

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

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02095 Pozostała działalność			
w tym:			
§0750	2.000	1.976,33	98,8
ogółem dz. 020	2.000	1.976,33	98,8

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
w tym:			
§0750	500	213,46	42,7
§2440	85.800	85.800,00	100,0
§2710	20.000	20.000,00	100,0
	106.300	106.013,46	99,7
ogółem dz. 600	106.300	106.013,46	99,7

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
w tym:			
§0470	22.000	21.892,10	99,5
§0750	12.000	11.279,25	94,0
§0770	190.000	191.735,30	100,1
§0920	0	610,24	0
	224.000	225.516,89	100,7
ogółem dz. 700	224.000	225.516,89	100,7

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
w tym:			
§0960	17.560	17.560,00	100,0
Ogółem dz.710	17.560	17.560,00	100,0

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
w tym:			
§2010	65.400	65.400,00	100,0
§2360	900	2.818,50	313,2
	66.300	68.218,50	102,9

rozdz.75023 Urzędy gmin

w tym:			
§0830	10.000	11.188,00	111,9
ogółem dz. 750	76.300	79.406,50	104,1

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa			
w tym:			
§2010	1.305	1.305,00	100,0

rozdz.75108

w tym:			
§2010	16.930	16.930,00	100,0
ogółem dz.751	18.235	18.235,00	100,0

Dz. 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75601 Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych w tym:

§0350	12.00	13.360,86	111,3
-------	-------	-----------	-------

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych

w tym:

§0310	830.000	822.378,45	99,1
§0320	103.000	102.417,25	99,4
§0330	11.000	11.891,00	108,1
§0340	32.000	31.564,00	98,6
§0500	5.000	12.526,10	250,5
§0910	500	299,20	59,8
§2680	94.121	94.121,00	100,0
	1.075.621	1.075.197,00	99,9

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:

§0310	479.000	470.781,86	98,3
§0320	550.000	546.817,35	99,4
§0330	800	705,60	88,2
§0340	104.000	102.401,50	98,5
§0360	8.000	4.392,60	54,9
§0370	1.000	790,00	79,0
§0430	5.000	3.842,00	76,8
§0500	90.000	93.178,34	103,5
§0560	0	0	0
§0910	12.000	16.813,57	140,1
	1.249.800	1.239.722,82	99,2

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

w tym:

§0410	26.305	25.894,88	98,4
§0460	30.000	30.101,27	100,3
§0480	94.400	94.356,05	99,9
§0490	5.200	5.113,63	98,3
	155.905	155.465,83	99,7

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

§0010	1.701.899	1.840.063,00	108,1
§0020	30.000	30.473,54	101,6
	1.731.899	1.870.536,54	108,0
ogółem dz. 756	4.225.225	4.354.283,05	103,1

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorządu terytorial.

w tym:

§2920	4.507.810	4.507.810,00	100,0
-------	-----------	--------------	-------

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym:

§2920	2.122.024	2.122.024,00	100,0
-------	-----------	--------------	-------

ogółem dz. 758	6.629.834	6.629.834,00	100,0
----------------	-----------	--------------	-------

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:			
§2030	25.198	20.752,15	82,4
rozd. 80104 Przedszkola			
w tym:			
§0830	95.000	120.974,70	127,4
rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
w tym:			
§0750	61.500	34 770,16	56,5
rozd. 80195 Pozostała działalność			
w tym:			
§2030	206.831	206.830,76	100,0
ogółem dz. 801	388.52	383.327,77	98,7

## Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.			
w tym:			
§2010	2.750.000	2.611.537,63	95,0
§2360	300	267,75	89,3
	2.750.300	2.611.805,38	95,0
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
w tym:			
§2010	14.600	10.645,86	72,9
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe			
w tym:			
§2010	131.670	128.406,00	97,5
§2030	44.668	40.092,65	89,8
	176.338	168.498,65	95,6
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
w tym:			
§0920	0	69,88	0
§2030	139.700	139.700,00	100,0
	139.700	139.769,88	100,1
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
w tym:			
§0830	18.000	17.859,06	99,2
rozd. 85295 Pozostała działalność			
w tym:			
§2030	43.554	43.554,00	100,0
ogółem dz. 852	3.142.492	2.992.132,83	95,2

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne			
w tym:			
§0830	16.000	15.635,10	97,7
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
w tym:			
§2030	107.792	106.288,55	98,6
ogółem dział 854	123.792	121.923,65	98,5

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
w tym:			
§6298	1.411.583	1.411.585,36	100,0

§6339	188.211	188.211,00	100,0
1.599.794	1.599.796,36	100,0	
rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej			
w tym:			
§2370	790	785,05	99,4
rozd. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opt. produktowej			
w tym:			
§0400	4.250	4.236,79	99,7
ogółem dz. 900	1.604.834	1.604.818,20	100,0

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

## Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

## rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:			
§2010	279.537	279.536,02	100,0
ogółem dz. 010	279.537	279.536,02	100,0

## Dz. 750 Administracja publiczna

## rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:			
§2010	65.400	65 400,00	100,0
ogółem dz. 750	65.400.	65 400,00	100,0

## Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

## rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:			
§2010	1.305	1.305,00	100,0
rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu			
w tym:			
§2010	16.930	16.930,00	100,0
ogółem dz. 751	16.930	16.930,00	100,0

## Dz. 852 Pomoc społeczna

## rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:			
§2010	2.750.000	2.611.537,63	95,0
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
w tym:			
§2010	14.600	10.645,86	72,9
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe			
w tym:			
§2010	131.670	128.406,00	97,5
ogółem dz. 852	2.896.270	2.750.589,49	95,0

Niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych w dz. 020 Leśnictwo spowodowane jest tym, że osiągnięto mniejsze wpływy z czynszu za obwody łowieckie niż planowano.

Natomiast w dz. 801 Oświata i wychowanie, dz. 852 Pomoc społeczna, dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

spowodowane jest tym, że otrzymane dotacje celowe na poszczególne zadania nie zostały w pełni wykorzystane, a nie wykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu wojewody.

Wykonanie dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 4.225.225 zł wykonano 4.354.283,05 zł tj. 103,1%. Natomiast wykonanie znacznych źródeł dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.309.000 zł wykonano 1.293.160,31 zł tj. 98,8%
- podatek rolny plan 653.000 zł wykonano 649.234,60 zł tj. 99,4%
- podatek leśny plan 11.800 zł wykonano 12.596,60 zł tj. 106,8%
- podatek od środków transportowych plan 136.000 zł wykonano 133.965,50 zł tj. 98,5%
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 95.000 zł wykonano 105.704,44 zł tj. 111,3%
- podatek od spadków i darowizn plan 8.000 zł wykonano 4.392,60 zł tj. 54,9%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 26.305 zł wykonano 25.894,88 zł tj. 98,4%
- wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 94.400 zł - wykonano 94.356,05 zł tj. 99,9%
- wpływy z karty podatkowej plan 12.000 zł wykonano 13.360,86 zł tj. 111,3%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 30.000 zł wykonano 30.101,27 zł tj. 100,3%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.701.899 zł wykonano 1.840.063 zł tj. 108,1%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 30.000 zł wykonano 30.473,54 zł tj. 101%

Większe wykonanie wpływów niż planowano w podatku od czynności cywilno-prawnych, wpływach z karty podatkowej, podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. W m-cu grudniu dokonano korekty planu dostosowującego do przewidywanego wykonania dochodów. Jednak w m-cu styczniu z tego tytułu wpłynęły większe dochody niż planowano. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W pozostałych działach wykonanie zaplanowanych dochodów kształtuje się od 99,7% do 104,1%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowi kwota 872.948 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 585.063
- w podatku rolnym 221.348
- w podatku od środków transportowych 58.951
- w podatku od posiadania psa 7.586

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 120.696 zł i dotyczą podatku rolnego od osób prawnych.

W 2007r umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.781zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 693
- w podatku rolnym osoby fizyczne 682
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 1.406

Wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty na kwotę 6.528 zł.

Zaległości wobec budżetu gminy z tyt. podatków i opłat na dzień 31.12.2007r stanowi kwota 680.361,20 zł tj. 4,0% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- podatek od nieruchomości 415.000,36
- podatek rolny 87.193,19
- podatek leśny 29,00
- podatek od środków transportowych 41.847,82
- podatek realizowany przez Urząd Skarbowy 8.785,37
- pozostałe 127.505,44

Na zaległości podatkowe zostało wystawionych 291 upomnień na kwotę 147.128,59 zł, oraz wystawiono 190 tytułów wykonawczych na kwotę 289.519,41 zł.

Dokonano zabezpieczenia hipotecznego na kwotę 21.837,90 zł (w tym podatek rolny 16.396,20 zł, podatek od nieruchomości 5.441,70 zł)

W wyniku prowadzenia windykacji do budżetu gminy do 15 marca br. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 29.903,60 zł oraz odsetki w kwocie 5.565,15 zł.

#### Wydatki

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:

§4300	12.000	6.497,84	54,2
§6050	33.000	32.641,07	98,9
	45.000	39.138,91	87,0

w rozdz. tym środki wydatkowane na utrzymanie hydrantów p/pożarowych, oraz modernizacje stacji wodociągowej w Dobrzycy

#### rozd. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§2850	13.600	13.175,02	96,9
-------	--------	-----------	------

są to wydatki poniesione na Izby rolnicze - 2% wpływów z tyt. podatku rolnego

#### rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§4110	493	493,35	100,0
§4120	70	70,32	100,0
§4170	2.870	2.870,00	100,0

§4210	909	909,30	100,0
§4300	974	972,85	99,9
§4410	165	165,28	100,0
§4430	274.056	274.054,92	100,0
	279.537	279.536,02	100,0

w rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

ogółem dz. 010 338.137 331.849,95 98,1

#### Dz. 600 Transport i łączność

##### rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§2710	10.000	10.000	100,0
-------	--------	--------	-------

w rozdz. tym wydatki poniesiono na dofinansowanie zadania realizowanego przez powiat na podstawie zawartego porozumienia

##### rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym:

§4210	35.000	33.980,03	97,1
§4270	861.000	860.940,91	100,0
§4300	71.500	68.390,46	95,7
§6050	81.000	80.927,40	99,9
§6060	10.000	9.633,10	96,4
	1.058.500	1.053.871,90	99,6

w rozdz. tym wydatki poniesiono na: remonty dróg, chodników, ulic, zakup tłucznia, zimowe utrzymanie dróg, remonty przepustów, zakup wiat przystankowych oraz na opr. dokumentacji technicznej na budowę ulic

##### rozdz. 60095 Pozostała działalność

w tym:

§4300	31.000	2.337,59	88,2
-------	--------	----------	------

są to wydatki poniesione na dofinansowanie komunikacji podmiejskiej

ogółem dz. 600 1.099.500 1.091.209,49 99,3

#### Dz. 630 Turystyka

##### rozdz. 63095 Pozostała działalność

w tym:

§4210	3.000	2.802,50	93,4
§4300	5.000	4.196,80	83,9
	8.000	6.999,30	87,5

są to planowane wydatki na zakup folderu oraz wydanie albumu o tematyce gminy

ogółem dz. 630 8.000 6.999,30 87,5

#### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§4300	45.000	43.743,43	97,2
§6060	39.000	38.473,60	98,7
	84.000	82.217,03	97,9

w rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowania geodezyjne, szacunki nieruchomości, wykup gruntów

ogółem dz. 700 84.000 82.217,03 97,9

#### Dz. 710 Działalność usługowa

##### rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§4170	5.100	5.100,00	100,0
§4300	21.800	21.750,80	100,0
	26.900	26.850,80	99,8

w rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego

ogółem dz. 710 26.900 26.850,80 99,8

#### Dz. 750 Administracja publiczna

##### rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§4010	76.099	75.364,65	99,0
§4040	6.950	6.807,48	98,0
§4110	14.000	13.509,62	96,5
§4120	2.311	2.282,70	98,8
§4210	4.298	4.265,88	99,3
§4440	1.542	1.542,15	100,0
	105.200	103.772,48	98,7

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie USC (wynagr. pracowników, zakup art. biurowych, skł. ZUS, odpis ZFŚS)

##### rozdz. 75022 Rady gmin

§3030	98.000	97.983,68	100,0
§4210	5.000	4.229,39	84,6
§4300	6.000	5.797,34	96,6
§4740	1.000	1.000,00	100,0
	110.000	109.010,41	99,1

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie rady gminy, (diety za udział w posiedzeniu komisji, sesji, zakup art. biurowych, wyposażenia, pr. remontowe)

##### rozdz. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§4010	841.300	821.057,53	97,6
§4040	57.000	56.623,29	99,3
§4110	148.900	142.550,91	95,7
§4120	21.338	20.590,02	96,5
§4140	15.150	14.516,00	95,8
§4170	37.060	36.736,88	99,1
§4210	76.713	68.504,63	89,3
§4260	7.000	16.164,94	95,1
§4280	1.000	339,40	33,9
§4300	160.930	153.647,26	95,5
§4350	5.000	3.982,81	79,7
§4360	9.000	8.140,72	90,0
§4370	13.000	11.223,76	86,3
§4410	28.500	27.343,57	96,0
§4420	1.200	1.160,92	96,8
§4430	22.500	22.314,99	99,2
§4440	19.100	19.042,20	99,7
§4740	18.500	18.255,86	98,7
§4750	9.000	7.555,32	84,0
	1.502.191	1.449.751,01	96,5

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynagr. pracowników, zakup art. biurowych, środki czystości, energia, opl. pocztowa, rozm. tele-



foniczne, składki , badania prac. szkolenia, delegacje, składki ZUS, odpis ZFŚS, składki PFRON)

ogółem dz.750 1.717.391 1.662.533,90 96,8

Dz. 751 Urzędy naczel. organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

w tym:

§4110	155	154,71	99,8
§4120	22	22,05	100,0
§4170	900	900,00	100,0
§4210	248	238,92	96,3
	1.325	1.315,68	99,3

w rozdz. tym wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców

rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

w tym:

§3030	7.920	7.920,00	100,0
§4110	421	421,47	100,1
§4120	60	60,07	100,0
§4170	3.802	3.801,77	100,0
§4210	1.495	1.495,29	100,0
§4300	1.160	1.159,44	100,0
§4410	2.072	2.071,96	100,0
	16.930	16.930,00	100,0

w rozdz. tym wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

ogółem dz. 751 18.255 18.245,68 100,0

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§2820	5.971,03	5.971,03	100,0
§3020	4.050,00	4.006,79	98,9
§4110	1.500,00	1.450,68	96,7
§4170	20.900,00	20.850,00	99,8
§4210	23.028,97	22.941,08	99,6
§4260	13.800,00	13.738,28	99,5
§4280	5.300,00	5.245,00	99,0
§4300	22.100,00	22.064,49	99,8
§4350	550,00	524,50	95,4
§4370	1.200,00	1.128,58	94,1
§4430	9.000,00	8.918,00	99,1
	107.400,00	106.838,43	99,5

są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP (wynag. za udział w pożarach, ryczałty, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów, energia ,badanie lekarskie strażaków)

rozd. 75414 Obrona cywilna

w tym:

§4210	500	490,30	98,1
-------	-----	--------	------

w rozdz. tym wydatki poniesiono na zakup materiałów dot. obrony cywilnej

ogółem dz. 754 107.900 107.328,73 99,5

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

rozd. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

w tym:

§4100	30.000	29.692,48	99,0
§4110	500	145,43	29,1
§4120	100	20,73	20,7
	30.600	29.858,64	97,6

są to wydatki poniesione z tyt. inkasa podatków i opłat

ogółem dz. 756 30.600 29.858,64 97,6

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§8070	139.000	137.854,55	99,2
-------	---------	------------	------

są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu

ogółem dz. 757 139.000 137.854,55 99,2

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§3020	167.000	166.053,73	99,4
§4010	2.154.167	2.149.860,48	99,8
§4040	166.740	165.010,68	99,0
§4110	412.310	410.977,92	99,7
§4120	60.558	58.339,02	96,3
§4170	9.000	9.000,00	100,0
§210	105.100	104.545,71	99,5
§4240	3.400	3.137,35	92,3
§4260	47.900	47.825,30	99,9.
§4270	30.362	29.188,49	96,1
§4300	64.500	63.072,15	97,8
§4370	14.600	14.326,00	98,1
§4410	5.100	3.436,99	67,4
§4430	5.000	4.837,00	96,7
§4440	138.600	138.600,00	100,0
§4740	2.100	1.948,50	92,8
	3.386437	3.370.159,32	99,5

są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół (wynagrodzenia, dod. wynagr. roczne, delegacje, środki czystości, energia, art. biurowe, zakup opału, rozm. telefoniczne, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych, skl. ZUS, ZFŚS, dod. mieszkaniowe,)

rozd. 80104 Przedszkola

w tym:

§3020	33.600	33.546,18	99,8
§4010	600.500	600.286,89	99,9
§4040	46.500	46.289,08	99,6
§4110	111.500	111.337,41	99,9
§120	15.900	15.786,52	99,3
§4210	43.200	42.981,86	99,5
§4220	56.300	56.119,85	99,7
§4240	3.000	1.518,32	50,7
§4260	20.000	19.807,89	99,0

§4300	19.600	19.482,93	99,4
§4370	3.300	3.251,57	98,5
§4430	300	210,00	70,0
§4440	36.700	36.700,00	100,0
§4740	1.000	325,74	32,6
§6050	380.000	379.344,81	99,8
	1.371.400	1.366.989,05	99,7

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenie, dod. wynagr. roczne, skl. ZUS, dodatki mieszkaniowe, energia elektr. zakup opału, środki czystości, przebudowę rozbudowę budynku na przedszkole)

## rozdz. 80110 Gimnazja

w tym:

§3020	70.300	70.283,57	99,9
§4010	880.500	879.034,60	99,8
§4040	68.000	67.131,73	98,7
§4110	164.200	163.999,08	99,9
§4120	24.200	23.197,92	95,9
§4210	78.156	77.599,28	99,3
§4240	2.000	1.168,44	58,4
§4260	16.500	16.466,24	99,8
§4270	15.300	15.300,00	100,0
§4300	20.300	18.562,94	91,5
§4370	4.200	3.349,16	79,8
§4410	2.500	1.701,48	68,1
§4430	3.000	1.922,00	64,1
§4440	56.500	56.500,00	100,0
	1.405.656	1.396.216,44	99,3

są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, skl. ZUS, dodatkowe wynagr. roczne, dod. mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, art. biurowe, energie, środki czystości, delegacje)

## rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§4110	671	670,84	100,0
§4120	96	95,44	99,5
§4170	3.896	3.895,80	100,0
§4300	230.597	230.588,49	100,0
235	260.235	250,57	100,0

w rozdz. tym środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół

## rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

w tym:

§3020	840	832,55	99,1
§4010	108.500	108.424,60	99,9
§4040	9.200	8.721,28	94,8
§4110	21.000	19.770,13	94,2
§4120	2.900	2.803,78	96,7
§4210	15.850	15.765,51	99,5
§4260	50	21,16	42,3
§4300	23.994	23.475,39	97,8
§4370	3.000	2.188,06	72,9
§4410	2.000	545,56	27,3
§4430	416	416,00	100,0
§4440	4.300	4.300,00	100,0
§4740	2.000	119,50	6,0
	194.050	187.383,52	96,7

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie zespołu ekonom. adm. szkół (wynagrodz. plus pochodne, delegacje,

energia, zakup art. biurowych, opl. pocztowa, delegacje, ZFŚS)

## rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§3020	17.800	16.459,00	92,5
§4170	150	150,00	100,0
§4410	9.150	2.751,60	30,1
	27.100	19.360,60	71,5

w rozdziale tym poniesiono wydatki na doksztalcanie nauczycieli,

## rozdz. 80195 Pozostała działalność

w tym:

§4240	3.125	3.124,11	100,0
§4300	222.906	222.290,70	99,7
§4440	38.700	38.700,00	100,0
	264.731	264.114,81	99,8

w rozdz. tym środki zaplanowano na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, monitoring szkół, zakup pomocy naukowych, zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zakup lektur do bibliotek szkolnych,

ogółem dz. 801 6.884.634 6.839.474,31 99,4

## Dz. 851 Ochrona zdrowia

## rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

w tym:

§4210	600	598,99	99,8
§4300	1.950	1.950,00	100,0
	2.550	2.548,99	99,9

w rozdz. tym wydatki poniesiono na zwalczanie narkomanii (zakup testów, szkolenia)

## rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

§4110	2.620	2.616,63	99,9
§4120	140	134,50	96,1
§4170	42.960	42.954,80	100,0
§4210	13.560	13.528,83	99,8
§4260	820	812,65	99,1
§4300	30.760	30.754,39	100,0
§4370	1.050	1.039,80	99,1
§4410	70	61,19	87,4
§4430	270	266,00	98,5
	92.250	92.168,79	99,9

w rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem (wynagr. pełnomocnika, szkolenia, zakup art. biurowych, czynsze, energia elektryczna, letni wypoczynek)

ogółem dz. 851 94.800 94.717,78 99,9

## Dz. 852 Pomoc społeczna

## rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

w tym:

§4330	44.002	39.099,08	88,9
-------	--------	-----------	------

są to wydatki poniesione za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.

w tym :			
§3110	2.656.320	2.525.299,10	95,1
§4010	39.611	32.283,06	81,5
§4040	3.120	3.118,15	99,9
§4110	16.209	15.100,88	93,2
§4120	1.013	1.012,67	100,0
§4170	8.240	8.240,00	100,0
§4210	13.583	13.583,00	100,0
§4270	806	805,93	100,0
§4300	6.749	6.748,03	100,0
§4410	755	754,32	99,1
§4430	200	200,00	100,0
§4440	1.610	1.609,20	99,9
§4740	1.000	999,60	100,0
§4750	1.784	1.783,69	100,0
	2.751.000	2.611.537,63	94,9

są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, odpis ZFŚS

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w tym:			
§4130	14.600	10.645,86	72,9

są to wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

w tym:			
§3110	392.038	384179,93	98,0

w rozdz. tym środki wydatkowane na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:			
§3110	110.000	99.968,73	91,0

w rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:			
§4010	353.680	353.671,50	100,0
§4040	27.000	26.514,82	98,2
§4110	65.160	65.159,84	100,0
§4120	9.334	9.155,57	98,1
§4170	5.838	5.832,00	99,9
§4210	14.100	11.752,86	83,4
§4270	700	160,00	22,9
§4300	18.000	16.199,21	90,0
§4370	586	585,30	99,9
§4410	12.740	12.667,63	99,4
§4430	200	0	0
§4440	10.460	10.459,80	100,0
§4750	1.600	0	0
	519.398	512.158,53	98,6

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia, dod. wynagr. roczne, delegacje, art. biurowe, środki czystości, opłata pocztowa, prowizja bankowa, odpis ZFŚS)

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym:

§4110	1.755	1.480,59	84,4
§4120	300	214,63	71,6
§4170	11.300	11.006,55	97,4
	13.355	12.701,77	95,1

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie osób sprawujących pomoc sąsiedzką

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§3110	102.999	100.531,13	97,6
§4170	3.200	3.172,00	99,1
§4210	2.300	2.281,40	99,2
	108.499	105.984,53	97,7

są to wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach

ogółem dz. 852	3.952.892	3.776.276,06	95,5
----------------	-----------	--------------	------

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§3020	5.300	3.548,40	66,9
§4010	82.200	81.606,80	99,3
§4040	8.000	7.350,33	91,9
§4110	17.000	16.022,54	94,3
§4120	2.500	2.271,43	91,0
§4210	3.200	3.198,79	100,0
§4220	7.800	6.798,70	87,2
§4440	6.100	6.100,00	100,0
	132.100	126.896,99	96,1

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie świetlicy - zatrudnienie pracowników obsługi, wynagrodzenie plus pochodne, odpis na ZFŚS, środki czystości

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§3240	65.344	65.308,00	99,9
§3260	17.344	15.840,55	91,3
§4110	5.100	3.973,64	77,9
§4120	600	565,37	94,2
§4170	23.104	23.076,00	99,9
§4210	1.200	1.173,00	97,8
§4300	2.400	1.822,16	75,9
	115.092	111.758,72	97,1

są to wydatki poniesione na stypendia dla uczniów, zakup mundurków, pomoc materialna o charakterze edukacyjnym,

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§3020	413	0	0
-------	-----	---	---

w rozdz. tym środki zaplanowano na doksztalcanie nauczycieli

ogółem dz. 854	247.605	238.655,71	96,4
----------------	---------	------------	------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§4300	190.000	187.280,71	98,6
§6050	30.000	29.280,00	97,6
	220.000	216.560,71	98,4

w rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie oczyszczalni ścieków, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap I



## rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§6050	300.000	300.000,00	100,0
w rozdz. tym wydatki poniesiono na rekultywację składowiska odpadów w m. Strzyżew			

## rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§4210	15.000	14.085,51	93,9
§4300	4.000	3.967,65	99,2
	19.000	18.053,16	95,1

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie całej gminy

## rozdz. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§4210	500	415,51	83,1
§4260	288.000	262.940,19	91,3
§4300	28.000	27.745,93	99,1
§6010	8.800	8.800,00	100,0
§6050	167.500	167.480,52	100,0
	492.800	467.382,15	94,9

są to wydatki poniesione na oświetlenie ulic, dróg na terenie całej gminy, oraz remont oświetlenia ulicznego, budowa linii oświetleniowej, objęcie udziałów

## rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

w tym:

§2650	10.000	10.000,00	100,0
-------	--------	-----------	-------

w rozdz. tym przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

## rozdz. 90095 Pozostała działalność

w tym:

§4210	24.200	23.878,32	98,7
§4300	5.000	3.365,41	67,3
§4430	1.000	509,91	51,0
	30.200	27.753,64	91,9

są to wydatki poniesione na opłatę za odprowadzanie ścieków, urządzenie placu zabaw

ogółem dz. 900 1.072.000 1.039.749,66 97,0

## Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

## rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§2480	176.400	176.400,00	100,0
§4210	13.000	12.240,37	94,2
§4260	25.000	23.441,02	93,8
§4300	46.000	45.288,60	98,5
§4430	3.500	3.234,69	92,4
	263.900	260.604,68	98,8

w rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie GOK, oraz wydatkowano środki na utrzymanie sal wiejskich (energia, remonty sal)

## rozdz. 92116 Biblioteki

w tym:

§2480	190.000	190.000,00	100,0
-------	---------	------------	-------

w rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy

ogółem dz. 921 453.900 450.604,68 99,3

## Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

## rozdz. 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w tym:

§2820	30.000	30.000,00	100,0
§4110	400	386,82	96,7
§4120	50	30,65	61,3
§4170	2.250	2.250,00	100,0
§4210	38.578	38.413,62	99,6
§4260	2.100	2.099,39	100,0
§4300	20.800	20.486,52	98,5
§4370	900	811,32	90,2
§4430	2.450	2.450,00	100,0
§6050	22.000	21.910,00	99,6
§6060	12.700	12.677,40	99,8
	132.228	131.515,72	99,5

są to wydatki poniesione na utrzymanie LZS gminnych (zakup sprzętu, wynajem autokaru, ubezpieczenia, utrzymanie boiska sportowego, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska ze sztucznej trawy, dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej)

ogółem dz. 926 132.228 131.515,72 99,5

Wydatki budżetu gminy na plan 16.407.742 zł wykonano w kwocie 16.065.941,99 zł% tj. planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan 15.323.742 zł wykonano 14.984.774,09 zł tj. 97,8% (w tym: wydatki na zadania zlecone plan 3.259.442 zł wykonano 3.113.760,51 zł tj. 95,5%)
- wydatki majątkowe plan 1.084.000 zł wykonano 1.081.167,90 zł tj. 99,7%.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków w dz. 630 Turystyka spowodowane jest tym, że na zakup folderów i opracowanie informacji turystycznej o tematyce gminy wydatkowano mniejsze środki niż planowano.

W pozostałych działach wykorzystanie wydatków kształtuje się od 95,5% do 100%.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

## rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§4110	493	493,35	100,0
§4120	70	70,32	100,0
§4170	2.870	2.870,00	100,0
§4210	909	909,30	100,0
§4300	974	972,85	99,9
§4410	165	165,28	100,0
§4430	27.4056	274.054,92	100,0
	279.537	279.536,02	100,0

Dz. 750 Administracja publiczna			
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
w tym:			
§4010	46.799	46.799,00	100,0
§4040	5.000	5.000,00	100,0
§4110	9.000	9.000,00	100,0
§4120	1.261	1.260,99	100,0
§4210	1.798	1.797,86	100,0
§4440	1.542	1.542,15	100,0
	65.400	65.400,00	100,0

Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
w tym:			
§4110	155	154,71	100,0
§4120	22	22,05	100,0
§4170	900	900,00	100,0
§4210	228	228,24	100,0
	1.305	1.305	100,0

## rozdz. 75109 Wybory do Sejmu i Senatu

w tym:			
§3030	7.920	7.920,00	100,0
§4110	421	421,47	100,0
§4120	60	60,07	100,0
§4170	3.802	3.801,77	100,0
§4210	1.495	1.495,29	100,0
§4300	1.160	1.159,44	100,0
§4410	2.072	2.071,96	100,0
	16.930	16.930,00	100,0
ogółem dz. 751	18.235	18.235,00	100,0

## Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna  
oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.

w tym:			
§3110	2.655.320	2.525.299,10	95,1
§4010	39.611	32.283,06	81,5
§4040	3.120	3.118,15	99,9
§4110	16.209	15.100,88	93,2
§4120	1.013	1.012,67	100,0
§4170	8.240	8.240,00	100,0
§4210	13.583	13.583,00	100,0
§4270	806	805,93	100,0
§4300	6.749	6.748,03	100,0
§4410	755	754,32	100,0
§4430	200	200,00	100,0
§4440	1.610	1.609,20	100,0
§4750	1.784	1.783,69	100,0
	2.750.000	2.611.537,63	95,0

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za  
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
oraz niektóre świadczenia rodzinne

w tym:			
§4130	14.600	10.645,86	72,9

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

§3110	131.670	128.406,00	97,5
ogółem dz. 852	2.896.270	2.750.589,49	95,0

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane 95,5%.  
Pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu  
województwa.

## Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków na zadania majątkowe  
w kwocie 1.084.000 zł z budżetu gminy wydatkowano  
1.081.167,90 zł co stanowi 99,7% z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
- modernizacja stacji wodociągowej Dobrzyca	33.000	32.641,07	98,9
- budowa ul. Krzywej, Mirosławskiego, Biernackiego oraz budowa kanalizacji deszczowej z podł.do wpust. deszcz. w m. Dobrzyca	29.400	29.364,50	99,9
- przebudowa nawierzchni oraz bud. kanal. deszcz. wraz z wylot. oczyszcz. wód opad. i rozt. w ciąg ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku	18.800	18.788,00	99,9
- przebudowa nawierzchni oraz bud. kanal. deszcz. wraz z wlotem oczyszcz. wód opad. i roztop. ul. Kwiatowej w Fabianowie	32.800	32.774,90	99,3
- zakup wiaty przystankowej	10.000	9.633,10	96,3
- wykup gruntu	39.000	38.473,60	98,7
- przebudowa, rozbudowa budynku na przedszkole w kar- minie wraz z infrastrukturą	380.000	379.344,81	99,8
- budowa sieci kanali. sanit. grawit. i tłocznej wraz z prze- pompow. ścieków na terenie m. Dobrzyca etap I wraz z gosp. Osadową	30.000	29.280,00	97,6
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebez- pieczne w m. Strzyżew	300.000	300.000,00	100,0
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	8.800	8.800,00	100,0
- budowa linii oświetleniowej Koźminiec, Polskie Olendry	167.500	167.480,52	100,0
- budowa sali sportowo-widowiskowej	18.000	17.960,00	99,8
- budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy	4.000	3.950,00	98,8
- zakup ciągnika do koszenia trawy	12.700	12.677,40	99,8

Wydatki na zadania realizowane w drodze współdziałania między j.s.t

Na podstawie zawartego porozumienia z budżetu gminy zostały przekazane środki finansowe w kwocie 10.000 zł dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego przez powiat.

#### Jednostki organizacyjne gminy

Na realizację zadań jednostek gospodarki pozabudżetowej w budżecie gminy na rok 2007 zaplanowano dotację w kwocie 376.400 zł z przeznaczeniem dla Zakładu Komunalnego oraz instytucji kultury.

Z planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w kwocie 10.000 zł z budżetu gminy przekazano kwotę 10.000 zł tj. 100% planu. Środki te były przeznaczone na remonty i utrzymanie budynków komunalnych.

Ogółem przychody zakładu budżetowego na plan 1.075.200 zł wykonano 1.057.923,45 zł co stanowi 98,4%.

Z kwoty tej przypada:

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia	362.100	362.039,97
- pochodne	154.830	141.586,12
- pozostałe koszty	558.270	554.297,36

są to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej na terenie gminy.

Z planowanej dotacji podmiotowej w kwocie 366.400 zł przekazano kwotę 366.400 zł tj. 100% z przeznaczeniem dla:

- GOK -	176.400
- Biblioteki -	190.000

środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie GOK oraz 3 bibliotek działających na terenie gminy( wynagrodzenia, pochodne, opł. pocztowe, zakup art. Biurowych, środków czystości, opału, energia elektryczna, zakup nagród, utrzymanie orkiestry dętej).

#### Przychody i wydatki funduszy celowych

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska został utworzony GFOŚiGW.

Stan środków na dzień 1.01.2007 na plan 96.500 zł wykonano 96.538,32 zł.

Wpływy GFOŚiGW na plan 50.000 zł wykonano 47.882,33zł tj. 95,8%.

Ogółem przychody na plan 146.500 zł wykonano 144.420,65 zł co stanowi 98,6% planu.

Z w/w funduszu wydatkowano:

	plan	wykonanie	%
§4210	24.000	22.893,75	95,4
§4300	23.500	22.214,38	94,5
§6119	66.000	65.999,99	100,0

Są to wydatki poniesione na zakup koszy ulicznych, zakup nagród, sprzątnięcie śmieci, porządkowanie nieczynnego wysypiska śmieci, rekultywacja wysypiska śmieci.

Pozostałą kwotę 33.312,53 zł stanowi stan środków obrotowych na koniec roku.

W 2007 r. z budżetu gminy przekazano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.971,03 zł na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 30.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przychody budżetu gminy na plan 1.103.452 zł wykonano w kwocie 1.103.452 zł tj. 100,0%.

W 2007 r. gmina zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 700.000 zł , oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł, pozostałe środki w kwocie 103.452 zł stanowią przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

Na spłatę rat kredytu z budżetu wydatkowano kwotę 1.828.776 zł (w tym na spłatę kredytu zaciągniętego na realizację zadania przy udziale środków z EFRR 1.190.176 zł).

Zadłużenie gminy nadzień 31.12.2007 r. wynosi 3.205.400 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. gmina posiada wolne środki w kwocie 317.725,51 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W toku realizacji budżetu w ciągu roku prowadzono oszczędną gospodarkę finansową aby wpływające do budżetu wpływy pokrywały zaplanowane zadania bieżące oraz zadania inwestycyjne.