

2579

UCHWAŁA Nr XIX/125/2008 RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/207/2006 Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych lub ich odroczenia albo rozkładania na raty, stanowiących dochody powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§1. W uchwale nr XXXIX/207/2006 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych lub ich odroczenia albo rozkładania na raty, stanowiących dochody powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych dokonuje się następujących zmian:

1) w §3 ust. 1 po treści wyrażonej w lit. f) „kropkę” zastępuje się „przecinkiem”,

2) w §3 ust.1 dodaje się lit. „g”:

„g)ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, w szczególności jego egzystencji”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
(-) Anna Nowicka

2580

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEKÓW-KOLONIA ZA 2007 ROK

Rada Gminy w Cekowie Kolonii Uchwałą Nr III/20/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budżet Gminy na 2007 r. po stronie dochodów 8.610.679,00 zł i po stronie wydatków - 9.589.379,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2007 roku budżet gminy przewiduje realizację:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| - dochodów budżetowych w wysokości - | 9.574.246,00 |
| w tym zadania zlecone - | 1.514.131,00 |
| - wydatków budżetowych w wysokości - | 10.934.038,93 |
| w tym zadania zlecone - | 1.514.131,00 |
| Na ogólny plan dochodów budżetowych - | 9.574.246,00 |
| - wykonano - | 9.529.950,95 |
| - co stanowi - | 99,54% planu |

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planowano - w kwocie 1.514.131,00 - wykonano w kwocie 1.453.196,10 tj. 95,98% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie - 230.104,00 - wykonano w kwocie - 198.279,07 tj. 86,17% planu,
- planowane subwencje ogólne w kwocie - 3.915.212,00 zrealizowano w kwocie - 3.915.212,00 tj. 100% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej: plan - 2.704.542,00 zrealizowano w kwocie -2.704.542,00 tj. 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan - 1.155.797,00 zrealizowano w kwocie -1.155.797,00 tj. 100%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: plan - 54.873,00 zrealizowano w kwocie -54.873,00 tj.100%.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wraz z procentowym wykonaniem do planu stanowi załącznik Nr 1.

Tabelaryczne zestawienie realizacji dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą - 279.090,55 zł i dotyczą:

- podatku rolnego osób prawnych - 6.599,25
- podatku rolnego osób fizycznych - 42.459,00
- podatku od nieruchomości osób prawnych - 95.083,25
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 88.026,85
- podatku od środków transportowych osób prawnych - 20.396,26
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 21.598,42
- podatku od posiadania psów - 4.927,52

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę - 22.715,03 i kształtują się następująco:

- z podatku od nieruchomości osób prawnych - 13.189,93
- z podatku od nieruchomości osób fizycznych - 3.285,10
- z podatku od posiadania psów - 6.240,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 35.444,70 i dotyczą:

umorzenia zaległości podatkowych- 30.988,20 w tym:

- podatku rolnego osób fizycznych - 4.142,24
- podatku leśnego osób fizycznych - 217,87
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 7.216,89
- odsetek osób fizycznych - 3.300,10
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 530,00
- odsetek osób prawnych - 46,10

rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 4.456,50 w tym:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 1.437,00

- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 2.434,50

- podatku rolnego osób fizycznych - 585,00

Zwolnienia oraz odroczenia dokonywane przez Wójta Gminy mają zastosowanie, gdy wnioski umotywowane są przyczynami losowymi.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez Radę Gminy i Wójta ulg, odroczeń, zwolnień oraz obniżenia stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi 337.250,28 co stanowi 11,04% wykonanych dochodów podatkowych gminy.

Stan zaległości (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S) za okres sprawozdawczy wynosi - 253.857,90.

Na kwotę tę składają się zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 41.886,20
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 23.549,08
- podatku rolnego osób fizycznych - 17.144,97
- podatku leśnego osób fizycznych - 1.864,70
- z opłat za grunty na umowy dzierżawy - 207,00
- z opłat za kanalizację (ścieki - Ceków) - 5.460,63
- z opłat za kanalizację (ścieki - Kamień) - 12.479,21
- z tytułu opłaty czynszu - 6.567,31
- z tytułu opłat za wodę - 52.161,47
- z tytułu dochodów II Urzędu Skarbowego w Kaliszu - 22.758,35
- z podatku od środków transportowych os. fizycznych - 5.097,80
- z tytułu wpłat - odpłatne nabycie prawa własności - 8.305,26
- pozostałe odsetki - 10.793,60
- z tytułu wieczystego użytkowania - 298,80
- z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zlec. - 44.414,52
- z podatku od środków transportowych osób prawnych - 869,00

Procentowy udział zaległości w dochodach zrealizowanych ogółem stanowi - 2,66%.

Zaległości wynikające z dochodów realizowanych przez II Urząd Skarbowy nie zostały uzasadnione w złożonych sprawozdaniach do Urzędu Gminy.

Na wszystkie zaległości powstałe w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych i prawnych wysłano upomnienia a następnie wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Część zaległości została wyegzekwowana a część jest w trakcie realizacji przez Urząd Skarbowy.

Na zaległości w pozostałych dochodach zostały wysłane również upomnienia, a w uzasadnionych przypadkach dokonano rozłożenia na raty.

Na ogólny plan wydatków budżetowych - 10.934.038,93
- wykonano - 10.298.318,29
- co stanowi - 94,19%

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano w kwocie - 1.514.131,00 wykonano w kwocie - 1.453.196,10 tj. 95,98%

- wydatki bieżące planowano w kwocie - 8.744.868,93 - wykonano w kwocie 8.502.939,25 tj. 97,23% planu

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 4.674.579,69 wykonano w kwocie 4.654.552,99 tj. 99,57%,

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury planowana w kwocie 81.300,00 wykonano w kwocie 81.300,00 tj. 100%,

- wydatki na obsługę długu planowano w kwocie 76.300,00 wykonano w kwocie 76.187,94 tj. 99,85%.

- wydatki majątkowe planowano w kwocie - 2.189.170,00 wykonano w kwocie - 1.795.379,04 tj. 82,01%.

Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych wraz z procentowym wykonaniem do planu stanowi załącznik Nr 3.

Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 4.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.

Budżet gminy na 2007 rok po zmianach wykazuje planowane wydatki budżetowe wyższe niż planowane dochody budżetowe o kwotę - 1.359.792,93

Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu stanowią przychody z tytułu:

- kredytów i pożyczek w kwocie - 1.712.000,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie - 330.584,93

Planowane rozchody:

- spłata kredytów i pożyczek - 663.300,00 wykonano w kwocie - 663.300,00 co stanowi 100%

- udzielone pożyczki - 19.492,00, wykonano - 19.492,00 co stanowi 100%.

Gmina Ceków-Kolonia w 2007 roku udzieliła pożyczkę z budżetu w kwocie - 19.492,00 dla Stowarzyszenia LGD 7 „Kraina Nocy i Dni” Lokalna Grupa Działania w Ramach Inicjatywy LEADER + z siedzibą w Koźminku na realizację Schematu II.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wykonano deficyt budżetu w kwocie 768.367,34.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6.

Kwota zaciągniętych zobowiązań na 31 grudnia 2007 roku wg sprawozdania Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wynosi - 2.791.000,00 i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Powyższe zobowiązania stanowią 29,29% wykonanych dochodów.

W 2007 r. nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

Nie udzielono gwarancji i poręczeń.

Kwota należności wg sprawozdania Rb-N wynosi - 262.556,30.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetu kwota należności za 2007 rok wynosi 269.918,90 w tym zaległości 253.857,90.

Według sprawozdania Rb - 28 S z wykonania planu wydatków budżetu za 2007 rok kwota zobowiązań wynosi 367.951,58, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 51.500,00 zrealizowano w kwocie - 51.484,68 tj. w 99,97%.

Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w kwocie - 51.500,00 zrealizowano w kwocie - 50.067,58 tj. 97,22%.

Tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik Nr 7.

Informacja o realizacji planu dotacji dla instytucji kultury w 2007 roku (załącznik Nr 8)

| Biblioteki | plan | wykonanie | % wykonania |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dział 921 Rozdział 92 116 §2 480 | 81.300,00 | 81.300,00 | 100,00 |

Informacja o realizacji funduszy celowych - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 9.

Stan środków na początek 2007 roku - 301.543,98

Z analizy tego złącznika wynika, iż przychody planowano w kwocie - 250.000,00

wykonano w kwocie - 248.569,72 tj. 99,43% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w/w funduszu zależy od wielkości przekazywanych środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowano w kwocie - 551.543,98, wykonano w kwocie - 531.972,35 tj. w 96,45%.

W budżecie gminy wyodrębnia się wydatki do dyspozycji sołectw, których realizacja przedstawia się jak poniżej:

1. Planowane środki do dyspozycji sołectw w roku 2007 - 90.303,00.
2. Zrealizowane wydatki - 65.781,67 tj. 72,85%.

Wykonanie wydatków poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 10.

Wyjaśnienie przyczyn odchyłań dochodów i wydatków, których realizacja odbiega od wysokości założonego planu

DOCHODY

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan - 94.897,00 wykonano -95.146,44 tj. 100,26%.

Wyższe wykonanie dochodów wystąpiło w związku z wpłatą dokonaną w dniu 31 grudnia 2007.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie stanowi - 101,66% planu rocznego.

W dziale tym wystąpiło wyższe wykonanie planu w związku z uregulowaniem części zaległości z tytułu opłat za wodę.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wykonanie stanowi 101,01%.

Na poziomie wyższym (147%) wykonano dochody w związku z realizacją zadań zleconych (wydawanie dowodów osobistych), które nasiliły się w miesiącu grudniu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie stanowi 101,26%.

W dziale tym wyższe wykonanie wystąpiło w dochodach:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 113,64%
- podatku od czynności cywilno - prawnych osób prawnych - 127,71%
- podatku od spadków i darowizn - 149,39%

- podatku od czynności cywilno - prawnych osób fizycznych - 138,94%

- w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych - 108,12%.

Wyżej wymienione dochody są realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów, które nie podają przyczyn wyższej realizacji planu w składanych sprawozdaniach. W związku z czym gmina nie ma wpływu na wysokość wykonania.

Na poziomie niższym wykonano wpływy z różnych opłat (756 rozdz. 75618 §0690 tj. 83,34%). Przyczyną niższej realizacji planu była mniejsza ilość dokonywanych zmian w rejestrze osób prowadzących działalność gospodarczą.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - dochody wykonano w 100,07%.

W dziale tym na poziomie wyższym wykonano dochody - pozostałe odsetki tj. 112,34%.

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, które naliczono i przekazano w dniu 31 grudnia 2007 roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dochody wykonano w 82,47% planu rocznego.

Niższe wykonanie dochodów spowodowane zostało zwrotem do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji celowych na realizację zadań własnych gmin.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna- dochody zrealizowano w 95,34%.

Dochody obejmują dotacje przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na zadania w zakresie pomocy społecznej. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania - pozostałe środki zostały zwrócone.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan dochodów zrealizowano w 90,84% z uwagi zwrot niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody wykonano w 100,87%

Na poziomie wyższym w w/w dziale wykonano dochody - wpływy z usług - 102,59% (tj. wpływy z tytułu opłaty za ścieki).

Przyczyną wyższej realizacji planu w w/w dochodach było dokonanie zaległych wpłat w ostatnich dniach grudnia 2007 roku.

WYDATKI

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - na plan 863.546,00 wykonano 760.639,77 tj. 88,08%.

Niższe wykonanie spowodowane jest niższym kosztem realizacji planowanego zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Korek-etap II, Kamień, Magdalenów, Korek”. Niższe wykonanie wystąpiło również

w zadaniu p .n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów-Kolonia, Malcówka, Kosmów”, ponieważ środki zwiększające plan tego zadania o kwotę 50.000,00 pochodziły z umorzenia pożyczki w miesiącu grudniu i zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2007 roku, a zatem nie było możliwości ich wykorzystania.

W dziale 600 - Transport i łączność - wykonanie stanowi 95,69%.

W w/w dziale wystąpiło niższe wykonanie wydatków, ponieważ nie wszystkie planowane środki do dyspozycji sołectw zostały wykorzystane. Nie było również konieczności wydatkowania środków planowanych na odśnieżanie dróg.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wydatki zrealizowano w wysokości 81,07% planu rocznego.

Przyczyną niższego wykonania jest brak realizacji zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy", które z powodu niskich środków w budżecie gminy zostało przesunięte do realizacji w 2008 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - na plan 1.642.304,00 wykonano 1.573.074,71 tj. 95,78%. Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wystąpiło ze względu na mniejszą liczbę składanych wniosków o wypłatę świadczeń.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziałach 85213 i 85214 spowodowane zostało tym, iż mniej osób kwalifikowało się do otrzymania zasiłku okresowego i opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na brak statusu osoby bezrobotnej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie stanowi 91,75%.

Przyczyną niższego wykonania wydatków było to, iż nie wszyscy zgłaszający się do zakupu podręczników i mundurków szkolnych mogli korzystać z pomocy ze względu na przekroczenie dochodów na jednego członka rodziny (dochód do 351 zł).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan - 307.510,00 wykonanie 268.624,08 tj. 87,35%.

W w/w dziale wystąpiło niższe wykonanie wydatków, ponieważ faktury za oświetlenie uliczne dotyczące miesiąca grudnia zostały zapłacone w styczniu 2008 r.

Opisowa informacja poniesionych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2007 roku.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z następującymi zadaniami inwestycyjnymi:

- budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Korek - etap II, Kamień, Magdalenów, Korek;

- wydatki dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień;
- wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów-Kolonia, Malcówka, Kosmów;
- wydatki dotyczące projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ceków-Kolonia.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - to środki wydatkowane na zapłatę składek w wysokości 2% do Izby Rolniczych z tytułu zrealizowanego podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - to środki wydatkowane na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Rozdział 40002 - "Dostarczanie wody" - wykonane środki dotyczą utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy. Są to zakupy materiałów, zapłata za energię, opłaty za badanie stanu jakości wód oraz opłaty za wodę z wodociągu Konin.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W rozdziale tym wykonano środki na realizację zadań pod nazwą "Budowa chodników przy drogach powiatowych Nr 4594 P w miejscowości Morawin, Nr 4602 P w miejscowości Przespolew Kościelny, Nr 4487 P w miejscowości Przespolew Kościelny oraz Nr 4589 P w miejscowości Plewnia.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Mieszczą się tu środki wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych oraz środki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Poniesione wydatki w w/w rozdziale to zakupy i usługi remontowe dla Ośrodka Zdrowia Ceków, obiektów gminnych oraz zapłata za wyceny działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - mieszczą się tu wydatki za sporządzenie mapek geodezyjnych.

Dział 750 „Administracja publiczna”.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

Wydatki poniesione w w/w rozdziale to utrzymanie biura USC i spraw ewidencji ludności. Są to wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, serwis komputerowy.

Rozdział 75022 "Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)".

Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem rady.

Rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"

Wydatki w/w rozdziale to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, delegacje, zakupy materiałów biurowych, druków, opału, opłata za energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników, serwis komputerowy oraz środki planowane na zadanie pod nazwą "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Cekowie- Kolonii"

Rozdział 75095 "Pozostała działalność".

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem pracowników hydroforni, oczyszczalni ścieków w Kamieniu i Cekowie oraz pracowników gospodarczych.

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

Rozdział 75101. "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"

W rozdziale tym mieszczą się wydatki za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu"

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa".

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - są to wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy tj. zakup paliwa, części, remonty sprzętu pożarniczego, zapłata za energię elektryczną w budynkach straży, wynagrodzenia konserwatorów OSP, ubezpieczenia budynków straży i drużyn strażackich, wypłata za udział w pożarach.

Rozdział 75495 "Pozostała działalność" - są to wydatki poniesione na zakupy, usługi i opłaty oraz składki orkiestry dętej przy OSP Kamień.

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej"

Rozdział 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" to prowizje wypłacane dla sołtysów od zainkasowanego zobowiązania pieniężnego.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"

Środki wydatkowane w tym rozdziale to wydatki związane z obsługą długu publicznego oraz zapłata odsetek od spłacanych pożyczek i kredytów.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe".

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem szkół na terenie gminy tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne, zakup opału i materiałów biurowych środki czystości, energia elektryczna, usługi materialne i niematerialne, szkolenia nauczycieli, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" są to środki wydatkowane na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych środków czystości, szkolenia pracowników i zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80104 "Przedszkola" - są to środki wykonane na utrzymanie przedszkola w Cekowie oraz oddziału przedszkolnego przy przedszkolu tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy artykułów biurowych, opału, środków czystości, usługi, opłata za energię elektryczną oraz zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80110 "Gimnazja"

Są to środki związane z utrzymaniem gimnazjów tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środki czystości, pomoce naukowe dydaktyczne i książki.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne "Wykonanie ogrodzenia terenu gimnazjum w Cekowie - Kolonii wraz z urządzeniem i wyposażeniem ogródka ekologicznego".

Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - w rozdziale tym znajdują się wydatki na dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Kosmowie, Morawinie i Przespolewie oraz dowóz dzieci do Gimnazjum.

Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół" są to środki wydatkowane na utrzymanie biura i obsługi szkół z terenu gminy.

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" - są to środki wydatkowane na szkolenia i dokształcanie w kierunku odpowiadającym specjalności nauczycieli.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" są to środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczone dla nauczycieli emerytów.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii"

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - wydatkowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie punktu przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie świetlic terapeutycznych przy szkołach podstawowych na terenie gminy, zapłata za szkolenia profilaktyczne oraz zapłata za kolonie dla dzieci.

Dział 852 - "Pomoc Społeczna"

Rozdział 85202 - "Domy pomocy społecznej"

Poniesione wydatki w w/w rozdziale dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osoby z terenu gminy.

Rozdział 85212 - "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego."

Z rozdziału tego finansowane są zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i zasiłki pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Mieszczą się tu również koszty obsługi związane z prowadzeniem w/w świadczeń.

Rozdział 85213 - "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej."

Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

Rozdział 85214 - "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne."

W rozdziale tym środki wydatkowane są na wypłatę zasiłków stałych, celowych i okresowych.

Rozdział 85215 - "Dodatki mieszkaniowe" - są to dodatki wypłacane dla osób kwalifikujących się do otrzymania w/w dodatku.

Rozdział 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej."

Środki wydatkowane w tym rozdziale stanowią koszt utrzymania i funkcjonowania GOPS tj. płace i pochodne, delegacje, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi, opłaty pocztowe.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Mieszczą się tu środki wydatkowane na opłatę usługi opiekuńczej.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność".

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu prac społecznie - użytecznych.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów"

W rozdziale tym mieszczą się środki wykonane na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów najuboższych oraz wydatki związane z realizacją programu "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym."

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Rozdział 90001 " Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

W rozdziale tym mieszczą się środki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Cekowie i Kamieniu tj. opłata za energię elektryczną, zakupy, usługi oraz wydatki remontowe wykonane na oczyszczalni ścieków Kamień.

Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" - są to środki poniesione na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach".

Są to wydatki wykonane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

W rozdziale tym dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg".

Poniesione wydatki w w/w rozdziale to zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą " Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień - Kolonia" oraz na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy"

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - są to środki na opłatę składki Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina"

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".

Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby".

Mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji, tzn. płace i pochodne zakupy materiałów, usługi telefoniczne, delegacje pracowników, zakup środków czystości oraz środki związane z przygotowaniem rajdu ekologicznego i wielu innych imprez organizowanych na terenie gminy.

Rozdział 92116 "Biblioteki" - są to dotacje z budżetu dla instytucji kultury - biblioteki w Cekowie i filii w Kamieniu.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport".

Rozdział 92695 "Pozostała działalność".

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych w miejscowości Ceków i Kamień, opłata za energię elektryczną, zakup nagród na zawody sportowe, opłaty ubezpieczenia zawodników drużyn sportowych, organizowanie imprez sportowych na terenie gminy i w szkołach.

Wójt
(-) mgr inż. Hieronim Kasprzak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

| TREŚĆ | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|---|-------|--------|------|--------------|--------------|-------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 94.897,00 | 95.146,44 | 100,26 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 01010 | | 500,00 | 750,00 | 150,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 500,00 | 750,00 | 150,00 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 94.397,00 | 94.396,44 | 100,00 |
| Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | | | 2010 | 94.397,00 | 94.396,44 | 100,00 |
| LEŚNICTWO | 020 | | | 380,00 | 371,86 | 97,86 |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 380,00 | 371,86 | 97,86 |
| Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. Oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 380,00 | 371,86 | 97,86 |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 400 | | | 205.000,00 | 208.412,36 | 101,66 |
| Dostarczanie wody | | 40002 | | 205.000,00 | 208.412,36 | 101,66 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 205.000,00 | 208.412,36 | 101,66 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 121.500,00 | 121.500,00 | 100,00 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inv. i zakupy inv. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego | | | 6620 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 101.500,00 | 101.500,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publicznych | | | 6260 | 101.500,00 | 101.500,00 | 100,00 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 119.450,00 | 119.853,22 | 100,34 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 119.450,00 | 119.853,22 | 100,34 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 1.200,00 | 1.173,66 | 97,81 |
| Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 60.144,00 | 60.574,65 | 100,72 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | | 0770 | 57.428,00 | 57.427,54 | 100,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 678,00 | 677,37 | 99,91 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 46.500,00 | 46.970,00 | 101,01 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 46.500,00 | 46.970,00 | 101,01 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 45.500,00 | 45.500,00 | 100,00 |
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 1.000,00 | 1.470,00 | 147,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 9.473,00 | 9.473,00 | 100,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 752,00 | 752,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 752,00 | 752,00 | 100,00 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75108 | | 8.721,00 | 8.721,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami | | | 2010 | 8.721,00 | 8.721,00 | 100,00 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 6.743,00 | 6.742,70 | 100,00 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | | 6.743,00 | 6.742,70 | 100,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 743,00 | 742,70 | 99,96 |
| Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 2710 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 756 | | | 3.129.662,00 | 3.169.091,53 | 101,26 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych | | 75601 | | 4.000,00 | 4.750,98 | 118,77 |
| Pod. od dział. Gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 4.000,00 | 4.545,41 | 113,64 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | | | 0910 | 0 | 205,57 | 0 |
| Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 75615 | | 1.692.921,00 | 1.650.556,90 | 97,50 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 1.542.000,00 | 1.499.271,70 | 97,23 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 25.000,00 | 25.143,80 | 100,58 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 27.700,00 | 27.686,00 | 99,95 |
| Pod. od środków transportowych | | | 0340 | 47.900,00 | 45.649,00 | 95,30 |
| Pod. od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 9.200,00 | 11.749,00 | 127,71 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 3.300,00 | 3.236,40 | 98,07 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | 2680 | 37.821,00 | 37.821,00 | 100,00 |
| Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od spadków i darowizn, pod. od czyn. cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych | | 75616 | | 512.100,00 | 525.720,77 | 102,66 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 225.000,00 | 222.167,89 | 98,74 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 158.000,00 | 152.895,87 | 96,77 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 13.100,00 | 13.042,13 | 99,56 |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 55.000,00 | 54.126,40 | 98,41 |
| Podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 9.000,00 | 13.445,00 | 149,39 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 47.000,00 | 65.300,22 | 138,94 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 5.000,00 | 4.743,26 | 94,87 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek Samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 74.500,00 | 73.670,62 | 98,89 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 18.000,00 | 18.018,94 | 100,11 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 51.500,00 | 51.484,68 | 99,97 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | | 0690 | 5.000,00 | 4.167,00 | 83,34 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 846.141,00 | 914.392,26 | 108,07 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 841.141,00 | 909.427,00 | 108,12 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 5.000,00 | 4.965,26 | 99,31 |
| ROŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 3.959.064,00 | 3.961.728,14 | 100,07 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | | 2.704.542,00 | 2.704.542,00 | 100,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 2.704.542,00 | 2.704.542,00 | 100,00 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | | 1.155.797,00 | 1.155.797,00 | 100,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 75831 | | 1.155.797,00 | 1.155.797,00 | 100,00 |
| Cz. równoważąca subw. ogóln. dla gmin | | | 2920 | 54.873,00 | 54.873,00 | 100,00 |
| Subwencje ogólne z budż. państwa | | | 2920 | 54.873,00 | 54.873,00 | 100,00 |
| Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 43.852,00 | 46.516,14 | 106,08 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 21.600,00 | 24.265,06 | 112,34 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 22.252,00 | 22.251,08 | 100,00 |
| OSWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 97.313,00 | 80.256,30 | 82,47 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 29.670,00 | 20.828,30 | 70,20 |
| Dotacje na real. wł. zadań bież. gmin | | | 2030 | 29.670,00 | 20.828,30 | 70,20 |
| Przedszkola | | 80104 | | 46.700,00 | 46.566,00 | 99,71 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 46.700,00 | 46.566,00 | 99,71 |
| Gimnazja | | 80110 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane z fun. celowych na fin. lub dofin. Kosztów realizacji inwestycji i zakup w inwest. jedn. sektora fin. publ. | | | 6260 | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 17.643,00 | 9.562,00 | 54,20 |
| Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na real. wł. zad. bież. gmin (zw. gmin) | | | 2030 | 17.643,00 | 9.562,00 | 54,20 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 1.464.679,00 | 1.396.445,86 | 95,34 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1.310.135,00 | 1.254.416,58 | 95,75 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | | | 2010 | 1.310.000,00 | 1.254.281,62 | 95,75 |
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 135,00 | 134,96 | 99,97 |
| Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. | | 85213 | | 5.600,00 | 4.349,90 | 77,68 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|--------------|--------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami | | 20 10 | 5.600,00 | 4.349,90 | 77,68 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne | 85214 | | 84.896,00 | 73.631,38 | 86,73 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 20 10 | 49.161,00 | 45.195,14 | 91,93 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 20 30 | 35.735,00 | 28.436,24 | 79,58 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | 53.800,00 | 53.800,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 20 30 | 53.800,00 | 53.800,00 | 100,00 |
| Pozostała działalność | 85295 | | 10.248,00 | 10.248,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 20 30 | 10.248,00 | 10.248,00 | 100,00 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 83.008,00 | 75.404,53 | 90,84 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | 83.008,00 | 75.404,53 | 90,84 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 20 30 | 83.008,00 | 75.404,53 | 90,84 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 228.577,00 | 230.555,01 | 100,87 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | 77.000,00 | 78.990,51 | 102,59 |
| Wpływy z usług | | 08 30 | 77.000,00 | 78.990,51 | 102,59 |
| Gospodarka odpadami | 90002 | | 151.500,00 | 151.487,87 | 99,99 |
| Wpływy z różnych dochodów | 90020 | | 151.500,00 | 151.487,87 | 99,99 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 09 70 | 77,00 | 76,63 | 99,52 |
| Wpływy z opłaty produktowej | | 04 00 | 77,00 | 76,63 | 99,52 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| Dot. otrzymane z funduszy celowych na realiz. Zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych | | 24 40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| DOCHODY OGÓLEM: | | | 9.574.246,00 | 9.529.950,95 | 99,54 |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 rok

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE

| Treść | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------|--------|------|--------------|--------------|-------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 94.397,00 | 94.396,44 | 99,99 |
| Pozostała działalność | | 01 095 | | 94.397,00 | 94.396,44 | 99,99 |
| Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin ustawami) ustawami | | | 2010 | 94.397,00 | 94.396,44 | 99,99 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 45.500,00 | 45.500,00 | 100,00 |
| Urzędy Wojewódzkie | | 75 011 | | 45.500,00 | 45.500,00 | 100,00 |
| Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 45.500,00 | 45.500,00 | 100,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 9.473,00 | 9.473,00 | 100,00 |
| Urzędy władzy państw. kontroli i ochrony prawa | | 75 101 | | 752,00 | 752,00 | 100,00 |
| Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 752,00 | 752,00 | 100,00 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75 108 | | 8.721,00 | 8.721,00 | 100,00 |
| Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 8.721,00 | 8.721,00 | 100,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 1.364.761,00 | 1.303.826,66 | 95,54 |
| Św. rodz. oraz skł. ub. em. i rent. | | 85212 | | 1.310.000,00 | 1.254.281,62 | 95,75 |
| Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 1.310.000,00 | 1.254.281,62 | 95,75 |
| Skł. na ub.zdr.op.za os.pob. świad | | 85213 | | 5.600,00 | 4.349,90 | 77,68 |
| Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 5.600,00 | 4.349,90 | 77,68 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------|--------------|--------------|-------|
| Zaś. i POM. w nat. oraz skł. na ub. emerytalne | | 85214 | | 49.161,00 | 45.195,14 | 91,93 |
| Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 49.161,00 | 45.195,14 | 91,93 |
| ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM | | | | 1.514.131,00 | 1.453.196,10 | 95,98 |

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU

| Treść | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------|--------|------|-----------|-----------|-------------|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 13.000,00 | 29.400,00 | 226,15 |
| Urzędy Wojewódzkie | | 75011 | | 13.000,00 | 29.400,00 | 226,15 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 13.000,00 | 29.400,00 | 226,15 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 0 | 269,93 | - |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emer. i rent. z ub. społecznego | | 85212 | | 0 | 269,93 | 0 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0 | 269,93 | 0 |
| Ogółem: | | | | 13.000,00 | 29.669,93 | 228,23 |

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 rok

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

| Treść | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------|--------|------|--------------|--------------|-------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 863.546,00 | 760.639,77 | 88,08 |
| Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi | | 01010 | | 761.100,00 | 659.448,87 | 86,64 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 23.000,00 | 0 | 0 |
| Wydatki inwest. jedn. budż. | | | 6050 | 738.100,00 | 659.448,87 | 89,34 |
| Izby Rolnicze | | 01030 | | 4.750,00 | 3.516,46 | 74,03 |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego. | | | 2850 | 4.750,00 | 3.516,46 | 74,03 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 97.696,00 | 97.674,44 | 99,98 |
| Składki na ubezpiec. społeczne | | | 4110 | 243,35 | 243,35 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 35,26 | 34,86 | 98,87 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1.423,05 | 1.423,05 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 149,81 | 149,65 | 99,89 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 299,00 | 298,00 | 99,67 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3.000,00 | 2.980,00 | 99,33 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 92.545,53 | 92.545,53 | 100,00 |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 400 | | | 127.300,00 | 123.454,16 | 96,98 |
| Dostarczanie wody | | 40002 | | 127.300,00 | 123.454,16 | 96,98 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 15.000,00 | 13.596,47 | 90,64 |
| Zakup energii | | | 4260 | 59.300,00 | 59.253,24 | 99,92 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 30.000,00 | 29.512,61 | 98,38 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 23.000,00 | 21.091,84 | 91,70 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 1.198.377,00 | 1.146.690,74 | 95,69 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 99.100,00 | 96.889,29 | 97,77 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 99.100,00 | 96.889,29 | 97,77 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 1.099.277,00 | 1.049.801,45 | 95,50 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 25.925,00 | 25.853,08 | 99,72 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 21.470,00 | 10.311,44 | 48,03 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 48.752,00 | 24.286,02 | 49,82 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| Wydatki inwest. jedn. budż. | | | 6050 | 1.003.010,00 | 989.230,91 | 98,63 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 44.591,00 | 42.451,10 | 95,20 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 44.591,00 | 42.451,10 | 95,20 |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Wynagr. bezosobowe | | 4170 | 3.900,00 | 3.892,00 | 99,79 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | 4210 | 23.591,00 | 21.989,93 | 93,21 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 17.100,00 | 16.569,17 | 96,90 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 20.300,00 | 20.211,58 | 99,56 |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 71014 | | 20.300,00 | 20.211,58 | 99,56 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 20.300,00 | 20.211,58 | 99,56 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 1.763.934,93 | 1.429.988,00 | 81,07 |
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | | 96.293,00 | 95.077,42 | 98,74 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 64.750,00 | 64.375,18 | 99,42 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | | 4040 | 4.650,00 | 4.649,00 | 99,98 |
| Składki na ubezpiec. społeczne | | 4110 | 12.000,00 | 11.803,14 | 98,36 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1.750,00 | 1.691,31 | 96,65 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | 4210 | 2.500,00 | 2.370,56 | 94,82 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 7.900,00 | 7.836,40 | 99,19 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 500,00 | 258,83 | 51,77 |
| Odpisy na zakładowy FSS | | 4440 | 1.743,00 | 1.743,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracow. niebędących czł. korpusu sł. cywilnej | | 4700 | 500,00 | 350,00 | 70,00 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75022 | | 73.700,00 | 73.629,81 | 99,90 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 69.200,00 | 69.160,00 | 99,94 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | 4210 | 1.500,00 | 1.496,86 | 99,79 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 1.750,00 | 1.747,80 | 99,87 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1.250,00 | 1.225,15 | 98,01 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | | 1.340.477,93 | 1.013.498,08 | 75,61 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 591.000,00 | 590.850,51 | 99,97 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | | 4040 | 40.300,00 | 40.221,14 | 99,80 |
| Składki na ubezpiec. społeczne | | 4110 | 102.370,00 | 101.989,35 | 99,63 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 15.476,93 | 15.257,80 | 98,58 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 13.500,00 | 13.452,85 | 99,65 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | 4210 | 70.232,00 | 61.935,66 | 88,19 |
| Zakup energii | | 4260 | 13.400,00 | 13.352,07 | 99,64 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 1.100,00 | 1.068,20 | 97,11 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 150,00 | 147,00 | 98,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 86.295,00 | 70.886,07 | 82,14 |
| Zakup usł. dost. do sieci Internet | | 4350 | 3.500,00 | 3.470,23 | 99,15 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | | 4360 | 6.546,00 | 6.488,19 | 99,12 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | | 4370 | 34.000,00 | 33.283,17 | 97,89 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 14.300,00 | 12.194,77 | 85,28 |
| Podróże służbowe zagraniczne | | 4420 | 1.000,00 | 929,41 | 92,94 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 22.200,00 | 22.171,00 | 99,87 |
| Odpisy na zakładowy FSS | | 4440 | 13.008,00 | 13.008,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej | | 4700 | 5.800,00 | 5.796,00 | 99,93 |
| Zakup mater. pap. do sprz. druk. i urządzeń kserograficznych | | 4740 | 3.000,00 | 2.933,30 | 99,78 |
| Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji | | 4750 | 3.300,00 | 3.213,36 | 97,37 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 300.000,00 | 850,00 | 0,28 |
| Pozostała działalność | 75095 | | 253.464,00 | 247.782,69 | 97,76 |
| Wynagr. osob. pracowników | | 4010 | 108.000,00 | 105.358,77 | 97,55 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | | 4040 | 7.000,00 | 6.767,48 | 96,68 |
| Składki na ubezpiec. społeczne | | 4110 | 23.343,00 | 22.443,85 | 96,15 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 23.337,00 | 23.256,17 | 99,65 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 3.820,00 | 3.806,94 | 99,66 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 16.667,00 | 15.225,06 | 91,35 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 100,00 | 49,00 | 49,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 43.694,00 | 43.607,47 | 99,80 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 20.600,00 | 20.364,95 | 98,86 |
| Odpisy na zakładowy FSS | | 4440 | 6.903,00 | 6.903,00 | 100,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | 9.473,00 | 9.473,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 752,00 | 752,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 629,02 | 629,02 | 100,00 |
| Składki na ubezpiecz. społeczne | | | 4110 | 107,58 | 107,58 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 15,40 | 15,40 | 100,00 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75108 | | 8.721,00 | 8.721,00 | 100,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fiz. | | | 3030 | 3.960,00 | 3.960,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpiecz. społ. | | | 4110 | 151,76 | 151,76 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 21,74 | 21,74 | 100,00 |
| Wynagrodz. bezosobowe | | | 4170 | 1.887,50 | 1.887,50 | 100,00 |
| Zakup mater. i wyposaż. | | | 4210 | 2.062,79 | 2.062,79 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 602,01 | 602,01 | 100,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 35,20 | 35,20 | 100,00 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 186.821,00 | 184.738,15 | 98,89 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | | 181.821,00 | 180.128,32 | 99,07 |
| Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 17.000,00 | 16.962,17 | 99,78 |
| Składki na ubezpiecz. Społeczne | | | 4110 | 2.360,00 | 2.359,80 | 99,99 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 340,00 | 338,40 | 99,53 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 13.800,00 | 13.800,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | | 4210 | 84.528,00 | 84.138,10 | 99,54 |
| Zakup energii | | | 4260 | 20.000,00 | 18.974,18 | 94,87 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 23.743,00 | 23.649,38 | 99,61 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 15.900,00 | 15.765,93 | 99,16 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 600,00 | 598,36 | 99,73 |
| Różne opłaty i składki. | | | 4430 | 3.550,00 | 3.542,00 | 99,77 |
| Pozostała działalność | | 75495 | | 5.000,00 | 4.609,83 | 92,20 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.520,00 | 1.517,43 | 99,83 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2.880,00 | 2.726,40 | 94,67 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 600,00 | 366,00 | 61,00 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYKALNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOB PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 756 | | | 16.000,00 | 15.864,20 | 99,15 |
| Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | | 75647 | | 16.000,00 | 15.864,20 | 99,15 |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | 4100 | 16.000,00 | 15.864,20 | 99,15 |
| OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | | | 76.300,00 | 76.187,94 | 99,85 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt. | | 75702 | | 76.300,00 | 76.187,94 | 99,85 |
| Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | | | 8010 | 1.212,00 | 1.212,00 | 100,00 |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | | | 8070 | 75.088,00 | 74.975,94 | 99,85 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 4.299.503,00 | 4.278.246,25 | 99,51 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 2.387.417,00 | 2.377.367,00 | 99,58 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | | | 3020 | 114.820,00 | 114.808,20 | 99,99 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1.517.974,00 | 1.510.515,17 | 99,51 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | | | 4040 | 109.324,00 | 109.321,91 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 288.880,00 | 287.603,68 | 99,56 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 41.540,00 | 41.343,40 | 99,53 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 381,00 | 381,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 94.253,00 | 93.322,36 | 99,01 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 2.140,00 | 2.131,09 | 99,58 |
| Zakup energii | | | 4260 | 53.500,00 | 53.388,91 | 99,79 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 6.630,00 | 6.621,02 | 99,86 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1.670,00 | 1.670,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 13.500,00 | 13.492,04 | 99,94 |
| Zakup usł. dost. do sieci internet | | | 4350 | 6.540,00 | 6.528,40 | 99,82 |
| Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 6.940,00 | 6.932,05 | 99,89 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 3.610,00 | 3.601,84 | 99,77 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 7.353,00 | 7.349,00 | 99,95 |
| Odpisy na zakładowy FŚS | | | 4440 | 116.632,00 | 116.632,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr. | | 4740 | 1.730,00 | 1.724,93 | 99,71 |
| Oddziały przedszk. w szk. podst. | 80103 | | 142.033,00 | 141.815,27 | 99,85 |
| Wydatki osob. niezalicz. do wyn. | | 3020 | 10.410,00 | 10.252,40 | 98,49 |
| Wynagr. osob. pracowników | | 4010 | 92.430,00 | 92.429,35 | 99,99 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | | 4040 | 5.900,00 | 5.894,18 | 99,90 |
| Skł. na ubezp. społeczne | | 4110 | 16.690,00 | 16.679,79 | 99,94 |
| Skł. na Fundusz Pracy | | 4120 | 2.590,00 | 2.571,14 | 99,27 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1.150,00 | 1.141,33 | 99,25 |
| Zakup pomocy nauk. dyd. i książek | | 4240 | 940,00 | 934,91 | 99,46 |
| Podr. służbowe krajowe | | 4410 | 270,00 | 259,17 | 95,99 |
| Odpisy na zakł. Fundusz Św. Socjalnych Przewodząca | | 4440 | 11.653,00 | 11.653,00 | 100,00 |
| Przedszkola | 80104 | | 339.243,00 | 337.044,31 | 99,35 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | | 3020 | 10.180,00 | 10.162,80 | 99,83 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 193.949,00 | 193.882,90 | 99,97 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | | 4040 | 14.005,00 | 14.000,24 | 99,97 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 37.600,00 | 37.567,24 | 99,91 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 5.290,00 | 5.278,94 | 99,79 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | 4210 | 13.130,00 | 12.754,51 | 97,14 |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 24.000,00 | 22.345,50 | 93,11 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 1.115,00 | 1.112,59 | 99,78 |
| Zakup energii | | 4260 | 13.670,00 | 13.668,44 | 99,99 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 5.230,00 | 5.222,62 | 99,86 |
| Zakup usług dostępu do sieci internet | | 4350 | 540,00 | 539,88 | 99,98 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej | | 4370 | 1.300,00 | 1.277,03 | 98,23 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 175,00 | 172,62 | 98,64 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 856,00 | 856,00 | 100,00 |
| Odpisy na zakładowy FSS | | 4440 | 11.533,00 | 11.533,00 | 100,00 |
| Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji | | 4750 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Gimnazja | 80110 | | 1.120.700,00 | 1.120.466,17 | 99,98 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 63.928,00 | 63.791,83 | 99,79 |
| Różne wydatki na rzecz osób fiz. | | 3030 | 2.888,00 | 2.888,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 710.325,00 | 710.309,75 | 99,99 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | | 4040 | 50.530,00 | 50.525,71 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 134.690,00 | 134.668,62 | 99,98 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 19.690,00 | 19.670,59 | 99,90 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4170 | 481,00 | 481,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | 4210 | 35.150,00 | 35.149,75 | 100,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 1.210,00 | 1.201,00 | 99,27 |
| Zakup energii | | 4260 | 6.020,00 | 6.018,88 | 99,98 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 540,00 | 540,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 6.000,00 | 5.997,56 | 99,96 |
| Zakup usł. dostępu do sieci internet | | 4350 | 2.100,00 | 2.093,52 | 99,69 |
| Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikac. telefonii stacjonarnej | | 4370 | 1.500,00 | 1.496,49 | 99,77 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1.920,00 | 1.915,11 | 99,75 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 2.011,00 | 2.011,00 | 100,00 |
| Odpisy na zakładowy FSS | | 4440 | 62.672,00 | 62.672,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych | | 4740 | 480,00 | 472,13 | 98,36 |
| Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji | | 4750 | 265,00 | 263,26 | 99,34 |
| Wydatki inwst. jedn. budż. | | 6050 | 18.300,00 | 18.299,97 | 100,00 |
| Dowózienie uczniów do szkół | 80113 | | 133.700,00 | 133.312,01 | 99,71 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 133.700,00 | 133.312,01 | 99,71 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 80114 | | 125.517,00 | 125.467,99 | 99,96 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 85.874,00 | 85.870,52 | 99,99 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 5.720,00 | 5.711,80 | 99,86 |
| Składki na ubezp. społ. | | 4110 | 15.803,00 | 15.802,42 | 99,99 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2.218,00 | 2.217,42 | 99,97 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | | 4210 | 3.050,00 | 3.049,52 | 99,98 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8.015,00 | 7.981,34 | 99,58 |
| Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikac. telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1.482,00 | 1.481,94 | 99,99 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 735,00 | 733,10 | 99,74 |
| Odpisy na zakładowy FSS | | | 4440 | 2.257,00 | 2.257,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych | | | 4740 | 313,00 | 312,93 | 99,98 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | 11.500,00 | 11.461,50 | 99,67 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 11.500,00 | 11.461,50 | 99,67 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 39.393,00 | 31.312,00 | 79,49 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | | | 4240 | 2.676,00 | 2.676,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 14.247,00 | 6.166,00 | 43,28 |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 21.750,00 | 21.750,00 | 100,00 |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 51.500,00 | 50.067,58 | 97,22 |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 50.500,00 | 49.067,58 | 97,16 |
| Składki na ubezpiec. społ. | | | 4110 | 2.030,00 | 2.029,60 | 99,98 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 300,00 | 289,71 | 96,57 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 12.650,00 | 12.650,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | | 4210 | 6.830,00 | 5.885,86 | 86,18 |
| Zakup energii | | | 4260 | 7.000,00 | 6.979,21 | 99,70 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 220,00 | 140,30 | 63,77 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 19.670,00 | 19.504,99 | 99,16 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 800,00 | 626,56 | 78,32 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 500,00 | 461,35 | 92,27 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 1.642.304,00 | 1.573.074,71 | 95,78 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 3.300,00 | 3.237,69 | 98,11 |
| Zakup usług przez jst od in. jst. | | | 4330 | 3.300,00 | 3.237,69 | 98,11 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1.310.000,00 | 1.254.281,62 | 95,75 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 1.265.860,00 | 1.212.952,46 | 95,82 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 21.690,00 | 21.653,12 | 99,83 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 10.520,00 | 9.117,12 | 86,66 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | | | 4040 | 1.000,00 | 837,21 | 83,72 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 620,00 | 548,23 | 88,42 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6.100,00 | 6.069,10 | 99,49 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.705,40 | 1.450,98 | 85,08 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1.000,00 | 454,70 | 45,47 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 200,00 | 189,10 | 94,55 |
| Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | | | 4440 | 804,60 | 804,60 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 500,00 | 205,00 | 41,00 |
| Składki na ubezpiec. zdrow. opł.za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ. | | 85213 | | 5.600,00 | 4.349,90 | 77,68 |
| Skł. na ubezpiec. zdrowotne | | | 4130 | 5.600,00 | 4.349,90 | 77,68 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 85214 | | 105.896,00 | 94.631,13 | 89,36 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 105.896,00 | 94.631,13 | 89,36 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | 34.390,00 | 34.267,35 | 99,64 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 34.390,00 | 34.267,35 | 99,64 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 137.940,00 | 137.572,26 | 99,73 |
| Wydatki osobowe niezal. do wyn. | | | 3020 | 570,00 | 540,00 | 94,74 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 98.500,00 | 98.464,92 | 99,96 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 6.600,00 | 6.544,90 | 99,17 |
| Składki na ubezpiec. Społeczne | | | 4110 | 18.510,00 | 18.502,72 | 99,96 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2.600,00 | 2.565,73 | 98,68 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | | 4210 | 1.546,00 | 1.447,43 | 93,62 |

| | | | | | |
|--|-------|------|------------|------------|--------|
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2.610,00 | 2.604,59 | 99,79 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | 4370 | 1.890,00 | 1.817,54 | 96,17 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2.500,00 | 2.480,43 | 99,22 |
| Odpisy na zakładowy FŚS | | 4440 | 2.414,00 | 2.414,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sf. cywilnej | | 4700 | 200,00 | 190,00 | 95,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze | 85228 | | 1.530,00 | 1.392,97 | 91,04 |
| Skł. na ubezpie. społeczne | | 4110 | 280,00 | 226,90 | 81,04 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1.250,00 | 1.166,07 | 93,29 |
| Pozostała działalność | 85295 | | 43.648,00 | 43.341,79 | 99,30 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 43.648,00 | 43.341,79 | 99,30 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 92.128,00 | 84.523,53 | 91,75 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | 92.128,00 | 84.523,53 | 91,75 |
| Stypendia dla uczniów | | 3240 | 48.025,00 | 48.025,00 | 100,00 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | 3260 | 19.966,00 | 12.362,53 | 61,92 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 13.533,00 | 13.532,98 | 99,99 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10.498,00 | 10.498,00 | 100,00 |
| Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 106,00 | 105,02 | 99,08 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 307.510,00 | 268.624,08 | 87,35 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | 47.700,00 | 44.700,74 | 93,71 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 7.300,00 | 6.565,59 | 89,94 |
| Zakup energii | | 4260 | 31.000,00 | 29.409,61 | 94,87 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 3.700,00 | 3.602,84 | 97,37 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 5.000,00 | 4.784,88 | 95,70 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 700,00 | 337,82 | 48,26 |
| Oczyszczalnie miast i wsi | 90003 | | 800,00 | 793,74 | 99,22 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 800,00 | 793,74 | 99,22 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | | 50,00 | 45,01 | 90,02 |
| Zakup materiałów i wyposaż. | | 4210 | 50,00 | 45,01 | 90,02 |
| Ochrona powietrza atm. i klimatu | 90005 | | 20.000,00 | 19.689,00 | 98,44 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 20.000,00 | 19.689,00 | 98,44 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | 222.660,00 | 187.138,79 | 84,05 |
| Zakup energii | | 4260 | 108.000,00 | 98.759,10 | 91,44 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 72.000,00 | 57.719,69 | 80,17 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 12.000,00 | 0 | 0 |
| Wydatki inwest. jedn. budżet. | | 6050 | 30.660,00 | 30.660,00 | 100,00 |
| Pozostała działalność | 90095 | | 16.300,00 | 16.256,80 | 99,73 |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież. | | 2900 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 300,00 | 256,80 | 85,60 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 204.060,00 | 203.773,84 | 99,86 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | | 122.760,00 | 122.473,84 | 99,77 |
| Wynagr. osobowe pracowników | | 4010 | 59.200,00 | 59.177,15 | 99,96 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | | 4040 | 4.226,00 | 4.216,97 | 99,79 |
| Składki na ubezpie. społeczne | | 4110 | 12.200,00 | 12.196,35 | 99,97 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 10.900,00 | 10.850,00 | 99,54 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1.760,00 | 1.747,49 | 99,29 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 12.191,00 | 12.149,59 | 99,66 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 13.800,00 | 13.708,36 | 99,34 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 2.800,00 | 2.779,31 | 99,26 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 3.300,00 | 3.265,62 | 98,96 |
| Odpisy na ZFŚS | | 4440 | 2.383,00 | 2.383,00 | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2480 | 81.300,00 | 81.300,00 | 100,00 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | | 30.391,00 | 30.309,66 | 99,73 |
| Pozostała działalność | 92695 | | 30.391,00 | 30.309,66 | 99,73 |
| Składki na ubezpie. społeczne | | 4110 | 42,00 | 41,04 | 97,71 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 6,00 | 5,88 | 98,00 |
| Zakup materiałów i wyposaż | | 4210 | 13.079,00 | 13.049,24 | 99,77 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------|---------------|---------------|--------|
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1.040,00 | 1.040,00 | 100,00 |
| Zakup energii. | | 4260 | 600,00 | 568,16 | 94,69 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 13.066,00 | 13.050,34 | 99,88 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 2.558,00 | 2.555,00 | 99,88 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | 10.934.038,93 | 10.298.318,29 | 94,19 |

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 rok

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH- ZADANIA ZLECONE

| Treść | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------|--------|------|--------------|--------------|-------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 94.397,00 | 94.396,44 | 99,99 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 94.397,00 | 94.396,44 | 99,99 |
| Składki na ubezpiecz. społeczne | | | 4110 | 243,35 | 243,35 | 100,00 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 35,26 | 34,86 | 98,87 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1.423,05 | 1.423,05 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 149,81 | 149,65 | 99,89 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 92.545,53 | 92.545,53 | 100,00 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 45.500,00 | 45.500,00 | 100,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 45.500,00 | 45.500,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 45.500,00 | 45.500,00 | 100,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 9.473,00 | 9.473,00 | 100,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 752,00 | 752,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 629,02 | 629,02 | 100,00 |
| Składki na ubezpiecz. Społeczne | | | 4110 | 107,58 | 107,58 | 100,00 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 15,40 | 15,40 | 100,00 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75108 | | 8.721,00 | 8.721,00 | 100,00 |
| Różne wydatki na rzecz os. fiz. | | | 3030 | 3.960,00 | 3.960,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpiecz. społ. | | | 4110 | 151,76 | 151,76 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 21,74 | 21,74 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1.887,50 | 1.887,50 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.062,79 | 2.062,79 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 602,01 | 602,01 | 100,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 35,20 | 35,20 | 100,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 1.364.761,00 | 1.303.826,66 | 95,54 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego | | 85212 | | 1.310.000,00 | 1.254.281,62 | 95,75 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 1.265.860,00 | 1.212.952,46 | 95,82 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 21.690,00 | 21.653,12 | 99,83 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | | | 4040 | 1.000,00 | 837,21 | 83,72 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 10.520,00 | 9.117,12 | 86,66 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 620,00 | 548,23 | 88,42 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6.100,00 | 6.069,10 | 99,49 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.705,40 | 1.450,98 | 85,08 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej | | | 4370 | 1.000,00 | 454,70 | 45,47 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 200,00 | 189,10 | 94,55 |
| Odpisy na zakł. fund. św. socj. | | | 4440 | 804,60 | 804,60 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cyw. | | | 4700 | 500,00 | 205,00 | 41,00 |
| Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ. | | 85213 | | 5.600,00 | 4.349,90 | 77,68 |
| Skł. na ubezpiecz. zdrowotne | | | 4130 | 5.600,00 | 4.349,90 | 77,68 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 85214 | | 49.161,00 | 45.195,14 | 91,93 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 49.161,00 | 45.195,14 | 91,93 |
| ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM | | | | 1.514.131,00 | 1.453.196,10 | 95,98 |

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 R.

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------|------|---|---------------|--------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Korek-etap II, Kamień, Magdalenów Korek | 633.600,00,00 | 605.000,00 | 95,49 |
| 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień | 28.400,00 | 28.348,87 | 99,82 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów - Kolonia, Malcówka, Kosmów | 70.000,00 | 20.000,00 | 28,57 |
| 010 | 01010 | 6050 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ceków-Kolonia | 6.100,00 | 6.100,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 67 Gostynie - Szadykierz | 176.300,00 | 176.272,61 | 99,98 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 46/1 Przedzeń | 264.000,00 | 263.955,77 | 99,98 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 81 Kosmów - Kolonia | 230.500,00 | 230.426,45 | 99,97 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 348 w miejsc. Kamień | 10.000,00 | 9.758,56 | 97,59 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wyk. dokumentacji techn. dróg – działki Ceków Kolonia | 15.000,00 | 2.135,00 | 14,23 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wyk. dokumentacji techn. drogi Prażuchy Stare Nr 56 | 10.570,00 | 10.562,00 | 99,92 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wyk. dokument. techn. drogi Plewnia Nowa Nr 107 | 8.140,00 | 8.135,00 | 99,94 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 272/1 Kosmów- Kolonia | 248.500,00 | 248.372,12 | 99,95 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 158 w Cekowie-Kolonii wraz z parkingiem | 40.000,00 | 39.613,40 | 99,03 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4602 w Przespolewie Kościelnym | 18.900,00 | 17.980,47 | 95,13 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy dr. powiat. Nr 4594 P w miejscowości Morawin | 30.000,00 | 29.971,97 | 99,91 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4487 P w miejscowości Przespolew Kościelny | 21.100,00 | 21.060,33 | 99,81 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4589 P w miejscowości Plewnia | 29.100,00 | 27.876,52 | 95,80 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii ośw. uliczn. w miejsc. Kamień Kolonia | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja ośw. uliczn. na terenie gminy | 15.660,00 | 15.660,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Rozbud. budynku Urzędu Gminy w Cekowie Kol. | 300.000,00 | 850,00 | 0,28 |
| 801 | 80110 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia budynku Gimnazjum w Cekowie - Kolonii wraz z urządzeniem i wyposażeniem ogródka ekologicznego | 18.300,00 | 18.299,97 | 100,00 |
| Razem: | | | | 2.189.170,00 | 1.795.379,04 | 82,01 |

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 ROKU

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|--|-----|--------------|--------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | | 2.042.584,93 | 2.042.584,93 | 100,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki krajowe | 952 | 1.712.000,00 | 1.712.000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | |
| | Pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środ. i Gospod. Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Korek – etap II, Kamień, Magdalenów, Korek | 952 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 2. | Inne rozliczenia krajowe (wolne środki) | 955 | 330.584,93 | 330.584,93 | 100,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM : | | | 682.792,00 | 682.792,00 | 100,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek krajowych | 992 | 663.300,00 | 663.300,00 | 100,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 19.492,00 | 19.492,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 r.

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2007 R.

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------|
| Dochody: | Plan | Wykonanie | % |
| Dz. 756 rozdz. 75618 §0480 | 51.500,00 | 51.484,68 | 99,97 |

Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu

Wydatki:

| Treść | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------|--------|------|-----------|-----------|----------------|
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 51.500,00 | 50.067,58 | 97,22 |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 50.500,00 | 49.067,58 | 97,16 |
| Składki na ubezp. Społ. | | | 4110 | 2.030,00 | 2.029,60 | 99,98 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 300,00 | 289,71 | 96,57 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 12.650,00 | 12.650,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6.830,00 | 5.885,86 | 86,18 |
| Zakup energii | | | 4260 | 7.000,00 | 6.979,21 | 99,70 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 220,00 | 140,30 | 63,70 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 19.670,00 | 19.504,99 | 99,16 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacj. | | | 4370 | 800,00 | 626,56 | 78,32 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 500,00 | 461,35 | 92,27 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

Realizacja wydatków w dziale "Ochrona zdrowia" dokonywana jest zgodnie z uchwalonym programem. Wydatki zrealizowano w 97,22% planu.

W/w wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia pełnomocnika Zarządu ds. uzależnień wraz z pochodnymi oraz z tytułu umowy zlecenia dla wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej w Cekowie Kolonii w kwocie - 14.969,31,
- zakupy bieżące na potrzeby świetlic w ramach realizacji programu socjoterapeutycznego w kwocie -5.885,86,

- wydatki administracyjne związane z utrzymaniem świetlicy Kamień tj. zapłata za telefon, energię elektryczną, ogrzewanie oraz opłaty dotyczące ubezpieczenia sprzętu komputerowego w kwocie - 8.746,06,
- szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w środowisku rodzinnym i szkolnym w kwocie - 7.615,00,
- organizacja kolonii letnich dla dzieci w kwocie - 12.390,00,
- wypłata delegacji - 461,35.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Kwota dotacji | Wykonanie | % wykonania |
|--------|-------|--------|------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Instytucja kultury-Biblioteki | Działalność statutowa | 81.300,00 | 81.300,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | | | 81.300,00 | 81.300,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 r.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|------------|------------|-------------|
| | Stan środków na początek roku | 301.543,98 | 301.543,98 | 100,00 |
| I. | Przychody | 250.000,00 | 248.569,72 | 99,43 |
| 1. | §0690 – wpływy z różnych opłat | 250.000,00 | 248.569,72 | 99,43 |
| II. | Wydatki | 551.543,98 | 531.972,35 | 96,45 |
| 1. | Wydatki bieżące | 6.543,98 | 5.357,51 | 81,87 |
| | §42 10- zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.368,27 | 68,41 |
| | §4300- zakup usług pozostałych | 4.543,98 | 3.989,24 | 87,79 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 545.000,00 | 526.614,84 | 96,63 |
| | §61 10- wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 545.000,00 | 526.614,84 | 96,63 |
| | w tym: | | | |
| | budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów - Korek etap II, Kamień, Magdalenów, Korek | 292.000,00 | 282.178,97 | 96,64 |
| | wykonanie otworu studziennego oraz budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ceków Kolonia; | 187.000,00 | 186.610,20 | 99,79 |
| | budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cierpiatka | 58.000,00 | 57.825,67 | 99,70 |
| | budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów Kol., Malcówka, Kosmów | 8.000,00 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2007

| Dział | Rozdział | § | Nazwa wsi | Kwota | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Beznatka | 7.067,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 4210 | Ceków Wieś | 500,00 | 494,00 | 98,80 |
| 600 | 60016 | 4300 | | 2.500,00 | 0 | 0 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 272,00 | 272,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Ceków Kolonia | 422,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6050 | | 15.000,00 | 2.135,00 | 14,23 |
| 700 | 70005 | 4210 | | 2.000,00 | 1.983,72 | 99,19 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 500,00 | 459,23 | 91,85 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 3.650,00 | 3.650,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Gostynie | 666,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | | 732,00 | 732,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kamień | 89,00 | 68,51 | 76,98 |
| 600 | 60016 | 6050 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | 700,00 | 666,49 | 95,21 |
| 750 | 75095 | 4170 | | 837,00 | 837,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4110 | | 143,00 | 143,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4120 | | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 4000,00 | 3.998,73 | 99,97 |
| 801 | 80 101 | 4210 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kosmów Wieś | 40,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 4210 | | 271,00 | 271,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4270 | | 299,00 | 298,00 | 99,67 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 1.295,00 | 1.295,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 600 | 60016 | 4270 | Kosmów Kolonia | 854,00 | 854,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 1.583,00 | 1.500,60 | 94,79 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kuźnica | 366,00 | 366,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | | 482,00 | 482,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Morawin | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | 3.493,00 | 3.493,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | Nowa Plevnia | 1.628,00 | 1.628,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Nowe Prażuchy | 636,00 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | 4210 | Plevnia | 1.760,00 | 1.760,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 1.660,00 | 1.660,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Podzborów | 1.290,00 | 1.288,87 | 99,91 |
| 400 | 40002 | 4210 | | 73,00 | 61,51 | 84,26 |
| 600 | 60016 | 4270 | Przedzeń | 488,00 | 488,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 200,00 | 199,80 | 99,90 |
| 754 | 75412 | 4300 | | 780,00 | 780,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Przespolew Kościelny | 1.924,00 | 1.923,59 | 99,98 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 109,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | Przespolew Pański | 1.373,00 | 1.372,00 | 99,93 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 2.650,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Stare Prażuchy | 305,00 | 305,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 76,00 | 76,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 3.752,00 | 3.752,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Szadek | 338,00 | 338,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | | 2.510,00 | 2.509,62 | 99,98 |
| Razem: | | | | 90.303,00 | 65.781,67 | 72,85 |

2581

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2007 ROK

Uchwalony budżet gminy na rok 2007 Uchwałą Nr VI/30/07 z dnia 26.02.2007 r. po stronie dochodów w kwocie 16.450.910 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 17.980.134 zł (w tym dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 93.500 zł) w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany i po zmianach na dzień 31.12.2007 r. wynosi:

- dochody: 17.133.066
- w tym:
 - dotacja celowa na zadania zlecone 3.259.442
 - dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 94.400
- wydatki 16.407.742
- w tym:
 - wydatki na zadania zlecone 3.259.442
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 94.800

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 725.324 zł przeznaczona jest na spłatę kredytu bankowego.

Dochody budżetu gminy na plan 17.133.066 zł wykonane zostały w kwocie 17.108.991,50 zł co stanowi 99,9% planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone na plan 3.259.442 zł wykonano w kwocie 3.113.760,51 zł tj. 95,5% planu.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

| | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------------|---------|------------|-------|
| §6298 | 294.428 | 294.427,80 | 100,0 |
| rozd. 01095 Pozostała działalność | | | |
| w tym: | | | |
| §2010 | 279.537 | 279.536,02 | 100,0 |
| ogółem dz. 010 | 573.965 | 573.963,82 | 100,0 |