozami objętych jest 675 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 232 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła do VI- 945 km, a od września – 1 038 km.

Z dowozów korzystają również uczniowie Zespołu Szkół, nie powoduje to jednak wzrostu kosztów (np. wydłużenie trasy). W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 8 osób ze stawką godzinową 7,70 zł., średnio 24 godziny dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu wynosi 100,36 zł. (godziny kierowcy, opiekuna, stawka za 24 km). Zawarta jest również umowa cywilno-prawna na dowóz 4 uczniów z Pieczyska do SP Dzierżążno na trasie 32 km za 49 zł dziennie. Gmina posiada również obowiązek finansowania dojazdu uczniów szkół specjalnych. Gmina refunduje ryczałtowo koszty dojazdu 6 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Pokrywane są również koszty dojazdu (3 bilety miesięczne i 3 godziny opieki) do szkoły specjalnej w Gębicach 2 uczniów i opiekuna.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania wynoszą: 130,72 zł., i dotyczą należności za dojazdy indywidualne 1 ucznia do szkoły specjalnej w grudniu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan - 296.992,00 zł, wydatki – 283.253,81 zł

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleni tj. dla: 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Zespołu Szkół oraz 3 przedszkoli z 5 oddziałami zamiejscowymi. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, obsługi stypendiów Prezesa RM; dowozu uczniów do szkół. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość miesięczna, kwartalna, roczna, SIO, itd. Księgowość SAO sporządza jednorazowo 12 bilansów. W gminnej oświacie zatrudnienie znajduje średnio 255 osób. Budżet jednostek oświatowych w 2007 roku wyniósł 10.880.132 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku w SAO zatrudnionych było 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym 1 osoba na zastępstwo, 1 na czas określony po stażu). W 2007 roku dwie osoby przebywały na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, 1 osoba od IX przebywała na urlopie macierzyńskim.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W maju wdrożono podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Place wzrosły o 1,5%. W 2007 r. kształtowały się od 1 242,00 do 3 450 zł. płacy brutto. Z okazji Dnia Samorządowca w czerwcu, pracownikom SAO zostały wypłacone nagrody. W lutym wypłacono DWR za 2006 rok.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na następujące zakupy towarów i usług:

- czynsz (od I 2007 §4400-Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale) w wysokości 5 949 zł. rocznie;
- sprzątanie pomieszczeń biurowych, średnio miesięcznie 380,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kserograficzne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opieka autorska nad programami Radix (852,78 zł) i usługi serwisowe,
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie NW osób skazanych zobowiązań do wykonywania pracy społecznie użytecznej,
- umowy o dzieło z informatykiem i radcą prawnym,
- udział w szkoleniach (1.514,00) ZUS,VAT, finanse publiczne, informatyczne, koszty delegacji służbowych,
- prowizje bankowe,
- dostawa energii elektrycznej, (podlicznik w Urzędzie Miejskim),
- prenumerata prasy,
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery,
- program antywirusowy, zasilacz, dyskietki, płyty,
- środki bhp dla pracowników, środki czystości, artykuły gospodarcze,
- badania okresowe pracowników,
- zestaw komputerowy do biura kadr

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w rozdziale 80114 zobowiązania (DWR, składki ZUS i FP) nie są wymagalne.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea Profilowane

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan - 793.525,00 zł, wydatki – 651.065,70 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 67/VIII/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 04 lipca 2007 roku od 1 września w skład Zespołu Szkół wchodzi: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), liceum profilowane (2 oddziały), technikumienne (1 oddział), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik oraz szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik BHP i technik administracji po jednym oddziale. W związku z powyższym od września 2007 r. zaszła konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Zespołu na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie dodatkowych 4 oddziałów. Wg sprawozdania SIO na dzień 10 września do 6 oddziałów uczących w systemie dziennym uczęszczało 123 uczniów, a do 3 oddziałów dla dorosłych kształcących w systemie wieczorowym zapisane są 83 osoby.

Siedzibą liceów jest budynek przy ul. Drawskiej 1. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora Zespołu Szkół. W Zespole Szkół zatrudniona jest sekretarka w wymiarze 1 etatu – do sierpnia przebywała na zwolnieniu oraz urlopie macierzyńskim, w zastępstwie zatrudniona była stażystka w wymiarze 3/4 etatu. Poza tym zatrudniony jest woźny w wymiarze 1/2 etatu oraz 2 sprzątaczkę w wymiarze 2 etatów. Dodatkowo, na umowę zlecenie referent Zespołu Szkół prowadzi sprawy organizacyjne oddziałów zaocznych dla dorosłych, a sprzątaczkę pełni obowiązki pracownika gospodarczego w dniach funkcjonowania tych oddziałów.

W okresie sprawozdawczym wypłacono trzy nagrody jubileuszowe i jedną zapomogę zdrowotną. Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami na realizację godzin pracy w poszczególnych typach szkół.

Budynki szkolne liceów ogrzewane są gazem. W okresie od I- XII zakupiono 24 630 litrów gazu o wartości 45 072,90 zł. Zgodnie z umową podpisaną z firmą Shell Gaz Polska Spółka z o.o. na dostawę gazu do Zespołu Szkół cena wynosi 1,83 zł. brutto za 1 litr. Z instalacją gazową wiąże się dodatkowe wydatki za konserwację urządzeń grzewczych: 268,40 zł. a od XI 305,00 zł miesięcznie, oraz opłaty za dzierżawę pojemnika gazu.

Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, prasy, paliwa do kosiarki, itp.,
- prenumerata prasy,
- opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, szklarskie, poligraficzne (wykonanie folde-
rów szkoły),

- zakup energii elektrycznej i wody,
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,
- składki za ubezpieczenie mienia.
- zakup pomocy naukowych (geografia, wych. fiz.)

W II półroczu Zespół Szkół w Wieleniu zakupił meble do biblioteki i nowej klasy pracowni (29 krzesła, 2 stoliki pod sprzęt TV, 29 jednoosobowe stoły uczniowskie, 6 tablic korkowych, 6 regałów bibliotecznych,) za 7.034,44 oraz aparat fotograficzny na kółko fotograficzne za 1.220 zł,

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia to wartość DWR, składki ZUS i FP oraz faktura za wywóz nieczystości komunalnych.

W kwietniu i listopadzie wypłacono stypendium dla 1 ucznia Zespołu Szkół w Wieleniu, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w wysokości odpowiednio: 1.548,00 i 1.032,00 zł.

Po dokonaniu wypłaty i przestaniu noty obciążeniowej KO w Poznaniu przekazało należną kwotę na konto SAO.

Planowano wykonać zadanie inwestycyjne na kwotę 100.000 zł, zadania jednak zostanie wykonane w późniejszym terminie w zależności od możliwości finansowej gminy.

W ramach §6050 sfinansowano koszt nadzoru rozbudowy szkoły – prace projektowe.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 55.496,00 zł, wykonanie – 38.770,45 zł.

Szkoły

plan - 47.386,00 zł, wydatki - 31.900,14 zł

Zgodnie z Art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 28/V/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz.U. Nr 46 poz. 430).

W 2007 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego za studia podyplomowe dla 11 osób,
- szkolenia Rad Pedagogicznych,
- kursy przedmiotowe dla nauczycieli, itp.
- zwrot kosztów podróży służbowych, itp.

Kwota zobowiązań- 50 zł dotyczy opłaty za kurs dla bibliotekarzy pracownika SP Wieleń.

Przedszkola

plan - 8.110,00, wydatki – 6.870,31

Zaplanowaną w kwocie 8.110,00 zł dotację podmiotową z budżetu do zakładu budżetowego wydatkowano w kwocie 6.870,31.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 292.731,00 zł, wydatki – 288.267,45 zł.

Na 2007 rok w §4440 zabezpieczono środki w wysokości 67.340,00 zł. Zgodnie z aktualnymi przepisami emeryci – byli nauczyciele przedkładają informację o uzyskanych dochodach w poprzednim roku (PIT-40). Na podstawie tych danych została naliczona wysokość funduszu jako 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Obecnie objętych opieką ZFŚS jest 87 nauczycieli będących emerytami i rencistami szkół i przedszkoli.

Odpisy dla nauczycieli czynnych, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz odpis na pozostałych pracowników stanowią jeden fundusz w szkole lub przedszkolu (KN - Art. 53 ust. 3).

Poza tym w rozdziale 80195 ewidencjonowane były wydatki związane z dotacjami celowymi.

Z czego min wykonano:

- 2.929 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na sfinansowanie –w ramach wdrażania reformy oświaty- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. W/wym środki zostały wypłacone nauczycielom Zespołu Szkół w Wieleniu.
- 120,00 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na sfinansowanie –w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W 2007 roku przeprowadzono jedno postępowanie związane z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego Gim.Wielen.
- 2.230,00 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Otrzymane środki zostały rozdzielone do 5 jednostek po 446,00 dla każdej i w całości wykorzystane.
- 210.112 zł Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dotyczyły zwrotu kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy w celu przygotowania zawodowego. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowania 28 pracodawcom, którzy wykształcili 36 młodocianych pracowników. Wydatki w całości pochodziły ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - 166.550,00 zł, wydatki ogółem - 122.695,92 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan - 13.500,00 zł, wykonanie – 3.299,99 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w §4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zakupione zostały książki dla uczestników biorących udział w przeprowadzonej ankiecie dla grup młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii na łączną kwotę 900,00 zł.

§4300 Z tytułu usług pozostałych sfinansowano spektakl profilaktyczny – „ złoty Strzał”, gdzie udział wzięła młodzież z gimnazjum i liceum, oraz s spektakl o tematyce profilaktycznej gdzie koszt tego przedsięwzięcia wyniósł łącznie 2.399,99 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 140.850,00 zł, wydatki - 110.052,72 zł.

§2710 W planie finansowym na 2007 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie 3.850 zł na utrzymanie i współdziałania w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzienia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Realizacja tego zadania została zrealizowana w pełnej wysokości.

§4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zleczenia poniesiono wydatki w wysokości 1.058,76 zł.

§4120 z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – 150,09 zł.

§4170 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie 41.586 zł i w szczególności dotyczyły:

- za udział członków komisji w posiedzeniach
- za przeprowadzenie rozmów z grupą wstępną
- z tytułu przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
- wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń
- prowadzenie zajęć terapeutycznych

§4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 10.840,29 zł, gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism
- środki czystości
- artykuły papiernicze, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie gry i zabawki zakupione z okazji Dnia Dziecka

§4260 Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły 1.433,18 zł.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług §4300 zrealizowano w wysokości 31.744,21 zł, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, sporządzenie opinii psychologicznej
- koszt obsługi programu PEAD – odnosi się do dostarczenia żywności dla najuboższej ludności przez Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności w Pile
- współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in. „Łagodne Klimaty”, „Talent 2007”, oraz udział w spektaklach i programach o tematyce PPA

- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli sfinansowanie wyjazdu członkom grup samopomocowych i ich rodzinom na dni skupienia do Częstochowy, Szamocina
- oprawa muzyczna imprezy 10-lecia ośrodka
- pozostałe wydatki związane były z funkcjonowaniem ośrodka: wykonaniem i daszków oraz transportem dzieci na festyny o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

§4370 Z tytułu usług telefonii stacjonarnej poniesione wydatki za abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły 976,19 zł.

§4400 Za czynsz lokalu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 18.414,00 zł.

§4410 i 4740 W ramach tych paragrafów nie wystąpiły żadne wydatki w minionym okresie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 12.200,00 zł - wydatki ogółem 9.343,21 zł.

§4170 Za sprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżąźnie Wielkim poniesiono wydatki w kwocie 2.121,73 zł, na podstawie zawartej umowy zlecenia.

§4210 Zakupiono węgiel w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżąźnie Wielkim w kwocie 680,00 zł, oraz zakupiono lampę bakterioobójczą jako wyposażenie punktu medycznego w Miałach za 294,25 zł. Razem poniesione wydatki wyniosły 974,25 zł.

§4260 Sfinansowano zakup energii elektrycznej w wysokości 223,41 zł.

§4300 Zakup pozostałych usług zaplanowane w budżecie wydatki na 2007 rok w kwocie 1.050 zł, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

§4370 Abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej to wydatki w kwocie 1.050,12 zł.

§4400 Czynszu za najem lokalu w Miałach - 4.973,70 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan - 5.812.678 zł, wydatki ogółem 5.603.610,57 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 84.000 zł, wydatki 74.557,30

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS dopłacono 6 osobom (49 świadczeń)

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan – 4.157.600,00 zł, wydatki - 4.121.846,30 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§3110 W oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne w łącznej wysokości: 3.965.766,40 zł.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne -	26.387
- dodatki do zasiłków rodzinnych -	12.456
- zasiłki pielęgnacyjne -	3.167
- świadczenia pielęgnacyjne -	436
- zaliczki alimentacyjne -	933

W okresie sprawozdawczym wydano 252 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Świadczenia rodzinne pobierało 1279 rodzin. Natomiast decyzji wydanych 10 na zaliczki alimentacyjne otrzymało 56 uprawnionych rodzin.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 75.907,67 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 5.616,21 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą 50.126,20 zł, z tego:

- ubezpieczenia pracowników -	13.589,09 zł,
- ubezpieczenia osób pobierających świadczenie -	36.537,11 zł.

§4120 Składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.997,02 zł.

§4210 W ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano: 2.221,85 zł, i dotyczyły: zakupu artykułów biurowych, 4 szt. krzeseł, szafy, pieczęci, druków oraz wentylatora

§4260 Zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie 981,74 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych wyniósł 11.735,28 zł, i obejmował w szczególności:

- zakup znaczków pocztowych -	239,95 zł,
- porto od przesłanych świadczeń oraz prowizje bankowe od wypłat gotówkowych -	11.495,33 zł,

§4400 Czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie 3.205,36 zł.

§4410 Wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowej 576,64 zł.

§4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny został odprowadzony w kwocie 2.703,45 zł.

§4700 W ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie 745,00 zł.

§4740 Wydatki za zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i materiałów kserograficznych wyniósł w okresie sprawozdawczym 263,48 zł.

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

plan- 24.300,00 zł, wydatki ogółem 15.469,71 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne w łącznej kwocie 15.469,71 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

plan - 448.644 zł, wydatki - 390.895,12 zł.

§3110 z zaplanowanej kwoty 443.664,00 zł wykonano 386.507,40 zł z powyższego Rozdz. i §§wydatkowano na:

- zasiłki stałe plan 215.500,00 zł wykonanie 192.421,80 zł - wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody - z zasiłków stałych skorzystało 58 osoby (582 świadczenia)
- zasiłki okresowe plan 142.000,00 zł wykonanie 134.448,90 zł- wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody przeznaczonych na zadania własne gminy - z zasiłków okresowych skorzystało 173 rodzin (793 świadczeń)
- zasiłki celowe plan 86.164,00 zł wykonanie 59.636,70 zł wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na:
 - zasiłki celowe 42.473,70 zł skorzystało 247 osób (95 świadczeń)
 - zasiłki specjalne celowe 10.550,00 zł (pomoc sąsiedzkie) skorzystało 12 osób (3168 świadczeń)
 - sprawienie pogrzebu 6.613,00 zł (4 pogrzeby) w tym 2 NN

§4300 z zaplanowanej kwoty 4.980,00 wykonano 4.387,72 z tego:

- 410,20 - wykonanie dotyczy porta od przekazanych zasiłków
- 3.000,00 - konsumpcja na kolacji wigilijnej dla osób samotnych
- 223,63 - przewóz osób na kolację wigilijną
- 286,51 - zakup słodczy plus transport dla dzieci niepełnosprawnych biorących udział w spotkaniu integracyjnym w Czarnkowie

- 467,38 - dowóz i odbiór dzieci na kolonię z terenu gminy Wieleń do Trzcianki i z powrotem

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 360.000 zł, wydatki - 320.894,87 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 399 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 357 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 29 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były:

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30% - 6 decyzji
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty obliczonej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy - 21 decyzji
- kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury - 2 decyzje

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe kształtowała się następująco:

- | | |
|-----------------|----|
| - 1 osobowych - | 21 |
| - 2 osobowych - | 13 |
| - 3 osobowych - | 38 |
| - 4 osobowych - | 53 |
| - 5 osobowych - | 37 |
| - 6 i więcej - | 30 |

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- | | |
|-----------------------------|-----|
| - do 40 zł/ na miesiąc - | 20 |
| - od 40 zł, do 60 zł/ m-c - | 32 |
| - od 60 zł, do 80 zł/m-c - | 23 |
| - od 80 zł, do 100 zł/m-c - | 33 |
| - powyżej 100 zł/m-c - | 249 |

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów wg tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania lub domu przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł prawny	Liczba wypłaconych dodatków	Liczba ryczałtów
1	Najem – domy komunalne	734	95
2	Najem – domy prywatne	30	19
3	Najem – domy zakładowe	82	45
4	Podnajem	34	6
5	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	166	69
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	-	37
7	Własność domu jednorodzinnego	-	29
8	Spółdzielcze prawo do lokalu	130	-
9	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	121	-
10	Inny tytuł prawny	9	2
	Ogółem	1306	302

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: 320.894,87 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan – 352.841 zł, wykonanie – 335.910,22 zł.

Wydatki w kwocie 193.900,00 zł sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie 158.941,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

§3020 z zaplanowanej kwoty 1.800,00 zł refundowano zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty na sumę 873,50 zł.

§4010 z zaplanowanej kwoty 200.818,00 zł wykonano 200.577,32 zł. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS

§4040 z zaplanowanej kwoty 15.500,00 zł wykonano 15.489,27 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty „ Dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2006 r.

§4110 z zaplanowanej kwoty 40.717,00 zł wykonano 40.609,32 zł. Wykonanie dotyczyło wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe)

§4120 z zaplanowanej kwoty 5.100,00 zł wykonano 5.078,61 zł. Wykonanie dotyczyło składki na fundusz pracy.

§4170 z zaplanowanej kwoty 4.500,00 zł wykonano 4.300,00 zł. Wykonanie dotyczyło umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych.

§4210 z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wykonano 29.820,52 zł. Wykonanie dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych i oleju opałowego.

§4260 z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wykonano 2.956,19 zł. Wykonanie dotyczyło zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§4270 z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 1.137,75 zł. Wykonanie dotyczyło naprawy centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej oraz naprawa palnika w piecu olejowym

§4280 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 639,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłaty za przeprowadzone badania okresowe dla 7 pracowników

§4300 z zaplanowanej kwoty 15.500,00 zł wykonano 14.266,59 zł. Wykonanie dotyczyło zakupu znaczków pocztowych, opłaty usług informatycznych przewoźni bankowe, opłaty za przegląd pieca olejowego, usługi kominiarskie, za monitoring systemu alarmowego.

§4350 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 420,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłat za Internet.

§4370 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 3.600,49 zł. Wykonanie dotyczy rozmów telefonicznych.

§4410 z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 1.326,58 zł. Wykonanie dotyczyło delegacji dla pracowników społecznych wykonujących pracę w terenie.

§4430 z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 1.004,00 zł. Wykonanie dotyczyło ubezpieczania budynku biurowego

§4440 z zaplanowanej kwoty 5.906,00 zł wykonano 5.766,30 zł. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencistę.

§4480 z zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł wykonano 2.859,00 zł. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§4700 z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 917,00 zł. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

§4740 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 697,50 zł. Wykonanie dotyczy zakupu papieru do drukarek.

§4750 z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wykonano 3.571,28 zł. Wykonanie dotyczy zakupu programu antywirusowego, F.K. plus środki trwałe oraz akcesori biurowych

Rozdział Dz.852 Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne

plan 89.760,00 zł wykonanie 59.466,20 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych skorzystało 21 osób (8.745 świadczeń).

Rozdział Dz. 852 Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł

§3110 wykonanie dotyczy zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową dla rolnika poszkodowanego klęską suszy w 2006 r.z pomocy tej skorzystała 1 osoba, wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody (świadczenie wypłacone zgodnie z decyzją SKO w Pile)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 294.533,00 zł, wykonanie - 283.571,18 zł.

§3110 wydatki na dożywianie w kwocie 107.433,00 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy w kwocie 167.372,20 zł wykonanie dotyczy dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O” oraz zasiłków celowych na zakup żywności z programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2007 r. skorzystało 405 dzieci w szkołach i przedszkolach i wypłacono dla 237 rodzin zasiłki celowe (1.906 świadczeń). Za wykonanie prac społeczno-użytecznych wypłacono świadczenia w kwocie 7.603,68 zł dla 17 osób, które wykonywały prace na terenie gminy.

§3020 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 145,66 zł. Zakupiono rękawice ochronne osobom wykonującym prace społeczno-użyteczne.

§4170 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 160,00 zł. Wydatki poniesiono na szkolenie bhp dla osób wykonujące prace społeczno-użyteczne

§4210 z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 856,64 zł. Zakupiono drobny sprzęt (grabie, taczki, miotły, łopaty) dla sołectwa Dębogóra i Dzierżążno Wielkie oraz do wykonywania prac społeczno-użytecznych (grabie, miotły, taczki, itp.)

§4300 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 1.409,00 zł, wydatki - 1.409,00 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 1.409,00 zł, wydatki - 1.409,00 zł.

W ramach tego rozdziału dofinansowano zadanie wynikające z prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki przekazano na rachunek bankowy Powiatu Czarńkowsko-Trzanieckiego na podstawie zawartego porozumienia w pełnej wysokości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 427.940,00 zł, wydatki - 376.358,12 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan- 178.113,00 zł, wydatki - 160.493,90 zł.

Godziny świetlicowe związane są z dojazdami uczniów do szkół. W czasie, który uczniowie spędzają w szkole w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub odjazd, nauczyciele sprawują opiekę. Wymiar pensum w świetlicy wynosi 108 godzin. Zatrudnieni w szkołach nauczyciele realizują godziny świetlicowe w ramach swoich etatów lub jako godziny ponadwymiarowe.

Naliczone DWR oraz pochodne to kwota zobowiązań wykazanych w Rb 28 S na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Uczniowie korzystają z posiłków przygotowanych przez podmioty prywatne w kuchniach szkolnych SP Wieleń i Dzierżążno, natomiast w SP Miały, Rosko i G. Wieleń - przywiezione gotowe posiłki wydawane i spożywane są na terenie szkół.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan – 27.524,00 zł, wydatki – 22.901,26 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w §4300 związane z zorganizowaniem kolonii letnich w Łecku dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Pełen koszt za pobyt wyniósł 13.500 zł. Ponadto sfinansowano 4 wyjazdy dzieci w okresie letnim nad morze oraz koszt przewozu na kolonie - 9.401,26 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 222.303,00 zł, wydatki – 192.962,96 zł.

Pomoc materialna dla uczniów wypłacana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wieleń Nr 345/XLIII/06 z dnia 27 września 2006 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieleń (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30 czerwca 2005 roku Nr 97 poz.286).

Wysokość miesięcznego stypendium określa kwota z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i tak:

I grupa – dochód miesięczny na 1 członka w rodzinie do 150 zł

II grupa – dochód powyżej 150 zł, i nie przekraczający 351 zł

I grupa to stypendium 55 zł,

II grupa to stypendium 60 zł.

W roku szkolnym 2006/2007 stypendium szkolne przysługiwało 394 wnioskodawcom czyli 738 uczniom, z czego za miniony okres na podstawie przedstawionych faktur i rachunków rozliczyło się 378 wnioskodawców na kwotę 158.927,56 zł.

Wydatki w 100% sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niewykorzystana część została zwrócona przelewem na rachunek bankowy WUW w Poznaniu.

Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Programem objęto 352 dzieci. Łączna kwota refundacji wyniosła 34 035,40 zł. Pozostałe środki zwrócono do MF.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 6.560.527,00 zł, wydatki – 6.394.761,45 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan- 63.000 zł, wydatki - 57.730,87 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenie - sfinansowano koszt zakupu 11 koszy ulicznych na śmieci za 2.670,58 zł..

§4300 Z tytułu oczyszczania terenów objętych umową z wykonawcą oraz za wywóz nieczystości z pozostałych terenów, które nie są objęte umową wyniosły łącznie 55.060,29 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 94.192,00 zł, wydatki - 78.582,51 zł.

§4210 Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21.554,73 zł, w tym:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych i jesiennych
- sadzonki drzew i krzewów ozdobnych
- zakup kosiarki i paliwa do kosiarki
- części zamiennych do kosiarki,
- rękawic roboczych, art. przemysłowych

Z tego gospodarstwa pomocnicze zrealizowały wydatki w kwocie 1.109,33 zł.

§4300 W zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie 57.027,78 zł, z tego

- usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą
- obcinanie gałęzi drzew

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan - 40.000,00 zł, wydatki - 51.249,01 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla

bezdolnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości 51.249,01 zł. Średni miesięczny koszt współfinansowania schroniska wyniósł 4.270,75 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan – 532.663,00 zł, wydatki - 438.528,38 zł.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

§4170 W ramach wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartej umowy o dzieło na roboty instalacyjne za 1.449,61 zł.

§4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatków za zakup przewodu na wykonanie przyłącza oraz zakup materiałów do wykonania iluminacji świetlnych. Ogólny koszt tego zadania wyniósł 5.814,95 zł.

§4260 Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniosły 179.674,69 zł.

§4270 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: 239.967,82 zł, z tego:

- modernizacja punktów oświetleniowych - 149.238,39 zł
- konserwacja punktów oświetleniowych - 53.753,75 zł
- zmiana zasilania do obiektu w Folsztynie - 8.552,81 zł
- roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem oświetlenia ul. Jaryńska - 28.422,87 zł.

§4300 Z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie 4.000 zł, za demontaż i montaż iluminacji świetlnej, w wykonano projekt oświetlenia we wsi Folsztyn – 1.499,38 zł, przyłącze sygnalizacji świetlnej 404,19 zł, zasilanie energetyczne we wsi Dzierżąno Wielki – 3.152,59 zł, oraz nadzory inwestorskie – 565,94 zł. Łączny koszt jednostki zamknął się w kwocie 9.622,10 zł.

Jednostka pomocnicza Międzyzdroje sfinansowała projekt budowlany na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w Międzyzdrojach wzdłuż ulicy Mężykowskiej i Sierakowskiej za 1.999,21 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 5.814.672,00 zł, wydatki - 5.768.670,68 zł.

§4260 Z tytułu dopłat do cen wody zgodnie z podjętą uchwałą poniesiony został wydatek w kwocie 298.796,68 zł.

§4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem 265.545,06 zł, a w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

- Z tytułu dopłat do cen usług (odbiór ścieków) świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” sp. z o.o. w Wieleniu poniesiono wydatki w kwocie 257.839,86 zł,
- Za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości 6.899,36 zł.
- Koszty wywozu nieczystości płynnych z targowiska w wysokości 805,84 zł.

§4430 Wniesiono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych oraz

emisji gazów lub pyłów w czasie procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz spalania węgla kamiennego w kotłach centralnego ogrzewania wyniosły 3.300,06 zł.

§6010 Dokonano wniesienia aportu gotówkowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „NOTEĆ” w Wieleniu za kwotę 32.79 zł, różnica pomiędzy równowartością przekazanych środków trwałych, a pełnym udziałem (1 udział = 100 zł.)

§6050 Zabezpieczone w planie wydatków środki na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy:

- „Budowa kanalizacji w Wieleniu ” - Zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót, podpisano umowę z terminem realizacji 18 miesięcy. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły opracowania projektu wraz z nadzorem za 1.750,00 zł, natomiast środki w kwocie 1.017.935,06 zł, zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym jako wydatki niewygasające zgodnie z podjętą uchwałą rady Miejskiej.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej” - Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z harmonogramem sieć kanalizacji tłocznej z przejściem pod rzeką Noteć łączącą oczyszczalnię przy ul. Międzyzdrojskiej z oczyszczalnią przy ul. Jaryńskiej- przepompownia ścieków, budynek stacji odwadniania osadu, zakupiono również wyposażenie oczyszczalni ścieków w wóz asenizacyjny WUKO SCK-4, ładowarko- koparkę, łyżka koparkową, przyczepę asenizacyjną oraz ciągnik rolniczy z przyczepą dwuosiową. Łączny wydatek tego zadania wyniósł 4.181.311,03 zł.

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 5.200.996,09 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 753.307,00 zł, wydatki - 672.375,00 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 6.900,00 zł, wydatki ogółem 6.900,00 zł.

Poniesione wydatki w dotyczyły przekazanej dla M-GOK dotacji na realizację zadań przejętych na mocy porozumienia od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na podstawie Uchwały Nr 21/V/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14 marca 2007 r., na poszczególne imprezy kulturalne została przyznana dotacja w kwocie 6.600 zł.i tak.

- V Regionalny Przegląd Talentów Wokalnych „Talent 2007” - 3.500 zł,
- X Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne klimaty” - 1.100 zł,
- IV Regionalne Targi Kultury i Sztuki -Wieleń 2007 - 1.500 zł,
- VII Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej w Rosku - 500 zł.

Powiatowy Konkurs Historyczny Gimnazjalistów którego organizatorem bezpośrednim jest Gimnazjum w Rosku otrzymał kwotę 300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania w kwocie 6.600 zł, na które otrzymana dotacja została przekazana dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury bezpośredniego realizatora tych imprez.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 539.129,00 zł, wydatki - 463.134,63 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach §2480 w wysokości 321.910,00 zł.

§4110 §4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie: 1.806,02 zł, od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych ze środków z PPA.

Ze środków §4170 zabezpieczonych w planie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć opiekuńczo-wychowawczych - 25.621,41 zł,

- natomiast środki zabezpieczone w tym paragrafie dla jednostek pomocniczych w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.378 zł, a w szczególności dotyczyły zawartych umów na prace związane z porządkami obejścia sal wiejskich oraz pracami modernizacyjnymi.

§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano 50.389,19 zł, a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA – 9.593,84 zł, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – 36.601,35 zł, i w szczególności dotyczyły:

- Zakup art. papierniczych, spożywczych, gier, zabawki, art. przemysłowe, piłki, ze środków PPA na wyposażenie świetlic środowiskowych - 9.593,84 zł,
- Zakup art. przemysłowych, biurowe, spożywcze oraz gaśnic, paliwa do kosiarki, kosy spalinowej, to wydatki w kwocie 3.276,50 zł, sołectwa Dębogóra
- Gaśnica proszkowa, termosy została zakupiona przez sołectwo Gieczynek, 286,50 zł
- Kosa spalinowa oraz gaśnica to wydatki sfinansowane przez sołectwo Dzierżąno Małe w kwocie 2.014,00 zł.
- Art. przemysłowe do remontu obiektu, deski, części zamienne do kosiarki to wydatki sfinansowane ze środków sołectwa Wrzeszczyna w wielkości 3.616,58 zł,
- Siatka, piłki, rakiety, obrusy, olej napędowy, okna i parapety oraz płytki ceramiczne za 4.499,68 zł, zakupiło sołectwo Nowe Dwory
- Węgiel, gaśnicę proszkową, naczynia stołowe, paliwo do kosiarki, zamek i klamkę zakupiło sołectwo Miały – 1.989,05 zł,
- Gaśnicę proszkową i paliwo do kosiarki, art. przemysłowe oraz siedziska sosnowe w kwocie 6.010,76 zł, sfinansowało sołectwo Dzierżąno Wielkie
- Patelnie, kuchnię, lodówkę i termosy oraz art. przemysłowe za łączną kwotę 4.324,57 zł zakupiło sołectwo Folsztyn

- Ogrzewacz wody i sedes, materiały budowlane oraz paliwo do kosiarki zakupiło za 2.000,81 zł, sołectwo Kocień Wielki
- Styropian, cement, folie, wapno zakupiło sołectwo Mężyk do remontu sali za 2.312,33 zł.
- Płytki podłogowe, kłódka, węgiel i 2 czajniki zakupiło sołectwo Biała – za 3.406,80 zł.
- Koszt zakupu blachodachówki oraz art. budowlane sfinansowało sołectwo Hamrzysko za 2.863,77 zł.
- Pozostałe sołectwa nie poniosły żadnych wydatków w minionym okresie sprawozdawczym.

Natomiast sołectwo Dębogóra zakupiło z dodatkowych przyznanych środków gry i art. papiernicze za 194 zł. a Sołectwo Hamrzysko 4.000 zł.

§4260 Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie 8.487,49 zł.

§4270 W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe dotyczyły robót budowlanych wraz z nadzorem w sali wiejskiej w Gulczu na kwotę 41.247,76 zł, oraz remontu bieżącego w strzelnicy za 219,60 zł.

Ponadto jednostki pomocnicze w ramach przyznanych środków sfinansowały remonty bieżące w salach wiejskich na kwotę 5.936,00 zł. Razem wydatki w tym paragrafie zamknęły się w kwocie 47.403,36 zł.

W §4300 w zakresie zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci do Biskupina oraz wstęp na pływalnię za 1.240,06 zł, ze środków PPA, natomiast sołectwo Kuźniczka wykonało pomieszczenie sanitarne w budynku sali wiejskiej za 1.474,00 zł. Razem wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 2.714,06 zł.

§4430 Ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich poniosło za sobą wydatek rzędu 299 zł.

§4740 Ze środków PPA zakupione zostały tusze do drukarek w świetlicy środowiskowej w kwocie 126,10 zł.

§6050 W ramach usług inwestycyjnych zaplanowane zostało zadanie pn.: „Remont dachu strzelnicy wraz z uruchomieniem muzeum”. Na ten cel w budżecie zostało zaplanowane środki w kwocie 37.072.000 zł. Zadanie to jest przygotowane do realizacji- czyli wszczęcia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż kosztorys inwestorski wynosi 113.000 zł, w roku bieżącym nie było wolnych środków w budżecie na sfinansowanie całego kosztu zadania odstąpiono od realizacji.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 201.278,00 zł, wydatki ogółem 201.278 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wieleń. W okresie sprawozdawczym przekazano 201.278 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan - 3.500,00 zł, wydatki - 0 zł.

W planie zabezpieczono środki finansowe na sfinansowanie wynagrodzenia bezosobowego, które mają być zawarte umowy na dalsze prace archeologiczne. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, ponieważ prace archeologiczne nie zostały wznowione.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan -2.500,00 zł, wydatki – 1.062,40 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług transportowych za przewóz członków chóru w kwocie 600,40 zł. oraz wykonania medali i pucharów podczas wręczenia zwycięzcom na uroczystościach sportowych za 462,00 zł. razem wydatki wyniosły 1.062,40 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 409.694,00 zł, wydatki - 379.232,88 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 193.194,00 zł - wydatki - 168.368,62 zł.

§4110 i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarza stadionu „Fortuny” wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.065,48 zł.

§4170 Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5.400,00 zł, na podstawie zawartej umowy zlecenie z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza stadionu miejskiego w obiekcie w Wieleniu.

§4210 W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono nawóz mineralny, wapno, nasiona trawy, środki chemiczne, paliwo do kosiarek w celu utrzymania boisk sportowych we właściwym stanie oraz artykuły przemysłowe do remontu instalacji elektrycznej, zakupiono też tablice informacyjną oraz stroje sportowe dla trampkarzy, Wszystkie dotyczyły jednostki i wyniosły 8.894,36 zł.

Natomiast jednostki pomocnicze -sołectwo Kocień Wielki, Rosko, Dębogóra z zaplanowanych środków zakupiła kosę spalinową, materiały budowlane, paliwa do kosiarek w celu utrzymania boisk sportowych za 4.078,48 zł.

Łącznie wydatki z tytułu wyżej wymienionych zakupów wyniosły 12.972,84 zł,

§4260 Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie 21.857,02 zł.

§4300 Sfinansowane wydatki w kwocie 23.220,16 zł, dotyczyły:

- wywozu nieczystości, wymiany pompy na stadionie miejskim w Wieleniu – 2.629,99 zł,
- wykonania nawierzchni boiska z trawy w mialach – 20.496,00 zł,
- wywóz nieczystości w sołectwie Kuźniczka z własnych środków – 94,17 zł.

§4370 Z tytułu abonamentu oraz świadczone usług telekomunikacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 523,23 zł.

§4430 Wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych łącznie wyniosły 942 zł.

§6050 Na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa hali sportowej” zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie

100.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. złożono wniosek do departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania w programie rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego. Została opracowana koncepcja budowy hali sportowo-widowiskowej w Wieleniu, która stanowić będzie podstawę do opracowania projektu budowlanego hali. Koncepcję opracowała firma „VOWIE STUDIO” s.c z Szamotuł, a koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 9.760,00 zł, oraz sporządzona została dokumentacja geotechniczna za 4.056,50 zł. Pozostałe środki związane z realizacją zawartej umowy zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku wydatków niewygasających w kwocie 69.540,00 zł.

§6060 W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano łącznie 19.031,39 zł, a w szczególności dotyczyły:

UKS „ACER” Miały

- zakup zraszacza samobieżnego - 6.160,39 zł
- traktoro-kosiarka - 6.283,00 zł,

MKS „FORTUNA” WIELEŃ

- traktoro-kosiarka - 6.588,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan - 100.500,00 zł, wydatki - 94.864,26 zł.

Zaplanowane środki finansowe w §4270 kwocie 100.000 zł przeznaczone zostały na wykonanie remontu w szatni na stadionie sportowym w Wieleniu. Gmina Wielenie zabezpieczyła środki w kwocie 50.000 zł, natomiast na podstawie zawartej umowy nr 26/DS.W/2007 z dnia 19.06.2007 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a Burmistrzem Wielenia udzielona została dotacja na w/w cel w kwocie 50.000 zł. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. Zakres robót dotyczył w szczególności wymiany pokrycia dachowego, stolarki otworowej, instalacji elektrycznej oraz montaż urządzeń sanitarnych. Wydatki sfinansowane z przyznanej dotacji wyniosły 46.714,93 zł., natomiast ze środków własnych wydatkowano 47.649,33 zł. Razem koszt całego przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 94.364,26 zł.

§4210 zaplanowane środki w kwocie 500,00 zł wydatkowano- 500,00 zł. Środki zgodnie z porozumieniem z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim przeznaczono na III Nadnotecki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych- Gulcz Cup 2007, którego organizatorem bezpośrednim jest Szkoła podstawowa w Gulczu. Środki wykorzystano na dofinansowanie na zakupu nagród – pucharów dla zwycięzców.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 116.000,00 zł, wydatki ogółem – 116.000,00 zł.

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacje w §2630 dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanej dotacji dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła 116.000 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2007 roku

Stan funduszu obrotowego netto na początku roku zaplanowano w wysokości 30.000 zł. Na podstawie uzyskanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono plan przychodów na 2007 rok w wysokości 73.192 zł. Łącznie wydatki funduszu zaplanowano na kwotę 103.192 zł

Na rachunek bankowy w okresie sprawozdawczym wpłynęły przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 139.146,14 zł, w całości przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Ponadto z WIOŚ w Poznaniu wpłynęła kwota w wysokości 1.392,38 zł z tytułu kar.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące rozchody:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 3.300,70 zł. Zakupiono nagrody książkowe o tematyce przyrodniczo- ekologicznej dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkoły min. "Międzyskolny przegląd piosenki ekologicznej", „Dzieci nie jedzą śmieci”- 1.643,18 oraz worki i rękawice przeznaczone do akcji „sprzątanie świata” – 1.657,52

§4300 Poniesione nakłady z tytułu zakupu usług pozostałych łącznie wyniosły 64.049,03 zł i dotyczyły min:

- sfinansowanie kosztów przewozu dzieci ze szkolnego koła „SALAMANDRA” na zajęcia edukacyjne „Zielonej szkoły” o tematyce ekologicznej - 5.167,97 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy - 13.903,13 zł,
- wykonanie iniekcji kasztanowców w zakresie ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - 20.193,15 zł
- utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku retencyjnym przy ulicy Sportowej - 7.400,00 zł
- modernizacja fontanny w parku im.Paderewskiego – 13.556,14 zł
- badanie wód w zbiornikach wodnych - 3.061,93 zł
- dostarczenie przeterminowanych leków do utylizacji - 414,09 zł
- wywóz odpadów z akcji „sprzątanie świata” - 152,63 zł

§6110 Sfinansowano wymianę stolarki okiennej (6 sztuk) w przedszkolu nr 2 w Wieleniu na kwotę 5.963,31

Stan funduszu netto na koniec roku wyniósł 67.107,32 zł a tak wysoki jego poziom wynikał z niepełnej realizacji zadań ujętych w planie wydatków jak również z wyższego poziomu otrzymanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu sprawuje zarząd nad mieniem komunalnym Gminy Wieleni – zarządza 105 budynkami mieszkalnymi z czego 42 budynków stanowią wspólnoty mieszkaniowe.

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 425 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 21.591,00 m² z tego:

- 288 lokali mieszkalnych o powierzchni 14.613,00 m² znajduje się na terenie miasta,
- 137 lokali mieszkalnych o powierzchni 6.978,00 m² znajduje się na terenie wiejskim.

W budynkach mieszkalnych znajdują się 22 lokale użytkowe o łącznej powierzchni wydierżawionej 1.617,44 m² z czego:

- 12 lokali dzierżawią lekarze w Ośrodkach Zdrowia,
- 6 lokali użytkowych dzierżawią zakłady budżetowe,
- 4 lokali użytkowych stanowią sklepy, kiosk, hurtownia, punkty usługowe: fryzjerski, krawiecki.

Zakład nadzoruje również pracę 10 kotłowni c.o., które ogrzewają 5.595,68 m² powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieście ogrzewane są 24 lokale mieszkalne o powierzchni 1.278,30 m² oraz 10 lokali użytkowych o powierzchni 408,39 m²
- na wsi 70 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.485,48 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 423,51m².

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. wynosił 15 osób, z tego

- 6 osób jest zatrudnionych w administracji,
- 1 osoba jest zatrudniona na stanowisku pracownika gospodarczego,
- 8 osób zatrudnionych na stanowisku palacza.

Wykonanie planu przychodów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
Przychody ogółem	1.995.994,00	2.569.094,23
w tym:		
§0470 wpływy z opłat za zarząd	158.400,00	161.343,24

§0830 wpływy z usługi	1.528.236,00	2.058.022,29
§0920 odsetki	150.700,00	191.114,70
§0970 inne dochody	100,00	56,00
§2650 dotacja przedmiotowa	158.558,00	158.558,00

Wykonanie planu niektórych kosztów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	1.628,55
paragraf ten obejmuje wydatki rzeczowe i ekwiwalenty		
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		
paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby za pierwsze 33 dni, odprawę emerytalną	292.887,00	292.371,01
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		
koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną naliczone na dzień 31.12.2007 r. a realizacja przechodzi na pierwszy kwartał następnego roku	22.286,00	18.846,55
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne		
stanowią naliczenia od wynagrodzeń brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu	49.000,00	48.081,76
§4120 składki na Fundusz Pracy		
koszty tego paragrafu stanowią naliczenia w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto	7.000,00	6.092,50
§4170 wynagrodzenia bezosobowe		
paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, które dotyczyły zawartych umów cywilno-prawnych, umów zleceń i o dzieło (w szczególności wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego)	25.000,00	15.848,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	209.258,00	167.784,85
w tym:		
- węgiel		37.992,69
- miat węglowy		84.171,09
- drewno opałowe		3.493,36
- olej opałowy		16.800,53
- pozostałe materiały i sprzęt		25.327,18
§4260 zakup energii		
w tym:	103.000,00	86.357,10
energia elektryczna, energia cieplna, woda		
§4270 zakup usług remontowych	537.963,00	374.120,87
w tym:		
- usługi remontowo-budowlane		98.772,87
- usługi dekarские		66.634,87
- usługi zduńskie		33.315,75
- usługi elektryczne		19.485,87
- usługi wodno-kanalizacyjne		43.143,31
- pozostałe usługi remontowo-budowlane		5.356,58
- odpis na fundusz remontowy		107.411,62

usługi remontowo-budowlane

- ul. Hanki Sawickiej 11 - naprawa pomieszczeń gospodarczych,
- Biała 61 – wymiana bramy wjazdowej,
- Dzierżąno Małe 5 – naprawa szamba, przemurowanie kominów i obsadzenie drzwiczek,
- Fabryczna 4 Miały – remont mieszkania,
- Fabryczna 6 Miały – naprawa szczytu,
- Nowe Dwory 100 – adaptacja pomieszczenia na lokal mieszkalny (ścianki działowe, instalacja elektryczna),
- ul. Kościuszki 28 – remont klatki schodowej,
- ul. Hanki Sawickiej 15 – remont elewacji,
- ul. Hanki Sawickiej 10 – remont klatki schodowej,

ponadto wykonano drobne roboty remontowe typu: naprawa kominów(przemurowanie i białkowanie kominów, obsadzanie drzwiczek kominowych), roboty murowo - tynkowe

usługi dekarские: wykonano nowe pokrycie dachowe w budynku przy ul. Błonie 45, wykonano 28 napraw pokrycia dachowego typu uzupełnienie dachówek, drobne naprawy pokryć papowych,

usługi zduńskie: postawienie 15 piecy kaflowych oraz drobne naprawy

usługi elektryczne: usunięto 45 awarii elektrycznych,

usługi wodno-kanalizacyjne: bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w 89 budynkach (czyszczenie, udroźnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany), montaż wodomierzy, wymiana grzejników c.o., wymiana na hydroforu

	PLANOWANE	WYKONANE
§4300 zakup usług pozostałych w tym:	590.000,00	504.293,77
- usługi bankowe		454,80
- usługi pocztowe		6.418,24
- wywóz nieczystości		198.628,71
- usługi kominarskie		8.219,77
czynsze i dzierżawy		943,98
pozostałe usługi (nadzór nad oprogramowaniem, usługi porządkowe, badania lekarskie),		13.028,48
udział gminy w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych		276.599,79
§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.941,74
§4410 podróże służbowe krajowe Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe oraz zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych	8.000,00	6.005,66
§4430 ubezpieczenie majątkowe Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia majątkowe (budynki)	5.000,00	4.388,00
§4440 odpis na ZFŚS paragraf ten obejmuje wydatki zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 Nr 70, poz. 335, z późn. zm.	13.000,00	9.826,79
§4480 podatek od nieruchomości	64.000,00	46.730,00
§4600 wpłacane kary i odszkodowania – paragraf ten dotyczy wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja pyłów, pobór wody podziemnej)	18.000,00	10.249,84
§4610 koszty sądowe paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki dotyczące kosztów egzekucji komorniczej, kosztów sądowych	30.000,00	18.748,23
§4700 szkolenia pracowników	6.000,00	2.652,91
§4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	1.783,45
§4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	3.056,82

Stan należności na dzień 31.12.2007 r. wynosił
1.223.564,98 zł

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2007 r. wynosił
954.057,17 zł.

Należności z tytułu czynszu i opłat 1.042.588,38

1.	lokale mieszkalne bieżące zaległości	263	244.063,17
2.	lokale mieszkalne zasadzone zaległości	106	732.871,84
3.	lokale użytkowe bieżące zaległości	11	11.594,90
4.	lokale użytkowe zasadzone zaległości	4	54.058,47

pozostałe należności:

1.	należności z tyt. odsetek kwartalnych	167.126,86
2.	należności z tyt. świadczonych usług	8.675,77
3.	podatek Vat	3.591,33
4.	rozrachunki z funduszami	1.582,64

Wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec 25 osób na kwotę zaległego czynszu 34.362,91 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 369 358,05 zł, z tego:

Średnie wpływy z czynszów za okres od stycznia do grudzień 2007 wynoszą 90,35%.

1.	woda, wywóz nieczystości	48.636,45
2.	opał	54.753,11
3.	materiały	488,60
4.	usługi remontowe	32.125,93
5.	koszty eksploatacji części gminnej	34.227,51
6.	odpis na fundusz remontowy gminny	160.537,32
7.	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	18.846,55
8.	rozrachunki z tyt. podatków dochodowych	3.736,14
9.	ubezpieczenia społeczne	16.006,44

Wielkość ujemna funduszu obrotowego jest związana z kwotą zobowiązań na koniec roku.

PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Wielen funkcjonuje Przedszkole Nr 1 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Miałach i Wrzeszczynie, Przedszkole Nr 2 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Folsztynie i Dzierżążnie oraz Przedszkole Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu.

Do 19 oddziałów zapisanych było 369 dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 288,5 czyli 78,18%. Natomiast w roku szkolnym 2007/2008 zapisanych jest 363 dzieci, a frekwencja w okresie IX-XII wyniosła 81%.

Oddziały zamiejscowe w Miałach i Folsztynie mieszczą się w lokalach wynajmowanych od Administracji Budynków Komunalnych. Natomiast oddziały zamiejscowe w Gulczu i Dzierżążnie mieszczą się w budynkach szkolnych.

Przychody zakładów budżetowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1.763.622,00 zł,
w tym kwota dotacji	1.495.938,00
Wykonanie	1.709.277,98 zł
w tym kwota dotacji	1.455.571,00
Należności	5.008,81 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 8.110,00 zł

Wykonanie 6.870,31 zł

Przedszkola na terenie Gminy Wielen funkcjonują w formie zakładów budżetowych.

Koszty działalności pokrywane są z przychodów własnych oraz dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie z zapotrzebowaniem w 2007 roku zostało przekazane 84,71% środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 97,3% planu dotacji na działalność bieżącą przedszkoli.

Udział procentowy dotacji w przychodach ogółem wynosi:

- w rozdziale 80104 – 84,82%
- w rozdziale 80146 – 100%

Kolejnym źródłem przychodów są opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków.

Wysokość opłaty stałej określana jest przez Radę Miejską (Uchwała Nr 350/XLIV/06 RM w Wieleniu z dnia 25 października 2006 r.)

W 2007 roku wynosiła przy korzystaniu z:

- 3 posiłków – 60,00 zł,
- 2 posiłków – 54,00 zł,
- 1 posiłku (śniadanie) - 18,00 zł.

- 1 posiłku (obiad) – 36,00 zł.
- za przygotowanie śniadania dla 6-latków 9,00 zł.
- za przygotowanie napojów dla dzieci nie korzystających z wyżywienia – 7,00 zł.

Wysokość stawek żywieniowych ustalana jest przez dyrektora placówki w uzgodnieniu z Radą Rodziców. W budynkach przedszkolnych znajduje się 6 lokali mieszkalnych: 4 w Przedszkolu Nr 1, 1 we Wrzeszczynie i 1 w Przedszkolu Rosko. Z wynajmu tych lokali czynsz wpływa na przychody zakładów. W styczniu b.r. wpłynęło: 49,43 zł, jako należność za rozmowy telefoniczne prywatne z miesiąca grudnia 2006 roku, a w grudniu 2007 roku, zgodnie z Decyzją Nr 20 i 21 Burmistrz Wieleń przekazał kwotę 9.696,92 tytułem dofinansowania kosztów kształcenia 2 pracowników młodocianych Przedszkola Nr 1.

Naliczone i przypisane przez bank odsetki w 2007 roku stanowiły kwotę 131,80 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi: 5.008,81 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach: 2.343,15 zł,
- z tytułu czynszów: 2.665,66 zł w tym odpis aktualizujący należności wątpliwe: 2 665,66 zł.

Rozchody

Rozdział 80104

Plan	1.763.622,00 zł
Wykonanie	1.676.891,61 zł
Zobowiązania	95.735,83 zł

Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych były takie same jak w jednostkach budżetowych.

W okresie sprawozdawczym 2 nauczycielki (P. Nr 1 i P. Rosko) przybywały na urlopie dla poratowania zdrowia, 2 na dłuższym zwolnieniu lekarskim i 1 na urlopie macierzyńskim.

W 2007 roku wypłacono 9 nagród jubileuszowych (P. Nr 1 - 3; P. Nr 2 - 4 i P. Rosko - 2), 6 odpraw emerytalnych (P. Nr 1 - 3 ; P. Nr 2 - 2; P. Rosko-1) oraz nagrody dyrektora i burmistrza dla pracowników obsługi i nauczycieli przedszkoli. Przekroczenie planu w §4040 dotyczą wypłaconego DWR za 2006 rok oraz naliczonego DWR na 2007.

Z §3020 wypłacono:

- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich. W 2007 roku wypłacano 13 dodatków wiejskich 11 mieszkaniowych (Przedszkola Nr 1 – 3 i 5 osób, Przedszkole Nr 2 – 2 osoby, Przedszkole Rosko – 6 osób),
- zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

W II półroczu wypłacono 4 zapomogi zdrowotne. Przedszkole Nr 1-kwota 550 zł -2 osoby; Przedszkole Rosko- kwota 700 zł – 2 osoby.

Z §4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W I półroczu 2007 roku, w związku ze zmianą intendentki, dyrektor Przedszkola Nr 2 zawarła umowę cywilno-prawną na prowadzenie intendencji do momentu zatrudnienia nowego pracownika. Wynagrodzenie wyniosło 200,00 zł

Przedszkole Rosko – W ramach umowy, zlecono sprzątnięcie pomieszczeń w P. Gulcz. Wartość prac wyceniono na 70,00 zł

W II półroczu Przedszkole Nr 1 zleciło wykonanie prac malarskich w Oddziale Zamiejscowym w Miałach na kwotę 700 zł i prace hydrauliczne w zmywalni przedszkolnej na kwotę 300 zł.

W Przedszkolu Nr 2 zlecono za 50 zł przeprowadzenie szkolenia bhp pracowników, natomiast w Rosku, w ramach umowy o dzieło przeprowadzono malowanie pomieszczeń przedszkolnych oraz stolarki okiennej, drzwiowej i grzejników. Wartość prac wyniosła 4.464 zł, a materiałów 1.529,30,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	93.201,00 zł
Wykonanie	91.410,38 zł

W okresie sprawozdawczym zużyto 103,41 ton opału. P. Nr 1 z oddziałem zamiejscowym we Wrzeszczynie-74,78 t; P. Nr 2- 10,57 t. i P.Rosko-18,06 t.

Poza opałem środki wydatkowano na zakup:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (znaki p.poż., świetlówek, regulator gazu, nasiona trawy, baterie, kłódki, worki do odkurzaczy, kosze na śmieci, karnisze, sztucce, itp.),
- artykułów biurowych, dekoracyjnych, druków, tonerów, tuszy,
- prenumeraty prasy,
- wyposażenia apteczek,
- materiałów do napraw, remontów i konserwacji sprzętu (artykuły malarskie, hydrauliczne, pokrywa na szambo, krawężniki na chodnik, klamki i zamki do drzwi),
- Przedszkole Nr 2 zakupiło odkurzacz Zelmer (520 zł).

W II półroczu Przedszkole Nr 1 zakupiło stół z basenem o wartości 2.483,92 na wyposażenie kuchni i zmywalni; radio-magnetofon PANASONIC za 469 zł oraz wieżę SONY za 399 zł na wyposażenie dwóch oddziałów,

P. Nr 2 Wieleń - 2 piaskownice po 732 zł na wyposażenie placu zabaw oraz do oddziału zamiejscowego w Folsztynie zakupiono odkurzacz za 209 zł.

P. Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu – cztery zestawy regałów Junior o łącznej wartości 9.922,99; odkurzacz za 290 zł, lodówka INDESIT za 1.050 zł. Poza tym do P. Rosko zakupiono wykładzinę dywanową za 1.407,31, żelazko, zlewozmywak, materiały hydrauliczne oraz tablice informacyjne na plac zabaw w Gulczu.

§4220 Zakup środków żywności

Plan	123.600,00 zł
------	---------------

Wykonanie 104.287,59 zł
Dzieci uczęszczające do przedszkoli mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub z trzech posiłków.

Stawki żywieniowe kształtują się w następujących granicach i wynoszą od września, w zależności od przedszkola:

- od 1,10 do 1,30 za śniadanie,
- od 1,80 do 2,00 za obiad,
- od 0,70 do 0,90 za podwieczorek.

Od września, za zgodą rodziców w Przedszkolu Rosko zrezygnowano z przygotowywania i wydawania śniadań. Wszystkie dzieci korzystają z obiadów i podwieczorków.

Z §4240 wydatkowano kwotę 9.287,72 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, gier książek itp

§4270 Zakup usług remontowych

Plan 15.787,00 zł
Wykonanie 14.444,13 zł

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 1.100,00 zł. W Przedszkolu Nr 1 i w Rosku usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej, a w P. Nr 2 i Wrzeszczynie dokonano naprawy pokrycia dachowego.

Pozostałe w planie środki zostały wykorzystane w II półroczu.

W P. Nr 1 przeprowadzono remont zmywalni za 5.867,64 zł oraz remont holu za 744,20 zł.

W Przedszkolu we Wrzeszczynie wykonano prace dekarские o wartości 2.587,30.

W P. Nr 2 wykonano remont łazienek. Wartość robót wyniosła 3.219,99, a materiałów 2.459,00. W biurze intendenci wymieniono 1 okno za 725,00 zł.

Przedszkole Rosko środki w wysokości 200 zł wydatkowało na prace dekarские.

Środki z §4260 -4750 wydatkowano na:

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet,
- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominiarskie,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- naprawę sprzętu RTV, pralki, oświetlenia,
- konserwacja windy w Przedszkolu Nr 1
- konserwację sprzętu p.poż., kserokopiarek,
- usługi transportowe, fotograficzne,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenie pracowników P. Rosko w zakresie b.h.p. (§4700)
- prowizje bankowe,
- prace szklarskie, elektryczne,

- składki za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

- wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,

- zakup i akcesoriów komputerowych ewidencjonowane,

- odpis na ZFŚS

W Przedszkolu Nr 1 nastąpiła zmiana dyrektora. Koszt ogłoszenia o konkursie wyniósł 880,84.

W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacono czynsz do ABK za Przedszkole Miały (1.079,54 zł miesięcznie) i Przedszkole Folsztyn (443,90 zł miesięcznie).

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń do 30 VI 2007 roku. Zobowiązanie w wysokości 667 zł dotyczy opłaty za II półrocze 2007.

W roku 2007 Gmina Wieleń przekazała środki w wysokości 41.495,90 zł na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych.

Przedszkole Nr 1 Wieleń dokonało wyposażenia placu zabaw w Wieleniu i Wrzeszczynie.

Wartość sprzętu wynosi 17.238,60 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych Przedszkole zapłaciło 14.999,90, a kwotę 2.238,70 pokryto z funduszu Rady Rodziców. Na wyposażenie składa się: zestaw nr 11 Foresto (2 wieże z dachem czterospadowym, 2 zjeżdżalnie, most wiszący falisty, trap, itd.), huśtawka „ważka”, oraz dwa zestawy wież- mała i duża. Dostawcą sprzętu była firma FORESTO Waldemar Moroz ze Środy Wlkp.

Przedszkole Nr 2, w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych dokonało wyposażenia placów zabaw w Wieleniu, Folsztynie i Dzierżaninie. Wartość sprzętu wynosi 20.496 zł. Na wyposażenie składa się: zestaw Mikołaj A, Mikołaj B, 5 huśtawek ważka, 6 bujaków na sprężynie, piaskownica i ślizg.

Natomiast Przedszkole w Rosku zakupiło za 6.000 zł zestaw nr 4 „Foresto” na wyposażenie placu zabaw w Gulczu. W skład zestawu wchodzi kratownica z drabiną, wieża z dachem dwuspadowym, podest prostokątny, schody z poręczami, drabina pozioma i zjeżdżalnia.

Również Rada Rodziców Przedszkola Rosko, z własnych środków dokonała zakupu wyposażenia placu zabaw w Rosku: zestaw nr 13 „Foresto” oraz pociąg „Foresto” za łączną wartość 14.000 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi: -80.017,40 zł netto (wielkość ujemna funduszu obrotowego jest związana z kwotą zobowiązań na koniec roku) w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym: - 10.304,35 zł,
- należności: - 5.008,81 zł,
- pozostałe środki obrotowe:
- stan opału: - 2.167,85 zł,
- stan artykułów spożywczych: - 903,08 zł,
- zobowiązania: - 95 735,83 zł.

Na kwotę zobowiązań składają się min: DWR z pochodnymi (84.023,38), część składki ZUS za 2007 (10.006,03); rachunki za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, za konserwację dźwigu i emisję zanieczyszczeń (1.706,42).

Kwota zobowiązań nie jest wymagalna na dzień sprawozdawczy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 8.110,00 zł

Wykonanie 6.870,31 zł

W I półroczu dokonano dopłat do czesnego trzem osobom (1.550,00). Poza tym środki wydatkowano na kursy i warsztaty metodyczne (1.198,00) oraz delegacje z tym związane. Pozostałe środki zostały wykorzystane w II półroczu:

Dopłata do czesnego- 2 osoby – 1.600 zł;

Szkolenia Rad Pedagogicznych – 2.217 zł

Stan środków obrotowych w rozdziale 80146 na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi: „0”.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych obrazuje załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

ROZCHODY BUDŻETU

Wg stanu na dzień 01.01.2007 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego w poprzednich latach kredytu długoterminowego w Banku BISE Warszawa wyniosło 1.000.549,08 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2007 roku – 333.516,36 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 4 raty kredytu do Banku BISE Warszawa na sumę 667.032,72 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Wielonia
z dnia 19 marca 2008 r.

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE ZA 2007 ROK

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE			PLAN NA 2007 ROK		WYKONANIE	Wskaźnik realizacji
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		4 ; 3
						5
1			2	3	4	5
A.	DOCHODY		24.547.416,00	25.472.515,00	25.640.605,37	100,66
	w tym:					
-	dochody własne gminy		9.126.408,00	9.796.999,00	10.092.609,87	103,02
-	subwencje z budżetu państwa		9.737.886,00	10.060.503,00	10.060.503,00	100,00
-	dotacje		5.683.122,00	5.563.675,00	5.439.439,60	97,77
-	pomoc finansowa		-	50.000,00	46.714,93	93,43
			-	1.338,00	1.337,97	100,00
B.	WYDATKI		25.819.682,00	29.581.724,00	28.161.716,52	95,20
	w tym:					
-	wydatki bieżące		21.724.953,00	23.420.147,00	22.175.228,47	94,68
-	wydatki majątkowe		4.094.729,00	6.161.577,00	5.986.488,05	97,16
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		- 1.272.266,00	- 4.109.209,00	- 2.521.111,15	61,35
D.	FINANSOWANIE (D.1. - D.2)		1.272.266,00	4.109.209,00	4.256.441,02	103,58
	D.1.	PRZYCHODY ogółem	1.939.366,00	4.776.242,00	4.923.473,74	103,08
		z tego:				
		D.11 Kredyty i pożyczki	1.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00

	D.12	Nadwyżka z lat ubiegłych	139.366,00	1.176.242,00	1.323.473,74	112,52
		w tym:				
	D.121	Środki na pokrycie deficytu	-	1.176.242,00	-	0
D.2.	ROZCHODY ogółem		667 100,00	667.033,00	667.032,72	100,00
	z tego:					
D.21	spłaty kredytów i pożyczek		667 100,00	667.033,00	667.032,72	100,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania Burmistrza Wielonia
z dnia 19 marca 2008 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU za 2007 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 6 : 5
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
OGÓŁEM				24.547.416,00	25.472.515,00	25.640.605,37	100,66
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	113.063,00	112.783,66	99,75
	01095	Pozostała działalność		-	113.063,00	112.783,66	99,75
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	113.063,00	112.783,66	99,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			686,00	686,00	872,27	127,15
	60016	Drogi publiczne gminne		686,00	686,00	872,27	127,15
		0690	wpływy z różnych dochodów	686,00	686,00	867,67	126,48
		0920	pozostałe odsetki	-	-	4,60	-
630	TURYSTYKA			-	900,00	900,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	900,00	900,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	900,00	900,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			629.588,00	1.039.588,00	1.023.649,93	98,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		629.588,00	1.039.588,00	1.023.649,93	98,47
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66.000,00	66.000,00	29.438,34	44,60
		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	73.000,00	73.000,00	71.686,68	98,20
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	35,05	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	490.000,00	900.000,00	919.328,21	102,15
		0920	pozostałe odsetki	588,00	588,00	2.650,06	450,69
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	511,59	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			152.815,00	156.815,00	211.816,51	135,07
	75011	Urzędy wojewódzkie		91.050,00	95.050,00	96.972,46	102,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.900,00	92.900,00	91.279,56	98,26

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.150,00	2.150,00	5.692,90	264,79
75023	Urzędy gmin (miast)		61.765,00	61.765,00	114.844,05	185,94
	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	34.000,00	34.000,00	30.982,40	91,12
	0830	wpływy z usług	5.250,00	5.250,00	3.185,49	60,68
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	4.807,52	961,50
	0920	pozostałe odsetki	21.765,00	21.765,00	75.383,64	346,35
	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	485,00	194,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.022,00	26.985,00	26.659,75	98,79
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	24.963,00	24.637,75	98,70
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24.963,00	24.637,75	98,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500,00	1.338,00	1.337,97	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	1.338,00	1.337,97	100,00
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1.338,00	1.337,97	100,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	-	-	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		8.302.984,00	8.290.841,00	8.554.967,54	103,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.500,00	25.500,00	10.335,30	40,53
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.500,00	25.500,00	9.927,33	38,93
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	407,97	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2.762.592,00	2.762.592,00	2.630.303,60	95,21
	0310	podatek od nieruchomości	2.221.149,00	2.221.149,00	2.146.889,68	96,66
	0320	podatek rolny	11.446,00	11.446,00	8.937,93	78,09
	0330	podatek leśny	441.453,00	441.453,00	443.732,63	100,52
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	167,00	0,33
	0340	podatek od środków transportowych	10.144,00	10.144,00	9.499,00	93,64
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.400,00	28.400,00	21.077,36	74,22
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.066.603,00	2.066.603,00	2.315.817,57	112,06
	0310	podatek od nieruchomości	1.461.600,00	1.461.600,00	1.656.079,08	113,31
	0320	podatek rolny	115.482,00	115.482,00	127.382,46	110,31
	0330	podatek leśny	20.432,00	20.432,00	24.955,70	122,14
	0340	podatek od środków transportowych	234.759,00	234.759,00	205.231,02	87,42
	0360	podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	23.513,09	235,13
	0370	podatek od posiadania psów	11.890,00	11.890,00	10.466,75	88,03
	0430	wpływy z opłaty targowej	62.930,00	62.930,00	57.649,00	91,61

	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9.210,00	9.210,00	9.122,00	99,04
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	120.000,00	171.628,62	143,02
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.300,00	20.300,00	29.789,85	146,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262.330,00	290.330,00	269.219,78	92,73
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	52.780,00	52.780,00	32.806,88	62,16
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.550,00	37.550,00	32.255,91	85,90
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172.000,00	200.000,00	204.151,76	102,08
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	5,23	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.185.959,00	3.145.816,00	3.329.291,29	105,83
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.135.959,00	3.095.816,00	3.347.141,00	108,12
	0020	podatek od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	- 17.849,71	- 35,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.737.886,00	10.325.804,00	10.325.804,04	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.334.894,00	6.657.511,00	6.657.511,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.334.894,00	6.657.511,00	6.657.511,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.225.206,00	3.225.206,00	3.225.206,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.225.206,00	3.225.206,00	3.225.206,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	265.301,00	265.301,04	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	265.301,00	265.301,04	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177.786,00	177.786,00	177.786,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	177.786,00	177.786,00	177.786,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73.160,00	332.184,00	311.157,63	93,67
80101		Szkoły podstawowe	55.710,00	99.120,00	77.379,68	78,07
	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	55.710,00	55.939,00	51.055,40	91,27
	0920	pozostałe odsetki	-	157,00	157,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	24,00	623,77	2 599,04
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	43.000,00	25.543,51	59,40
80110		Gimnazja	4.280,00	4.403,00	2.065,92	46,92
	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	4.280,00	4.280,00	1.943,02	45,40
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	123,00	122,90	99,92
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	250,00	350,00	2.056,78	587,65
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	100,00	199,50	199,50
	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	1.857,28	742,91
80120		Licea ogólnokształcące	12.920,00	12.920,00	14.264,80	110,41
	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	12.920,00	12.920,00	14.264,80	110,41
80195		Pozostała działalność	-	215.391,00	215.390,45	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	215.391,00	215.390,45	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5.641.890,00	4.898.723,00	4.818.104,30	98,35
85202		Domy pomocy społecznej	-	6.800,00	5.919,20	87,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.800,00	5.919,20	87,05
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.927.250,00	4.162.850,00	4.127.301,09	99,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	5.454,79	109,10

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.922.000,00	4.157.600,00	4.121.846,30	99,14
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.100,00	24.300,00	15.469,71	63,66
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.100,00	24.300,00	15.469,71	63,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384.200,00	357.500,00	326.870,70	91,43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225.500,00	215.500,00	192.421,80	89,29
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158.700,00	142.000,00	134.448,90	94,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214.900,00	214.900,00	212.314,00	98,80
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193.900,00	193.900,00	193.900,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.000,00	21.000,00	18.414,00	87,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.940,00	23.940,00	21.796,60	91,05
		0830	wpływy z usług	23.930,00	23.930,00	21.753,04	90,90
		0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	43,56	435,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.000,00	1.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	67.500,00	107.433,00	107.433,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.500,00	107.433,00	107.433,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA			-	222.303,00	192.962,96	86,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	222.303,00	192.962,96	86,80
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	222.303,00	192.962,96	86,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5.885,00	5.885,00	5.473,88	93,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.885,00	5.885,00	5.473,88	93,01
		0400	Wpływy z. opłaty produktowej	5.885,00	5.885,00	5.473,88	93,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			-	6.900,00	6.900,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	6.900,00	6.900,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.900,00	6.900,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			-	50.500,00	47.214,93	93,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	50.500,00	47.214,93	93,49
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500,00	500,00	100,00
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	50.000,00	46.714,93	93,43

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Wielenia
z dnia 19 marca 2008 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§		PLAN NA 2007 ROK		Zaangażowanie	Wykonanie	Wskaźnik zaangaż. wyd. 6:5	Wskaźnik wykon. wyd. 7:5
				wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach				
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			Ogółem wydatki	25.819.682,00	29.581.724,00	28.161.716,52	28.161.716,52	95,20	95,20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270.038,00	394.701,00	391.263,56	391.263,56	99,13	99,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250.000,00	261.100,00	258.260,92	258.260,92	98,91	98,91
		4300	zakup usług pozostałych	-	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00	247.160,92	247.160,92	98,86	98,86
	01030		Izby rolnicze	2.538,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	100,00	100,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.538,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	17.500,00	130.563,00	129.964,64	129.964,64	99,54	99,54
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	82,00	82,00	82,00	100,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	13,00	12,25	12,25	94,23	94,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.700,00	2.182,19	2.182,19	80,82	80,82
		4300	zakup usług pozostałych	3.500,00	3.800,00	3.798,12	3.798,12	99,95	99,95
		4430	różne opłaty i składki	-	110.847,00	110.845,08	110.845,08	100,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	545,00	545,00	545,00	100,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	76,00	-	-	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	-	4.500,00	-	-	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	-	4.500,00	-	-	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	-	4.500,00	-	-	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	462.478,00	564.607,00	465.616,20	465.616,20	82,47	82,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10.500,00	10.500,00	10.368,91	10.368,91	98,75	98,75
		4300	zakup usług pozostałych	10.500,00	10.500,00	10.368,91	10.368,91	98,75	98,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451.978,00	494.107,00	395.247,29	395.247,29	79,99	79,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.438,00	4.346,00	1.918,00	1.918,00	44,13	44,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.612,00	29.681,00	18.923,00	18.923,00	63,75	63,75
		4270	zakup usług remontowych	142.058,00	176.204,00	149.482,07	149.482,07	84,83	84,83
		4300	zakup usług pozostałych	72.054,00	83.060,00	33.054,17	33.054,17	39,80	39,80
		4430	różne opłaty i składki	816,00	816,00	721,84	721,84	88,46	88,46

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	200.000,00	191.148,21	191.148,21	95,57	95,57
630	TURYSTYKA			29.769,00	31.669,00	25.721,65	25.721,65	81,22	81,22
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25.100,00	26.000,00	21.348,58	21.348,58	82,11	82,11
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	25.100,00	5.322,00	671,00	671,00	12,61	12,61
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	19.778,00	19.777,58	19.777,58	100,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		4.669,00	5.669,00	4.373,07	4.373,07	77,14	77,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	467,00	-	-	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	-	-	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	3.700,00	3.524,32	3.524,32	95,25	95,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	299,75	299,75	74,94	74,94
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	500,00	500,00	62,50	62,50
		4430	różne opłaty i składki	236,00	236,00	49,00	49,00	20,76	20,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			247.558,00	295.220,00	286.148,54	286.148,54	96,93	96,93
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		158.558,00	158.558,00	158.558,00	158.558,00	100,00	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	158.558,00	158.558,00	158.558,00	158.558,00	100,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		89.000,00	136.662,00	127.590,54	127.590,54	93,36	93,36
		4300	zakup usług pozostałych	80.000,00	127.662,00	122.764,96	122.764,96	96,16	96,16
		4430	różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	4.825,58	4.825,58	53,62	53,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			74.300,00	99.300,00	62.980,48	62.980,48	63,42	63,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		68.800,00	93.800,00	61.102,91	61.102,91	65,14	65,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	40,00	40,00
		4300	zakup usług pozostałych	67.600,00	90.800,00	59.902,91	59.902,91	65,97	65,97
	71095	Pozostała działalność		5.500,00	5.500,00	1.877,57	1.877,57	34,14	34,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	1.877,57	1.877,57	53,64	53,64
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.162.598,00	2.469.482,00	2.332.755,60	2.332.755,60	94,46	94,46
	75011	Urzędy wojewódzkie		123.882,00	128.738,00	102.789,41	102.789,41	79,84	79,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94.415,00	76.515,00	73.368,71	73.368,71	95,89	95,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.819,00	9.750,00	4.874,98	4.874,98	50,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.362,00	28.562,00	12.579,58	12.579,58	44,04	44,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.036,00	2.036,00	1.783,59	1.783,59	87,60	87,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	-	-	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.700,00	2.438,89	2.438,89	90,33	90,33
		4300	zakup usług pozostałych	1.700,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	100,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	790,27	790,27	98,78	98,78
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.850,00	1.850,00	1.818,39	1.818,39	98,29	98,29
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,00	610,00	610,00	76,25	76,25

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.130,24	5.130,24	85,50	85,50
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	33.000,00	30.346,82	30.346,82	91,96	91,96
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	324,82	324,82	16,24	16,24
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.600,00	210,00	210,00	13,13	13,13
	75023	Urzędy gmin		1.914.416,00	2.172.008,00	2.080.623,96	2.080.623,96	95,79	95,79
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	3.900,00	3.524,84	3.524,84	90,38	90,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.067.887,00	1.217.887,00	1.206.717,27	1.206.717,27	99,08	99,08
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	81.787,00	81.527,00	81.526,90	81.526,90	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209.864,00	209.864,00	208.997,28	208.997,28	99,59	99,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	29.755,00	29.755,00	29.170,18	29.170,18	98,03	98,03
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	4.000,00	1.796,02	1.796,02	44,90	44,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	10.900,00	9.305,00	9.305,00	85,37	85,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.510,00	67.510,00	59.816,27	59.816,27	88,60	88,60
		4260	zakup energii	19.700,00	19.700,00	17.762,15	17.762,15	90,16	90,16
		4270	zakup usług remontowych	39.000,00	69.000,00	59.623,53	59.623,53	86,41	86,41
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.200,00	3.200,00	2.212,30	2.212,30	69,13	69,13
		4300	zakup usług pozostałych	78.290,00	93.290,00	72.877,43	72.877,43	78,12	78,12
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	5.500,00	4.677,66	4.677,66	85,05	85,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	5.000,00	4.814,18	4.814,18	96,28	96,28
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	37.000,00	36.000,87	36.000,87	97,30	97,30
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	1.000,00	75,00	75,00	7,50	7,50
		4410	podróże służbowe krajowe	32.000,00	32.000,00	27.552,23	27.552,23	86,10	86,10
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	170,12	170,12	17,01	17,01
		4430	różne opłaty i składki	12.743,00	6.743,00	3.642,94	3.642,94	54,03	54,03
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	33.000,00	28.911,96	28.911,96	87,61	87,61
		4480	podatek od nieruchomości	128.000,00	149.952,00	149.952,00	149.952,00	100,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.270,00	15.270,00	13.652,00	13.652,00	89,40	89,40
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	20.000,00	17.059,64	17.059,64	85,30	85,30
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.510,00	11.360,00	6.331,27	6.331,27	55,73	55,73
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	43.650,00	34.454,92	34.454,92	78,93	78,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21.200,00	21.200,00	20.696,03	20.696,03	97,62	97,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	3.808,14	3.808,14	95,20	95,20
		4300	zakup usług pozostałych	17.200,00	17.200,00	16.887,89	16.887,89	98,19	98,19
	75095	Pozostała działalność		9.600,00	11.436,00	11.435,96	11.435,96	100,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	9.600,00	11.436,00	11.435,96	11.435,96	100,00	100,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.022,00	26.985,00	26.659,75	26.659,75	98,79	98,79
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	940,00	940,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	978,00	978,00	978,00	978,00		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	24.963,00	24.637,75	24.637,75	98,70	98,70
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12.465,00	12.330,00	12.330,00	98,92	98,92
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	756,00	756,09	756,09	100,01	100,01
4120	składki na Fundusz Pracy	-	114,00	113,93	113,93	99,94	99,94
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2.078,00	1.987,43	1.987,43	95,64	95,64
4300	zakup usług pozostałych	-	200,00	175,50	175,50	87,75	87,75
4410	podróże służbowe krajowe	-	2.700,00	2.624,80	2.624,80	97,21	97,21
752	OBRONA NARODOWA	-	500,00	-	-	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	-	500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	-	500,00			0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	118.878,00	148.426,00	122.717,79	122.717,79	82,68	82,68
75412	Ochotnicze straż pożarne	116.278,00	146.326,00	120.701,99	120.701,99	82,49	82,49
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	28.000,00	16.686,70	16.686,70	59,60	59,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1.200,00	1.182,00	1.182,00	98,50	98,50
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	170,00	167,64	167,64	98,61	98,61
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	26.040,00	25.680,00	25.680,00	98,62	98,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.900,00	51.238,00	46.243,45	46.243,45	90,25	90,25
4260	zakup energii	3.000,00	3.000,00	2.183,59	2.183,59	72,79	72,79
4270	zakup usług remontowych	3.000,00	-	-	-	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.800,00	-	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15.200,00	16.000,00	11.078,90	11.078,90	69,24	69,24
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.000,00	2.013,72	2.013,72	67,12	67,12
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	8.178,00	8.178,00	6.466,00	6.466,00	79,07	79,07
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.000,00	8.999,99	8.999,99	100,00	100,00
75414	Obrona cywilna	2.600,00	2.100,00	2.015,80	2.015,80	95,99	95,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	269,00	269,00	89,67	89,67
4300	zakup usług pozostałych	-	100,00	46,80	46,80	46,80	46,80
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87.300,00	104.300,00	101.525,72	101.525,72	97,34	97,34
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87.300,00	104.300,00	101.525,72	101.525,72	97,34	97,34
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	64.000,00	64.000,00	64.002,03	64.002,03	100,00	100,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	942,00	942,00	47,10	47,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	162,06	162,06	16,21	16,21
		4300	zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	11.901,57	11.901,57	95,21	95,21
		4430	różne opłaty i składki	7.800,00	7.800,00	7.518,06	7.518,06	96,39	96,39
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			66.300,00	136.100,00	79.338,11	79.338,11	58,29	58,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		66 300,00	136.100,00	79.338,11	79.338,11	58,29	58,29
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	66.300,00	136.100,00	79.338,11	79.338,11	58,29	58,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			123.500,00	104.500,00	3.638,50	3.638,50	3,48	3,48
	75814	Różne rozliczenia finansowe		23.500,00	4.500,00	3.638,50	3.638,50	80,86	80,86
		4300	zakup usług pozostałych	23.500,00	4.500,00	3.638,50	3.638,50	80,86	80,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100.000,00	100.000,00	-	-	0,00	0,00
		4810	rezerwy	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10.151.532,00	11.069.329,00	10.712.907,65	10.712.907,65	96,78	96,78
	80101	Szkoły podstawowe		4.219.954,00	4.625.421,00	4.555.289,18	4.555.289,18	98,48	98,48
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106.500,00	109.000,00	100.828,41	100.828,41	92,50	92,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.542.575,00	2.701.654,00	2.693.382,71	2.693.382,71	99,69	99,69
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	209.106,00	195.021,00	193.264,11	193.264,11	99,10	99,10
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	480.312,00	507.914,00	505.480,84	505.480,84	99,52	99,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	66.870,00	71.155,00	71.101,43	71.101,43	99,92	99,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	7.700,00	4.760,97	4.760,97	61,83	61,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	191.500,00	219.631,00	213.282,73	213.282,73	97,11	97,11
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	26.162,00	26.162,00	25.066,97	25.066,97	95,81	95,81
		4260	zakup energii	64.969,00	57.769,00	49.550,84	49.550,84	85,77	85,77
		4270	zakup usług remontowych	120.600,00	326.030,00	325.190,74	325.190,74	99,74	99,74
		4280	zakup usług zdrowotnych	7.900,00	6.120,00	5.817,00	5.817,00	95,05	95,05
		4300	zakup usług pozostałych	81.127,00	84.827,00	79.358,38	79.358,38	93,55	93,55
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.750,00	7.239,00	4.983,29	4.983,29	68,84	68,84
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.120,00	1.700,00	-	-	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.680,00	11.900,00	10.226,94	10.226,94	85,94	85,94
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.872,00	9.600,00	6.599,96	6.599,96	68,75	68,75
		4410	podróże służbowe krajowe	8.400,00	8.400,00	6.425,72	6.425,72	76,50	76,50
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.500,00	-	-	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	11.800,00	11.693,00	8.719,30	8.719,30	74,57	74,57
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.286,00	177.981,00	177.981,00	177.981,00	100,00	100,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.950,00	7.450,00	2.809,00	2.809,00	37,70	37,70
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.300,00	680,00	680,00	52,31	52,31

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.700,00	7.100,00	5.795,68	5.795,68	81,63	81,63
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.975,00	10.575,00	9.780,10	9.780,10	92,48	92,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	49.279,14	49.279,14	98,56	98,56
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	4.923,92	4.923,92	82,07	82,07
	80102	Szkoły	podstawowe specjalne	208.150,00	191.150,00	183.645,61	183.645,61	96,07	96,07
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	104,00	104,00	14,86	14,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149.674,00	137.674,00	137.342,14	137.342,14	99,76	99,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.659,00	10.659,00	8.136,34	8.136,34	76,33	76,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.100,00	26.100,00	25.440,34	25.440,34	97,47	97,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.364,00	4.364,00	3.569,79	3.569,79	81,80	81,80
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	25,00	25,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.553,00	8.553,00	8.553,00	8.553,00	100,00	100,00
	80104	Przedszkola		1.366.258,00	1.538.558,00	1.498.186,90	1.498.186,90	97,38	97,38
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00	100,00
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.365.938,00	1.495.938,00	1.455.571,00	1.455.571,00	97,30	97,30
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	41.500,00	41.495,90	41.495,90	99,99	99,99
	80110	Gimnazja		2.469.532,00	2.470.228,00	2.418.917,95	2.418.917,95	97,92	97,92
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.000,00	47.000,00	42.808,24	42.808,24	91,08	91,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.492.050,00	1.552.050,00	1.552.046,17	1.552.046,17	100,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.940,00	119.990,00	117.518,53	117.518,53	97,94	97,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	281.976,00	292.476,00	292.475,15	292.475,15	100,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	39.567,00	40.667,00	40.665,40	40.665,40	100,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	600,00	600,00	37,50	37,50
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	87.500,00	89.104,00	84.913,82	84.913,82	95,30	95,30
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	12.500,00	14.000,00	11.910,07	11.910,07	85,07	85,07
		4260	zakup energii	37.000,00	34.000,00	26.426,89	26.426,89	77,73	77,73
		4270	zakup usług remontowych	32.000,00	35.100,00	32.729,98	32.729,98	93,25	93,25
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.880,00	3.880,00	2.335,00	2.335,00	60,18	60,18
		4300	zakup usług pozostałych	50.900,00	54.900,00	47.299,04	47.299,04	86,15	86,15
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	4.500,00	3.250,02	3.250,02	72,22	72,22

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	1.400,00	-	-	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600,00	5.400,00	4.548,23	4.548,23	84,23	84,23
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.500,00	6.500,00	685,96	685,96	10,55	10,55
		4410	podróże służbowe krajowe	9.000,00	9.000,00	7.466,07	7.466,07	82,96	82,96
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	1.000,00	930,27	930,27	93,03	93,03
		4430	różne opłaty i składki	7.500,00	5.796,00	5.533,50	5.533,50	95,47	95,47
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.019,00	102.865,00	102.865,00	102.865,00	100,00	100,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.500,00	3.500,00	1.039,00	1.039,00	29,69	29,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	5.000,00	2.779,59	2.779,59	55,59	55,59
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.300,00	14.300,00	14.042,02	14.042,02	98,20	98,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	11.200,00	11.098,00	11.098,00	99,09	99,09
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	13.000,00	12.952,00	12.952,00	99,63	99,63
	80111	Gimnazja specjalne		129.348,00	128.348,00	121.500,44	121.500,44	94,66	94,66
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	50,00	50,00	10,00	10,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88.561,00	88.561,00	88.560,38	88.560,38	100,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.330,00	5.612,00	5.611,26	5.611,26	99,99	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.916,00	16.916,00	16.769,62	16.769,62	99,13	99,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.376,00	2.376,00	2.353,13	2.353,13	99,04	99,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	3.218,00	929,40	929,40	28,88	28,88
		4260	zakup energii	2.500,00	2.500,00	454,94	454,94	18,20	18,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	676,49	676,49	45,10	45,10
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	129,66	129,66	43,22	43,22
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	100,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	200,56	200,56	66,85	66,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		670.880,00	676.880,00	674.010,16	674.010,16	99,58	99,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.700,00	6.700,00	5.185,80	5.185,80	77,40	77,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	727,69	727,69	76,60	76,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41.440,00	47.640,00	47.239,00	47.239,00	99,16	99,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	621.590,00	621.390,00	620.857,67	620.857,67	99,91	99,91
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		300.986,00	296.992,00	283.253,81	283.253,81	95,37	95,37

		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	427,10	427,10	85,42	85,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186.326,00	186.326,00	186.039,47	186.039,47	99,85	99,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.450,00	12.191,00	12.190,65	12.190,65	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.532,00	32.532,00	32.531,34	32.531,34	100,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.564,00	4.564,00	4.563,88	4.563,88	100,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	718,00	718,00	35,90	35,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	14.700,00	13.153,43	13.153,43	89,48	89,48
		4260	zakup energii	2.500,00	2.500,00	1.496,86	1.496,86	59,87	59,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	100,00	12,50	12,50
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	11.015,32	11.015,32	73,44	73,44
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	9,91	9,91	3,96	3,96
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	-	-	-	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	847,83	847,83	42,39	42,39
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.680,00	7.680,00	7.510,28	7.510,28	97,79	97,79
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	1.098,74	1.098,74	43,95	43,95
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	987,00	987,00	98,70	98,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.684,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	100,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	1.514,00	1.514,00	50,47	50,47
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	1.500,00	1.450,49	1.450,49	96,70	96,70
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	1.650,51	1.650,51	82,53	82,53
	80120	Licea ogólnokształcące		399.434,00	497.394,00	386.590,16	386.590,16	77,72	77,72
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	405,16	405,16	20,26	20,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238.525,00	238.525,00	238.508,04	238.508,04	99,99	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.400,00	19.400,00	18.257,84	18.257,84	94,11	94,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.033,00	45.033,00	45.032,97	45.032,97	100,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.319,00	6.319,00	6.317,12	6.317,12	99,97	99,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	11.960,00	11.926,09	11.926,09	99,72	99,72
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
		4260	zakup energii	30.600,00	30.600,00	26.367,22	26.367,22	86,17	86,17
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00	-	-	-	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	450,00	450,00	45,00	45,00
		4300	zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00	16.496,87	16.496,87	97,04	97,04
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	593,51	593,51	98,92	98,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	-	-	-	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	1.074,71	1.074,71	89,56	89,56

		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.526,04	1.526,04	76,30	76,30
		4430	różne opłaty i składki	2.800,00	2.800,00	1.946,00	1.946,00	69,50	69,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00	100,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	834,70	834,70	41,74	41,74
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.500,00	216,19	216,19	14,41	14,41
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000,00	1.780,70	1.780,70	1,78	1,78
	80123	Licea profilowane		254.154,00	232.002,00	210.598,53	210.598,53	90,77	90,77
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	-	-	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147.175,00	132.175,00	127.798,03	127.798,03	96,69	96,69
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.840,00	11.840,00	11.261,81	11.261,81	95,12	95,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.764,00	25.264,00	24.786,43	24.786,43	98,11	98,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.895,00	3.895,00	3.546,91	3.546,91	91,06	91,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.904,79	2.904,79	96,83	96,83
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	1.948,90	1.948,90	97,45	97,45
		4260	zakup energii	30.000,00	30.000,00	20.220,43	20.220,43	67,40	67,40
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	3.244,44	3.244,44	81,11	81,11
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.100,00	955,85	955,85	86,90	86,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	-	-	-	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	1.073,00	1.073,00	89,42	89,42
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	536,05	536,05	35,74	35,74
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.580,00	9.428,00	9.428,00	9.428,00	100,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	273,89	273,89	91,30	91,30
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.500,00	1.320,00	1.320,00	88,00	88,00
	80130	Szkoły zawodowe		-	64.129,00	53.877,01	53.877,01	84,01	84,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.451,00	25.510,71	25.510,71	76,26	76,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.840,00	4.581,64	4.581,64	78,45	78,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	820,00	642,89	642,89	78,40	78,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1.540,00	1.540,00	1.540,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000,00	6.994,63	6.994,63	99,92	99,92
		4260	zakup energii	-	8.235,00	7.503,00	7.503,00	91,11	91,11
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.000,00	861,14	861,14	86,11	86,11

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.243,00	6.243,00	6.243,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.496,00	55.496,00	38.770,45	38.770,45	69,86	69,86
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	8.110,00	8.110,00	6.870,31	6.870,31	84,71	84,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.180,00	1.180,00	646,98	646,98	54,83	54,83
		4300	zakup usług pozostałych		10.537,00	10.537,00	10.537,00	100,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7.461,00	7.461,00	4.687,77	4.687,77	62,83	62,83
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36.192,00	25.655,00	15.578,00	15.578,00	60,72	60,72
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.553,00	1.553,00	450,39	450,39	29,00	29,00
	80195		Pozostała działalność	77.340,00	292.731,00	288.267,45	288.267,45	98,48	98,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.443,00	2.442,21	2.442,21	99,97	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	426,00	426,41	426,41	100,10	100,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	60,00	59,83	59,83	99,72	99,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00	100,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	2.230,00	2.230,00	2.230,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	217.962,00	213.602,00	213.602,00	98,00	98,00
		4430	różne opłaty i składki	-	1.150,00	1.047,00	1.047,00	91,04	91,04
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.340,00	67.340,00	67.340,00	67.340,00	100,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	133.810,00	166.550,00	122.695,92	122.695,92	73,67	73,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.500,00	13.500,00	3.299,99	3.299,99	24,44	24,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.500,00	900,00	900,00	12,00	12,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	2.399,99	2.399,99	80,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.310,00	140.850,00	110.052,72	110.052,72	78,13	78,13
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2.310,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.600,00	1.058,76	1.058,76	40,72	40,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	150,09	150,09	37,52	37,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	49.000,00	41.586,00	41.586,00	84,87	84,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	19.000,00	10.840,29	10.840,29	57,05	57,05
		4260	zakup energii	3.000,00	3.000,00	1.433,18	1.433,18	47,77	47,77
		4300	zakup usług pozostałych	11.500,00	36.500,00	31.744,21	31.744,21	86,97	86,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	-	-	-	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	4.000,00	976,19	976,19	24,40	24,40
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18.500,00	18.500,00	18.414,00	18.414,00	99,54	99,54
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	15.000,00	12.200,00	9.343,21	9.343,21	76,58	76,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	2.400,00	2.121,73	2.121,73	88,41	88,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.500,00	974,25	974,25	64,95	64,95
		4260	zakup energii	1.000,00	1.000,00	223,41	223,41	22,34	22,34
		4300	zakup usług pozostałych	11.800,00	1.050,00	-	-	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.150,00	1.050,12	1.050,12	91,31	91,31
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	5.100,00	4.973,70	4.973,70	97,52	97,52
852	POMOC SPOŁECZNA			6.574.345,00	5.812.678,00	5.603.610,57	5.603.610,57	96,40	96,40
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	84.000,00	74.557,17	74.557,17	88,76	88,76
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54.000,00	84.000,00	74.557,17	74.557,17	88,76	88,76
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.922.000,00	4.157.600,00	4.121.846,30	4.121.846,30	99,14	99,14
		3110	świadczenia społeczne	4.726.340,00	3.966.272,00	3.965.766,40	3.965.766,40	99,99	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.968,00	87.968,00	75.907,67	75.907,67	86,29	86,29
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	5.617,00	5.616,21	5.616,21	99,99	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	64.050,00	59.718,00	50.126,20	50.126,20	83,94	83,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.155,00	2.155,00	1.997,02	1.997,02	92,67	92,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	2.221,85	2.221,85	49,37	49,37
		4260	zakup energii	3.780,00	3.780,00	981,74	981,74	25,97	25,97
		4300	zakup usług pozostałych	13.837,00	13.120,00	11.735,28	11.735,28	89,45	89,45
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.220,00	4.220,00	3.205,36	3.205,36	75,96	75,96
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	576,64	576,64	57,66	57,66
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00	3.450,00	2.703,45	2.703,45	78,36	78,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.800,00	745,00	745,00	41,39	41,39
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	4.000,00	263,48	263,48	6,59	6,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.100,00	24.300,00	15.469,71	15.469,71	63,66	63,66
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.100,00	24.300,00	15.469,71	15.469,71	63,66	63,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477.044,00	448.644,00	390.895,12	390.895,12	87,13	87,13
		4300	zakup usług pozostałych	4.980,00	4.980,00	4.387,72	4.387,72	88,11	88,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400.000,00	360.000,00	320.894,87	320.894,87	89,14	89,14
		3110	świadczenia społeczne	400.000,00	360.000,00	320.894,87	320.894,87	89,14	89,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352.841,00	352.841,00	335.910,22	335.910,22	95,20	95,20
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	873,50	873,50	48,53	48,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199.818,00	200.818,00	200.577,32	200.577,32	99,88	99,88

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.750,00	15.500,00	15.489,27	15.489,27	99,93	99,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.717,00	40.717,00	40.609,32	40.609,32	99,74	99,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.074,00	5.100,00	5.078,61	5.078,61	99,58	99,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	95,56	95,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	30.000,00	29.820,52	29.820,52	99,40	99,40
	4260	zakup energii	5.000,00	5.000,00	2.956,19	2.956,19	59,12	59,12
	4270	zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	1.137,75	1.137,75	37,93	37,93
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	639,00	639,00	42,60	42,60
	4300	zakup usług pozostałych	15.500,00	15.500,00	14.266,59	14.266,59	92,04	92,04
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	420,00	420,00	42,00	42,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	-	-	-	0,00	0,00
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	4.000,00	3.600,49	3.600,49	90,01	90,01
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.500,00	1.326,58	1.326,58	53,06	53,06
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.004,00	1.004,00	50,20	50,20
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.182,00	5.906,00	5.766,30	5.766,30	97,63	97,63
	4480	podatek od nieruchomości	3.500,00	3.500,00	2.859,00	2.859,00	81,69	81,69
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	917,00	917,00	30,57	30,57
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	697,50	697,50	46,50	46,50
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	6.000,00	3.571,28	3.571,28	59,52	59,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.760,00	89.760,00	59.466,00	59.466,00	66,25	66,25
	4300	Zakup usług pozostałych	89.760,00	89.760,00	59.466,00	59.466,00	66,25	66,25
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	254.600,00	294.533,00	283.571,18	283.571,18	96,28	96,28
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	145,66	145,66	14,57	14,57
	3110	świadczenia społeczne	249.600,00	289.533,00	282.408,88	282.408,88	97,54	97,54
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	16,00	16,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	856,64	856,64	42,83	42,83
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1.409,00	1.409,00	1.409,00	100,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	1.409,00	1.409,00	1.409,00	100,00	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1.409,00	1.409,00	1.409,00	100,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202.230,00	427.940,00	376.358,12	376.358,12	87,95	87,95
	85401	Świetlice szkolne	179.330,00	178.113,00	160.493,90	160.493,90	90,11	90,11
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.800,00	3.240,00	2.529,07	2.529,07	78,06	78,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122.877,00	122.877,00	113.608,26	113.608,26	92,46	92,46
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.097,00	7.440,00	6.476,87	6.476,87	87,05	87,05

	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.874,00	-	-	-	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.473,00	23.347,00	20.633,64	20.633,64	88,38	88,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.269,00	3.269,00	2.891,33	2.891,33	88,45	88,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.600,00	1.465,41	1.465,41	56,36	56,36
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	2.011,46	2.011,46	80,46	80,46
	4260	zakup energii	3.500,00	3.500,00	2.433,25	2.433,25	69,52	69,52
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	25,00	25,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	254,61	254,61	63,65	63,65
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	100,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 900,00	27.524,00	22.901,26	22.901,26	83,20	83,20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	-	-	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	24.624,00	22.901,26	22.901,26	93,00	93,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	222.303,00	192.962,96	192 962,96	86,80	86,80
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	222.303,00	192 962,96	192 962,96	86,80	86,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.206.570,00	6.560.527,00	6.394.761,45	6.394.761,45	97,47	97,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63.000,00	63.000,00	57.730,87	57.730,87	91,64	91,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.670,58	2.670,58	89,02	89,02
	4300	zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00	55.060,29	55.060,29	91,77	91,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87.192,00	94.192,00	78.582,51	78.582,51	83,43	83,43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	26.500,00	21.554,73	21.554,73	81,34	81,34
	4300	zakup usług pozostałych	66.692,00	67.692,00	57.027,78	57.027,78	84,25	84,25
90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00	56.000,00	51.249,01	51.249,01	91,52	91,52
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	56.000,00	51.249,01	51.249,01	91,52	91,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338.323,00	532.663,00	438.528,38	438.528,38	82,33	82,33
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	2.230,00	1.449,61	1.449,61	65,00	65,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.814,95	5.814,95	96,92	96,92
	4260	zakup energii	141.000,00	189.000,00	179.674,69	179.674,69	95,07	95,07
	4270	zakup usług remontowych	180.000,00	320.210,00	239.967,82	239.967,82	74,94	74,94
	4300	zakup usług pozostałych	10.323,00	15.223,00	11.621,31	11.621,31	76,34	76,34
90095		Pozostała działalność	3.678.055,00	5.814.672,00	5.768.670,68	5.768.670,68	99,21	99,21
	4260	Zakup energii	150.000,00	300.000,00	298.796,68	298.796,68	99,60	99,60
	4300	zakup usług pozostałych	158.326,00	308.326,00	265.545,06	265.545,06	86,12	86,12
	4430	różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	3.300,06	3.300,06	66,00	66,00
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	34,00	32,79	32,79	96,44	96,44
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.364.729,00	5.201.312,00	5.200.996,09	5.200.996,09	99,99	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	660.472,00	753 307,00	672.375,03	672.375,03	89,26	89,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453.194,00	539.129,00	463.134,63	463.134,63	85,90	85,90

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298.410,00	321.910,00	321.910,00	321.910,00	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	2.700,00	1.591,73	1.591,73	58,95	58,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	214,29	214,29	53,57	53,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.340,00	33.078,00	29.999,41	29.999,41	90,69	90,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.645,00	61.499,00	50.389,19	50.389,19	81,93	81,93
		4260	zakup energii	9.000,00	9.000,00	8.487,49	8.487,49	94,31	94,31
		4270	zakup usług remontowych	28.757,00	62.966,00	47.403,36	47.403,36	75,28	75,28
		4300	zakup usług pozostałych	7.412,00	7.974,00	2.714,06	2.714,06	34,04	34,04
		4430	różne opłaty i składki	1.030,00	1.030,00	299,00	299,00	29,03	29,03
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	126,10	126,10	8,41	8,41
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	37.072,00	-	-	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		201.278,00	201.278,00	201.278,00	201.278,00	100,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201.278,00	201.278,00	201.278,00	201.278,00	100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.500,00	3.500,00	-	-	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	-	-	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		2.500,00	2.500,00	1.062,40	1.062,40	42,50	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	1.062,40	1.062,40	42,50	42,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			245.982,00	409.694,00	379.232,88	379.232,88	92,56	92,56
	92601	Obiekty sportowe		159.982,00	193.194,00	168.368,62	168.368,62	87,15	87,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	933,12	933,12	93,31	93,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	132,36	132,36	88,24	88,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	14.155,00	12.972,84	12.972,84	91,65	91,65
		4260	zakup energii	20.000,00	27.000,00	21.857,02	21.857,02	80,95	80,95
		4270	zakup usług remontowych	70.000,00	-	-	-	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.747,00	24.123,00	23.220,16	23.220,16	96,26	96,26
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	650,00	523,23	523,23	80,50	80,50
		4430	różne opłaty i składki	1.685,00	1.685,00	942,00	942,00	55,91	55,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	100.000,00	83.356,50	83.356,50	83,36	83,36
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19.031,00	19.031,39	19.031,39	100,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-	100.500,00	94.864,26	94.864,26	94,39	94,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	-	100.000,00	94.364,26	94.364,26	94,36	94,36
	92695	Pozostała działalność		86.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00	100,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	86.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00	100,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY
za 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział Paragraf	Plan wydatków wg uchwały budżetowej			Plan po zmianach			WYKONANIE	Wskaźnik realizacji		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy	wydatki na zakup udziałów i akcji	dotacje do przekazania na inwestycje realizowane na mocy porozumień między samorządami	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy	wydatki na zakup udziałów i akcji	dotacje do przekazania na inwestycje realizowane na mocy porozumień między samorządami		10:07	10:08	10:09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń-Katadek-Folsztyn-Nowe Dwory-Zielonowo	010.01010.6050	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	247.160,92	98,86		
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600.60013.6300		-	-		-	60.000,00	60.000,00			100,00
3.	Budowa dróg w Wieleniu na oś. Przytorze	600.60016.6050	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	191.148,21	95,57		
4.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630.63003.6650	-			19.778,00			19.777,58	100,00		
5.	System do elektronicznego obiegu dokumentów Finn 8 SQL Urząd	750.75023.6060	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-	12.489,12	59,47		
6.	Zakup drukarki do Urzędu Miejskiego w Wieleniu	750.75023.6060	-			9.650,00			9.625,80	99,75		
7.	Zakup zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu	750.75023.6060	-			13.000,00			12.340,00	94,92		
8.	Zakup zestawu PSP R1 z defibrylatorem	754.75412.6060	-			9.000,00			8.999,99	100,00		
9.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu - kontynuacja	801.80101.6050	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	49.279,14	98,56		
10.	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Wieleniu	801.80101.6060	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	4.923,92	82,07		
11.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	801.80104.6210	-			41 500,00			41.495,90	99,99		

12.	Przygotowanie boisk, ogrodzenie terenu szkoły oraz budowa urządzeń sportowych - Gimnazjum w Rosku	801.80110.6050	70.000,00	-	-	11.200,00	-	-	11.098,00	99,09		
13.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i kserokopiarki do Gimnazjum w Rosku	801.80110.6060	33.000,00	-	-	13.000,00	-	-	12.952,00	99,63		
14.	Rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej-dostawienie kotła CO	801.80120.6050	-			100.000,00			1.780,70	1,78		
15.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900.90095.6010	-	-	-	-	34,00	-	32,79		96,44	
16.	Budowa kanalizacji w m. Wieleń	900.90095.6050	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	1.019.685,06	99,97		
17.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej	900.90095.6050	2.344.729,00	-	-	4.181.312,00	-	-	4.181.311,03	100,00		
18.	Remont dachu Strzelnicy wraz z uruchomieniem muzeum i skansenu archeologicznego	921.92109.6050	50.000,00	-	-	37.072,00			-	0,00		
19.	Budowa hali sportowej w Wieleniu	926.92601.6050	50.000,00			100.000,00			83.356,50	83,36		
20.	Zakup urządzeń do koszenia trawy na boiskach sportowych	926.92601.6060	-			19.031,00			19.031,39	100,00		
	RAZEM	x	4.094.729,00	-	-	6.101.543,00	34,00	60.000,00	5.986.488,05	98,11		
	OGÓŁEM	x		4.094.729,00			6.161.577,00		5.986.488,05	97,16		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU I PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU GMINY
za 2007 rok

w zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	PLAN DOTACJI NA 2007 ROK				forma organiza- cyjna dotowane go	rodzaj dotacji	WYKONANIE		Wskaźnik realizacji	
	wg uchwały budżet		po zmianach				dotacje na zadania bieżące	dotacje na wydatki majątkowe	dotacje na wydatki bieżące	dotacje na wydatki majątkowe
	na zadania bieżące	na wydatki majątkowe	na zadania bieżące	na wydatki majątkowe						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. DOTACJE O T R Z Y M A N E DO BUDŻETU GMINY										

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	-	113.063,00	-			112.783,66	-	99,75	
	01095	Pozostała działalność		-	-	113.063,00	-		112.783,66	-	99,75	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		113.063,00				112 783,66		99,75	
630	TURYSTYKA		-	-	900,00				900,00	-	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	-	900,00			900,00	-	100,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	900,00				900,00		100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		88.900,00	-	92.900,00	-	x	x	91.279,56	-	98,26	
	75011	Urzędy wojewódzkie		88 900,00	-	92.900,00	-		91.279,56	-	98,26	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	88.900,00	92.900,00				91.279,56		98,26	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.022,00	-	26.985,00	-	x	x	26.659,75	-	98,79	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.022,00	-	2.022,00	-		2.022,00	-	100,00	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	2.022,00		2.022,00			2 022,00		100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	24.963,00	-		24.637,75	-	98,70	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	-		24.963,00			24 637,75		98,70	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			500,00	-	-	-	x	x	-	-	0,00
	75414		Obrona cywilna.	500,00	-	-	-		-	-	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	500,00		-	-		-		0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	-	258.391,00	-	x	x	240.933,96	-	93,24
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	43.000,00	-			25.543,51	-	59,40
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-		43.000,00	-			25 543,51		59,40
	80195		Pozostała działalność	-	-	215.391,00	-			215.390,45	-	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-		215.391,00	-			215 390,45		100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			5.591.700,00	-	4.841.733,00	-	x	x	4.766.519,71	-	98,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 000,00	-	4.157.600,00	-			4.121.846,30	-	99,14
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	4.922.000,00		4.157.600,00				4.121.846,30		99,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 100,00	-	24.300,00	-			15.469,71	-	63,66
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	24.100,00		24.300,00				15 469,71		63,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384 200,00	-	357.500,00	-			326.870,70	-	91,43

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	225.500,00		215.500,00				192.421,80		89,29	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158.700,00		142.000,00				134.448,90		94,68	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193.900,00	-	193.900,00	-			193.900,00	-	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193.900,00		193.900,00				193.900,00		100,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1.000,00	-			1.000,00	-	100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	-		1.000,00				1.000,00		100,00	
	85295		Pozostała działalność	67.500,00	-	107.433,00	-			107.433,00	-	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.500,00		107.433,00				107.433,00		100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			-	-	222.303,00	-			192.962,96	-	86,80	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	-	222.303,00	-			192.962,96	-	86,80	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			222.303,00				192.962,96		86,80	
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			-	-	6.900,00	-			6.900,00	-	100,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	6.900,00	-			6.900,00	-	100,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-		6.900,00				6.900,00		100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA SPORT			-	-	500,00	-			500,00	-	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	500,00	-			500,00	-	100,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-		500,00				500,00		100,00	

OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE DO BUDŻETU GMINY	5.683.122,00	-	5.563.675,00	-	x	x	5.439.439,60	-	97,77	
	5.683.122,00		5.563.675,00				5.439.439,60		97,77	

II DOTACJE DO PRZEKAZANIA Z BUDŻETU GMINY

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	-	60.000,00			-	60.000,00	100,00	
	600 13	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	60.000,00			-	60.000,00	100,00	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				60.000,00	województwo	celowa	-	60.000,00	100,00	
630	TURYSTYKA		-	-	900,00	-	x	x	900,00	-	100,00	
	630 03	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	900,00	-			900,00	-	100,00	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-		900,00		Instytucja kultury	Podmiotowa	900,00		100,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		158.558,00	-	158.558,00	-	x	x	158.558,00	-	100,00	
	700 01	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	158 558,00	-	158.558,00	-			158.558,00	-	100,00	
		2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	158.558,00		158.558,00		Zakład budżetowy	przedmiotowa	158 558,00		100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.374.368,00	-	1.505.168,00	41.500,00	x	x	1.463.561,31	41.495,90	97,24	
	801 04	Przedszkola	1.366.258,00	-	1.497.058,00	41.500,00			1.456.691,00	41.495,90	97,30	
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320,00		1.120,00		jst (gmina)	celowa	1.120,00		100,00	
		2510 dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	1.365.938,00		1.495.938,00		Zakład budżetowy	Podmiotowa	1.455.571,00		97,30	
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-		-	41.500,00	Zakład budżetowy	celowa	-	41.495,90	99,99	
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.110,00	-	8.110,00	-			6.870,31	-	84,71	
		2510 dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	8.110,00		8.110,00		Zakład budżetowy	Podmiotowa	6.870,31		84,71	

851	OCHRONA ZDROWIA		2.310,00	-	3.850,00	-			3.850,00	-	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 310,00	-	3.850,00	-		3.850,00	-	100,00	
		2710	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.310,00		3.850,00			3.850,00		100,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	1.409,00				1.409,00		100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	-	1.409,00			1.409,00		100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-		1.409,00			1.409,00		100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		499.688,00	-	529.788,00	-	x	x	529.788,00	-	100,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	-	6.600,00	-		6.600,00	-	100,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			6.600,00		Instytucja kultury	podmioto wa	6.600,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		298.410,00	-	321.910,00	-		321.910,00	-	100,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298.410,00		321.910,00		Instytucja kultury	podmioto wa	321.910,00	100,00	
	92116	Biblioteki		201.278,00	-	201.278,00	-		201.278,00	-	100,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201.278,00		201.278,00		Instytucja kultury	podmioto wa	201.278,00	100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		86.000,00	-	116.000,00	-	x	x	116.000,00	-	100,00	
	92695	Pozostała działalność		86.000,00	-	116.000,00	-		116.000,00	-	100,00	
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86.000,00		116.000,00		j. nie zal do sektora fin publ.	przedmiot owa	116.000,00	100,00	
OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU			2.120.924,00 0	-	2.315.673,000	101.500,0 0	x	x	2.272.657,31	101.495,90	98,20	0,00
			2.120.924,00		2.417.173,00				2.374.153,21		98,14	

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Wielonia
z dnia 19 marca 2008 r.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za 2007 rok

w zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2007 ROK		WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 6 ; 5
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZREALIZOWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA						
			48.000,00	43.000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43.000,00	43.000,00	0,00	
	750 11	Urzędy wojewódzkie	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	43.000,00	43.000,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	852 12	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE OTRZYMANE
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	113.063,00	112.783,66	99,75
	01095	Pozostała działalność	0,00	113.063,00	112.783,66	99,75
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	113.063,00	112.783,66	99,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		88.900,00	92.900,00	91.279,56	98,26
	750 11	Urzędy wojewódzkie	88.900,00	92.900,00	91.279,56	98,26
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.900,00	92.900,00	91.279,56	98,26
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.022,00	26.985,00	26.659,75	98,79
	751 01	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100,00
	751 08	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24.963,00	24.637,75	98,70
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24.963,00	24.637,75	98,70
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500,00	0,00	0,00	-
	754 14	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	-
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		5.171.600,00	4.398.400,00	4.330.737,81	98,46
	852 12	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.922.000,00	4.157.600,00	4.121.846,30	99,14

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.922.000,00	4.157.600,00	4.121.846,30	99,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.100,00	24.300,00	15.469,71	63,66
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.100,00	24.300,00	15.469,71	63,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225.500,00	215.500,00	192.421,80	89,29
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225.500,00	215.500,00	192.421,80	89,29
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE				5.263.022,00	4.631.348,00	4.561.460,78	98,49

WYDATKI
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	113.063,00	112.783,66	99,75.
	01095	Pozostała działalność		-	113.063,00	112.783,66	99,75
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	82,00	82,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	13,00	12,25	94,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	499,33	71,33
		4300	zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	-	110.847,00	110.845,08	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	545,00	545,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, t tym programów i licencji	-	76,00.	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88.900,00	92.900,00	91.279,56	98,26
	75011	Urzędy wojewódzkie		88.900,00	92.900,00	91.279,56	98,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88.900,00	71.000,00	71.000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	.	4.875,00	4.874,98	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	.	14.200,00	12.579,58	88,59
		4300	zakup usług pozostałych	.	2.825,00	2.825,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2.022,00	26.985,00	26.659,75	98,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.022,00	2.022,00	2022,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	90,00	90,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	940,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	978,00	978,00	978,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	24.963,00	24.637,75	98,70
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12.465,00	12.330,00	98,92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	756,00	756,09	100,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	114,00	113,93	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.650,00	6.650,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.078,00	1.987,43	95,64
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	200,00	175,50	87,75
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2.700,00	2.624,80	97,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			500,00	0,00	0,00	0
	75414	Obrona cywilna		500,00	0,00	0,00	0

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA		5.171.600,00	4.398.400,00	4.330.737,81	98,46
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.922.000,00	4.157.600,00	4121846,30	99,14
	3110	świadczenia społeczne	4.726.340,00	3.966.272,00	3.965.766,40	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.968,00	87.968,00	75.907,67	86,29
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	5.617,00	5.616,21	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.050,00	59.718,00	50.126,20	83,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.155,00	2.155,00	1.997,02	92,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	2.221,85	49,37
	4260	zakup energii	3.780,00	3.780,00	981,74	25,97
	4300	zakup usług pozostałych	13.837,00	13.120,00	11.735,28	89,45
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.220,00	4.220,00	3.205,36	75,96
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	576,64	57,66
	4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	3.450,00	3.450,00	2.703,45	78,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.800,00	745,00	41,39
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	4.000,00	263,48	6,59
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		24.100,00	24.300,00	15.469,71	63,66
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.100,00	24.300,00	15.469,71	63,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		225.500,00	215.500,00	192.421,80	89,29
	3110	Świadczenia społeczne	225.500,00	215.500,00	192.421,80	89,29
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		1.000,00	1000,00	100,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONE GMINIE			5.263.022,00	4.631.348,00	4.561.460,78	98,49

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Wielenia z dnia 19 marca 2008r.SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2007 rok

w zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF				PLAN WYDATKÓW 2007 roku		WYKONANIE	Wskaźnik realizacji
				wg uchwały na początek roku	po zmianach		6 ;5
1	2	3		4	5	6	7
630	TURYSTYKA			-	900,00	900,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	900,00	900,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	900,00	900,00	100,00
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			-	6.900,00	6.900,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	6.900,00	6.900,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	6.600,00	6.600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA SPORT			-	500,00	500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-	500,00	500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	100,00
OGÓŁEM				-	8.300,00	8.300,00	100,00

Załącznik nr 8
do Informacji Nr 27/08
Burmistrza Wielenia
z dnia 19 marca 2008 r.

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
za 2007 rok

Nazwa jednostki (SOŁECTWA)	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2007 ROK		Wykonanie	Wskaźnik realizacji 7:6
				wg uchwały na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ		58.602,00	41.751,00	27.223,52	65,20
		60016	Drogi publiczne gminne	58.602,00	41.751,00	27.223,52	65,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.438,00	3.346,00	1.600,00	47,82
		w tym:					
Rosko				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Kocień Wielki				692,00	-	-	0,00
Miały				1.746,00	1.746,00	-	0,00
Dębogóra				-	600,00	600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.612,00	17.681,00	6.988,52	39,53
		w tym:					
Gulcz				7.180,00	7.180,00	-	0,00
Gieczyniek				2.000,00	2.000,00	1.672,06	83,60
Marianowo				1.666,00	-	-	0,00
Miały				2.500,00	500,00	315,98	63,20
Herburtowo				3.000,00	3.000,00	1.298,08	43,27
Rosko				9.001,00	5.001,00	3.702,40	74,03
Wrzeszczyna				7.265,00	-	-	0,00
		4270	zakup usług remontowych	22.058,00	20.724,00	18.635,00	89,92
		w tym:					
Osiedle Wieleń Pr.				18.635,00	18.635,00	18.635,00	100,00
Marianowo				-	1.666,00	-	0,00
Herburtowo				423,00	423,00	-	0,00
Kocień Wielki				3.000,00	-	-	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	494,00	-	-	0,00
		w tym:					
Dębogóra				494,00	-	-	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA		2.223,00	7.223,00	3.108,54	43,04
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	3.500,00	1.109,33	31,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2.500,00	1.109,33	44,37
		w tym:					
Wrzeszczyna				-	2.000,00	656,13	32,81
Rosko				500,00	500,00	453,20	90,64
		4300	zakup usług pozostałych	-	1.000,00	-	0,00
		w tym:					
Dzierżązno W.				-	1 000,00	-	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.723,00	3.723,00	1.999,21	53,70
		4300	zakup usług pozostałych	1.723,00	3.723,00	1.999,21	53,70
		w tym:					
Kałądek				1.723,00	1.723,00	-	0,00
Miały				-	2.000,00	1.999,21	99,96
	921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		42.154,00	52.293,00	48.389,35	92,54
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42.154,00	52.293,00	48.389,35	92,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.340,00	5.078,00	4.378,00	86,22
		w tym:					
Dzierżązno W.				1.000,00	-	-	0,00

Folsztyn				676,00	-	-	0,00
Wrzeszczyna				-	1.500,00	1.500,00	100,00
Rosko				-	2.000,00	2.000,00	100,00
Miały				1.000,00	1.000,00	300,00	30,00
Gieczynek				-	70,00	70,00	100,00
Hamrzysko				664,00	-	-	0,00
Nowe Dwory				-	508,00	508,00	100,00
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	24.145,00	39.805,00	36.601,35	91,95
		w tym:					
Rosko				-	2 500,00	-	0,00
Dębogóra				3.000,00	3.400,00	3.276,50	96,37
Dzierżazno M.				2.014,00	2.014,00	2.014,00	100,00
Dzierżazno W.				6.044,00	6.044,00	6.010,76	99,45
Folsztyn				4.000,00	4.676,00	4.324,57	92,48
Gieczynek				387,00	317,00	286,50	90,38
Hamrzysko				2.200,00	2.864,00	2.863,77	99,99
Kocień Wielki				-	2.000,00	2.000,81	100,04
Nowe Dwory				4.500,00	4.500,00	4.499,68	99,99
Mężyk				-	2.313,00	2.312,33	99,97
Miały				2.000,00	2.000,00	1.989,05	99,45
Biała				-	3.412,00	3.406,80	99,85
Wrzeszczyna				-	3.765,00	3.616,58	96,06
		42 70	zakup usług remontowych	8.757,00	5.936,00	5.936,00	100,00
		w tym:					
Mężyk				2.313,00	-	-	0,00
Nowe Dwory				508,00	-	-	0,00
Zielonowo				3.936,00	3.936,00	3.936,00	100,00
Miały				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		43 00	zakup usług pozostałych	5.912,00	1.474,00	1.474,00	100,00
		w tym:					
Kuźniczka				-	1.474,00	1.474,00	
Biała				3.412,00	-	-	0,00
Rosko				2.500,00	-	-	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2.747,00	4.459,00	4.172,65	93,58
		92601	Obiekty sportowe	2.747,00	4.459,00	4.172,65	93,58
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	4.186,00	4.078,48	97,43
		w tym:					
Dębogóra				1.000,00	494,00	402,41	81,46
Kocień Wielki				-	1.692,00	1.676,07	99,06
Rosko				-	2 000,00	2 000,00	100,00
		43 00	zakup usług pozostałych	1.747,00	273,00	94,17	34,49
		w tym:					
Kuźniczka				1.747,00	273,00	94,17	34,49
OGÓŁEM				105.726,00	105.726,00	82.894,06	78,40

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH
za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§		PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE DOCHODÓW	Wskaźnik realizacji dochodów	PLAN WYDATKÓW				WYKONANIE WYDATKÓW		Wskaźnik realizacji wydatków			
				wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały na pocz. roku		po zmianach		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
								bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			172.000	200.000	204.151,76	102,08								x		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		172.000	200.000	204.151,76	102,08	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172.000	200.000	204.151,76	102,08										
851	OCHRONA ZDROWIA							116.500	-	150.500	-	109.502,71	-	72,76			
	85153	Zwalczanie narkomanii						13.500	-	13.500	-	3.299,99	-	24,44			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					3.000		3.000		-		0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					7.500		7.500		900,00		12,00			
		4300	zakup usług pozostałych					3.000		3.000		2.399,99		80,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						103.000	-	137.000	-	106.202,72	-	77,52			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					2.600		2.600		1.058,76		40,72			
		4120	składki na Fundusz Pracy					400		400		150,09		37,52			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					44.000		49.000		41.586,00		84,87			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					10.000		19.000		10.840,29		57,05			
		4260	zakup energii					3.000		3.000		1.433,18		47,77			
		4300	zakup usług pozostałych					11.500		36.500		31.744,21		86,97			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					5.000		-				0,00			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4.000		4.000		976,19		24,40			
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					18.500		18.500		18.414,00		99,54			

		4410	podróże służbowe krajowe					1.000		1.000		-		0,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3.000		3.000		-		0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							22.900	-	27.524	-	22.901,26	-	83,20	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej						22.900	-	27.524	-	22.901,26	-	83,20	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					1.900		1.900		-		0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1.000		1.000		-		0,00	
		4300	zakup usług pozostałych					20.000		24.624		22.901,26		93,00	
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			-	-	-	-	32.600	-	56.600	-	38.387,43	-	67,82	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	-	-		32.600	-	56.600	-	38.387,43	-	67,82	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					1.700		2.700		1.591,73		58,95	
		4120	składki na Fundusz Pracy					400		400		214,29		53,57	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					21.000		28.000		25.621,41		91,51	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					6.500		17.500		9.593,84		54,82	
		4300	zakup usług pozostałych					1.500		6.500		1.240,06		19,08	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1.500		1.500		126,10		8,41	
OGÓŁEM DOCHODY WYDATKI				172.000	200.000	204.151,76	102,08	172.000	-	234.624	-	170.791,40	-	72,79	

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza Wielonia
z dnia 19 marca 2008 r.

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
za 2007 rok**

w zł

Poz.	Wyszczególnienie			PLAN na 2007 rok	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1	2			3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku			30.000,00	- 118,16	x
PRZYCHODY						
2.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		73.192,00	140.538,52	192,01
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	73.192,00	140.538,52	192,01
		0690	wpływy z różnych opłat	71.800,00	139.146,14	193,80
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1.392,00	1.392,38	-
			RAZEM poz 1 + 2	103.192,00		x
WYDATKI						
3.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		103.192,00	73.313,04	71,05
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	103.192,00	73.313,04	71,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	3.300,70	34,74
			(edukacja ekologiczna- 4.000 zł (zakup nagród), Koło Ligi Przyrody - 1.000 zł (zakup materiałów promocyjnych), koło PTOP "Salamandra"- 500 zł (zakup nagród),akcja Sprzątanie świata - zakup worków i rękawic - 3.000 zł, zakup tablic informacyjno-ostrzegawczych oraz sadzonek w celu zalesienia wysypiska we Wrzeszczynie - 1.000 zł.)			
		4300	zakup usług pozostałych	80.458,00	64.049,03	79,61
			(LOP- 5.000 zł - na sfinansowanie kosztów wyjazdu c złonków LOP na zajęcia edukacyjne "zielonej szkoły", Szkolne Koło PTOP "Salamandra" - zajęcia edukacyjne "zielonej szkoły" 2.000 zł, ochrona ziemi - likwidacja dzikich wysypisk 25.392 zł i odpadów zebranych w akcji Sprzątanie świata 2.000 zł, wykonanie zabiegów iniekcji kasztanowców - 20.200 zł, monitoring środowiska na kąpieliskach i ujęciach wody - 3.300 zł, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - teren przy zbiorniku retencyjnym ul. Sportowa - 8.000 zł, utylizacja przeterminowanych leków - 1.000 zł, utrzymanie "Parku Paderewskiego"-modernizacja fontanny - 13.566 zł)			
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	13.234,00	5.963,31	45,06
			(prace modernizacyjne polegające na wymianie kotłów c.o. w szkołach na spełniające wymogi ochrony środowiska oraz stolarki okiennej - 13.234 zł w ramach ochrony zarówno powietrza jak i przed hałasem)			
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego			-	67.107,32	
RAZEM poz. 3 + 4				103.192,00	140.420,36	x

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza Wielenia
z dnia 19 marca 2008 r.WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY (ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH)
za 2007 rok

I. ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Dz. 700 Rozdz. 70001

w zł

Pozycja Wyszczególnienie		PLAN FINANSOWY		WYKONANIE	Wskaźnik% 5 ; 4
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	20.000,00	20.000,00	- 56.647,94	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	2.050.294,00	2.080.994,00	2.657.161,17	127,69
	w tym:				
	- wpływy z usług	1.528.236,00	1.528.236,00	2.058.022,29	134,67
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158.400,00	158.400,00	161.343,24	101,86
	- dotacje z budżetu	158.558,00	158.558,00	158.558,00	100,00
	- odsetki	120.000,00	150.700,00	191.114,70	126,82
	- pokrycie amortyzacji	85.000,00	85.000,00	88.066,94	103,61
	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	56,00	56,00
	RAZEM poz. 1 + 2	2.070.294,00	2.100.994,00	2.600.513,23	x
3.	KOSZTY ogółem:	2.050.294,00	2.080.994,00	2.697.974,51	129,65
	- nagrody i wydatki osób. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	1.628,55	65,14
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	262.187,00	292.887,00	292.371,01	99,82
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.286,00	22.286,00	18.846,55	84,57
	- składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	49.000,00	48.081,76	98,13
	- składki na Fundusz Pracy	7.000,00	7.000,00	6.092,50	87,04
	- wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	15.848,00	63,39
	- zakup materiałów i wyposażenia	201.258,00	209.258,00	167.784,85	80,18
	- zakup energii	113.000,00	103.000,00	86.357,10	83,84
	- zakup usług remontowych	527.963,00	537.963,00	374.120,87	69,54
	- zakup usług pozostałych	580.000,00	590.000,00	504.293,77	85,47
	- opłaty za usługi internetowe	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.500,00	2.941,74	84,05
	- podróże służbowe krajowe	8.000,00	8.000,00	6.005,66	75,07
	- różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	4.388,00	87,76
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	13.000,00	13.000,00	9.826,79	75,59
	- podatek od nieruchomości	64.000,00	64.000,00	46.730,00	73,02
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.000,00	18.000,00	10.249,84	56,94
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	30.000,00	18.748,23	62,49
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	6.000,00	2.652,91	44,22
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	3.500,00	1.783,45	50,96
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	5.000,00	3.056,82	61,14
	- odpisy amortyzacji	85.000,00	85.000,00	88.066,94	103,61
	- inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące)	0,00	0,00	954.057,17	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	34.042,00	0,00
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20.000,00	20.000,00	- 97.461,28	- 487,31
	R A Z E M poz. 3 + 4	2.070.294,00	2.100.994,00	2.600.513,23	x

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 2.388,96 zł
2. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 269.507,81 zł
3. Stan pozostałych środków obrotowych - 0,00 zł
4. Stan zobowiązań i innych rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego - 369.358,05 zł
- w tym:

- wobec inwestycji finansowanych z środków własnych - 0,00 zł
- dotacji - 0,00 zł
- środków z innych źródeł. - 0,00 zł
5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu spraw. (1+2+3-4) - 97.461,28 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	wskaźnik realizacji 3:2
	1	2	3	4
	1. Wydatki inwestycyjne	—	—	—
	2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	—	—	—
	— środki z lat ubiegłych	—	—	—
	— dotacje celowe	—	—	—
	— środki własne	—	—	—
	— inne środki	—	—	—
	3. Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	—	—
	— na początek okresu sprawozdawczego	x	—	—
	— na koniec okresu sprawozdawczego	x	—	—
	4. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	—	—

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem-w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	wskaźnik realizacji 3:2
	1	2	3	4
	Podatek dochodowy od osób prawnych	—	34.042,00	—
	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	—	—	—
	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	—	—	—

PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE

Dz. 801 Rozdz. 80104 i 80146

w zł

Pozycja Wyszczególnienie		Plan Finansowy		Wykonanie	Wskaźnik % 5 : 4
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POZ. ROKU	15.400,00	15.400,00	-109.738,11	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	1.648.504,00	1.778.504,00	1.724.723,64	96,98
	w tym:				
-	wpływy z usług	267.684,00	267.684,00	243.828,83	91,09
-	dotacje z budżetu	1.374.048,00	1.504.048,00	1.462.441,31	97,23
-	pozostałe odsetki	—	—	131,80	0,00
-	pokrycie amortyzacji	6.772,00	6.772,00	8.575,35	126,63
-	wpływy z różnych dochodów	—	—	9.746,35	0,00
RAZEM poz. 1 + 2		1.663.904,00	1.793.904,00	1.614.985,53	x

3.	WYDATKI ogółem:	1.648.504,00	1.778.504,00	1.695.002,93	95,30
-	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	29.200,00	36.127,00	31.749,55	87,88
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	915.708,00	1.023.708,00	987.802,98	96,49
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.898,00	68.971,00	71.260,60	103,32
-	składki na ubezpieczenia społeczne	178.577,00	183.577,00	176.972,60	96,40
-	składki na Fundusz Pracy	26.083,00	26.583,00	25.033,04	94,17
-	wynagrodzenia bezosobowe	3.530,00	6.530,00	5.784,00	88,58
-	zakup materiałów i wyposażenia	80.037,00	93.201,00	91.410,38	98,08
-	zakup środków żywności	111.600,00	123.600,00	104.287,59	84,38
-	zakup pomocy dydaktycznych i książek	9.550,00	9.550,00	9.287,72	97,25
-	zakup energii	40.630,00	31.939,00	27.864,68	87,24
-	zakup usług remontowych	19.000,00	15.787,00	14.444,13	91,49
-	zakup usług zdrowotnych	3.737,00	3.737,00	3.031,00	81,11
-	zakup usług pozostałych	40.630,00	51.996,00	47.593,76	91,53
-	opłaty za usługi internetowe	1.563,00	1.653,00	1.283,15	77,63
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	-	0,00	0,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.100,00	8.130,00	7.137,79	87,80
-	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	244,00	244,00	100,00
-	podróże służbowe krajowe	2.718,00	2.718,00	1.037,63	38,18
-	różne opłaty i składki	1.500,00	1.184,00	374,84	31,66
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.571,00	70.047,00	70.047,00	100,00
-	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.500,00	3.500,00	1.560,00	44,57
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.600,00	5.450,00	4.270,00	78,35
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.500,00	1.071,48	71,43
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.200,00	2.000,00	214,00	10,70
-	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	2.000,00	-	0,00	0,00
-	odpisy amortyzacji	6.772,00	6.772,00	8.575,35	126,63
-	odpisy aktualizujące należności	-	-	2.665,66	0,00
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15.400,00	15.400,00	-80.017,40	
RAZEM poz. 3 + 4		1.663.904,00	1.793.904,00	1.614.985,53	x

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 10.304,35 zł
 2. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 2.343,15 zł
 3. Stan pozostałych środków obrotowych – 3.070,93 zł
 4. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 95.735,83 zł
- w tym:

- wobec inwestycji finansowanych z środków własnych 0,00 zł

5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd. (1+2+3-4) – 80.017,40 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
wydatki inwestycyjne Plan 41.500,00 Wykonanie 41.495,90
w tym: przedszkola jednostkowo

ROZDZ. 80104 i 80146

A. PRZEDSZKOLE WIELEŃ NR 1

w zł

Pozycja Wyszczególnienie		PLAN FINANSOWY		WYKONANIE	Wskaźnik% 5 ; 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POZ. ROKU	8.000,00	8.000,00	-59.501,08	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	874.224,00	925.724,00	915.128,35	98,86
	w tym:	.	.	.	.
	- wpływy z usług	178.280,00	178.280,00	161.592,97	90,64
	- dotacje z budżetu	691.049,00	742.549,00	738.754,00	99,49
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,46	0,00
	- pokrycie amortyzacji	4.895,00	4.895,00	5.037,20	102,91
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9.715,72	0,00
R A Z E M poz. 1 + 2		882.224,00	933.724,00	855.627,27	x
3.	WYDATKI ogółem:	874.224,00	925.724,00	899.976,26	97,22
	- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagr	9.200,00	12.200,00	10.354,28	84,87
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	489.545,00	521.545,00	510.309,41	97,85
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.820,00	36.754,00	37.758,67	102,73
	- składki na ubezpieczenia społeczne	89.895,00	93.895,00	90.948,58	96,86
	- składki na Fundusz Pracy	12.617,00	13.117,00	12.868,02	98,10
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	50.037,00	50.037,00	49.370,79	98,67
	- zakup środków żywności	65.000,00	77.000,00	70.251,58	91,24
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	4.925,30	98,51
	- zakup energii	22.400,00	17.709,00	16.744,53	94,55
	- zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	9.987,14	99,87
	- zakup usług zdrowotnych	2.124,00	2.124,00	1.797,00	84,60
	- zakup usług pozostałych	20.000,00	33.216,00	32.259,27	97,12
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	513,00	513,00	446,71	87,08
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	3.430,00	3.187,99	92,94
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	244,00	244,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	179,38	18,88
	- różne opłaty i składki	400,00	400,00	56,00	14,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.940,00	34.887,00	34.887,00	100,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	1.560,00	52,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.358,00	3.358,00	2.824,00	84,10
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	450,00	313,75	69,72
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	- odpisy amortyzacji	4.895,00	4.895,00	5.037,20	102,91
	- inne zmniejszenia	0,00	0,00	2.665,66	0,00
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	8.000,00	8.000,00	-44.348,99	
RAZEM poz. 3 + 4		882.224,00	933.724,00	855.627,27	x

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 5.582,78 zł
2. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 1.959,75 zł
3. Stan pozostałych środków obrotowych - 503,64 zł
4. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 52.395,16 zł

w tym:

- wobec inwestycji - 0,00 zł

5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd. (1+2+3-4) - 44.348,99 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne Plan 15.000,00 Wykonanie 14.999,90

B. PRZEDSZKOLE WIELEŃ NR 2

ROZDZ. 80104 i 80146

w zł

Pozycja Wyszczególnienie		PLAN FINANSOWY		WYKONANIE	Wskaźnik% 5 ; 4
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	3.700,00	3.700,00	-26.068,26	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	356.320,00	399.820,00	381.214,57	95,35
	w tym:				
	- wpływy z usług	38.264,00	38.264,00	41.619,30	108,77
	- dotacje z budżetu	317.210,00	360.710,00	337.323,16	93,52
	- pozostałe odsetki	-	-	52,62	0,00
	- pokrycie amortyzacji	846,00	846,00	2.207,39	260,92
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	12,10	0,00
R A Z E M poz. 1 + 2		360.020,00	403.520,00	355.146,31	x
3.	WYDATKI ogółem:	356.320,00	399.820,00	370.108,71	92,57
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5.000,00	7.927,00	6.155,55	77,65
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	205.000,00	246.000,00	227.538,36	92,50
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.088,00	16.071,00	16.071,87	100,01
	- składki na ubezpieczenia społeczne	43.682,00	43.682,00	39.770,20	91,04
	- składki na Fundusz Pracy	6.125,00	6.125,00	5.625,71	91,85
	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	250,00	50,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	12.000,00	12.113,83	100,95
	- zakup środków żywności	20.000,00	20.000,00	17.926,30	89,63
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	1.813,07	90,65
	- zakup energii	6.000,00	6.000,00	4.773,30	79,56
	- zakup usług remontowych	5.000,00	4.787,00	4.064,99	84,92
	- zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	784,00	87,11
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.876,00	926,00	841,00	90,82
	- zakup usług pozostałych	10.000,00	10.950,00	9.451,08	86,31
	- opłaty za usługi internetowe	150,00	240,00	338,34	140,98
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	-	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.700,00	1.693,67	99,63
	- podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	422,31	52,79
	- różne opłaty i składki	100,00	100,00	8,00	8,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.753,00	17.966,00	17.966,00	100,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	293,74	97,91
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	-	0,00	0,00
	- odpisy amortyzacji	846,00	846,00	2.207,39	260,92
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3.700,00	3.700,00	-14.962,40	
R A Z E M poz. 3 + 4		360.020,00	403.520,00	355.146,31	x

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 3.244,43 zł
2. Stan pozostałych środków obrotowych - 743,51 zł
3. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł
4. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 18.950,34 zł

5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawoz. (1+2+3-4) – 14.962,40 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Wydatki inwestycyjne Plan 20.500,00 Wykonanie 20.496,00

C. PRZEDSZKOLE ROSKO

ROZDZ. 80104 i 80146

w zł

Pozycja Wyszczególnienie		PLAN FINANSOWY		WYKONANIE	Wskaźnik% 5 ; 4
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	3.700,00	3.700,00	-24.168,77	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	417.960,00	452.960,00	428.380,72	94,57
	w tym:				
-	wpływy z usług	51.140,00	51.140,00	40.616,56	79,42
-	dotacje z budżetu	365.789,00	400.789,00	386.364,15	96,40
-	pozostałe odsetki	-	-	50,72	0,00
-	pokrycie amortyzacji	1.031,00	1.031,00	1.330,76	129,07
-	wpływy z różnych dochodów	-	-	18,53	0,00
R A Z E M poz. 1 + 2		421.660,00	456.660,00	404.211,95	x
3.	WYDATKI ogółem:	417.960,00	452.960,00	424.918	93,81
-	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	15.000,00	16.000,00	15.239,72	95,25
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	221.163,00	256.163,00	249.955,21	97,58
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.990,00	16.146,00	17.430,06	107,95
-	składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00	46.000,00	46.253,82	100,55
-	składki na Fundusz Pracy	7.341,00	7.341,00	6.539,31	89,08
-	wynagrodzenia bezosobowe	2.030,00	5.030,00	4.534,00	90,14
-	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	31.164,00	29.925,76	96,03
-	zakup środków żywności	26.600,00	26.600,00	16.109,71	60,56
-	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.550,00	2.550,00	2.549,35	99,97
-	zakup energii	12.230,00	8.230,00	6.346,85	77,12
-	zakup usług remontowych	4.000,00	1.000,00	392,00	39,20
-	zakup usług zdrowotnych	713,00	713,00	450,00	63,11
-	zakup usług pozostałych	10.630,00	7.830,00	5.883,41	75,14
-	opłaty za usługi internetowe	900,00	900,00	498,10	55,34
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	820,00	-	0,00	0,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	2.256,13	75,20
-	podróże służbowe krajowe	968,00	968,00	435,94	45,04
-	różne opłaty i składki	1.000,00	684,00	310,84	45,44
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.878,00	17.194,00	17 194,00	100,00
-	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.366,00	1.166,00	605,00	51,89
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.250,00	750,00	463,99	61,87
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	214,00	10,70
-	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	2.000,00	-	0,00	0,00
-	odpisy amortyzacji	1.031,00	1.031,00	1.330,76	129,07
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3.700,00	3.700,00	-20.706,01	- 559,62
R A Z E M poz. 3 + 4		421.660,00	456.660,00	404.211,95	x

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 1.477,14 zł
2. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 383,40 zł
3. Stan pozostałych środków obrotowych – 1.823,78 zł

4. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 24.390,33 zł
5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (1+2+3-4) - -20.706,01 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
wydatki inwestycyjne Plan 6.000,00 Wykonanie 6.000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW UJĘTYCH W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM GMINY WIELEŃ
NA LATA 2007 –2009 PRZYPADAJĄCE
NA 2007 ROK (po zmianach)

w zł

NAZWA PROGRAMU	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu w latach	Nakłady do poniesienia na program w latach 2005 - 2007	Lata					Źródła finansowania w 2007 roku
					2007	Wykonanie na 31.12. 2007 rok	Wskaźnik	2008	2009	
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1. Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze	rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2005-2009	1.000.000,00	200.000,00	191.148,21	95,57	200.000,00	600.000,00	rok 2007 - środki własne a generalnie środki z budżetu państwa (do 10%) + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (do 75%) + wkład własny gminy (min. 15%)
2. Budowa kanalizacji w m. Wieleń	ochrona środowiska	Urząd Miejski	2005-2009	2.940.300,00	1.020.000,00	1.019.685,06	99,97	-	1.920.300,00	rok 2007 - środki własne a generalnie środki z budżetu państwa (do 10%) + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (do 75%) + wkład własny gminy (min. 15%)
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej	ochrona środowiska	Urząd Miejski	2005-2008	13.313.754,00	4.181.312,00	4.181.311,03	100,00	9.132.442,00	-	rok 2007 - środki własne a generalnie środki z budżetu państwa (do 10%) + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (do 75%) + wkład własny gminy (min. 15%)
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń -Kaładek-Folsztyn-Nowe Dwory-Zielonowo	rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2005-2009	3.415.785,00	250.000,00	247.160,92	98,86	300.000,00	2.865.785,00	środki z budżetu państwa (do 10%) + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (do 75%) + wkład własny gminy (min. 15% + koszty niekwalifikowane)
6. Budowa wodociągu we wsi Gieczynek	rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2005-2009	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	środki własne gminy
7. Budowa hali sportowej w Wieleniu	rozwój oświaty	Urząd Miejski	2007-2009	4.100.000,00	100.000,00	83.356,50	83,36	-	4.000.000,00	środki własne gminy
OGÓŁEM				24.969.839,00	5.751.312,00	5.722.661,72	99,50	9.632.442,00	9.586.085,00	X

Załącznik nr 13
do sprawozdania z dnia 19 marca
Burmistrza WieleniaINFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY
za 2007 rok

w zł

L.p.	Tytuł należności/zobowiązania	Kwota należności		Kwota zobowiązań	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
I. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE					
A.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OGÓŁEM z tego:	1.144.757,64	1.117.862,69	801.239,61	45.489,55
	URZĄD MIEJSKI	1.143.996,13	1.117.101,18	210.234,54	45.489,55
1.	Podatek od nieruchomości ogółem	503.344,83	492.312,52	15.942,75	15.942,75
	w tym:				
	osoby prawne	131.012,65	131.012,65	496,30	496,30
	osoby fizyczne	372.332,18	361.299,87	15.446,45	15.446,45
2.	Podatek rolny ogółem:	13.718,39	10.618,39	1.537,06	1.537,06
	w tym:				
	osoby prawne	676,20	676,20	371,59	371,59
	osoby fizyczne	13.042,19	9.942,19	1.165,47	1.165,47
3.	Podatek leśny ogółem	657,20	644,20	436,63	436,63
	w tym:				
	osoby prawne	0,00	0,00	19,43	19,43
	osoby fizyczne	657,20	644,20	417,20	417,20
4.	Podatek od środków transportowych ogółem	33.471,43	33.471,43	2.334,10	2.334,10
	w tym:				
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	33.471,43	33.471,43	2.334,10	2.334,10
5.	Podatek od posiadania psów	1.459,10	1.459,10	185,25	185,25
6.	Należności z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, udziały w podatku dochód, od osób prawnych, udziały w podatku od osób fizycznych, odsetki od nieterminowej płatności podatków i opłat)	32.185,12	32.185,12	13.601,00	13.601,00
7.	Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat realiz. bezpośrednio przez urząd	125.155,30	125.155,30	0,00	0,00
8.	Odsetki od nieterminowych płatności pozostałych należności budżetowych naliczanych bezpośr. przez urząd	58.348,24	58.281,74	0,00	0,00
9.	Należności i zobowiązania z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.248,59	52.248,59	729,21	729,21
10.	Należności i zobowiązania z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	15.757,53	15.757,53	9.642,44	9.642,44
11.	Należności i zobowiązania z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.988,99	3.988,99	448,15	448,15
12.	Wpływy z różnych dochodów	286.727,77	286.727,77	0,00	0,00
13.	Należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi	508,68	508,68	31,38	31,38
14.	Należność z tytułu naliczonej kary	574,80	574,80	0,00	0,00
15.	Należności i zobowiązania z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	1.172,12	1.172,12	65,28	65,28
16.	Należności i zobowiązania z tytułu usług kserograficznych, telefonicznych i inne	270,74	270,74	87,90	87,90
17.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.137,80	1.137,80	0,00	0,00
18.	Należności z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	168,63	168,63	448,40	448,40
19.	Należności z tytułu bezprawnego pobrania gotówki z rachunku bankowego	417,73	417,73	0,00	0,00

20.	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od wynagrodzeń, podatku VAT na XII 2007r	0,00	0,00	17.946,00	0,00
21.	Rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek z FŚS	12683,14	0,00	0,00	0,00
22.	Zobowiązania z tytułu Dodatkowego Rocznego Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	127.525,52	0,00
23.	Zobowiązanie z tytułu składki na PFRON za XII 2007	0,00	0,00	673,00	0,00
24.	Rozrachunki z dostawcami towarów i usług	0,00	0,00	18600,47	0,00
SAO, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, LICEA, ŚWIETLICE SZKOLNE		761,51	761,51	571.896,39	0,00
1.	Należności z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	761,51	761,51	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, bezosobowych i pochodnych	0,00	0,00	565901,80	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz inne w placówkach szkolnych	0,00	0,00	5.994,59	0,00
MGOPS		0,00	0,00	19.108,68	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, bezosobowych i pochodnych	0,00	0,00	19.108,68	0,00
B. ZAKŁADY BUDŻETOWE		274 516,62	1.056.272,96	465.093,88	239.478,43
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH		269 507,81	1.051.264,15	369.358,05	239.478,43
1.	Należności ogółem, w tym:	264.333,84	1.051.264,15	0,00	0,00
	z tytułu czynszów i opłat	1.042.588,38	1.042.588,38	0,00	0,00
	z tytułu świadczonych usług	8.675,77	8675,77	0,00	0,00
	należności z tytułu odsetek kwartalnych)	167.126,86	0,00	0,00	0,00
	pozostałych tytułów (odpis aktualizacyjny	-954057,17	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	3.591,33	0,00	91.290,49	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	18846,55	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu opisu na fundusz remontowy	0,00	0,00	160.537,32	160,537,32
5.	Zobowiązania z tytułu składek na ZUS i FP	0,00	0,00	16.006,44	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	44,713,60	44,713,60
7.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00	3.736,14	0,00
8.	Koszty eksploatacji części gminnej	0,00	0,00	34,227,51	34,227,51
9.	Rozrachunki z funduszami	1.582,64	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLA		5.008,81	5.008,81	95.735,83	0,00
1.	Należności z tytułu usług	5.008,81	5,008,81	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10.006,03	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	84.023,38	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu usług	0,00	0,00	1.706,42	0,00
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM A + B		1.419.274,26	2.174.135,65	1.266.333,49	284.967,98
II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE					
1.	Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - spłaty ratalne, rozłożone na okres do 9 lat, płatne do 31 marca każdego roku	86.547,30	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu/pożyczki	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
3.	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w BISE Warszawa	0,00	0,00	333.516,36	0,00
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM		86 547,30	0,00	3.933.516,36	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU		1.505.821,56	2.174.135,65	5.199.849,85	284.967,98

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2007 ROK Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIELENIU

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY Z WPLYWÓW I WYDATKÓW
ZA OKRES OD 1.01.07 - 31.12.07

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu w roku 2007 pozyskał 86% obcych środków finansowych w stosunku do założonego planu finansowego tj. kwota 68.916;

§0750 - Dochody z najmu na łączną kwotę 12.633,- w tym:

O. K. Strzelnica -	5.877,-
WDK Rosko -	5.316
sala Miały -	1.440

§0830 - Wpływ z usług dotyczących imprez zleconych, - kwota 36.089,- M-GOK uzyskał środki finansowe za zorganizowanie imprez:

- „Łagodne Klimaty”- UM Wieleń- 700,-, Starostwo Powiatowe - 1.100;
- TALENT 2007 - UM Wieleń-1.000, Starostwo Powiatowe - 3.500;
- Regionalne Targi Kultury i Sztuki - UM Wieleń- 3.000, Starostwo Powiatowe - 1.500;
- DNI WIELENIA - PZU- 5.000, TIULE- 2.000, KETTLER - 4.500, BS Wieleń-3.000;
- Święto Puszczy Noteckiej Miały- Starostwo Powiatowe- 900, LGD Biała- 1.500;
- MALWA 2007- Starostwo Powiatowe - 500;

WDK Rosko za występ zespołu ROŻANIE - kwota łączna 2.650

Biblioteka Publiczna za wykonanie usług ksero — 1.060

Koncert orkiestry dętej- 3.000

Wpływy za sprzedaż gazety - 1.048,-, inne wpływy - 131

§0920 - Pozostałe odsetki bankowe - kwota 248

§0960 - Otrzymane darowizny/pozyskanie sponsorów / na łączną kwotę - 16.877

Zgodnie z załącznikiem „Rozliczenie finansowe imprez”, sponsorowane w pewnym zakresie imprezy to:

- Ferie zimowe-O.K. Strzelnica
- „Łagodne Klimaty” - M-GOK
- Gminny Konkurs Recytatorski - WDK Rosko
- „TALENT 2007” - M-GOK
- Noc Świętojańska- O.K.Strzelnica
- DNI WIELENIA- M-GOK Święto Puszczy Noteckiej Miały Dożynki Wiejskie w Rosku

§0970 - Wpływy z różnych dochodów - kwota 3.062

§3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-kwota łączna - 48.137

Z paragrafu tego wypłacono orkiestrze honoraria na umowy o dzieło i umowy zlecenia na łączną kwotę 17.350 ,wypłacono honoraria dla jury i instruktorów na organizowanych imprezach kulturalnych na kwotę 30.500 ,poza tym wypłacono kwotę 287 za oprawę gazety sfinansowaną z dochodów własnych ze sprzedaży.

§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników M-GOK – kwota łączna 224.019,- tj.90% w stosunku do planu.

§4090 – Honoraria /umowy zlecenia i umowy o dzieło artystów/ - kwota 6.567,- wypłacono zgodnie z załącznikiem „Wydatki” na organizowanych imprezach przez placówki M-GOK.

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, naliczone od wypłaconych wynagrodzeń zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych na łączną kwotę 38.767,-.

§4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota 4.847,-.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – łącznie zakupiono na kwotę 91.071, Przeznaczono na utrzymanie placówek M-GOK - środki czystości.i bhp – 4.404, opał- 33.000, art. papier.-4.870, art. elektr. i gospod.- 12.766, tusze do drukarek – 2.867, oraz na imprezy kulturalne:nagrody- kwota łączna- 8.700, materiały dekoracyjne – 3.691, prasa- 7.000 (w tym Wieleńskie Fakty sfinansowane z dochodów ze sprzedaży gazety),instrumenty muzyczne- 6.076, farby malarskie- 1.000, pozostałe wydatki 6.697

Koszty utrzymania placówek są związane również z usługami świadczonymi bezpłatnie na rzecz innych podmiotów – Urząd Miejski Wieleń, stowarzyszenia, placówki oświatowe.

§4240 – Zakup książek na kwotę – 18.936

Zakupiono książki dla wszystkich placówek bibliotecznych:

- Biblioteka Publ.Wieleń -	9.000;
- Bibl. Filia Rosko -	2.441;
- Bibl. Miały -	1.824;
- Bibl. Dz. W -	2.344;
- Oddział dla dzieci -	1.128;
- Bibl. Filia 1 Wieleń -	2.199;

Poza tym placówki biblioteczne otrzymały dary książkowe na kwotę – 1.288;

§4260 – Zakup energii, wody i gazu na kwotę łączną – 15.688, dotyczy wszystkich placówek zgodnie z zużyciem.

§4270 – Zakup usług remontowych – kwota 7.993

M-GOK przeprowadził niezbędne naprawy i remonty w placówkach:

- Biblioteka Publ. Wieleń- wymiana instalacji elektrycznej

- O. K. Strzelnica- remont zaplecza kuchennego
§4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 99.971

Wydatki w tym paragrafie są związane z zakupem usług transportowych- 12.293; (w tym usługi transportowe dla orkiestry- 1.274;), wywozem nieczystości stałych i płynnych- 5.827, usług pralniczych- 1.232, najem lokali- 18.400, poza tym usług reklamowych związanych z organizacją imprez – 8.200 oraz usług telekomunikacyjnych – 15.700;:

- WDK Rosko - 1.410;
- Bibl.Publ. - 4.254;
- O.K.Strzelnica - 6.478;
- kino - 404;
- księgowość - 754;
- Dyrektor M-GOK- 2.400;

Ponadto opłacono instruktorów muzycznych i kółka fotograficznego – 8.000; oraz zespoły muzyczne koncertujące na imprezach organizowanych przez M-GOK w Wieleniu – 30.319;

§4410 – Podróże służbowe krajowe – na kwotę 1.160,-.

Zgodnie z załącznikiem „WYDATKI” delegacje wypłacone dotyczą:

- O. K. Strzelnica - 94,
- administracja - 191,
- ogólne M-GOK- 582,
- biblioteki - 152,
- orkiestra - 141,

§4430 – Różne opłaty i składki – kwota 9.118,

Zapłacono składki członkowskie chóru „Lutnia”, składki członkowskie orkiestry, opłacono ubezpieczenia majątkowe placówek i ubezpieczenie dzieci w czasie ferii zimowych.

§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na rok 2007 przekazano w kwocie 10.728,

Przyznano pożyczkę mieszkaniową dla pracownika oraz zgodnie z regulaminem Z.F.Ś.S. dofinansowano wypoczynek pracowników i zakupiono paczki świąteczne.

§4480 – Podatek od nieruchomości- kwota 10.947,

Zapłacono za placówki M-GOK podatek od nieruchomości (WDK Rosko, sala Miały, O. K. Strzelnica, kort miejski).

Zestawienie wydatków i przychodów M-GOK w stosunku do planu						
	Biblioteka Publiczna	Administracja	M-GOK O.K.Strzelnica Kort miejski	WDK Rosko	Sala Miały	Orkiestra
Wydatki zrealizowane	210.178	46.812	264.269	74.372	11.943	26.148
Przychody zrealizowane	7.947	248	45.437	9.196	1.440	3.600
Zrealizowany budżet	202.231	46.564	218.832	65.176	10.503	22.548
Plan finansowy	203.978	43.193	228.001	85.009	13.775	22.800
Wydatki	2.700	300	61.168	7.400	2.000;	-
Przychody	201.278	42.893	166.833	77.609	11.775	22.800
Stosunek%	100%	109%	131%	84%	89%	99%

Oprócz wymienionych imprez w załączniku „Rozliczenia finansowe imprez” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu włącza się ponadto /finansowo i merytorycznie/ w przedsięwzięcia kulturalne podejmowane przez inne podmioty z terenu miasta i gminy Wielen co w znacznym stopniu odciąża budżet Urzędu Miejskiego Wielen.

Zobowiązania M-GOK wobec dostawców wg. stanu na 31.12.2007 roku to kwota: 5.162,06 i dotyczą:

- Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Wielen - 109,85
- Sklep ALINA Wielen - 30,60
- „Tęcza” Wielen - 297,31
- GS”SCH” Wielen - 60,20

- RUCH Chodzież - 811,89
- P.H.KURHAN Wielen - 96,90
- EL-DRUT Wielen - 62,82
- BERET Wielen - 414,50
- DOLET T.Dolny Wielen - 339
- Firma Reroń Czarńków - 2.800
- SANUS Wronki - 138,99
- 5.162,06

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 roku wynika z faktur wystawionych w grudniu, a zapłacono dnia 9.01.2008 roku.

WYDATKI W M-GOK WIELEN ZA ROK 2007

§	Administracja	O.K. Strzelnica	Ogólne M-GOK	WDK Rosko	SALA Miały	Orkiestrą	Gazeta	Ogółem
3030	-	10.049	10.974	1.239	1.510	17.350	287	41.409
4010	71.785	37.548	-	34.983	3.843	-	-	148.159
4090	-	-	6.567	-	-	-	-	6.567
4110	11.933	5.958	-	5.918	284	700	-	24.793
4120	1.676	1.047	-	513	-	-	-	3.236
4210	6.992	42.235	10.720	7.543	1.877	6.285	752	76.404
4260	-	8.922	-	3.871	1.787	-	-	14.580
4270	-	1.731	-	150	-	-	-	1.881
4300	4.042	28.308	41.488	13.053	515	1.274	-	88.680
4410	191	94	582	-	-	141	-	1.008
4430	2.512	1.040	3.267	945	36	398	-	8.198
4440	500	1.500	-	2.728	-	-	-	4.728
4480	-	5.427	-	3.429	2.091	-	-	10.947
Razem	99.631	143.859	73.598	74.372	11.943	26.148	1.039	430.590

WPŁYWY W M-GOK WIELEN ZA ROK 2007

§	O.K. STRZELNICA	OGÓLNE M-GOK	WDK ROSKO	SALA MIAŁY	GAZETA	ORKIESTRA	OGÓŁEM
0750	5.877	-	5.316	1.440	-	-	12.633
0830	700	27.638	2.650	-	1.048	3.000	35.029
0920	-	248	-	-	-	-	248
0960	800	7.360	1.230	-	-	600	9.990
0970	108	2.954	-	-	-	-	3.062
2550	-	321.910	-	-	-	-	321.910
RAZEM	7.485	360.110	9.196	1.440	1.048	3.600	382.879

WYDATKI I WPŁYWY W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ ZA ROK 2007

§	WYDATKI	§	WPŁYWY
3020	-	0830	1.060
3030	6.728	0920	-
4010	75.860	0960	6.887
4090	-	0970	-
4110	13.974	2550	201.278
4120	1.611		
4210	14.667		
4240	18.936		
4260	1.108		
4270	6.112		
4300	11.291		
4410	152		
4430	920		
4440	6.000		
Koszty administracji	52.819		
RAZEM	210.178	RAZEM	209.225

Zrealizowano 100% budżetu w stosunku do założonego planu na 2007 rok.

Księgozbiór zakupiono na kwotę 18.936 zł.

Przeprowadzono remont w Bibliotece Publicznej w Wieleńiu na kwotę 6.112 zł (wymiana instalacji elektrycznej).

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom w kwocie 75.860 zł.

Zapłacono czynsz za najem lokalu - kwota 7.228 zł, a za rozmowy telefoniczne - 4.254 zł.

Otrzymano dary książkowe w ilości 104 na łączną kwotę 1.288 zł.

Wydano również środki finansowe na:

- prasę -

2.800;

- opał -	7400;	- środki czyst. art. gospod. inne -	3.200;
- materiały papier., druki -	1.300;	Pozyskano środki finansowe z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 6.887 zł.	
- energię elektr. -	1.108;		

ROZLICZENIE FINANSOWE IMPREZ
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu
w okresie od 01.01.07 do 31.12.07

Organizacja imprez	Obce środki finansowe	Koszty ogółem
WOŚP-14.01.07 M-GOK W-ń		19
Ferie zimowe —15.01.- 19.01.07 Bibl.PublWieleń	-	200
Bal dla dzieci- 28.01. 2007 WDKRosko		150
Ferie zimowe-22.01. -28.01. 07 M-GOK	500	3.190
Dzień Kobiet-08.03.2007 O.K. Strzelnica		511
„Łagodne Klimaty”-23 . 03 . 07 M-GOK W-ń	2.096	2.237
„Wielkanocny kurczaczek 2007”-04.04.07 O.K. Strzelnica		376
Gminny Konkurs Recytatorski- 19.04.07 WDKRosko	280	453
Turniej Wiedzy o Regionie -27.04.07 Bibl.Publ.Wieleń	-	276
Imprezy majowe -01 .05.07 - 03.05.07 O.K. Strzelnica	-	677
„Rozśpiewane Przedszkole” -11. 05.07 O.K.Strzelnica	-	600
„TALENT 2007”- 26.05.07 - 27.05.07 M-GOK Wielen	5.117	8.829
„Dzień Dziecka”-01. 06.07 O.K. Strzelnica	-	350
„Czytelnik Roku”-14.06.07 Biblioteka Publ. Wielen		267,
„Noc Świętojańska”-01. 07.07 O.K. Strzelnica	300	4.085
„Sobótka”- 14.07.07 WDK Rosko	-	531
DNI WIELEŃA20.07.07-22.07.07 M-GOK -	28.302	54.659
„Święto Puszczy Noteckiej” - 29.07.07 w Miatach M-GOK	2.400	7.895
Dożynki wiejskie-12.08.07 -WDK Rosko	550	1.569
„Zakończenie Wakacji” - 01.09.07 O.K. Strzelnica	-	1.148
VII Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej MALWA -25. 10.07 WDK Rosko	900	1.093
Inauguracja Roku Kulturalno- Artystycznego - 14.12.2007 M-GOK		916
„Bombka choinkowa” - 21.12.2007 O. K. Strzelnica		297
Razem	40.445	90.328

Realizacja planu finansowego Instytucji kultury za II półrocze 2007r.

Symbol Konta	KOSZTY	PLAN (zł)	PLAN po zmianach	Wykonanie	
				zł	%
401	Zużycie materiałów i energii	108.450	108.450	115.449	106
402	Usługi obce	46.720	46.720	42.232	90
403	Podatki i opłaty	17.850	17.850	20.069	112
404	Wynagrodzenia osobowe	249.166	249.166	224.094	90
405	Wynagrodzenia bezosobowe	37.650	37.650	54.704	145
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47.970	47.970	43.540	91
407	Amortyzacja	0	0	21.444	214
408	Wyposażenie	5.000	5.000	9.878	198
409	Pozostałe koszty rodzajowe	89.750	89.750	66.576	74
751	Koszty finansowe	500	500	533	107
761	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	11.134	111
771	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
X	OGÓŁEM KOSZTY	603.056	603.056	609.653	101

Symbol Konta	PRZYCHODY	PLAN (zł)	PLAN po zmianach(zł)	WYKONANIE	
				zł	%
	Dotacja	523.188	523.188	523.188	100
700	Przychody ze sprzedaży	32.000	32.000	26.481	83
760	Pozostałe przychody operacyjne	47.568	47.568	42.182	89
750	Przychody finansowe	300	300	248	83
770	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
X	OGÓŁEM PRZYCHODY	603.056	603.056	592.099	98
860	Wynik finansowy	X	X	-17.554	x

ROZLICZENIE FINANSOWE ZA ROK 2007 ORKIESTRY DĘTEJ

WYDATKI

Lp.	§	Cel wydatków	Kwota
1.	3030	umowy zlecenia i o dzieło instruktorów , członków orkiestry	17.350
2.	4110	składki ZUS od umowy zlecenia	700
3.	4210	zakup instrumentów dętych , nagrody dla uczniów i pozostałe materiały	6.285
4.	4270	naprawa instrumentów dętych	-
5.	4300	transport	1.274
6.	4410	delegacje	141
7.	4430	zapłata składki dla PZChO Piła	398
x	X	RAZEM	26.148

Dotacja

+ dochody własne = 26.400

Wydatki = 26.148

Różnica = 252

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE IMPREZ
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu
w okresie od 1.01.07 do 31.12.07

1. XV FIAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

14 stycznia w Wieleniu orkiestra zagrała wesoło, kolorowo i bezpiecznie pod egidą M-GOK w Wieleniu oraz 97 wolontariuszy ze szkół z miasta i gminy Wielen. W ramach akcji zorganizowano koncerty w O.K. „Strzelnica”, wystąpili: Orkiestra Dęta, dzieci z Przedszkola nr 1 w Wieleniu, zespół „Defekt” oraz dla wszystkich dzieci wystąpił Clown Giacomo. Podczas wszystkich występów prowadzone były aukcje przedmiotów WOŚP. Dochód z licytacji wyniósł 1.104 razem na konto WOŚP wpłynęło: 9.565,28 zł. W Finale (w O. K. „Strzelnica”)WOŚP brało udział: ok 500 osób Koszty ogółem imprezy : 19 zł

2. FERIE ZIMOWE 15.01 - 19. 01 BIBL. PUBL.MiG WIELEŃ

Biblioteka Publiczna Mi G Wielen przygotowała dla dzieci podczas ferii zimowych konkurs plastyczny pt.: „Mój miejscowość zimą”, kartki z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka. Ponadto odbyło się rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek, turniej wiedzy ogólnej „Jeden z dziesięciu”, turniej warcabowy, zajęcia informatyczne, wykonywanie pla-

katów pt. Książka moich marzeń” Ilość uczestników - 60 osób
Koszty ogółem - 200

3. BAL DLA DZIECI WDK ROSKO

W dniu 28. 01. 2007 r. Wiejski Dom Kultury w Rosku zorganizował Bal Przebierańców dla dzieci. Przygotowano konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży. Każde przebrane dziecko otrzymało nagrodę. W przygotowaniach pomogło Koło Gospodyń Wiejskich w Rosku. Ilość uczestników - 60 osób Koszty ogółem imprezy - 150

4. FERIE ZIMOWE 16 - 28.01.07 r.

M-GOK zorganizował dla dzieci i młodzież mnóstwo atrakcji i niespodzianek podczas ferii zimowych. Były to wyjazdy na basen do Szamotuł, konkurs piosenki dziecięcej, spektakl teatralny pt. „Jaś i Małgosia” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego „ART. – RE” z Krakowa. Ponadto od dnia 23 - 26. 01 odbyły się ferie objazdowe w gminie Wielen w miejscowościach: Nowe Dwory, Dzierżąno Wielkie, Zielonowo, Dębogóra oraz Miały. Ferie miały na celu zintegrowanie dzieci z Wielenia z dziećmi z wiosek położonych w gminie Wielen. Integracja przebiegała poprzez wspólną zabawę, udział w konkursach oraz podczas pieczenia kielbasek na ogniskach przygotowanych przez Rady Sołeckie w/w wsi.

Na zakończenie ferii zimowych zorganizowano dla dzieci Bal Przebierańców, który odbył się w niedzielę 28 stycznia. Każdy przebieraniec otrzymał atrakcyjną nagrodę. W programie balu odbyły się zabawy z Clownem oraz konkursy z nagrodami.

Ilość uczestników – ok. 1500 osób

Koszty ogółem imprezy- 3.190

Obce środki finansowe - 500

1. DZIEŃ KOBIET 8.03.07 r.

W programie przygotowanym z myślą o kobietach i dla kobiet było m.inn. humor i efekty magiczne w wykonaniu iluzjonisty „Hokuspiera” z Poznania, pokaz najnowszej kolekcji mody, a także prezentacja kosmetyków. Impreza odbyła się pod hasłem „Być Kobietą...”. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wystawy rzeźb autorstwa Józefa Wrony i korzenio-plastyki Daniela Furmana.

Ilość uczestników – 150 osób

Koszty ogółem imprezy – 511

2. „ŁAGODNE KLIMATY” 23.03.07 r.

X Jubileuszowy Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty” odbył się w dniu 23.03.07 r. w O.K. „Strzelnica” w Wieleniu.

Spotkania miłośników poezji śpiewanej i mówionej stały się na tyle popularne, że przyjeżdżają na nie uczestnicy i opiekunowie nie tylko z całego powiatu, ale i sąsiednich. Kategoria szkół gimnazjalnych jest adresowana do uczniów gminy Wielen. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli uczniowie: ZSE Złotów, LO Krzyż Wlkp., LO Trzcianka,

ZSP Czarnków, LO złotów, M-GOK Krzyż Wlkp., M-GOK Wielen,

M-GOK Okonek oraz MDK Piła. Młodzież wysłuchała koncertu laureatów poprzednich edycji Turnieju oraz mogła obejrzeć wystawę fotograficzną pt. „Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne Klimaty 1997 – 2006”.

Ilość uczestników – 58 osób

Koszty ogółem imprezy – 2.019

Obce środki finansowe - 2.096

3. WIELKANOCNY KURCZACZEK

W Gminnym konkursie na Wielkanocnego kurczaczka brali udział dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Wielen. Na konkurs wpłynęło 145 prac. Jury oceniało: pomysłowość, staranność i trudność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny, zgodność z tematyką konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 4 kwietnia br. W O.,K. „Strzelnica”.

Ilość uczestników – 145

Koszty ogółem imprezy – 376

4. GMINNY KONBKURS RECYTATORSKI 19.04.07 r.

W dniu 19. 04. 07 Wiejski Dom Kultury zorganizował XVIII konkurs recytatorski w dwóch kategoriach wiekowych, kl. I – III, kl. IV – VI. W pierwszej konkursu wystąpili laureaci Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty”. Młodzież czytała wiersze dedykowane od ś.p. Mariana Bakinowskiego dla społeczeństwa wsi Rosko oraz zorganizowano wystawę fotograficzną z Gminnych Konkursów Recytatorskich.

Ilość osób biorących udział w konkursie:28

Ilość osób uczestniczących: 100

Koszty ogółem imprezy – 453

Obce środki finansowe - 280

5. TURNIEJ WIEDZY O REGIONIE 27.04.07

W dniu 27.04.2007 r. W O.K. „Strzelnica” w Wieleniu odbyło się uroczyste podsumowanie X Turnieju Wiedzy o Regionie p.n „Moja Mała Ojczyzna”, którego organizatorem była Biblioteka Publiczna Mi G Wielen.

Uczestników, opiekunów oraz gości powitała kierownik BP MiG Wielen p. Ewa Łuś.

Turniej skierowany był do młodzież szkolnej uczniów klas IV i VI szkół podstawowych oraz uczniów kl. I – III Gimnazjów. Zadaniem uczestników było samodzielne napisanie minimum 2 wierszy lub opowiadanie o tematyce historycznej lub przyrodniczej dotyczącej miejscowości lub regionu, z której uczestnik pochodzi.

Na konkurs wpłynęło 16 prac ze szkół: SP Gulcz, SP Miały, SP Dzierżąno Wielkie, Gimnazjum w Wieleniu.

Po wręczeniu nagród laureaci konkursu przed publicznością zaprezentowali swoje prace.

Na zakończenie prezentacji Burmistrza Wielenia p. Zbigniew Stochaj pogratulował wszystkim biorącym udział wysokiego poziomu prac oraz znajomości historii własnego regionu „Swojej Małej Ojczyzny”.

Ilość uczestników – 16

Koszty ogółem imprezy – 276

6. IMPREZY MAJOWE 01-03.05.07 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu zorganizował w dniu 1 maja na korcie miejskim w Wieleniu Festyn Majowy. Wystąpiły zespoły lokalne „Defekt” i „The Flangers” oraz zabawa taneczna z zespołem „AKT” z Wielenia. W dniu 3 maja odbyła się msza św. oraz przemarsz orkiestry dętej z zespołem „La Marche” ulicami miasta pod Pomnik Wdzięczności, gdzie Burmistrz Wielenia przedstawił okolicznościowe przemówienie.

Ilość uczestników – ok. 1000

Koszty ogółem imprezy – 677

7. ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLE 11.05.07.

W dniu 11.05.07 w O.K. „Strzelnica” w Wieleniu odbył się XI Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Przedszkole”. W konkursie brało udział 30 dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego 1 i 2 w Wieleniu, Gminnego Przedszkola w Rosku, Wrzeszczynie i Miałach. W trakcie obrad Jury uczestnicy konkursu bawili się z Clownem „Giacomo”. Ponadto wystąpiły laureatki Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Ada i Maja Adamczyk.

Ilość uczestników – 30 dzieci, ilość widzów – 150

Koszty ogółem imprezy – 600,-

8. TALENT 2007 26-27.05.07 r.

W dniach 26 – 27.05 odbył się V Przegląd Talentów Wokalnych „Talent 2007”. Regionalny Przegląd zgromadził najlepszych wykonawców z całej wielkopolski. Przegląd przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych. Eliminacje trwały 2 dni – wzięło udział 30 osób. Wieczorem odbyły się warsztaty wokalne; emisja głosu. Wszystkim osobom zapewniono nocleg w Dzierżaznie Wielkim. Finał, czyli koncert Galowy odbył się w niedzielę na korcie miejskim w Wieleniu. Dyr. M-GOK Piotr Sikora powitał uczestników i zaproszonych gości. Po prezentacji wszystkich uczestników konkursu, jury udało się na naradę. Zmianie uległa pogoda. Z przyczyn atmosferycznych koncert zespołu „AKT” znanego z programu TV

„Jaka to melodia” został przeniesiony na Dni Wieleń. Wszyscy obecni przenieśli się do O.K. „Strzelnica” w Wieleniu, tam wyłoniono laureatów.

W I kategorii wiek. I miejsce zajęła Michalina Talaśka z Piły, I miejsce w II kat. wiekowej zajął Karol Kina z M-GOK Wieleń.

Ilość uczestników – 30, widzów – ok. 1500

Koszty ogółem imprezy – 8.829

Obce środki finansowe - 5.117

9. DZIEŃ DZIECKA 1.06.07 r.

Z okazji Dnia Dziecka wystąpiła grupa teatralna „ART. – RE” z Krakowa ze spektaklem pt. „Kozucha – Kłamczucha”

Ilość uczestników – 60

Koszty ogółem - 350

14.IV Gminny Konkurs Czytelniczy „Czytelnik roku” -14 czerwca br.

Konkurs adresowany był do uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych oraz uczniów kl. I – III gimnazjów. Tematem była recenzja wybranej książki: dziewczęca bohaterka literacka, problemy moich literackich rówieśników. Na konkurs wpłynęły 43 prace ze szkół podstawowych z Wielenia, Gulcza, Miałów, Dzierżazna Wielkiego, Roska oraz z gimnazjów z Wielenia i Roska.

Ilość uczestników – 50

Koszty ogółem imprezy – 267;

15. W dniu 17 czerwca we Wronkach odbył się konkurs orkiestr dętych. Orkiestra dęta działająca przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu zajęła III miejsce.

Ilość uczestników – 1000

Koszty przejazdu – 352

16. Obchody Nocy Świętojańskiej i rozpoczęcie wakacji.

W dniu 01.07.07 r. na korcie miejskim w Wieleniu odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej i rozpoczęcie wakacji. Impreza rozpoczęła się korowodem przebierańców z ul. Plac Powst. Wlkp.prowadzonym przez orkiestrę dętą oraz zespół „la Marche”. Rozstrzygnięto konkurs na najciekawsze przebranie i wręczono nagrody zwycięzcom. Na scenie wystąpiły zespoły: „Defekt”, „The Flangers”. Wielką atrakcją był przyjazd Grzegorza Peksy – czterokrotny mistrz Wielkopolski i wicemistrz świata w wyciskaniu sztangi. Ponadto odbył się koncert zespołu „NEO „ z Trzcianki. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

Ilość uczestników -2000

Koszty ogółem imprezy – 4.085

Pozyskano środki obce – 300

17. Sobótka 2007

W dniu 14. 07 WDK Rosko zorganizowało Sobótkę. Jest to impreza z wieloletnimi tradycjami kontynuowana po dzień dzisiejszy przez młodzieżowy zespół „Rożanie”. Zespół corocznie przedstawia obrzędy nocy świętojańskiej zarówno w Rosku jak i w okolicznych miejscowościach. W tym roku sobótkę zorganizowano na boisku sportowym, skąd młodzież z wiankami i pochodniami przechodziła na rynek, a by puścić wianki w fontannie.

Ilość uczestników – 300

Koszty ogółem imprezy – 531;

18. DNI WIELENIA – XXVI Jarmark Wieleński, IV Regionalne Targi Kultury i Sztuki, III Rajd pojazdów zabytkowych-syreny i warszawy na ziemi noteckiej – 20 – 22.07.

Dn. 20.07 na placu przy ul. Nowe Miasto wystąpiły zespoły: The Flangers”,

gwiazda hip – hopu „Grupa Operacyjna” oraz gwiazda wieczoru zespół „AKT” znany z programu TVP „Jaka to melodia?”, który otrzymał wielki aplauz od publiczności.

Dn. 21.07 odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Wielenia.

O godz. 17⁰⁰ odbył się program artystyczny dla dzieci pt. „Baśniowa ulica” w wykonaniu aktorów z Krakowa. Następnie odbył się koncert Iwony Niedzielskiej oraz parodysty Marka Mality. Gwiazdą wieczoru był zespół VOX obdarowany niezwykłym talentem estradowym. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Adonis” z Wielenia.

Dn. 23.07. odbył się XXVI Jarmark Wieleński, IV Regionalne Targi Kultury i Sztuki oraz III Rajd pojazdów zabytkowych: syreny i warszawy na ziemi noteckiej. Ponadto odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Wielenia. O godz. 15. 00 ulicami miasta Wielenia rozpoczęła się parada „ syren i warszaw”. Otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Wielenia. Następnie zostały wręczone Puchary z Lotów gołębi oraz puchary w Turnieju Piłki Nożnej. Tego samego dnia na scenie wystąpiła kapela podwórkowa „Wiarusy” ze Śmigla oraz

zespoły muzyczne: „Vis & Vis”, „Joker”. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w niedzielnym Jarmarku zaprezentowali się amatorscy artyści.

Atrakcją tego dnia była loteria fantowa i kolejka, która jeździła po ulicach miasta Wielenia dowożąc bezpłatnie mieszkańców na miejsce imprezy.

Uwieńczeniem 3 dniowej imprezy był koncert gwiazdy wieczoru „Los Bahamas Desparados” z tancerzami i fajerwerkami.

Głównymi sponsorami były firmy: Tiule, PZU „Życie” S.A, Kettler, BS Wieleń, Browar Czarnków, Starostwo Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego.

Ilość uczestników – 6000

Koszty ogółem imprezy – 54.659

Pozyskano środki obce – 28.301,70

19. III Spotkanie w Puszczy Noteckiej Miały 2007

Dn.29.07 odbyło się III Spotkanie w Puszczy Noteckiej w Miałach.

Impreza ma na celu przede wszystkim promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych oraz gospodarczych gminy Wieleń. Występami artystycznymi umilali czas: Orkiestra Dęta z zespołem tanecznym „La Marche”, dzieci z Przedszkola z Miałów, kabaret „Józek” z Drawska, zespół „Akt”, „Adonis” z Wielenia, clown Giacomo, klub seniora „Milanka” z Miałów oraz amatorscy artyści z terenu miasta i gminy Wieleń. O godz. 20⁰⁰ odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w loterii fantowej. Gwiazdą wieczoru był zespół „Bolter”.

III Spotkanie w Puszczy Noteckiej zakończyło się zabawą taneczną z zespołem „Akt”.

Ilość uczestników – 2000

Ogólny koszt imprezy – 7. 895

Pozyskano środki obce – 2.400

20. Dożynki wiejskie w Rosku

W dniu 12.08 odbyły się Dożynki wiejskie organizowane przez WDK Rosko to najbardziej prestiżowa impreza w ciągu całego roku. Cieszy się dużą popularnością, a związana jest z wieloletnimi tradycjami wsi. Uroczystości dożynkowe odbywają się na placu przy WDK mszą świętą. W programie wystąpili „Rożanie”, młodzi soliści, zespół taneczny „Blue Sisters”. Całość zakończono zabawą taneczną.

Ilość uczestników – 1500

Ogólny koszt imprezy – 1.569;

Pozyskane środki obce – 550;

21. Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej „Malwa”

Dn.25.10.2007 w WDK Rosko odbył się VII Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej

„Malwa 2007”. Impreza ma na celu popularyzację pieśni ludowych, które są ściśle związane z tradycjami wsi. Z satysfakcją można stwierdzić, że z roku na rok wzrasta liczba uczestników konkursu. Przesłuchania, zgodnie z regulaminem odbyły się w czterech kategoriach wiekowych: kat. I – przedszkola, kat. II – szkoły podstawowe kl. I – III, kat. III klasy IV – VI, kat. IV gimnazja. W tegorocznym konkursie wzięło udział 33 uczestników z placówek kulturalno – oświatowych działających na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego; Czarnków, Trzcianka, Wieleń, Drawsko, Rosko, Miały, Drawski Młyn, Dębe.

Ilość uczestników imprezy – 80

Ogólny koszt imprezy -1.093;

Pozyskane środki obce – 900;

22. Spotkanie autorskie z poetą Janem Kasprem w ramach „XIII Grzybobranek lirycznych”.

W dniu 18.10 w O.K. „Strzelnica” w Wieleniu odbyło się spotkanie z poetą Janem Kasprem.

Na spotkanie przyszli uczniowie ze szkół z terenu miasta i gminy Wieleń. Spotkanie przygotowane było przez Bibliotekę Publiczną Mi G Wieleń. Podczas spotkania odbyła się wystawa książek.

Ilość uczestników imprezy – 104

23. Święto Pieśni i Muzyki „Cecylia”

W dniu 24.11.2007 w WDK Rosku odbyło się Święto Pieśni i Muzyki „Cecylia”. Jest to impreza cykliczna, w której udział biorą zespoły działające przy WDK Rosko. W tym roku 7 podczas uroczystości koncertował chór „Lutnia” oraz gość specjalny p. Karolina Wachowiak. Prezes chóru p. Iwona Szyłke przedstawiła sprawozdanie z działalności chóru w ciągu całego roku, a ważnym punktem uroczystości był wpis do złotej księgi druhny Bożeny Oleszak.

Impreza zakończyła się zabawą taneczną.

Ilość uczestników imprezy – 90

24. Inauguracja Roku Kulturalno – Artystycznego 2007/2008

Dn. 14.XII.07 r. w O.K. „Strzelnica” w Wieleniu odbyła się Inauguracja Roku Kulturalno – Artystycznego 2007/2008 oraz Nagroda Burmistrza Wielenia za szczególne osiągnięcia kulturalne i artystyczne. Podczas uroczystości zostały wręczone złote, srebrne i brązowe Pegazy im. Łucjana Sikory. Nagrody te przyznawane są co roku osobom, firmom oraz instytucjom, które wspierają bezinteresownie działalność kulturalną na

terenie miasta i gminy Wielen. Nagroda Burmistrza Wielenia przyznawana corocznie za szczególne osiągnięcia kulturalne i artystyczne. W tym roku nagrodzona została p. Krystyna Konarska; mieszkanka Wielenia. Maluje obrazy z natury oraz z fotografii farbami olejnymi, akwarelami oraz pastelami suchymi. Nagrody „złoty Pegaz” otrzymała firma PZU „Życie” S.A, srebrny otrzymała firma Kettler, a brązowy firma Tiule.

Podziękowania za współpracę otrzymali: Starostwo Powiatowe w Czarńkowie, Burmistrz Wielenia Zbigniew Stocha, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu Jacek Fręś, sołtys wsi Między Zdzisław Misiaczyk, Prezes Koła Niezależnych Twórców Ziemi Wieleńskiej Danuta Skowrońska, Klub Seniora „W Kwiecie wieku” z Wielenia, „Milanka” z Między oraz

„Diament” z Roska. Po wręczeniu Pegazów i podziękowań odbył się recital w wykonaniu Natalii Gralińskiej z Czarńkowa i Karola Kiny z Wielenia.

Ilość uczestników imprezy – 100

Ogólny koszt imprezy – 916;

25. Gminny Konkurs na Bombkę Choinkowa 2007

Dn. 21.12.07 w O.K. „Strzelnica” odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w gminnym konkursie plastycznym na bombkę choinkową. Celem konkursu jest prezentacja twórczości dzieci i młodzieży ukazująca radość, klimat i nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Na konkurs wpłynęło 110 prac z terenu miasta i gminy Wielen. Jury powołane przez organizatora przyznało nagrody i wyróżnienia.

Ilość uczestników – 30

Ogólny koszt imprezy – 297

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, *e-mail* – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,
zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin