

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:

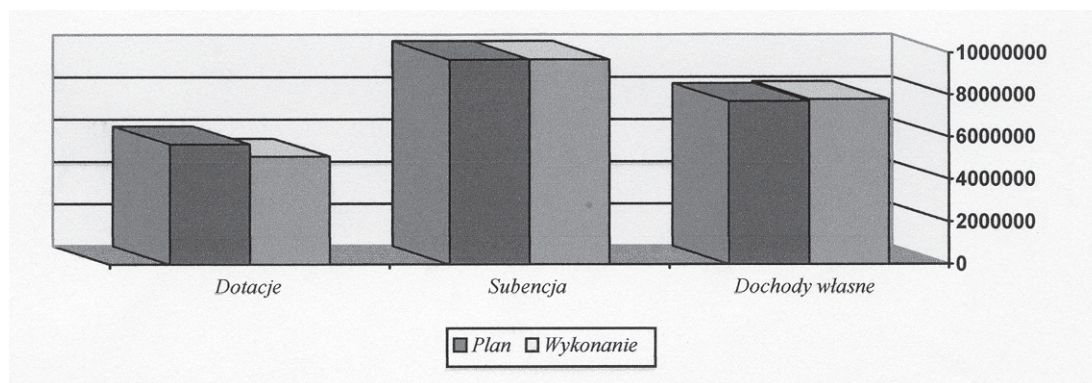
L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan po zmianie	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa i gmin	4.616.844,00	5.668.836,00	+1.051.992,00
	w tym: dotacje na zadania zlecone	4.122.445,00	4.746.006,00	+623.561,00
2.	Subwencja ogólna	9.417.025,00	9.701.257,00	+284.232,00
	w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

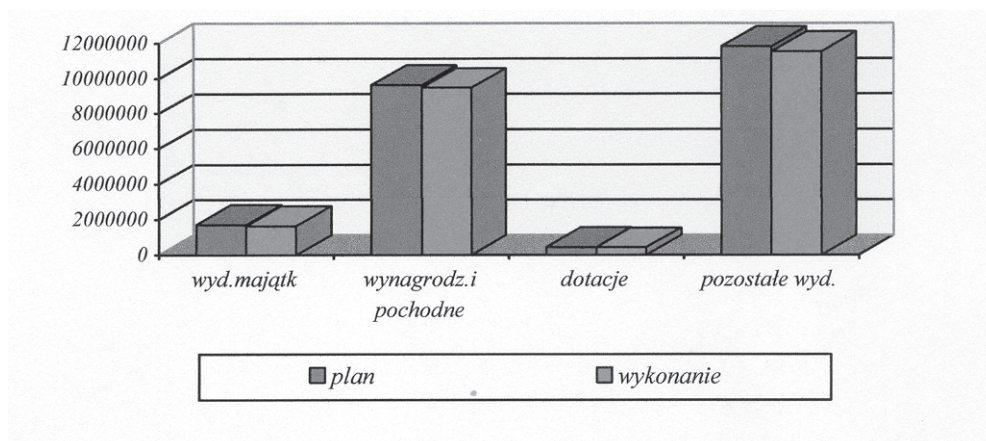
Wydatki budżetowe

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 naczelnych 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.

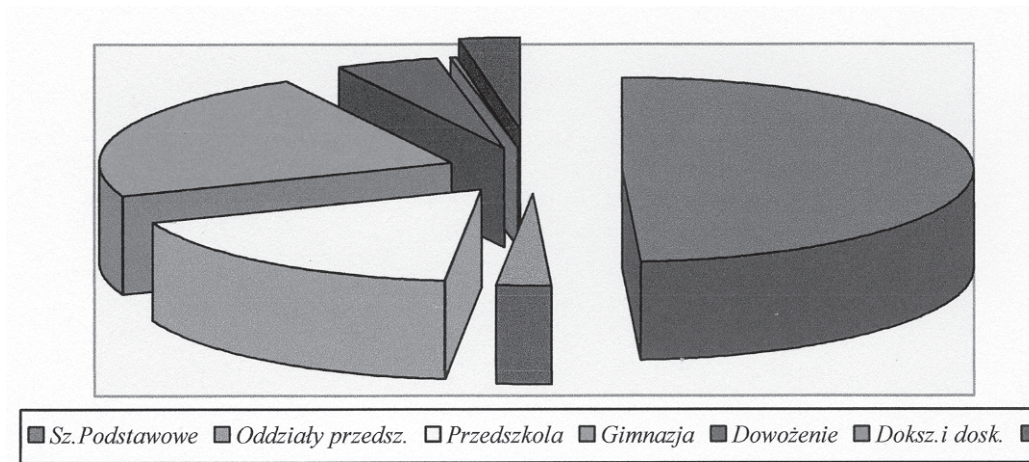
Zaplanowane wydatki w kwocie 134.200,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 91.190,13 zł, co stanowiło 67,95%. Zaciągnięcie kredytu nastąpiło na koniec grudnia 2007 r. w wyniku czego odsetki od kredytów wystąpiły w niższej wysokości.

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
		- przegląd i naprawa sprzętu szkolnego i komputerowego	2.397,22
		- cyklinowanie posadzki w świetlicy szkolnej	2.984,12
			32.759,33
6	Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym	- wymiana części stolarki okiennej na PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i obróbką ościeży,	10.800,03
		- 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
7	Szkoła Podstawowa w Sarbi	- 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
8	Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie	Malowanie pomieszczeń szkolnych, stolarki okiennej i naprawa sprzętu szkolnego	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 Śmieszku	- 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 Zofiovie	- 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%.

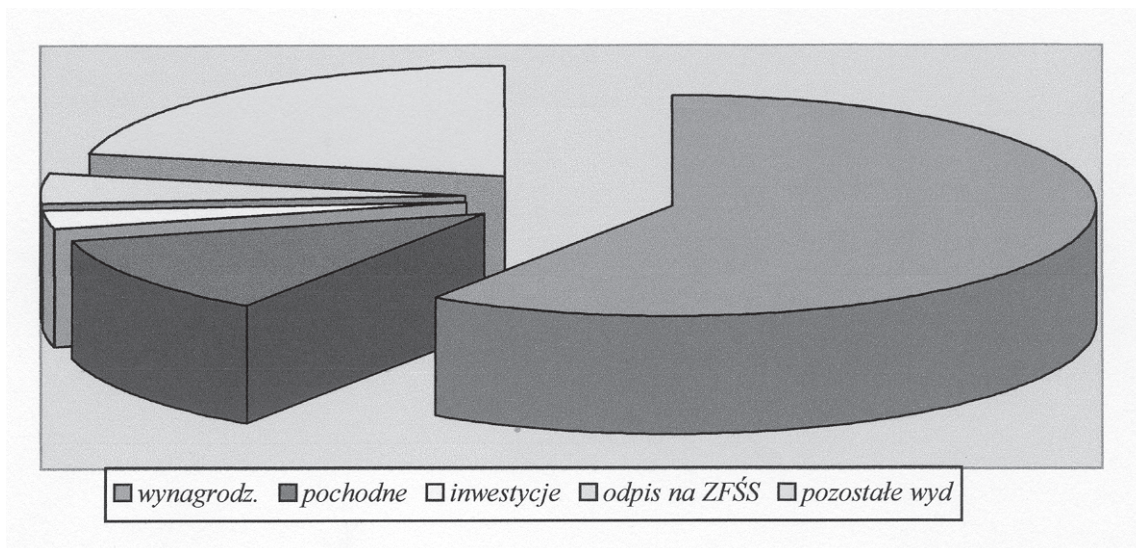
Wydatki realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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 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”:

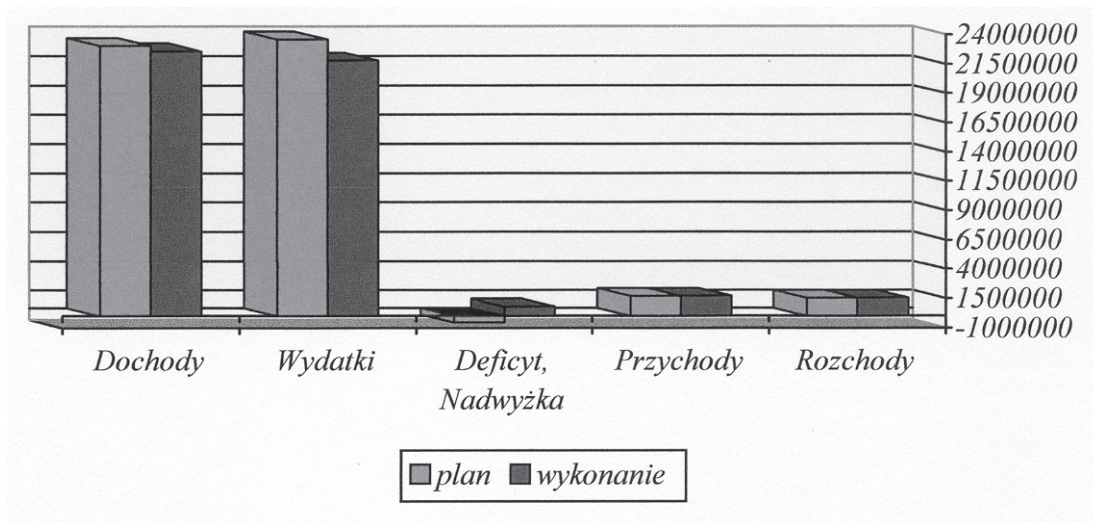
Lp.	Nazwa programu lub zakupu	Plan na 2007 r. (plan po zmianie)	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% Wykon.	Opis – wyszczególnienie
1	2	3	4	5	
I	Program: zabezpieczenie mieszkańców Gminy w podstawowe czynniki medialne Cel programu: zaspokojenie zbiorowych potrzeb i ochrona środowiska	1.273.361,00	1.191.565,66	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.

Czynnikiem 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	13.000,00	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 Czarńków 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 Czarneków wynosił 3.471.021,00 zł.

Gmina Czarneków w 2007 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

Załączniki nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czarneków 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 urządzeń	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.