



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 września 2008 r.

Nr 145

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2613** – nr XVIII/131/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym..... 15412
- 2614** – nr XIV/103/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 15413
- 2615** – nr XXIII/196/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych 15425

SPRAWOZDANIA

- 2616** – zarządzenie nr 76/08 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 15426
- 2617** – zarządzenie nr 43/08 Wójta Gminy Powidz z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Powidz za rok 2007 15464
- 2618** – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zduny za 2007 rok 15489

2613

UCHWAŁA Nr XVIII/131/2008 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Gminy Okonek, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) Dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Okonek,
- 2) Dotowanym - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny, szkołę podstawową lub gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego.

§2. 1. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Okonek.

2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przysługują na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Okonek.

3. Warunkiem udzielenia dotacji na dany rok kalendarzowy dla placówek oświatowych wymienionych w §1 niniejszej uchwały jest złożenie informacji w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji o planowanej liczbie uczniów.

4. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać:

- 1) nazwę i adres szkoły lub przedszkola,
- 2) nazwę i adres podmiotu prowadzącego,

- 3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub przedszkola do ewidencji,
- 4) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie styczeń - sierpień oraz w okresie wrzesień - grudzień,
- 5) planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni,
- 6) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

§3. W oparciu o wnioski, o których mowa w §2 niniejszej uchwały oraz wskazaną liczbę dzieci, planuje się w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy wysokość środków finansowych na dotacje dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wymienionych w §1 uchwały.

§4. Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy, która określa szczegółowo zasady przekazywania i rozliczania przyznanej dotacji.

§5. 1. Dotacje przekazywane są comiesięcznie w wysokości określonej rzeczywistą liczbą uczniów lub wychowanków, do ostatniego dnia danego miesiąca.

2. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca Dotowany przedkłada Dotującemu informację o liczbie uczniów lub wychowanków.

§6. 1. Dotowany jest zobowiązany do:

- 1) Sporządzenia i przekazania Dotującemu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca rozliczenia otrzymanej dotacji za okres poprzedniego miesiąca, w formie narastającej.
- 2) Sporządzenia i przedłożenia Dotującemu w terminie do 15 stycznia następnego roku rozliczenia otrzymanej dotacji za rok poprzedni.

2. Rozliczenie wykorzystanej dotacji winno zawierać:

- 1) informację o kwocie przekazanej dotacji z wyszczególnieniem kwot części dotacji przekazywanych w poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie,
- 2) informację o faktycznej liczbie uczniów, wychowanków w poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie.

§7. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli:

- 1) liczby wychowanków, uczniów,

2) dokumentacji rozliczeniowej składanej przez dotowanego.

§8. 1. Nadpłaty dotacji w ciągu roku budżetowego zalicza się na poczet przys złego miesiąca lub umniejsza się kwotę dotacji w kolejnym miesiącu.

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, a także nadpłata dotacji na koniec roku budżetowego podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, przy czym odsetki nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnego pobrania dotacji.

3. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do dnia 15 lutego następnego roku, przy czym od kwoty dotacji zwróconej po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

wych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

§9. Dotowany zobowiązany jest do corocznego przedkładania dotującemu kopii sprawozdania GUS-01 o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola lub szkoły w terminie składania sprawozdania do GUS.

§10. Dotowany jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia dotującego o zaprzestaniu działania przedszkola, szkoły lub zamiarze likwidacji, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Perlowska

2614

UCHWAŁA Nr XIV/103/2008 RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50 poz. 362 i Nr 126 poz. 875) Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§1. 1. Z budżetu Gminy Budzyń może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, zwana dalej „dotacją”, przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Budzyń i wpisanym do rejestru zabytków.

2. Dotacja może być w szczególności udzielona na dofinansowanie następujących prac i robót:

1) sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2) przeprowadzanie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrza,

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

- 9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
- 10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
- 11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
- 12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
- 13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- 14) działań zmierzających do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku,
- 15) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-14,
- 16) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej lub odgromowej.

§2. O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§3. 1. Dotacja może być udzielona:

- 1) do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie zadań wymienionych w §1 ust. 2, pkt 1 do pkt 6,
- 2) do wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku, a wymienionych w §1 ust. 2, pkt 7 do pkt 16.

2. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w §2, na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwoty dotacji przyznane z budżetu gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§4. 1. Uprawniony podmiot ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami:

- 1) uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
- 2) uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego tytuł władania zabytkiem,
- 3) fotograficzną dokumentację zabytku,
- 4) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
- 5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót wraz z projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub

robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

- 6) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki do innych organów,
- 7) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji dołącza informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

4. Udzielenie dotacji dla podmiotu, o którym mowa w ust. 3, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielenie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§5. 1. Wnioski o dotacje kierowane są do Wójta Gminy, który – po sprawdzeniu wszystkich formalności – przedstawia je do zaopiniowania komisji Rady Gminy Budzyń właściwej do spraw kultury oraz komisji Rady Gminy Budzyń właściwej do spraw budżetu.

2. Uprawnione podmioty składają wnioski o dotację w terminie do 15 września poprzedzającego rok budżetowy.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace, które są niezbędne do wykonania w celu niezwłocznego usunięcia nagłego zagrożenia życia, zdrowia lub poważnego uszkodzenia zabytku.

4. Wnioski o przyznanie dotacji na rok 2008 należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. 1. Podmiotom spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale, dotację przyznaje Rada Gminy w drodze uchwały, określającej:

- 1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
- 2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację,
- 3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

2. Przy ustaleniu wysokości dotacji Rada Gminy uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie gminy.

3. Rada Gminy może postanowić, że część kwoty dotacji zostanie przekazana wnioskodawcy w następnym roku budżetowym.

§7. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Budzyń a uprawnionym podmiotem, określającej w szczególności:

- 1) zakres prac lub robót i termin ich wykonania,
- 2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności, które mogą być uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków,
- 3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, tryb kontroli wykonania umowy.

§8. 1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, którego dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy.

2. W celu rozliczenia dotacji podmiot składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót.

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§9. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi na rachunek bieżący budżetu gminy na zasadach określonych w art. 145 ust. 1 i art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.).

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Bogdan Łasecki*

Załącznik nr1
do uchwały Nr XIV/103/2008
Rady Gminy Budzyń
z dnia 27.03.2008 r.

WNIOSEK

**O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE,
RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU
ZNAJDUJACYM SIĘ NA TERENIE GMINY BUDZYŃ
wpisanym do rejestru zabytków**

I. PODSTAWOWE DANE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU
1. Nazwa zabytku:
2. Dane o zabytku:
Nr w rejestrze zabytków
Wpis z dnia
3. Dokładny adres zabytku:
B. WNIOSKODAWCA
1. Nazwa wnioskodawcy
2. Adres/ siedziba wnioskodawcy
3. Nr NIP
4. Nr REGON
5. Inne dane
1) forma prawna
2) nazwa i nr rejestru
Data wpisu do rejestru (ewidencji)

[illegible]

C. TERMIN REALIZACJI:			
Planowany termin rozpoczęcia prac:		Planowany termin zakończenia prac:	
D. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ŹRÓDŁA ICH SFINANSOWANIA:			
Przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz źródła ich sfinansowania	Zakres rzeczowy	Kwota	Udział w całości kosztów (w %)
Ogółem			
Przedmiot i kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków gminy Budzyń			
Udział środków własnych			
Udział środków pozyskanych z:			
- budżetu państwa			
- budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego			
Innych źródeł (należy wskazać)			
III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY			
Wykaz wykonanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych			
Rok	Zakres wykonywanych prac	Poniesione wydatki	Dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło i przeznaczenie)

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

- 1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
- 2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej)
- 3) harmonogram i kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
- 4) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub plan prac przy zabytku ruchomym,
- 5) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
- 6) wykaz prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku

W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane zastrzega się prawo do żądania zwrotu przyznanych środków

V. PODPISY

W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania – zgodnie z postanowieniami zawartej umowy

Podpis Wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

pieczęć

podpisy

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/103 /2008
Rady Gminy Budzyń
z dnia 27.03.2008 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT (ZADANIA) PRZY ZABYTKU

Data

SPRAWOZDANIE:*

☐ CZĘŚCIOWE ☐ KOŃCOWE

.....
nazwa zadania

.....
w okresie od..... do.....

.....
Umowa nr.....zawarta w dniu.....

.....
Pomiędzy.....

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Stopień realizacji planowanych prac

.....
.....
.....
.....

*wpisać znak X w odpowiednią kratkę

1. Opis zrealizowanych zadań (zgodnie z planem zawartym we wniosku o dotację i umowie)*
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

* opis powinien zawierać szczegółowe informacje o zrealizowanych pracach, zgodnie z ich układem we wniosku o przyznanie dotacji. Należy uwzględnić wszystkie planowane prace, określić ich stopień wykonania, wyjaśnić ewentualnie odstępstwa od planowanego zakresu i harmonogramu

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE							
1. Informacja o wydatkach przy realizacji zadania							
Całkowity dotychczasowy koszt			zł				
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym			zł				
w tym:	Koszty pokryte z uzyskanej dotacji		zł				
	Środki własne		zł				
Koszty ze względu na typ							
Lp	Rodzaj kosztów (zakup, materiały, usługi obce, w tym: remonty i pozostałe – wymienić jakie)	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		Koszt całkowity	w tym z dotacji	Koszt całkowity	w tym z dotacji	Koszt całkowity	w tym z dotacji
					</		

Koszty ze względu na ŹRÓDŁO FINANSOWANIA						
Źródło	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji						
Środki własne						
Inne dotacje (jakie)						
OGÓŁEM:		100%		100%		100%

EWENTUALNE UWAGI MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE PRZY OCENIE REALIZACJI ZADANIA

.....

.....

.....

.....

.....

2. Zestawienie rachunków *

Lp	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota zł	W tym ze środków przyznanej dotacji

* do sprawozdania należy załączyć spis wszystkich rachunków (faktur) za okres sprawozdawczy, z wyszczególnieniem tych, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr rachunku(faktury) datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w

jakiej części pokryta ona została z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Wymagane jest, aby każdy z rachunków opłaconych z otrzymanej dotacji opatrzony był na odwrocie pieczętą podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu.
Oryginały faktur, rachunków podlegają zwrotowi, należy je przechowywać do ewentualnej kontroli uprawnionych organów.

3. Podsumowanie realizacji zadania	
Kwota dotacji określona w umowie	zł
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji	zł
Dotychczas poniesione łączne wydatki Pokrywane z dotacji	zł
Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań (wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz podmiotu zlecającego po zakończeniu zadania) 	
III. INFORMACJE DODATKOWE załączniki (do sprawozdania należy dołączyć dodatkowe materiały mogące dokumentować działania przy realizacji zadania, np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, opinie itp.) 	

IV. OŚWIADCZENIA I PODPISY	
Oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także, że znana jest mi odpowiedzialność z art. 233 Kodeksy karnego.	
Podpis osoby składającej sprawozdanie (dotyczy osoby fizycznej)	
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania składającego sprawozdanie	
pieczęć	podpis
Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania wraz z załącznikiem	
data	Podpis upoważnionego urzędnika
Sprawozdanie należy złożyć osobiście lub nadsyłać listem poleconym w terminie przewidzianym w umowie o dotację	
V. ADNOTACJE URZĘDOWE	

2615

UCHWAŁA Nr XXIII/196/08 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

Na podstawie art. 80 ust. 1, 2, 3, 4 i art. 90 ust. 1, 2a, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.: Dz.U. Nr 69, poz. 624, Dz.U. 273 poz. 2703, Dz.U. Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Dz.U. Nr 17, poz. 141, Dz.U. Nr 94, poz. 788, Dz.U. Nr 122, poz. 1020, Dz.U. Nr 131, poz. 1091, Dz.U. Nr 167, poz. 1400, Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Dz.U. Nr 144, poz. 1043, Dz.U. Nr 208, poz. 1532, Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Dz.U. Nr 42, poz. 273, Dz.U. Nr 80, poz. 542, Dz.U. Nr 180, poz. 1280, Dz.U. Nr 181, poz. 1292 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.: z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984 Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 12187 Rada Miejska w Chodzieży, uchwała co następuje:

§1. W uchwale Nr XI/102/2007 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust. 1a dodaje się:

„Niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, organizującym inną niż w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych formę wychowania przedszkolnego, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Chodzież w przeliczeniu na jedno dziecko”.

2. §2 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzącą niepubliczne przedszkole, niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny lub niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej wniosku o przyznanie dotacji w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Wniosek powinien zawierać:

- 1) wskazanie nazwy i siedziby szkoły lub placówki,
- 2) wskazanie nazwy i siedziby organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
- 3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
- 4) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,
- 5) planowaną liczbę uczniów w przedszkolu lub w poszczególnych typach i rodzajach szkoły w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia roku kalendarzowego,
- 6) wskazanie zmian liczby uczniów w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, ustaloną na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc, w którym składana jest informacja,
- 7) nazwę i numer konta bankowego, na które powinna być przekazywana dotacja.

§2. Pozostałe przepisy uchwały pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

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

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) Maria Pierzkała-Lenartowska

2616

ZARZĄDZENIE Nr 76/08 WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2007, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia tj.:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych.

§2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

Wójt
(-) inż. Franciszek Tamas

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOŚLIWIE ZA ROK 2007 R.

Uchwalony na rok 2007 budżet gminy Białośliwie po dokonanych w ciągu roku zmianach stanowi po stronie dochodów kwotę 10.519.019,00 zł, natomiast po stronie wydatków 10.632.385,00 zł.

Natomiast planowane przychody budżetu gminy stanowiły kwotę ogółem 520.033,00 zł i pochodziły z kredytu w wysokości 300.000,00 zł oraz z innych źródeł 220.033,00 zł. Zostały zrealizowane w 100%.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 406.667,00 zł zostały wydatkowane w 100% na spłatę rat kredytów inwestycyjnych długoterminowych tj.:

- kredytu udzielonego w 2002 r. przez PKO BP S.A. O/C w Pile
- 166.666,56 zł
- kredytu udzielonego w 2006 r. przez Bank Spółdzielczy w Białośliwiu
- 240.000,00 zł

Wg sprawozdania Rb-NDS za rok 2007 wynika, iż Gmina zrealizowała wyższe wydatki niż dochody więc zamknęła rok deficytem w kwocie 28.605,66 zł.

Zmiany budżetu gminy zostały dokonane w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie
219.160,00 zł

na:

1. realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 146.401,00 zł
2. sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 2.000,00 zł

3. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 11.159,00 zł
4. wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi - 55.500,00 zł
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadczenia z pomocy społ. - 1.400,00 zł
6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emer. i rent - 2.700,00 zł
- dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 147.897,00 zł
- na:
- prace komisji do przeprow. postępowania kwalifik. związanego z awansem zawodowym nauczycieli 240,00 zł
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum poł. na terenach wiejskich 1.338,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 22.799,00 zł
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 23.736,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych 5.000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 23.800,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów 60.034,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów 10.950,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst. i tak :

- organizowanie imprezy kulturalnej o charakterze powiatowym 2.000,00 zł

VIII Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów

- organizacja Powiatowo-Gminnych Dożynek w Białosławiu 6.000,00 zł

Ponadto w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów został zwiększony plan dochodów ogółem o kwotę 96.600,00 zł w takich działach jak:

dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.400,00 zł

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie

dz.750 - Administracja publiczna 13.000,00 zł

- pozostałe odsetki 11.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł

dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 80.100,00 zł

z tego:

- podatek dochodowy od osób prawnych 5.000,00 zł
- podatek od środków transportowych 8.100,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 63.000,00 zł
- opłata targowa 4.000,00 zł

dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.100,00 zł

- wpływy z opłat za śmieci

Otrzymano środki w kwocie 71.500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu na zadania pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

W związku z przyjęciem ustawy budżetowej przez Sejm zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. o kwotę 72.044,00 zł, natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zmniejszone o kwotę 13.164,00 zł.

Ponadto zmniejszona została dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dz.852 – Pomoc społeczna o kwotę 130.000,00 zł w związku z tym, iż przyznana dotacja była za wysoka w stosunku do wypłacanych świadczeń, lecz powyższa zmiana nie została wprowadzona do budżetu gminy, gdyż pismo od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło do tut. Urzędu 7.01.2008 r.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ponadto w związku z wyjaśnieniami Departamentu Samorządu Terytorialnego w sprawie prawidłowego klasyfikowania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) dokonano zmian w planie dochodów, gdzie zwiększono dz.010, rozdz.01095 §0770 o 67.900,00 zł, a zmniejszono dz.700, rozdz.70005 §0770 o 67.900,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach został zrealizowany następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmian	Wykonanie	% wykon.
I. Dochody ogółem:	10.519.019,00	10.372.498,50	98,61
w tym:			
- dochody własne	2.900.980,00	2.818.142,25	97,14
- udziały w pod. stan. dochód budżetu państwa	1.030.147,00	1.127.800,58	109,48
- dotacje cel. na zad. z zakresu admin. rządowej.	1.946.307,00	1.805.481,50	92,76
- dotacje na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	8.000,00	8.000,00	100,00
- dotacje na zad. własne	305.497,00	284.986,17	93,29
- dotacje z fund. celowych	71.500,00	71.500,00	100,00
- subwencje ogólne	4.256.588,00	4.256.588,00	100,00
II. Wydatki ogółem:	10.632.385,00	10.401.104,14	97,82
w tym:			
- wydatki majątkowe	1.907.054,00	1.904.649,85	99,87
- wydatki bieżące	8.725.331,00	8.496.454,31	97,38
z tego			
- wydatki na zadania zlec.	1.946.307,00	1.805.481,50	92,76

Wydatki budżetu gminy za rok 2007 zostały zrealizowane w kwocie 10.401.104,16 zł i były wyższe od dochodów o kwotę 28.605,66 zł.

Na rok 2007 Rada Gminy Białosławie nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 289.441,30 zł. Natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień stanowiły kwotę 176.252,65 zł, umorzeń

206.619,55 zł, z tego umorzenia w podatku rolnym, podatku od nieruchomości z tytułu wymarznienia wynosiły 109.543,64 zł, podatku leśnego 103,00 zł oraz odsetek 96.972,91 zł. W roku 2007 odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, odsetek i opłaty prolongacyjnej stanowiły kwotę 316 zł.

Szacowane dochody za rok 2007 zostały wykonane w 98,61%, natomiast dochody własne 97,14%.

Rozbieżności występują w realizacji dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie na plan 216.000,00 zł wykonanie stanowi 15.528,51 zł tj. 7,19% z uwagi na to, iż nie został sprzedany budynek przedszkola wraz działką w Białosławiu.

Nie został również wykonany podatek od posiadania psów - realizacja wynosi 75,85% oraz opłata skarbową gdzie na plan 24.000,00 zł zrealizowano wpływy - 16.529,58 zł tj. 68,87%.

Dochody w poszczególnych działach zostały zrealizowane następująco:

W Rolnictwie i łowiectwie na plan 419.701,00 zł wpłynęła kwota 452.425,55 zł, tj.

107,80%, z tego :

- opłata za wodę 210.056,58 zł
- odsetki za zwłokę 2.423,97 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 4.415,03 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (grunty) 83.130,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 146.399,97 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego 6.000,00 zł

W opłacie za wodę na koniec roku figurują zaległości w wysokości 36.726,07 zł pomimo to, iż w roku 2007 na poczet zaległości wpłynęła kwota 20.374,61 zł. Na zalegających na bieżąco są wystawiane upomnienia oraz sporządza się pozwy do Sądu celem wyegzekwowania zaległości. Na zaległości w opłatach za wodę i ścieki w roku 2007 zostało sporządzonych pozwów do Sądu na 13 zalegających osób na łączną kwotę 7.145,15 zł. Obecnie jest w toku realizacji pozwów - 24 na kwotę 16.040,18 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych na kwotę 83.130,00 zł to:

- sprzedaż dwóch niezabudowanych działek o pow. 0,0898 nr. geod. 1174/15, 1174/16 na wartość 15.100,00 zł,
- gruntu rolnego w m. Niezychowo o pow. 3,1300 ha nr geod. 129/2 na wartość 28.370,00 zł
- gruntu o pow. 0,0500 ha i 0,1000 ha w m. Pobórka Mała na wartość 2.800,00 zł,
- gruntu o pow. 0,2739 ha położonego w Białosławiu nr. geod. 454/8 na wartość 18.500,00 zł,
- działki budowlanej na ul. Rusa w Białosławiu o pow. 0,0844 ha na wartość 14.200,00 zł,
- wpłata za działki o pow. 400 m² na wartość 3.760,00 zł – brak umowy notarialnej,
- wpłata wadium na poczet nabycia gruntu w m. Dębówko Nowe o pow. 0,1841 ha na kwotę 400,00 zł.

W Transporcie i łączności dochody zostały wykonane w kwocie 71.580,00 zł na plan 71.500,00 zł tj. 100,11%. W

zrealizowanych dochodach kwota 71.500,00 zł stanowiła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu, natomiast pozostałe wpływy w kwocie 80,00 zł to czynsz za aleje.

Plan dochodów w Gospodarcie mieszkaniowej w wysokości 326.080,00 zł został wykonany na kwotę 124.594,08 zł tj. 38,21%.

Dochody pochodziły z takich źródeł jak:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie 1.683,69 zł
- dochody za dzierżawę gruntów, czynsze za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe 104.380,86 zł
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 468,12 zł
- wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego 15.528,51 zł
- zwroty za energię elektryczną 700,63 zł
- odsetki 1.832,27 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan 106.780,00 zł wykonane zostały w kwocie 104.380,86 zł tj. 97,75%. Zaległości w czynszach najmu stanowią kwotę 79.801,13 zł. W celu wyegzekwowania figurujących zaległości prowadzi się na bieżąco postępowanie wobec zalegających, lecz niektórych zaległości nie można wyegzekwować. Do zalegających wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty. Nie zostały wykonane za rok 2007 dochody z czynszu za mieszkanie, wg przypisu 36.106,46 zł, wpłynęła kwota 26.702,80 zł. Na zaległości w czynszach za mieszkania komunalne wysłano 23 wezwania do zapłaty na kwotę 10.722,00 zł. W oparciu o podjętą Uchwałę Rady Gminy Nr XIX/98/04 z dnia 3 czerwca 2004 r. w roku 2007 rozłożona została jednej osobie zaległość w kwocie 9.299,65 zł na raty. Sporządzone zostały pozwy na zalegające osoby w czynszach na kwotę 28.349,72 zł, z których Komornik Sądowy przekazuje miesięcznie zaległości wyegzekwowane od jednej osoby, natomiast na inną osobę Komornik dokonał wszczęcia egzekucji z ruchomości. Liczba zalegających w czynszach za mieszkania to - 9 osób, natomiast w czynszach za lokale użytkowe - 3 osoby. Na zaległości w czynszach najmu za lokale użytkowe są nadal aktualne pozwy sporządzone w latach poprzednich na kwotę 15.066,04 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia pochodziły z wpływów z rat za sprzedane lokale mieszkalne na kwotę 15.528,51 zł. Plan dochodów ze sprzedaży mienia nie został wykonany, gdyż nie został sprzedany budynek przedszkola wraz z działką, gdzie po stronie dochodów przyjęta została kwota 160.000,00 zł oraz kwota 43.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych w m. Dębówko Nowe, gdyż wpłaty z tytułu nabycia lokali w kwocie 41.250,00 zł zostały dokonane w roku 2006.

Plan dochodów w Administracji publicznej w kwocie 81.250,00 zł został wykonany na kwotę 89.430,01 zł tj. 110,07%, z tego dotacja na realizację zadań zleconych wynosiła 46.100,00 zł. Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie został wykonany w 102,83% i dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej – tj. 5% od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych.

Ponadto w Urzędzie Gminy zostały zrealizowane dochody z usług ksero na kwotę 679,27 zł, jak również z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na kwotę 34.111,32 zł, które zostały wykonane w 117,63%.

Natomiast wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 6.565,34 zł na plan 4.500,00 zł i dotyczyły wpływów z rozliczeń lat ubiegłych.

Dochody w Urzędach Naczelnych Organów Władzy Państwowej zostały zaplanowane na kwotę 11.906,00 zł i stanowiły dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie – 747,00 zł oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 11.159,00 zł. Zostały zrealizowane w 100%.

Zaplanowane Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.964.127,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.126.153,05 zł tj. 105,47% i tak:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- podatek od działaln. gospodarczej	14.000,00	15.999,00	114,28
- podatek od nieruchomości od osób pr.	850.000,00	962.465,31	113,23
- podatek rolny od osób pr.	55.000,00	45.414,60	82,57
- podatek leśny od osób pr.	13.600,00	13.996,00	102,91
- podatek od środków transp. od osób pr.	5.400,00	3.592,00	66,52
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	340,00	
- wpływy z różnych opłat	-	44,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1,00	
- podatek od nieruch. od osób fiz.	425.000,00	401.548,33	94,48
- podatek rolny od osób fiz.	275.000,00	245.129,61	89,14
- podatek leśny od osób fiz.	1.380,00	1.034,00	74,93
- podatek od środków tr. od osób fiz.	73.100,00	80.034,00	109,49
- podatek od spadków i darowizn	1.500,00	12.590,00	839,33
- podatek od posiadania psów	5.700,00	4.323,50	75,85
- wpływy z opłaty targowej	5.000,00	6.660,00	133,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych	108.000,00	105.947,99	98,10
- wpływy z różnych opłat	-	1.735,30	
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	85,81	
- wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	16.529,58	68,87
- wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	63.300,00	65.444,69	103,39
- opłata za dokonanie wpisu do ewid. dział. gospodarczej i opł.za zajęcie pasa drog.	4.000,00	4.182,32	104,56
- udziały w pod. doch. od osób fiz.	1.015.147,00	1.097.560,00	108,12
- udziały w pod. doch. od osób praw.	15.000,00	30.240,58	201,60
- odsetki od nieterm wpłat	10.000,00	11.255,43	112,55
OGÓŁEM	2.964.127,00	3.126.153,05	105,47

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, na przypis netto 1.068.986,20 zł został wykonany na kwotę 962.465,31 zł tj. 90,04%. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 1.176.935,17 zł, z tego zaległości wymagalne 1.153.133,01 zł, dotyczyły 11 zakładów. Występują nadal trudności w wyegzekwowaniu zaległości wobec jednego zalegającego zakładu, zaległości zostały wpisane na hipotekę. W dniu 13.06.2007 r. zostało wszczęte postępowanie z ruchomości na kwotę zaległości wraz z odsetkami 1.570.405,62 zł. Z dnia 04.10.2007 r. jest postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o podjęciu czynności związanej z egzekucją z nieruchomości. Na zakłady w upadłości w poprzednich latach zgłoszono 2 wierzytelności na kwotę 27.969,30 zł. Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zostało sporządzonych 9 tytułów wykonawczych na kwotę 211.170,00 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku stanowią kwotę 142.643,79 zł, z tego wymagalne 139.319,29 zł i dotyczą 138 zalegających osób. Kwota zaległości 3.296,50 zł została rozłożona na raty, a kwota 28,00 zł została odroczone. Podatek rolny od osób prawnych został wykonany wg ustalonego przypisu na rok 2007, zaległość stanowi kwotę 62,00 zł. Natomiast podatek rolny od osób fizycznych wg

planu został wykonany 89,14%, lecz zaległości figurują u 92 osób i stanowią kwotę 72.340,80 zł, z tego wymagalne 66.267,20 zł. Zaległość na kwotę 5.841,60 zł została ro złożona na raty, a kwota 232,00 zł odroczone.

Na wszystkie zaległości podatków i opłat w roku 2007 wystawionych zostało 993 upomnień na łączną kwotę 427.617,85 zł.

Nie został wykonany plan dochodów podatku od posiadania psów, realizacja wynosi 75,85%, na plan 5.700,00 zł uzyskano wpływy 4.323,50 zł, przypis należnego podatku na rok 2007 stanowił kwotę 4.960,00 zł, do planu została przyjęta kwota zaległości, która na początek roku wynosiła 3.261,50 zł.

Opłata targowa na plan 5.000,00 zł została wykonana w kwocie 6.660,00 zł tj. 133,20% i była zrealizowana wyłącznie przez sołtysa wsi Białosiłwie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 108.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 105.947,99 zł tj. 98,10%. Natomiast od osób prawnych został wykonany na kwotę 340,00 zł.

W związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej z dniem 1 stycznia 2007 r. która wprowadziła szereg istotnych zmian, jak również wiele zmian o charakterze uściślającym i porządkującym nie został wykonany plan dochodów ustalony na kwotę 24.000,00 zł – wpływy 68,87%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 63.300,00 zł zostały wykonane na kwotę 65.444,69 zł tj. 103,39%.

Opłata za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w 104,56%.

Realizacja udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2007 jest wysoka i wynosi 108,12%, na plan 1.015.147,00 zł zrealizowane zostały wpływy w wysokości 1.097.560,00 zł. Również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane bardzo wysoko, gdyż na plan 15.000,00 zł, wykonanie stanowiło kwotę 30.240,58 zł tj. 201,60%. Przy planowaniu budżetu poinformowano, iż są to wielkości szacunkowe, realizacja może być wyższa lub niższa.

Plan dochodów w Różnych rozliczeniach stanowił kwoty subwencji ogólnych dla gmin w wysokości 4.256.588,00 zł i został wykonany w 100%.

Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 192.113,00 zł zostały wykonane na kwotę 159.000,02 zł tj. 82,76% i dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat 259,00 zł,
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej 127.915,18 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym oświaty 1.662,47 zł,
- wpływów z różnych dochodów 643,48 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 18.127,40 zł
- dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, dofinansowania zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum położonych na terenach wiejskich oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 9.658,77 zł,.
- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego - 733,72 zł

Zaplanowane dochody na Pomoc społeczną w kwocie 1.929.400,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.788.379,23 zł tj. 92,69%, z tego dotacja celowa na zadania zlecone stanowiła kwotę 1.601.075,53 zł, natomiast na zadania własne 186.400,00 zł. Pozostała kwota 903,70 zł to wpływy za usługi opiekuńcze. Jednocześnie informuje, iż zaległości związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wypłat zaliczek alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 95.532,71 zł i występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości.

W dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów stanowił kwotę 70.984,00 zł i dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i dofinansowania jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Został wykonany w 99,74%.

Plan dochodów w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 189.370,00 zł został zrealizowany na kwotę 214.876,19 zł. tj. 113,47% i dotyczył:

- opłat za ścieki, zwroty za rozm. telef. 164.482,80 zł
- odsetek za zwłokę 2.183,63 zł
- opłat za śmieci 46.856,25 zł
- odsetek za zwłokę 0,37 zł
- wpływów z opłaty produktowej 1.353,14 zł

Plan dochodów opłat za ścieki 155.000,00 zł został wykonany na kwotę 164.418,71 zł tj. 106,08%. Wg bilansu stwierdza się, iż przypis opłat za ścieki za rok 2007 wynosił 161.569,60 zł. Stan zaległości na koniec roku stanowił kwotę 23.580,61 zł, pomimo to, iż na poczet zaległości w roku 2007 wpłynęła kwota 14.541,68 zł.

Plan dochodów w dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6.000,00 zł został wykonany na kwotę 6.766,37 zł tj. 112,77% i dotyczył :

dotacji celowej otrzymanej z powiatu na imprezę kulturalną organizowaną przez instytucję kultury tj. Spotkanie Akordeonistów w kwocie 2.000,00 zł,

wpływów z odpłatności za wynajem świetlic wiejskich 4.766,37 zł,

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za rok 2007 zostały zrealizowane w 97,82%, z tego:

- wydatki majątkowe 99,87%
- wydatki bieżące 97,38%

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne w roku 2007 została wydatkowana kwota 4.012.061,44 zł na plan 4.034.300,00 tj. 99,45%.

W roku 2007 z budżetu gminy zostały przekazane dotacje w kwocie 581.638,24 zł na plan 582.045,00 tj. 99,93% realizacji planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białosłowie stanowiły kwotę 49.634,44 zł na plan 50.000,00 zł tj. 99,27%.

W Rolnictwie i łowiectwie na plan 296.301,00 zł wydatkowano kwotę 294.232,33 zł, tj. 99,30 %.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- infrastruktury wodociągowej - 133.640,66 zł

Dokonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 112.620,01 zł i związane były z utrzymaniem i eksploatacją wodociągów wiejskich, usuwaniem awarii sieci wodociągowych, opłatami za zużytą energię elektryczną w hydroforniach, remontem agregatu głębinowego ujęcia wody w Białosławiu – 10.350,00 zł, naprawą awaryjną głowicy w stacji uzdatniania wody w Krostkowie - 6.850,00 zł oraz wymianą agregatu głębinowego – 3.250,00 zł, jak również wymianą kolektora wód popłucznych w stacji uzdatniania wody w Białosławiu – 12.661,06 zł badaniem wód popłucznych i badaniem wody uzdatnionej, transportem agregatu prądotwórczego do naprawy, wniesieniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za dozór techniczny i zajęcie pasa drogowego itp.

Natomiast wydatki majątkowe na plan 21.400,00 zł zostały poniesione na kwotę 21.020,65 zł, i związane były :

- zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Krostkowie” - inwentaryzacja wodociągu
- modernizacją stacji uzdatniania wody i wymianą sieci wodociągowej ul. Podgórna w Białosławiu
- Izb rolniczych - 5.783,24 zł

Dokonane wydatki związane są z zapłatą składki na rzecz izb rolniczych.

Ostateczne rozliczenie należnych składek za rok 2007 zostało dokonane w m-cu styczniu 2008 r., gdzie została przekazana kwota 208,64 zł.

- Pozostałej działalności - 154.808,43 zł

Wydatki związane były z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 146.399,97 zł, z tego kwota zwrotu podatku producentom rolnym wynosiła 143.529,38 zł, natomiast koszty postępowania sprawie zwrotu 2.870,59 zł. O zwrot podatku złożonych zostało wniosków - 262, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot to 3.398,43 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 260.962,51 l.

Ponadto z pozostałej działalności sfinansowano organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek w Białosławiu na kwotę 6.006,90 zł jak również na prace komisji kwalifikującej poniesione straty w wyniku wymarzenia - 2.401,56 zł.

Zaplanowane wydatki w dziale 600 - Transport i łączność na kwotę 1.589.132,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.585.906,75 zł tj. 99,80%. W ramach wydatków finansowano:

- Drogi publiczne gminne, na które zostały poniesione wydatki bieżące na kwotę

115.251,19 zł i związane były z :

- zimowym utrzymaniem dróg - 17.368,24 zł
- zakupem żużla na naprawę dróg - 14.932,80 zł

- zakupem materiałów do remontów - 467,64 zł

- zakupem znaków drogowych i oznakowaniem pionowym - 1.569,46 zł

- równaniem i profilowaniem dróg na terenie gminy - 5.380,20 zł

- wykonaniem remontu chodnika w Dworzakowie - 35.729,96 zł

- wykonaniem remontu cząstkowego dróg asfaltowych - 20.826,62 zł

- wykonaniem naprawy przepustów wraz z odmuleniem rowów w Dębówku N., Pobórcie W. i Białosławiu - 6.599,53 zł

- naprawą drogi w Dworzakowie - 1.468,88 zł

- wykonaniem map - 52,93 zł

- prowizjami bankowymi - 19,35 zł

- naprawą przepustu drogowego na drodze Białosławie – Pobórka W. - 10.835,58 zł

Natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.470.655,56 zł i związane były z realizacją zadań inwestycyjnych - przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych i przebudową nawierzchni oraz remontem wjazdów i wejść.

W Gospodarce mieszkaniowej plan wydatków w kwocie 113.660,00 zł został wykonany w wysokości 110.289,25 zł, tj. 97,03%. Dokonane wydatki bieżące dotyczyły:

* eksploatacji i remontów budynków komunalnych 105.854,81 zł

materiały do wykonania remontów budynków systemem gospodarczym, środki czystości, energia elektryczna, gaz – 45.062,26 zł, remonty: wykonanie wymiany okien w lokalu mieszk. przy ul. Podgórnej 58 – 1.031,90 zł, naprawa sprzętu p.poż. – 195,20 zł, prace rozbiórkowe budynku magazynowego w parku – 46.360,00 zł, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłata za przegląd kotłowni, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości itp.

* gospodarka gruntami 4.434,44 zł

wyceny działek, ogłoszenie w prasie, opłata notarialna, sądowa, itp.

Planowane wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę 25.272,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 25.259,05 zł tj. 99,95% na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 14.762,91 zł

Wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Białosławie i Dworzakowo stanowią kwotę 974,66 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.786,00 zł zostały poniesione na opracowanie 36 decyzji o warunkach zabudowy i prowizje bankowe – 2,25 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne - 9.930,56 zł

Wydatki związane były z wykonaniem prac geodezyjnych gruntów przewidzianych do sprzedaży - podziałem działek, wznowieniem granic,

- cmentarze - 565,58 zł

W ramach zrealizowanych wydatków zostały zakupione kwiaty, znicze na groby wojenne.

Wydatki na Administrację publiczną na plan 1.452.921,00 zł wydatkowano 1.432.805,54 zł tj. 98,62%, z tego zadania zlecone stanowiły kwotę 46.100,00 zł.

Dokonane wydatki zostały przeznaczone na:

- Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 46.100,00 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne prac. administr. rządowej, druki, kwiaty, artykuły spożywcze z okazji jubileuszy, materiały biurowe podróże służbowe, prowizje bankowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe itp.)

- Starostwa Powiatowe 2.500,00 zł

Przekazana została pomoc finansowa na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK

- Rady gmin 70.556,89 zł

Realizacja wydatków wynosiła 97,32% i związana była z wypłatą diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych za udział w sesjach, komisjach, na kwotę 61.014,38 zł, zakupem artykułów spożywczych na sesję wyjazdową Rady Powiatu, toneru do kserokopiarki, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, konserwacją i przeglądem kserokopiarki, szkoleniem, opinią prawną – 2.196,00 zł, itp.

- Urzędy gmin 1.281.399,06 zł

Realizacja wydatków stanowiła 98,62%, i dotyczyła wydatków bieżących na kwotę 1.268.779,07 zł i wydatków inwestycyjnych 12.619,99 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. dla Urzędu Miasta i Gminy Wyrzysk 5.045,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 5.487,61 zł (bhp pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 811.943,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.464,98 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 163.626,00 zł
- wpłaty na Pań. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19.690,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 42.739,50 zł (umowy zlecenia z radcą prawnym, informatykiem, zastępstwo księgowej budżetowej, sekretarza itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia 13.095,22 zł (art. biurowe, druki, środki czystości, artykuły gospodarcze, maszyny liczące, tonery do kserokopiarki, krzesła obrotowe itp.)
- zakup energii, gazu 7.205,54 zł

- zakup usług remontowych 10.413,94 zł (naprawa kserokopiarek, drukarek, wymiana stolarki okiennej itp.)

- zakup usług pozostałych 53.083,20 zł (opłaty pocztowe, aktualizacje przepisów prawnych, prenumerata czasopism, Dz.U. M.P. wywóz nieczystości stałych, wykonanie pieczętek, opieka autorska nad programami i aktualizacja programów, usługi introligatorskie, czynsze pracowników, doradztwo w zakr.bhp prowizje bankowe, utrzymanie domeny itp.)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.038,43 zł

- usługi telefonii komórkowej 964,79 zł

- usługi telefonii stacjonarnej 8.758,50 zł

- wykonanie ekspertyzy meteorologicznej 183,00 zł

- podróże służbowe krajowe 20.379,12 zł (delegacje pracowników 10.577,22 zł, ryczałty na używanie własnych samochodów do celów służbowych – 9.801,90 zł)

- podróże zagraniczne 402,70 zł

- różne opłaty i składki 9.109,00 zł (ubezpieczenie mienia, pracowników, opłata sądowa itp.)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.082,84 zł

- podatek od towarów i usług - 345,23 zł

- szkolenia pracowników 1.710,00 zł

- zakup materiałów papierniczych 2.745,89 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 2.954,38 zł

- Promocja gminy 671,45 zł (udział w wykonaniu prospektu reklamowego Czar Nadnoteckich Szlaków wraz z innymi gminami)

- Pozostałą działalność 31.578,14 zł

W pozostałej działalności finansowano wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy i prowadzenie biur, wydatki związane z zakupem materiałów na imprezy okolicznościowe organizowane przez organizacje, prenumeratę czasopisma dla sołtysów, ubezpieczenie sołtysów, składki na rzecz WOK i SS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – 12.466,18 zł itp.

Zaplanowane wydatki w Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 11.906,00 zł zostały wydatkowane w 100% i dotyczyły zadań zleconych. Zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie 747,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 11.159,00 zł

Plan wydatków na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 73.250,00 zł został zrealizowany w wysokości 71.404,84 zł tj. 97,48%.

W ramach wydatków z rozdz.75405 – Komendy powiatowej Policji została przekazana dotacja celowa dla powiatu na zakup samochodu specjalistycznego dla Policji do przemiesz-

czania się funkcjonariuszy – przewodników wraz z psami tropiącymi na kwotę 1.500,00 zł.

Pozostała kwota wydatków 69.904,84 zł została poniesiona na Ochotnicze straże pożarne.

W ramach wydatków zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 55.490,97 zł oraz inwestycyjne na kwotę 14.413,87 zł. Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i innych działaniach ratowniczych 3.800,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 685,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.621,70 zł (umowy - zlecenia z komendantem OSP, konserwatorami- kierowcami pojazdów pożarniczych)
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, nagród na turniej wiedzy pożarniczej i Gminne Zawody Pożarnicze, części zamiennych, materiałów do konserwacji, i remontu pomieszczeń, węgla, gaśnic, sprzętu i umundurowania itp. 13.680,78 zł
- energię elektryczną, wodę 3.316,59 zł
- zakup usług remontowych jak: naprawa motopompy, naprawa samoch. pożar. Pobórka W., syreny elektr. w Niezychowie i Dworzakowie itp. 3.990,54 zł
- badania lekarskie kierowców 470,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, badania techniczne samochodów, prenumerata prasy, kurs prawa jazdy kat. C, przegląd sprzętu, znakowanie samochodów pożar. itp.) 7.061,76 zł
- podróże służbowe komendanta OSP 181,38 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów, strażaków itp. 8.812,00 zł
- podatek od nieruchomości 6.871,00 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 27.600,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 25.157,36 zł tj. 91,15%.

Dokonane wydatki związane były z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i tak :

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat - 14.915,39 zł
- zakup materiałów biurowych, druków - 2.300,78 zł
- przesyłki listowe związane z wysłaniem nakazów płatniczych, zapłata prowizji od wpłat US itp.) - 5.309,67 zł
- koszty postępowania sądowego celem wyegzekwowania zaległości - 1.601,29 zł
- zakup materiałów papierniczych - 417,97 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 612,26 zł

Plan wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 50.000,00 zł został wykonany na kwotę 49.634,44 zł tj. 99,27%. Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty odsetek w kwocie 20.512,70 zł od udzielonego kredytu przez PKO BP O/ w Pile na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową sali sportowej w Białośliwiu", które zostało oddane do eksploatacji w m-cu sierpniu 2002 r. Ponadto zostały zapłacone odsetki w kwocie 28.617,25 zł od udzielonego w 2006 r. kredytu przez Bank Spółdzielczy w Białośliwiu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz od udzielonego kredytu w 2007 r. przez Bank Spółdzielczy Więcbork w kwocie 504,49 zł.

W dz.758 – Różne rozliczenia zaplanowana kwota 153,00 zł na rezerwy ogólne i celowe nie została wydatkowana.

Budżet w dziale 801 - Oświata i wychowanie został wykorzystany w stosunku do planu w 98,92%. Na plan 4.112.452,00 zł została wydatkowana kwota 4.067.887,49 zł.

W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zostały zrealizowane wydatki w rozdz. 80104 - Przedszkola na kwotę 613.460,69 zł, które dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego Przedszkola Samorządowego w Białośliwiu 280.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z adaptacją i remontem budynku oświaty przy ul Podgórnej na cele lokalizacji przedszkola w Białośliwiu w kwocie 333.460,69 zł.

W pozostałej działalności Gmina Białośliwie wydatkowała kwotę 8.080,77 zł na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 22.799,00 zł.

Pozostałe wydatki w dziale oświata i wychowanie zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007 sporządzonym przez Samorządową Administrację Oświaty w Białośliwiu stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane wydatki na Ochronę zdrowia w kwocie 63.300,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 60.962,35 zł tj. 96,31% i związane były z:

- zwalczaniem narkomanii 303,98 zł

W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenie za realizację programu profilaktycznego w dziedzinie narkomanii, zakup testów

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi 60.658,37 zł

Realizacja wydatków była zgodna z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007, który został zatwierdzony przez Radę Gminy.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 96,29%. Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2007 zostało opracowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zostanie rozpatrzone na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych pracowników zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych i

wynagrodzeń komisji, zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci ze świetlic, wyposażenia placów zabaw przy świetlicach,

dofinansowania przedsięwzięć z dziedziny profilaktyki, wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki i wypoczynek letni, wyjazdu na parafiadę, opinii psychologa, badań psychiatrycznych, programów profilaktycznych, prenumeraty miesięcznika, szkolenia członków komisji, uczestnictwa w terapii Rodzin AA, ubezpieczenia sprzętu sfinansowania Biejszady Trzeźwościowej itp.

Plan wydatków na Pomoc społeczną w kwocie 2.117.769,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.975.068,32 zł tj. 93,26%, z tego zadania zlecone stanowiły kwotę 1.601.075,53 zł.

W ramach wydatków sfinansowano :

- pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej za mc styczeń i luty 1.692,54 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne - zadania zlecone 1.552.849,18 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń stanowiły kwotę 1.494.808,79 zł, z których udzielonych zostało 16.592 świadczeń, i tak :

- zasiłki rodzinne z dodatkami 15.250 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne 1162 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne 113 świadczeń
- zaliczka alimentacyjna 304 świadczeń
- zapomogi jednorazowe 67 świadczeń

Pozostałe wydatki w kwocie 58.040,39 zł to: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i od świadczeń rodzinnych, Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe.

- składki na ubezp.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społecznej - zadania zlecone 7.085,78 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150.540,57 zł

w tym zadania zlecone 41.140,57 zł

Zadania zlecone dot. wypłat zasiłków stałych dla 16 rodzin

Ponadto wypłacone zostały zasiłki okresowe dla 61 rodzin dofinansowane z dotacji budżetu państwa na kwotę 71.400,00 zł oraz celowe, pomoc w naturze, okresowe ze środków własnych gminy na kwotę 38.000,00 zł.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 36.574,14 zł

W roku budżetowym zostało wypłaconych 348 dodatków mieszkaniowych, z tego 46 użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy.

- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 143.123,91 zł w tym dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 70.000,00 zł

Poniesione wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3 pracowników na kwotę 121.395,73 zł oraz

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i składek na ubezpieczenia społeczne opiekunki na kwotę 3.218,08 zł jak również wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem ośrodka na kwotę 17.510,10 zł, wynagrodzeń bezosobowych informatyka - 1.000,00 zł

- pozostałą działalność 83.202,20 zł

Z pozostałej działalności finansowano :

- * dożywianie uczniów 75.000,00 zł

z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę 45.000,00 zł

W ciągu całego roku 2007 wydano 30472 posiłków dla 310 uczniów z 159 rodzin na co wydatkowano 56.404 zł, zasiłki celowe dla 49 rodzin oraz rzeczowe w formie bonów żywnościowych dla 6 rodzin.

* świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 8.202,20 zł

W roku 2007 na pracach społecznie użytecznych pracowało 27 osób.

Zatrudnione osoby przepracowały 3.275 godzin.

W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków stanowił kwotę 71.084,00 zł, natomiast wydatkowana została kwota 70.841,00 zł, z której Gmina udzieliła pomocy materialnej dla uczniów na kwotę - 60.075,00 zł. Stypendia szkolne otrzymało 230 dzieci. Pomocą objęto 105 rodzin. Realizacja wydatków wynosiła 99,90%.

Natomiast przez Samorządową Administrację Oświaty w Białosławiu została wydatkowana kwota 10.766,00 zł na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach od I -III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Plan wydatków w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 302.065,00 zł został zrealizowany na kwotę 297.998,52 zł tj. 98,65% i dotyczył:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 118.105,05 zł

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 67.125,96 zł, inwestycyjne 50.979,09 zł

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem oczyszczalni ścieków: jak energia elektryczna, która stanowiła kwotę 28.155,11 zł, czyszczenie przepompowni, sieci kanalizacyjnej- 11.357,50 zł, zakup środków do oczyszczania ścieków, worków do osadu, części do napraw, remont pomp do ścieków, awaryjna naprawa przepompowni, opłaty za badania osadów ściekowych i analizy ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, itp.

- gospodarki odpadami 19.858,13 zł (niwelacja wysypiska śmieci, pobór i analiza wód podziemnych przy składowisku odpadów, opłata za korzystanie ze środowiska zakup materiałów - węgla, art. gospodar. itp.)

- oczyszczania miast i wsi 5.997,82 zł (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów)
- utrzymania zieleni 13.056,41 zł (zakup 2 kosiarek spaliny- wych, paliwa, części do kosiarek, materiałów do naprawy ławek i basenu w parku, cięcie drzew itp.)
- schroniska dla zwierząt 492,16 zł pobyt psów w schronisku dla zwierząt
- oświetlenia ulic 133.874,18 zł

Realizacja wydatków bieżących związana była z opłatą za energię elektryczną – 85.263,45 zł, konserwacją oświetlenia ulicznego – 38.133,96 zł, wykonania robót elektrycznych związanych z instalacją dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego – 10.476,77 zł,

- pozostałej działalności 6.614,77 zł

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania ciągnika jak: olej napędowy, naprawa ciągnika, przegląd techniczny, ubezpieczenie OC, NW, AC, prowizje bankowe itp.

Wydatki na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na plan 261.020,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 257.668,06 zł tj. 98,72%.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 234.500,00 zł dla instytucji kultury:

- na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury 192.000,00 zł
- na finansowanie Biblioteki 42.500,00 zł

Realizacja wydatków wynosiła 100%.

Ponadto zostały sfinansowane wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Pilskiego w kwocie 2.000,00 zł tj. na VIII Towarzystwie Spotkanie Akordeonistów organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Białosławiu.

Natomiast kwotę 21.168,06 zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich jak wynagrodzenia gospodarzy obiektów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, energia elektryczna, gaz, woda, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac remontowych w świetlicy Dębówko Nowe, Niezychowo i Domu Kultury Pobórka Wielka, zakup naczyń itp.

Zaplanowane wydatki na Kulturę fizyczną i sport w kwocie 64.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 64.082,86 zł. W ramach wydatków zostały przekazane dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 59.593,24 zł, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o zawarte umowy dla :

- Gminnego Klubu Sportowego „Stella” Białosławiu - 46.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Krypton” Niezychowo - 1.293,24 zł
- Klubu Sportowego przy OSP Niezychowo - 12.300,00 zł

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej zostały przekazane po konkursie, który był ogłoszony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację

zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Białosławiu.

Ponadto kwota 1.994,00 zł została wydatkowana na zakup materiałów potrzebnych do ogrodzenia terenu boiska sportowego w Białosławiu.

Z rozdz.92695 – Pozostała działalność wydatkowana kwota 2.495,62 zł związana była ze sfinansowaniem imprezy sportowej pn. Ogólnopolski Bieg im.Bohaterów Krajny.

Gmina Białosławiu na koniec 2007 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, które na koniec roku budżetowego wynosiło 1.085.555,36 zł, co stanowi 10,47% dochodów wykonanych za rok 2007.

INWESTYCJE

W roku 2007 Gmina Białosławiu realizowała następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie inwentaryzacji przyłącza wodociągowego w m. Krostkowo kończącej zadanie inwestycyjne
- modernizacja stacji uzdatnia wody Białosławiu i wymiana sieci wodociągowej ul. Podgórna
- budowa odwodnienia i nawierzchni w m. Dębówko Nowe
- remont wjazdów i wejść do posesji przy ul. Kościuszki Białosławiu
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobórka W.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słoneczna Białosławiu
- przebudowa nawierzchni na ul. Polnej w Białosławiu
- połączenie gminnej drogi w Pobórcie Wielkiej z drogą krajową nr 10
- modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy
- zakup komputerów do Urzędu Gminy
- zakup samochodu specjalistycznego dla Policji do prze- mieszczania się funkcjonariuszy – przewodników z psami tropiącymi
- rozbudowa remizo-świetlicy OSP Niezychowo
- wymiana pieca w remizie OSP Białosławiu
- adaptacja i remont budynku oświaty przy ul. Podgórnej na cele lokalizacji przedszkola w Białosławiu
- budowa kanalizacji burzowej ul. Słoneczna Białosławiu
- System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosławiu

W roku 2007 została wykonana inwentaryzacja geodezyj- na zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodo-

ciągowego w m. Krostkowo”, które zostało przekazane do eksploatacji w roku 2006. Koszty stanowią wartość 2.384,94 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Białośliwie i wymiana sieci wodociągowej ul. Podgórna” nie zostało w roku 2007 r. realizowane.

W ramach poniesionych nakładów wykonana została dokumentacja projektowa sieci wodociągowej za kwotę 16.000,00 zł. Pozostałe koszty to ogłoszenie w prasie przetargu na wykonanie dokumentacji i budowę wodociągu, wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizacji map na kwotę 2.635,71 zł. Ogółem koszty stanowiły kwotę 18.635,71 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odwodnienia i nawierzchni w m. Dębówko N.” poniesione zostały koszty na kwotę 204.330,48 zł, z tego roboty budowlano-montażowe stanowiły - 196.853,10 zł, pozostałe nakłady w kwocie 7.477,38 zł to: ogłoszenie w prasie, wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej 18 cm w oporniku betonowym 10 x 30 cm o dł. 170,20 mb. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji 14 grudnia 2007 r.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kościuszki Białośliwie” oraz „Przebudowa chodnika z poszerzeniem połączenia ul. Kościuszki z Lipową” – było realizowane w roku 2006, lecz nie zostało przekazane do eksploatacji, gdyż nie wykonano wjazdów i wejść na posesje. W roku 2007 zadanie zostało przyjęte do realizacji i została zaplanowana kwota wydatków majątkowych w kwocie 41.070,00 zł, w ramach której wykonano wjazdy i wejścia na posesje od nr 26 – 41 na wartość 40.986,39 zł. Koszty zadania ogółem stanowią kwotę 470.826,28 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobórka Wielka” zostało zrealizowane na wartość 748.166,22 zł. Roboty budowlano-montażowe stanowiły kwotę 724.725,14 zł, pozostałe koszty to: ogłoszenie w prasie, wykonanie aktualizacji map, opracowanie dokumentacji oraz nadzór inwestorski. Wykonano przebudowę drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki polbruk o dł. 924,00 mb oraz ustawiono dwa progi zwalniające. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji 12 grudnia 2007 r. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych opiewało na kwotę 71.500,00 zł.

W roku 2007 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słoneczna Białośliwie” została zaplanowana kwota 416.100,00 zł, w ramach której wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z betonu o dł. 425,00 mb na wartość 416.065,95 zł, z tego roboty budowlano-montażowe stanowiły kwotę 398.364,26 zł, pozostałe nakłady w kwocie 17.701,69 zł to ogłoszenie w prasie, wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji 29 października 2007 r.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-jednego ul. Polna w Białośliwie” zostały poniesione nakłady w wysokości 49.966,33 zł i dotyczyły robót budowlano-montażowych. Wykonano przebudowę drogi od posesji nr 1 – 8 na podbudowie betonowej o dł. 187 mb. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji 28 czerwca 2007 r.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Pobórka Wielka było zrealizowane w roku 2006, lecz nie zostało całkowicie wykonane, gdyż brak było połączenia gminnej drogi z drogą krajową nr 10. W roku 2007 zgodnie z warunkami określonymi przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad zostało wykonane połączenie na wartość 10.254,47 zł oraz wykonano oznakowanie pionowe skrzyżowania za kwotę 885,72 zł. Ogółem poniesione nakłady stanowią 11.140,19 zł.

W roku 2007 w Urzędzie Gminy zostały zrealizowane wydatki majątkowe na takie zadania jak :

- „Modernizacja centrali telefonicznej” na wartość 6.169,99 zł na kwotę zaplanowaną w budżecie gminy 6.200,00 zł,
- zakup dwóch zestawów komputerowych dla pracowników Referatu Finansowo - Budżetowego za kwotę 6.450,00 zł.

Gmina Białośliwie z budżetu gminy przekazała dotację dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu specjalistycznego dla Policji do przemieszczania się funkcjonariuszy – przewodników wraz z psami tropiącymi na kwotę 1.500,00 zł.

Zadanie pn. Rozbudowa remizo-świetlicy OSP Nieżychowo jest realizowane od roku 2001 i nie zostało zakończone. W roku 2007 koszty zostały poniesione na kwotę 5.590,13 zł. Do rozliczenia pozostają materiały, które zostały zakupione na realizację inwestycji. Wartość pozostałości kosztów to kwota 33.185,84 zł.

W roku 2007 zostało przyjęte zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pieca co w Remizie OSP Białośliwie” na kwotę 4.500,00 zł. W ramach wydatków dokonano wymiany pieca na kwotę 4.413,87 zł (kocioł węglowy 5,0).

Zadanie pn. „Adaptacja i remont budynku oświaty przy ul. Podgórznej na cele lokalizacji przedszkola w Białośliwie” zostało w roku 2007 zrealizowane na wartość 333.460,69 zł, z której prace remontowe wynosiły 318.822,82 zł, wyposażenie kuchni - 6.280,00 zł. W ramach przeprowadzonych prac remontowych przygotowane zostały 3 sale do zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, wykonano wewnętrzną instalację gazową i kotłownię gazową. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2004, natomiast przekazane do eksploatacji 25 października 2007 r. Ogółem koszty zrealizowanego zadania stanowią 339.877,03 zł.

Wraz z realizacją inwestycji Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słoneczna w Białośliwie zostało przyjęte do wykonania zadanie pn. Budowa kanalizacji burzowej na kwotę 43.300,00 zł. Koszty zadania zostały poniesione na kwotę 43.278,42 zł na wykonanie sieci z PCV Ø 315 o dł. 151,10 mb i PCV Ø 200 o dł. 100 mb, wykonano studnie betonowe Ø 1200 szt. 4 oraz 3 wpusty uliczne i odwodnienie liniowe typ ACO o dł. 3,0 mb typu średniego.

System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosłowie ma być realizowany ze środków Unii Europejskiej. W roku 2007 wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 7.700,67 zł i dotyczyły udziału gminy w Funduszu Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”, natomiast koszty 5.303,70 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów w kwocie 10.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 13.595,47 zł tj. 135,95%.

Przychody pochodziły z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu .

Koszty za rok 2007 stanowiły kwotę 15.153,49 zł na plan 18.000,00 zł tj. 84,19%

i związane były z realizacją zadań ujętych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok jak:

- zakup drzewek do nasadzenia przy ul. Kościelnej w Białosłowie i w m. Krostkowo – 999,31 zł,
- zakup wodomierzy celem wymiany w stacjach uzdatniania wody Białosłowie, Krostkowo i Niezychowo –3.217,14 zł,
- zagospodarowanie terenu parku (opracowanie kompletu dokumentacji projektowej zagospodarowania na cele sportowo
- rekreacyjne) - 6.162,34 zł,
- ocena zdrowotności drzewostanu w parku - 3.200,00 zł,
- prowizje bankowe - 110,70 zł,
- wykonanie aktualizacji mapy do opracowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych – 1.464,00 zł

Informuje się, iż na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 9.024,77 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE - Samorządowe Przedszkole

Planowane przychody ogółem w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 321.180,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 318.456,69 zł tj. 99,15%, z tego dotacja z budżetu gminy 280.000,00 zł. Wykonanie przychodów zrealizowano z odpłatności rodziców 34.014,25 zł, przychodów z odsetek 527,60 zł, różnych dochodów 42,00 zł oraz pokrycia amortyzacji 2.472,84 zł.

Koszty działalności bieżącej za rok 2007 stanowiły kwotę 319.260,51 zł na plan 321.516,00 zł tj. 99,30%.

Zostały poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12.694,90 zł (dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, bhp pracowników)

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 222.488,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 24.108,06 zł (środki czystości, materiały biurowe, remontowe, opał, wykładzina, meble, doposażenie kuchni, komputer i drukarka itp.)
- zakup środków żywności - 1.934,93 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.001,09 zł
- zakup energii - 8.725,15 zł (energia, gaz, woda)
- badania lekarskie - 540,00 zł
- zakup usług pozostałych - 24.539,81 zł (prenumerata, prowizje bankowe, abonament RTV, przegląd sprzętu, ścieki, nieczystości stałe, przegląd kserokopiarki, zakup wyżywienia itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 478,16 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1.106,93 zł
- podróże służbowe krajowe - 202,37 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektu -761,00 zł
- odpisy na zakł. fun. świad.socj. - 16.018,00 zł
- odpisy amortyzacji - 2.472,84 zł,
- materiały papiernicze - 209,56 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 979,00 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3.832,51 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego 3.028,69 zł.

Sprawozdania z wykonania budżetu jednostek organizacyjnych gminy zostaną rozpatrzone na Sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu.

Załącznikami do sprawozdania są:

1. Sprawozdanie opisowe Samorządowej Administracji Oświaty
2. Realizacja dochodów budżetu gminy
3. Realizacja wydatków budżetu gminy
4. Realizacja przychodów i rozchodów związanych z rozdyponowaniem nadwyżki budżetowej
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych
6. Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na GPPN oraz GPPiRPA
7. Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego
8. Zestawie przychodów i wydatków GFOŚiGW
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
10. Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Samorządowa Administracja Oświaty w Białosławiu, składa roczne sprawozdanie z wykonania planu budżetu za 2007.

Ogółem plan budżetu dz. 801 – oświata i wychowanie na rok 2007 stanowi kwotę 3.476.183 zł

w tym: subwencja oświatowa 3.230.388,00 zł

dochody własne 163.880,00 zł

zadania własne Urzędu Gminy 56.601,00 zł

dotacja celowa : język angielski w kl. I 23.736,00 zł

prace komisji kwalifikacyjnej 240,00 zł lektury szkolne 1.338,00 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 153.296,81 zł (z czego ze stołówek szkolnej dochody wyniosły – 127.915,18 zł). Na konto Urzędu Gminy przekazano dochody w kwocie 152.504,17 zł. Zaległości w dochodach stanowią kwotę 6.035,63 zł i jest to nie zapłacony czynsz przez najemcę mieszkania w Dworzakowie wraz z naliczonymi odsetkami na 31.12.2007 r.

Realizacja poszczególnych wydatków w odniesieniu do rozdziałów budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Białosławiu, oraz SPF w Dębówku Nowym

Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 99,65%

I. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy to kwota 1.293.866,12 zł stanowiąca 99,97% w stosunku do planu.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.890,52 zł

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – stanowią kwotę 78.330,06 zł (99,78% planu) i obejmują:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 2320,80 zł (w tym stoł. szkol.-652,30 zł)
- odzież ochronna – 1.993,18 zł (w tym stoł. szkol.- 223,34 zł)
- dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 72.789,38 zł
- zapomogi zdrowotne – 1.109,70 zł
- częściowa refundacja kosztów za okulary do pracy przy komputerze – 117,00 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan w tym §wynosi 28.500,00 zł zrealizowany został w 100% (28.499,48 zł)

Realizacja powyższego paragrafu przedstawia się następująco:

- na zakup środków czystości dla szkoły w Białosławiu (łącznie ze stołówką), i SPF w Dębówku N. wydatkowano kwotę –10.231,41 zł (w tym: stołówka- 2.737,84 zł, SPF w Dębówku N. – 170,10 zł)
- zakupu materiałów administracyjnych dokonano na kwotę – 4.188,32 zł (w tym stołówka –1.187,51 zł)
- na materiały szkolne wydatkowano kwotę 2.840,67 zł obejmujących zakup druków szkolnych, kredy, mazaków oraz materiałów papierniczych (w tym SPF Dębówko N.- 92,72 zł)
- na zakup materiałów gospodarczo- remontowych wykorzystano kwotę 6380,55 zł (w tym dot. stołówki – 692,58 zł)
- na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.976,46 zł (w tym stołówka – 1.149,07 zł, zakup ceraty, uzupełnienie wyposażenia; pozostała kwota 2.827,39 zł wydatkowano m. inn. na:
- zakup szafki do świetlicy szkolnej, kosiarko-pilarki, wykładziny dywanowej do sali 112,
- wyposażenie sali historycznej w sprzęt audio-video)
- na materiały oświetleniowe wydatkowano kwotę 808,87 zł
- na zakup drewna opałowego wydatkowano kwotę : 73,20 zł (dot. SPF Dębówko N.)

Szkoła Podstawowa Filia w Dębówku Nowym otrzymała w drodze darowizny sprzęt szkolny na kwotę 2.401,50 zł. (w tym minn. stoliki, krzesła, komputery, tablice dekoracyjne).

§4220- Zakup środków żywności - wydatki w tym paragrafie wykonane zostały w 95,53% planu (tj. 113.724,21 zł) środki żywnościowe zostały zużyte do przygotowania posiłków przez stołówkę szkolną.

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – ogółem wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 2.466,32 zł - tj. 98,65% planu, z czego kwotę 1.766,32 zł wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych a kwotę 700,00 zł na zakup książek

§4260 – Zakup energii - plan stanowiący 70.000,00 zł- zrealizowano w kwocie 69.990,92 zł co stanowi 99,99% planu, z czego przypada na:

- zakup energii elektrycznej – 21.850,93 zł (w tym : SPF Dębówko N- 1.692,24 zł,
- Oddział w Pobórcie W-1.010,58 zł, stołówka szkolna- 1.500,00 zł)
- zakup wody – 1.914,73 zł (SPF Dębówko N. – 174,26 zł, stołówka szkolna- 411,15 zł,
- Oddział w Pobórcie W-98,22 zł, Szk.Podstawowa – 1.231,10 zł)
- zakup gazu –46.225,26 zł z tego: do ogrzewania obiektu szkolnego i wody – 42.305,24 zł (bez stołówki), Pobórka W. – 98,95 zł, stołówka szkolna 3.821,07 zł.(w tym śr. ogrzewanie 1800,00 zł)

§4270 - Zakup usług remontowych – plan stanowiący kwotę 4.144,00 zł został zrealizowany w 99,98% (4.143,19 zł), kwotę wydatkowano na naprawę kotła gaz. CO.

§4280 – Zakup usług zdrowotnych – realizacja wydatków w kwocie 687,00 zł w stosunku do planu (870,00 zł) stanowi 78,97%, w tym na stołówkę szkolną przypada wydatek w kwocie 140,00 zł

§4300 – Zakup usług pozostałych – realizacja wydatków w kwocie 22.966,74 zł w stosunku do planu (23.000,00 zł) stanowi 99,86%.

Na powyższy zakup usługi składają się :

- znaczki i opłaty pocztowe 865,79 zł
- usługi kominiarskie 1.061,40 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych (w tym: SPF Dębówko N.-377,24 zł, 6.742,26 zł stołówka szkolna - 954,99 zł, Oddział Pobórka W. - 99,51 zł)
- prenumerata czasopism 3.818,65 zł
- opłaty tytułem prowizji bankowych 1.063,55 zł
- usługi różne obejmujące konserwacje kserokopiarek, naprawy sprzętu założenie żaluzji okiennych 4.176,18 zł
- wydatki związane z realizacją programów szkolnych 1.988,39 zł
- obsługa KZP 1.314,95 zł
- abonament RTV 390,00 zł
- za dozór techniczny, przegląd oraz usługi awaryjne instalacji gazowej 413,70 zł
- przegląd i konserw. urz. gazowych i wentylac. stołówki szkolnej 768,60 zł
- usługi transportowe 363,27 zł

§4370 – Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan stanowiący kwotę 3.270,00 zł został wykonany w kwocie 3.244,17 zł co stanowi 99,21% planu.

§4410 - Podróże służbowe krajowe- zrealizowano w kwocie 3.547,89 zł stanowi to 98,55% planu (w tym wydatki związane z dowozem posiłków wyniosły – 1.669,24 zł)

§4430 -Różne opłaty i składki –opłacono ubezpieczenie obiektów szkolnych i wyposażenia kosztem 5005,80 zł (tj 99,92%)

§4440 - Odpis na ZFŚS - odpis przekazano w 100% (82.032,00 zł) na konto funduszu.

§4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan stanowiący kwotę 500,00 zł został wykonany w 100% (w tym stołówka : 250,00 zł)

§4740 –Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan stanowiący 1.500,00 zł został zrealizowany w 99,03% (1.485,46 zł)

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2007 rozdz. 80101 B dotyczyły:

- zwiększenia §3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.500,00 zł

- zwiększenia §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.733,00 zł (w tym dotacja celowa – j. angielski w kl.I – 13.633,00 zł)

- zmniejszenie §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 240,00 zł

- zwiększenia §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.550,00 zł (dotacja celowa – j. angielski w kl.I)

- zwiększenia §4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 343,00 zł (dotacja celowa – j. angielski w kl.I)

- zmniejszenie §4220 - Zakup środków żywności o kwotę 10.950,00 zł

- zwiększenia §4260 - Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł

- utworzenie §4270 - Zakup usług remontowych na kwotę 4.144,00 zł

- zmniejszenia §4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 130,00 zł

- zwiększenia §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.700,00 zł

- zmniejszenia §4370 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 230,00 zł

- zmniejszenia §4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 900,00 zł

- zmniejszenia §4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 1090,00 zł

- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 2880,00 zł

- utworzenie §4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Niezychowie

Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 96,87%

I. Plan wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę 273.626,81 zł co stanowi 96,12% planu

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17.124,00 zł, wykonanie 16.827,75 zł

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco :

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki te stanowią kwotę 20.662,21 zł co stanowi 99,72% planu i obejmują :

- ekwiwalent za pranie odzieży 382,20 zł

- odzież ochronna bhp 200,00 zł

- dodatki socjalne (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 20.080,01 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – plan w tym §stanowiący kwotę 15.507,00 zł wykorzystany został w 99,89% (15.489,75 zł)

Realizacja planu §4210 przedstawia się następująco:

- zakup środków czystości 1.182,87 zł
- zakup materiałów administracyjnych 1.228,90 zł
- zakup materiałów remontowo-gospodarczych 3.080,51 zł
- zakup opału 5.978,24 zł
- zakup materiałów oświetleniowych 198,25 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia 3.820,98 zł (stoliki i krzesła szkolne, drukarka, komputer)

§4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – ogółem wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 1.499,59 zł tj 99,97% planu, kwotę 1.050,99 zł wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, na zakup książek przeznaczono 448,60 zł.

§4260 – Zakup energii - plan stanowiący 4800,00 zł zrealizowano w 89,27% (4.285,11 zł)

z czego:

- zakup energii stanowi kwotę 4.176,01 zł
- zakup wody stanowi kwotę 109,10 zł

§4270 - Zakup usług remontowych – plan stanowiący kwotę 10.000,00 zł został zrealizowany w 100% (renowacja i malowanie zew. pawilonu szkol.).

§4280 - Zakup usług zdrowotnych -realizacja wydatków w kwocie 250,00 zł stanowi 83,33% planu.

§4300 – Zakup usług pozostałych - w stosunku do planu stanowiącego 5.570,00 zł wykonanie wyniosło 98,87% (5.507,22 zł)

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- prenumerata czasopism 746,86 zł
- usługi pocztowe 278,25 zł
- realizacja programów szkolnych 914,83 zł
- obsługa KZP 258,70 zł
- abonament RTV 195,00 zł
- wywóz nieczystości 1.244,88 zł
- usługi kominiarskie 697,84 zł
- opłaty bankowe 267,37 zł
- usługi transportowe 564,33 zł
- przegląd i konserwacja kserokopiarki, pozost. usługi 284,26 zł
- przegląd urządzeń p. poż. 54,90 zł

§4370 – Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –plan stanowiący kwotę 1000,00 zł został wykonany w kwocie 972,70 zł co stanowi 97,27% planu

§4410 - Podróże służbowe krajowe – plan stanowiący kwotę 200,00 zł zrealizowano w 93,88% (187,76 zł)

§4430 - Różne opłaty i składki - opłacono ubezpieczenie obiektu i wyposażenia w kwocie 719,20 zł (95,89% planu)

§4440 – odpis na ZFŚS - przekazano w 100% (23.813,00 zł) na konto funduszu.

§4740 –Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-plan stanowiący 300,00 zł został zrealizowany w 99,96% (299,88 zł)

§4750 –Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan stanowiący kwotę 1.020,00 zł został zrealizowany w 99,80% (1.018,00 zł)

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2007 rozdz. 80101 N dotyczyły:

- zwiększenia §3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 730,00 zł
- zmniejszenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.173,00 zł
- zwiększenia §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 294,00 zł
- zmniejszenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.133,00 zł
- zwiększenia §4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 144,00 zł (dotacja celowa – j. angielski w kl. I)
- zmniejszenia §4210 – Zakup materiałów i wyposażenie o kwotę 93,00 zł
- zwiększenia §4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł
- zwiększenia §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł
- zmniejszenia §4370 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 100,00 zł
- zwiększenia §4440 – Odpis na ZFŚS o kwotę 1.219,00 zł
- zwiększenia §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 820,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ogółem wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 99,88%

I. 1. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składa się:

Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowi kwotę 90.532,06 zł, co stanowi 99,90% w stosunku do planu,

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.275,41 zł

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki te stanowią kwotę 7.240,19 zł (99,93%planu) obejmujące dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) (w tym: Białosłowie 4.373,36 zł, Niezychowo 2.866,83 zł)

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan w tym § stanowi kwotę 5.550,00 zł został zrealizowany w 99,56 % (5.525,56 zł) z przeznaczeniem na

- materiały remont. gospodarcze 2.562,19 zł (w tym : Pobórka W. – 2.398,81 zł, Niezychowo – 163,38 zł)
- środki czystości 146,55 zł (Dębówko N.)
- materiały administracyjno-szkolne 439,63 zł (171,00 zł.- Dębówko N., 124,62 zł.-Pobórka W., 144,01 zł. –Niezychowo)
- wyposażenie – 1.164,00 zł (wykładzina dywanowa Pobórka W., Dębówko N.)
- zakup opału – 1.213,19 zł (Pobórka W.)

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan stanowiący kwotę 2.000,00 zł został zrealizowany w 99,00% (1.980,05 zł) z tego:

- na książki – 409,99 zł (Dębówko N.- 119,00 zł, Pobórka W. -119,00 zł., Niezychowo-171,99 zł)
- na pomoce dydaktyczne –1570,06 zł (Dębówko N.-560,59 zł, Pobórka W.-480,99 zł., Niezychowo- 528,48 zł)

§4270 - Zakup usług remontowych – plan stanowiący kwotę 3.000,00 zł został zrealizowany w 100% (wstawiono okna w Oddziale Przedszkolnym w Niezychowie)

§4300 – Zakup usług pozostałych - w stosunku do planu stanowiącego kwotę 3.924,00 zł wykonanie wyniosło 99,73% (3.913,29 zł) z czego przypada na:

- wywóz nieczystości - 373,62 zł;
- usługi – 3.539,67 zł (formowanie drzew i usługi związane z adaptacją sali dla dzieci przedszkolnych w Pobórcie W.)

§4440- Odpis na ZFSS – przekazano w 100% (6.782,00 zł.)na konto funduszu.

§4740 –Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan stanowiący kwotę 150,00 zł został zrealizowany w 97,81% (146,71 zł)

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2007 rozdz. 80103 dotyczyły:

- zwiększenia §3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 15,00 zł
- zwiększenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.770,00 zł
- zmniejszenia §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 104,00 zł
- zwiększenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 120,00 zł
- zwiększenia §4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 15,00 zł

- zwiększenia §4210 – Zakup materiałów i wyposażenie o kwotę 100,00 zł
- zwiększenia §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500,00 zł
- zmniejszenia §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 76,00 zł
- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 180 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 99,75%

I. Plan wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się :

Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę 767.590,83 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,78%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – stanowi wydatek w kwocie 46.025,70 zł

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco :

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki te stanowią kwotę 47.362,73 zł (99,61% planu) i obejmują : - ekwiwalent za pranie odzieży 686,80 zł

- odzież ochronna bhp 560,98 zł
- dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 46.114,95 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan w tym §stanowiący kwotę :7.600,00 zł

wykonany został w 99,76% (7.581,72 zł)

Realizacja §4210 przedstawia się następująco:

- zakup środków czystości 2.249,89 zł
- zakup materiałów administracyjnych 1.812,36 zł
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych 2.226,17 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia 728,00 zł (czytnik kodów do biblioteki, wieszak, czajnik)
- materiały szkolne 565,30 zł

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan stanowiący kwotę 5600,00 zł został wykonany w 99,90% (5.594,34 zł) z przeznaczeniem na: pomoce dydaktyczne – 5.051,22 zł.(projektor, pomoce sportowe), książki – 543,12 zł

W drodze darowizny otrzymano pozycje książkowe i zbiory specjalne o wartości 4.872,19 zł

§4260 - Zakup energii - plan stanowiący kwotę 35.500,00 zł zrealizowano

w kwocie 35.495,68 zł co stanowi 99,99% z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej 8.132,83 zł
- zakup gazu do ogrzewania obiektu szkolnego i wody 26.755,77 zł
- zakup wody stanowi 607,08 zł

§4270 - Zakup usług remontowych - plan w kwocie 5.800,00 zł został zrealizowany

w 99,70% (5.782,80 zł) – zamontowano drzwi wejściowe do budynku szkolnego oraz dokonano remontu ogrodzenia szkolnego.

§4280 - Zakup usług zdrowotnych -realizacja wydatków w kwocie 83,00 zł stanowi 83,00% planu.

§4300 –Zakup usług pozostałych- w stosunku do planu w kwocie 7.950,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 99,73% stanowiące kwotę 7.928,50 zł

Na powyższą kwotę §4300 składa się:

- prenumerata czasopism 317,34 zł
- usługi pocztowe 520,50 zł
- usługi bankowe 411,40 zł
- abonament RTV 195,00 zł
- usługi pozostałe 1.546,47 zł
- wywóz nieczystości 2.212,12 zł
- realizacja progr. szkolnych 1.305,00 zł
- obsługa KZP 338,55 zł
- przegląd urządzeń gazowych co 206,80 zł
- usługi transportowe 875,32 zł

§4370 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –plan stanowiący kwotę 1.900,00 zł wykonano w 97,84% (tj. 1.858,98 zł)

§4410 - Podróże służbowe krajowe – wydatki zrealizowano w stosunku do planu w 41,64% (124,91 zł)

§4430 - Różne opłaty i składki – na ubezpieczenie obiektu i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.748,00 zł co stanowi 87,40% planu

§4440 – odpis na ZFŚS – w 100% (42.536 zł) przekazano na konto funduszu.

§4740 – Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan stanowiący kwotę 1.000,00 zł został zrealizowany w 99,08% (990,78 zł).

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2007 rozdz. 80110 dotyczyły:

- zwiększenia §3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.800,00 zł
- zmniejszenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,00 zł

- zmniejszenia §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 634,00 zł

- zmniejszenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł

- zmniejszenia §4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 400,00 zł

- zwiększenia §4270 - Zakup usług remontowych na kwotę 1.800,00 zł

- zmniejszenia §4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 400,00 zł

- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 2.903,00 zł

- zniesienie §4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 300,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizacja wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 64085,51 zł co w stosunku do planu wynosi 88,84%.

Wydatki w poszczególnych §kształtowały się następująco:

w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28.145,67 zł (85,03% planu)

z tego:

- zakup paliwa 22.073,75 zł
- materiały, części 5.421,15 zł
- środki czystości, olej, 650,77 zł

w §4270 - Zakup usług remontowych – plan wynoszący kwotę 5500,00 zł został wykonany w 74,96% (4.122,99 zł).

w §4300 – Zakup usług pozostałych - wydatki wyniosły 28.217,85 zł tj. 95,98% planu

z tego:

- zakup biletów miesięcznych kosztem 27.478,55 zł
- usługi pozostałe 739,30 zł

w §4430 - Różne opłaty i składki – wykonanie w kwocie 2.025,00 zł stanowi 79,76% planu opłacono ubezpieczenia : OC. AC. NW.

w §4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan stanowiący kwotę 1.600,00 zł został wykonany w 98,38% (1.574,00 zł) - opłacono podatek od środków transportu.

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2007 rozdz. 80113 dotyczyły:

- zmniejszenia §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł
- zniesienia §4280 - Zakup usług zdrowotnych na kwotę 200,00 zł
- zmniejszenia §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł

- zmniejszenia §4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 961,00 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan SAO stanowiący kwotę 110.847,00 zł wykonano w 99,67%

1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 93.981,56 zł co stanowi 99,98% planu.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – stanowi wydatek na kwotę 5.842,51 zł

§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan stanowiący kwotę 1.500,00 zł zrealizowany został w 98,00% (1.470,00 zł) z przeznaczeniem na obsługę informatyczną przesyłek elektronicznych.

Zadania rzeczowe w odniesieniu do poszczególnych paragrafów kształtowały się następująco:

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: na zakup materiałów wykorzystano 99,88% planu (4.095,02 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów administracyjno-biurowych oraz sprzęt – komputer, monitor.

§4300 -Zakup usług pozostałych :wykorzystano kwotę 1.074,00 zł, (-98,53% planu) z przeznaczeniem na :

- na obsługę PKZP 80,70 zł
- usługi bankowe 55,80 zł
- usługi pocztowe 17,50 zł
- prenumeraty 871,20 zł
- przegląd i konserwacja kserokopiarki 48,80 zł

§4350 - Zakup usług do sieci internet –plan stanowiący kwotę 74,00 zł wykonano w 98,92% (73,20 zł)

§4410 – na podróże służbowe krajowe -wykorzystano kwotę 42,70 zł (42,70% planu)

§4440 - Odpis na ZFŚS – przekazano w 100% (2.280,00 zł) na konto funduszu.

§4740 - Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan w kwocie 350,00 zł został wykonany w 98,07% (343,25 zł)

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan stanowiący kwotę 1500,00 zł został wykonany w 85,33% (1.280,00 zł)

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2007 rozdz. 80114 dotyczyły:

- zwiększenie §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł
- zwiększenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 910,00 zł

- zwiększenia §4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 126,00 zł

- zniesienia §4280 - Zakup usług zdrowotnych na kwotę 150,00 zł

- zwiększenia §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł

- zmniejszenia §4350 – Zakup usług do sieci internet o kwotę 26,00 zł

- zniesienia §4370 – Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 350,00 zł

- zmniejszenia §4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł

- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 50,00 zł

- zniesienia §4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 350,00 zł.

- zmniejszenia §4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 500,00 zł

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w §4300 – Zakup usług pozostałych - z planowanej kwoty 8.618, 00 zł wydatkowano kwotę 8.202,18 zł (95,17%) z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, nauczycieli przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz nauczycieli przedszkola samorządowego.

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2007 rozdz. 80146 dotyczyły:

- zmniejszenia §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.136,00 zł

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – plan stanowiący kwotę 1.938,00 zł. został wykonany w 100%. Dokonane wydatki obejmowały :

- §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 600,00 zł (prace komisji kwalifikacyjnej)

- §4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 1.338,00 zł (zakup lektur szkolnych)

Dotacją celową objęto: - zakup lektur szkolnych na kwotę 1.338,00 zł;

- wynagrodzenie za prace komisji kwalifikacyjnej na kwotę 240,00 zł.

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2007 rozdz. 80195 dotyczyły:

- utworzenia §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 600,00 zł

- utworzenia §4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 1.338,00 zł

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - §3260 - otrzymaną dotację w kwocie 10950,00 zł zrealizowano w 98,32% (10.766,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zwrot za mundurki szkolne – 5.250,00 zł

- zwrot za podręczniki szkolne – 5.516,00 zł (klasy „O”, I – III Szkoły Podstawowej)

Dokonano zwrotu dotacji celowych na konto Urzędu Gminy w Białosławiu w kwocie 5.792,60 zł

w grudniu 2007r.(184,00 zł- dot. podręczników szkolnych, 5.608,60 zł – dot. j. angielskiego kl. I i kl. II Szkoły Podstawowej)

Samorządowa Administracja Oświaty w Białosławiu informuje, że w 2007 r.

w dziale 801 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 R.

Dz.	R0zdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	195.000,00	419.701,00	452.425,55	107,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195.000,00	195.000,00	212.480,55	108,96
		0830	Wpływy z usług	195.000,00	195.000,00	210.056,58	107,72
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2.423,97	-
	01095		Pozostała działalność	0	224.701,00	239.945,00	106,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4.400,00	4.415,03	100,34
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	67.900,00	83.130,00	122,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	146.401,00	146.399,97	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	6.000,00	6.000,00	100,00
020			Leśnictwo	2.000,00	0	0	-
	02095		Pozostała działalność	2.000,00	0	0	-
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	0	0	-
600			Transport i łączność	0	71.500,00	71.580,00	100,11
	60016		Drogi publiczne gminne	0	71.500,00	71.580,00	100,11
		0830	Wpływy z usług	0	0	80,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	71.500,00	71.500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393.980,00	326.080,00	124.594,08	38,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393.980,00	326.080,00	124.594,08	38,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.300,00	1.300,00	1.683,69	129,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106.780,00	106.780,00	104.380,86	97,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	468,12	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283.900,00	216.000,00	15.528,51	7,19

		0830	Wpływy z usług	0	0	700,63	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	1.832,27	91,61
750			Administracja publiczna	66.250,00	81.250,00	89.430,01	110,07
	75 011		Urzędy wojewódzkie	44.750,00	46.750,00	48.074,08	102,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.100,00	46.100,00	46.100,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	1.974,08	303,70
	75 023		Urzędy gmin	21.500,00	34.500,00	41.355,93	119,87
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	679,27	67,93
		0920	Pozostałe odsetki	18.000,00	29.000,00	34.111,32	117,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	4.500,00	6.565,34	145,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	11.906,00	11.906,00	100,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	747,00	747,00	747,00	100,00
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	11.159,00	11.159,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	11.159,00	11.159,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.897.191,00	2.964.127,00	3.126.153,05	105,47
	75 601		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	14.000,00	15.999,00	114,28
		0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	14.000,00	15.999,00	114,28
	75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924.000,00	924.000,00	1.025.852,91	111,02
		0310	Podatek od nieruchomości	850.000,00	850.000,00	962.465,31	113,23
		0320	Podatek rolny	55.000,00	55.000,00	45.414,60	82,57
		0330	Podatek leśny	13.600,00	13.600,00	13.996,00	102,91
		0340	Podatek od środków transportowych	5.400,00	5.400,00	3.592,00	66,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	340,00	-
		0690	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	44,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1,00	-
	75 616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819.580,00	894.680,00	859.088,54	96,02
		0310	Podatek od nieruchomości	425.000,00	425.000,00	401.548,33	94,48
		0320	Podatek rolny	275.000,00	275.000,00	245.129,61	89,14
		0330	Podatek leśny	1.380,00	1.380,00	1.034,00	74,93
		0340	Podatek od środków transportowych	65.000,00	73.100,00	80.034,00	109,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	1.500,00	12.590,00	839,33
		0370	Podatek od posiadania psów	5.700,00	5.700,00	4.323,50	75,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	5.000,00	6.660,00	133,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	108.000,00	105.947,99	98,10

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1.735,30	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	85,81	-
75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	91.300,00	91.300,00	86.156,59	94,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	24.000,00	16.529,58	68,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.300,00	63.300,00	65.444,69	103,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	4.000,00	4.182,32	104,56
75 62 1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.038.311,00	1.030.147,00	1.127.800,00	109,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.028.311,00	1.015.147,00	1.097.560,00	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	15.000,00	30.240,58	201,60
75 647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000,00	10.000,00	11.255,43	112,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	11.255,43	112,55
758		Różne rozliczenia	4.184.544,00	4.256.588,00	4.256.588,00	100,00
75 80 1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.158.344,00	3.230.388,00	3.230.388,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.158.344,00	3.230.388,00	3.230.388,00	100,00
75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.026.200,00	1.026.200,00	1.026.200,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.026.200,00	1.026.200,00	1.026.200,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	144.000,00	192.113,00	159.000,02	82,76
80 10 1		Szkoły podstawowe	144.000,00	167.736,00	148.607,53	88,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	259,00	-
	0830	Wpływy z usług	143.500,00	143.500,00	127.915,18	89,14
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1.662,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	643,48	128,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	23.736,00	18.127,40	76,37
80 113		Dowózienie uczniów do szkół	0	0	733,72	-
	0830	Wpływy z usług	0	0	733,72	-
80 195		Pozostała działalność	0	24.377,00	9.658,77	39,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	24.377,00	9.658,77	39,62
852		Pomoc społeczna	1.841.000,00	1.929.400,00	1.778.379,23	92,69
85 212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.634.500,00	1.690.000,00	1.552.849,18	91,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.634.500,00	1.690.000,00	1.552.849,18	91,88
85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900,00	10.300,00	7.085,78	68,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.900,00	10.300,00	7.085,78	68,79
85 214		Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.300,00	113.000,00	112.540,57	99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.900,00	41.600,00	41.140,57	98,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.400,00	71.400,00	71.400,00	100,00
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00

	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100,00	1.100,00	903,70	82,15
		0830	Wpływy z usług	1.100,00	1.100,00	903,70	82,15
	85 295		Pozostała działalność	21.200,00	45.000,00	45.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.200,00	45.000,00	45.000,00	100,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	70.984,00	70.800,00	99,74
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	0	70.984,00	70.800,00	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	70.984,00	70.800,00	99,74
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	188.270,00	189.370,00	214.876,19	113,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155.000,00	155.000,00	166.666,43	107,53
		0830	Wpływy z usług	155.000,00	155.000,00	164.482,80	106,12
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2.183,63	-
	90002		Gospodarka odpadami	33.000,00	34.100,00	46.856,62	137,41
		0830	Wpływy z usług	33.000,00	34.100,00	46.856,25	137,41
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,37	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	270,00	270,00	1.353,14	501,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	270,00	270,00	1.353,14	501,16
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00	6.000,00	6.766,37	112,77
	92 105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2.000,00	2.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	2.000,00	2.000,00	100,00
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00	4.000,00	4.766,37	119,16
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	4.766,37	119,16
			RAZEM	9.916.982,00	10.519.019,00	10.372.498,50	98,61

Załącznik Nr 3
do sprawozdania

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 R.

Dz.	R0zdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	445.100,00	296.301,00	294.232,33	99,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438.500,00	135.350,00	133.640,66	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.336,00	5.807,81	91,66
		4260	Zakup energii	81.000,00	58.400,00	58.339,58	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	35.600,00	35.465,72	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	4.000,00	3.397,01	84,93
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	9.420,00	9.416,07	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	194,00	193,82	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.000,00	21.400,00	21.020,65	98,23
	01030		Izby rolnicze	6600,00	6.050,00	5.783,24	95,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.600,00	6.050,00	5.783,24	95,59
	01095		Pozostała działalność	0	154.901,00	154.808,43	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500,00	499,42	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	66,00	65,66	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.369,00	4.281,00	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.010,00	3.009,40	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3.260,00	3.257,32	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	0	143.530,00	143.529,38	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	166,00	166,25	100,15
600			Transport i łączność	342.150,00	1.589.132,00	1585906,75	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	342.150,00	1.589.132,00	1585906,75	99,80

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.750,00	15749,90	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	12.000,00	80.233,00	78.473,48	97,81
		4300 Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.100,00	21.027,81	99,66
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289.150,00	1.472.049,00	1.470.655,56	99,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	77.000,00	113.660,00	110.289,25	97,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.000,00	113.660,00	110.289,25	97,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.300,00	2.287,55	99,46
		4260 Zakup energii	51.000,00	44.000,00	42.774,71	97,22
		4270 Zakup usług remontowych	1.800,00	1.800,00	1.227,10	68,17
		4300 Zakup usług pozostałych	13.500,00	58.860,00	57.745,99	98,11
		4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	2.566,90	85,56
		4480 Podatek od nieruchomości	3.700,00	3.700,00	3.687,00	99,65
710		Działalność usługowa	16.000,00	25.272,00	25.259,05	99,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	14.772,00	14.762,91	99,94
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	14.772,00	14.762,91	99,94
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000,00	9.930,00	9.930,56	100,01
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.930,00	9.930,56	100,01
	71035	Cmentarze	1.000,00	570,00	565,58	99,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	570,00	565,58	99,22
750		Administracja publiczna	1.464.703,00	1.452.921,00	1.432.805,54	98,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.100,00	46.100,00	46.100,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	35.500,00	35.500,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.562,00	6.764,00	6.764,20	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	784,00	959,00	958,71	99,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.117,00	2.116,56	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	454,00	240,00	240,41	100,17
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	71,00	71,10	100,14
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0	0	-
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	212,00	212,34	100,16
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	237,00	236,68	99,86
	75020	Starostwa powiatowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	75022	Rady gmin	73.500,00	72.500,00	70.556,89	97,32
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.300,00	61.900,00	61.014,38	98,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	6.300,00	5.985,14	95,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	97,60	19,52
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.800,00	2.777,41	99,19
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	116,27	29,07
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	600,00	566,09	94,35
	75023	Urzędy gmin	1.324.603,00	1.299.650,00	1.281.399,06	98,62
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.045,00	5.045,00	5.045,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	5.500,00	5.487,61	99,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845.669,00	814.669,00	811.943,86	99,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.000,00	61.500,00	61.464,98	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146.900,00	144.900,00	142.394,92	98,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20.700,00	21.700,00	21.231,08	97,84
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	19.700,00	19.690,80	99,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	42.900,00	42.739,50	99,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	16.053,00	13.095,22	81,57
		4260 Zakup energii	12.000,00	7.800,00	7.205,54	92,38
		4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	10.500,00	10.413,94	99,18
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0	0	-

		4300	Zakup usług pozostałych	50.800,00	53.500,00	53.083,20	99,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00	1.050,00	1.038,43	98,90
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1.000,00	964,79	96,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	9.000,00	8.758,50	97,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	183,00	45,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	20.597,00	20.379,12	98,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	403,00	402,70	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	9.300,00	9.109,00	97,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.789,00	27.083,00	27.082,84	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	5.000,00	-345,23	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.800,00	1.710,00	95,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	3.300,00	2.745,89	83,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	4.000,00	2.954,38	73,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	6.200,00	6.169,99	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.450,00	6.450,00	100,00
	75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	671,00	671,45	100,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0	671,00	671,45	100,07
	75 095		Pozostała działalność	20.000,00	31.800,00	31.578,14	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	10.910,00	10.772,64	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	5.800,00	5.785,74	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	2.290,00	2.283,58	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	7.600,00	12.800,00	12.736,18	99,50
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	11.906,00	11.906,00	100,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	57,36	100,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,09	101,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	51,86	99,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	299,69	99,90
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	11.159,00	11.159,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4.950,00	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	241,00	240,52	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	34,00	33,91	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.334,00	2.333,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.522,00	2.522,16	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0	132,00	132,70	100,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	80,00	79,81	99,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	122,00	121,84	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	644,00	644,13	100,02
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.250,00	73.250,00	71.404,84	97,48
	75 405		Komendy powiatowe Policji	0	1.500,00	1.500,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	1.500,00	1.500,00	100,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	71.750,00	71.750,00	69.904,84	97,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	3.900,00	3.800,14	97,44

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	685,08	97,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.800,00	6.621,70	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	13.779,00	13.680,78	99,29
		4260	Zakup energii	5.600,00	3.500,00	3.316,59	94,76
		4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	4.100,00	3.990,54	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	470,00	78,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	7.388,00	7.061,76	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	181,38	22,67
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	8.812,00	8.812,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6.850,00	6.871,00	6.871,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	14.500,00	14.413,87	99,41
	75 414		Obrona cywilna	500,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.500,00	27.600,00	25.157,36	91,15
	75 647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.500,00	27.600,00	25.157,36	91,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	15.000,00	14.915,39	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.500,00	2.300,78	92,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.500,00	5.309,67	96,54
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0	0	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.000,00	1.601,29	53,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	987,00	417,97	42,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	613,00	612,26	99,88
757			Obsługa długu publicznego	50.000,00	50.000,00	49.634,44	99,27
	75 702		Obsługa długu wartościowych, kredytów i pożyczek jst	50.000,00	50.000,00	49.634,44	99,27
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	50.000,00	50.000,00	49.634,44	99,27
758			Różne rozliczenia	10.220,00	153,00	0	-
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	10.220,00	153,00	0	-
		4810	Rezerwy	10.220,00	153,00	0	-
801			Oświata i wychowanie	4.676.925,00	4.112.452,00	4.067.887,49	98,92
	80 101		Szkoły podstawowe	2.147.812,00	2.183.930,00	2.165.538,86	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.990,00	99.220,00	98.992,27	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.271.850,00	1.294.410,00	1.284.590,76	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.970,00	97.024,00	96.718,27	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.308,00	248.725,00	247.665,24	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.328,00	35.815,00	35.236,93	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.100,00	44.007,00	43.989,23	99,96
		4220	Zakup środków żywności	130.000,00	119.050,00	113.724,21	95,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	3.965,91	99,15
		4260	Zakup energii	69.800,00	74.800,00	74.276,03	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	14.144,00	14.143,19	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.170,00	937,00	80,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21.370,00	28.570,00	28.473,96	99,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600,00	4.270,00	4.216,87	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	3.800,00	3.735,65	98,31
		4430	Różne opłaty i składki	6.850,00	5.760,00	5.725,00	99,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.746,00	105.845,00	105.845,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500,00	500,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papiemicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	1.800,00	1.785,34	99,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	1.020,00	1.018,00	99,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.032,00	125.552,00	125.395,27	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.230,00	7.245,00	7.240,19	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.950,00	73.720,00	73.705,97	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.380,00	6.276,00	6.275,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.682,00	14.802,00	14.730,32	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.088,00	2.103,00	2.095,77	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.450,00	5.550,00	5.525,56	99,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	2.000,00	1.980,05	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.924,00	3.913,29	99,73
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.602,00	6.782,00	6.782,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papiemicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	146,71	97,81
	80104		Przedszkola	532.000,00	613.470,00	613.460,69	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252.000,00	333.470,00	333.460,69	100,00
	80110		Gimnazja	972.890,00	973.159,00	970.703,97	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.750,00	47.550,00	47.362,73	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631.680,00	630.180,00	629.628,75	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.660,00	46.026,00	46.025,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.622,00	121.622,00	120.985,33	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.495,00	17.495,00	16.976,75	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	7.600,00	7.581,72	99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.600,00	5.594,34	99,90
		4260	Zakup energii	35.500,00	35.500,00	35.495,68	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	5.800,00	5.782,80	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	83,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.950,00	7.950,00	7.928,50	99,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.900,00	1.858,98	97,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	124,91	41,64
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.748,00	87,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.633,00	42.536,00	42.536,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0	-
		4740	Zakup materiałów papiemicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	990,78	99,08
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	77.300,00	72.139,00	64.085,51	88,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.100,00	33.100,00	28.145,67	85,03
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.500,00	4.122,99	74,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31.400,00	29.400,00	28.217,85	95,98
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.539,00	2.025,00	79,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.600,00	1.600,00	1.574,00	98,38
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	106.137,00	110.847,00	110.482,24	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00	77.000,00	76.992,12	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.850,00	5.850,00	5.842,51	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.060,00	14.970,00	14.959,96	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.907,00	2.033,00	2.029,48	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.470,00	98,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.100,00	4.095,02	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	1.090,00	1.074,00	98,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	74,00	73,20	98,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	42,70	42,70
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.230,00	2.280,00	2.280,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0	0	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	343,25	98,07
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.500,00	1.280,00	85,33
80 130		Szkoty zawodowe	700.000,00	0	0	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700.000,00	0	0	-
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.754,00	8.618,00	8.202,18	95,17
	4300	Zakup usług pozostałych	17.754,00	8.618,00	8.202,18	95,17
80 195		Pozostała działalność	0	24.737,00	10.018,77	40,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600,00	600,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1.338,00	1.338,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	22.799,00	8.080,77	35,44
85 1		Ochrona zdrowia	63.300,00	63.300,00	60.962,35	96,31
85 15 3		Zwalczanie narkomanii	3.500,00	304,00	303,98	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	265,00	265,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39,00	38,98	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0	0	-
85 15 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.800,00	62.996,00	60.658,37	96,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	79,00	78,55	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	16.945,00	16.942,47	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	11.017,00	10.526,09	95,54
	4260	Zakup energii	3.700,00	814,00	814,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	270,00	269,30	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	21.750,00	29.066,00	27.224,49	93,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	805,00	803,47	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
85 2		Pomoc społeczna	2.049.635,00	2.117.769,00	1.975.068,32	93,26
85 20 2		Domy pomocy społecznej	10.800,00	1.700,00	1.692,54	99,56
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10.800,00	1.700,00	1.692,54	99,56
85 21 2		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.634.500,00	1.690.000,00	1.552.849,18	91,88
	3110	Świadczenia społeczne	1.573.741,00	1.631.417,00	1.494.808,79	91,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	16.950,00	16.950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.222,00	16.251,00	16.250,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	415,00	415,25	100,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.280,00	1.280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	11.500,00	11.500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0	0	-
	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	1.144,00	1.143,63	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	4.861,00	4.318,50	88,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0	0	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	530,00	530,15	100,03

		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	343,00	343,04	100,01
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	773,00	708,00	708,05	100,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	440,00	440,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.844,00	1.000,00	999,84	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	2.111,00	2.111,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900,00	10.300,00	7.085,78	68,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.900,00	10.300,00	7.085,78	68,79
	85214		Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143.300,00	151.000,00	150.540,57	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	143.300,00	151.000,00	150.540,57	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53.000,00	36.754,00	36.574,14	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	53.000,00	36.754,00	36.574,14	99,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147.935,00	144.812,00	143.123,91	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	660,00	660,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.622,00	93.622,00	93.542,68	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00	7.254,00	7.253,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.519,00	19.519,00	18.589,00	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470,00	2.470,00	2.460,73	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.864,00	3.768,00	3.768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	5.440,00	5.349,07	98,33
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	654,02	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	3.070,00	2.773,07	90,33
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0	0	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	1.100,00	1.049,44	95,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	2.040,00	2.007,58	98,41
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.318,00	2.548,00	2.547,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	220,00	220,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,00	261,00	117,61	45,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	2.140,00	2.131,41	99,60
	85295		Pozostała działalność	51.200,00	83.203,00	83.202,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	51.200,00	83.203,00	83.202,20	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	71.084,00	70.841,00	99,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	71.084,00	70.841,00	99,66
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	60.134,00	60.075,00	99,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	10.950,00	10.766,00	98,32
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	302.285,00	302.065,00	297.998,52	98,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151.585,00	119.465,00	118.105,05	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.600,00	4.035,56	87,73
		4260	Zakup energii	50.000,00	28.275,00	28.155,11	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	9.505,00	9.503,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	18.200,00	18.189,69	99,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	644,73	80,59
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	6.600,00	6.597,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.385,00	51.485,00	50.979,09	99,02
	90002		Gospodarka odpadami	13.100,00	20.250,00	19.858,13	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	635,42	63,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	11.500,00	11.496,71	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	7.750,00	7.726,00	99,69

	90003	Oczyszczanie miast i ulic	5.500,00	6.230,00	5.997,82	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	768,92	76,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	5.230,00	5.228,90	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.500,00	13.420,00	13.056,41	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	9.300,00	8.936,41	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4.120,00	4.120,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0	0	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	500,00	492,16	98,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0	500,00	492,16	98,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000,00	135.300,00	133.874,18	98,95
	4260	Zakup energii	84.000,00	85.400,00	85.263,45	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	11.100,00	10.476,77	94,39
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	38.800,00	38.133,96	98,28
	90095	Pozostała działalność	5.600,00	6.900,00	6.614,77	95,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150,00	6.193,00	5.932,97	95,80
	4270	Zakup usług remontowych	0	236,00	236,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	124,80	83,20
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	321,00	321,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261.000,00	261.020,00	257.668,06	98,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2.000,00	2.000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1.900,00	1.900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100,00	100,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218.500,00	216.520,00	213.168,06	98,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	408,65	58,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.300,00	4.258,20	80,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.213,80	73,79
	4260	Zakup energii	13.500,00	11.520,00	10.840,19	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	2.021,64	84,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	515,58	85,93
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	910,00	91,00
	92116	Biblioteki	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	60.000,00	64.500,00	64.082,86	99,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	62.000,00	61.587,24	99,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	59.593,24	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.000,00	1.994,00	99,70
	92695	Pozostała działalność	0	2.500,00	2.495,62	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.640,00	1.640,27	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0	860,00	855,35	99,46
		RAZEM	9.933.815,00	10.632.385,00	10.401.104,16	97,82

Załącznik Nr 4
do sprawozdaniaREALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ZA 2007 R.

PARAGRAFY	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.000,00	300.000,00	-	-
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	220.033,00	220.033,68	-	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	406.667,00	406.666,56
RAZEM	520.033,00	520.033,68	406.667,00	406.666,56

Załącznik Nr 5
do sprawozdania

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2007 R.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1	Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Krostkowo - inwentaryzacja wodociągu dz.010, rozdz.01010	2.400,00	2.384,94	99,37
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody Białosławie i wymiana sieci wodociągowej ul. Podgórna dz.010, rozdz.01010	19.000,00	18.635,71	98,08
3	Remont wjazdów i wejść do posesji przy ul. Kościuszki Białosławie dz.600, rozdz.60016	41.070,00	40.986,39	99,80
4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobórka W. dz.600, rozdz.60016	748.250,00	748.166,22	99,99
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słoneczna Białosławie dz.600, rozdz.60016	416.100,00	416.065,95	99,99
6	Budowa odwodnienia i nawierzchni w m. Dębówko N. dz.600, rozdz.60016	204.350,00	204.330,48	99,99
7	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Białosławiu dz.600, rozdz.60016	50.000,00	49.966,33	99,93
8	Połączenie gminnej drogi w Pobórcu W. z drogą krajową nr 10 dz.600, rozdz.60016	12.279,00	11.140,19	90,73
9	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy dz.750, rozdz.75023	6.200,00	6.169,99	99,52
10	Zakup komputerów do Urzędu Gminy dz.750, rozdz.75023	6.450,00	6.450,00	100,00
11	Zakup samochodu specjalistycznego dla Policji do przemieszczania się funkcjonariuszy - przewodników wraz z psami tropiącymi dz.754, rozdz.75405	1.500,00	1.500,00	100,00
12	Rozbudowa remizo-świetlicy OSP Niezychowo dz.754, rozdz.75412	10.000,00	10.000,00	100,00
13	Wymiana pieca co w remizie OSP Białosławie dz.754, rozdz.75412	4.500,00	4.413,87	98,09
14	Adaptacja i remont budynku oświaty przy ul. Podgórnej na cele lokalizacji Przedszkola w Białosławiu dz.801, rozdz.80104	333.470,00	333.460,69	100,00
15	System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosławie dz.900, rozdz.90001	8.185,00	7.700,67	94,08
16	Budowa kanalizacji burzowej ul. Słoneczna Białosławie w Białosławiu dz.900, rozdz.90001	43.300,00	43.278,42	99,95
RAZEM		1.907.054,00	1.904.649,85	99,87

Załącznik Nr 6
do sprawozdaniaREALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA 2007 R.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63.300,00	65.444,69	103,39
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	63.300,00	65.444,69	103,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.300,00	65.444,69	103,39

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	63.300,00	60.962,35	96,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	304,00	303,98	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	38,98	99,95
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	62.996,00	60.658,37	96,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiec. społ.	79,00	78,55	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.945,00	16.942,47	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.017,00	10.526,09	95,54
		4260	Zakup energii	814,00	814,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	269,30	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	29.066,00	27.224,49	93,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	803,47	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007 R.

	Planowane	Wykonane	%
Przedszkole Samorządowe w Białosławiu			
dz.801 - Oświata i wychowanie			
rozdz. 80104 - Przedszkola			
Stan środków obrot. na pocz. okresu sprawozd.	17.264,00	3.832,51	
Przychody ogółem w tym	321.180,00	318.456,69	99,15
- dotacja z budżetu gminy	280.000,00	280.000,00	100,00
Ogółem	338.444,00	322.289,20	
Wydatki ogółem w tym:	321.516,00	319.260,51	99,30
- wydatki na wynagrodzenia	184.132,00	183.593,16	99,71
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39.117,00	38.895,55	99,43
- pozostałe wydatki	98.267,00	96.771,80	98,48
Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.	16.928,00	3.028,69	
Ogółem	338.444,00	322.289,20	

Załącznik Nr 8
do sprawozdaniaZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA 2007 ROK

	Planowane	Wykonane	%
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawczego	10.583,00	10.582,79	
Przychody ogółem	10.000,00	13.595,47	135,95
§0690 – Wpływy z różnych opłat	10.000,00	13.595,47	135,95
Wydatki ogółem	18.000,00	15.153,49	84,19
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	4.216,45	99,21
§4300 - Zakup usług pozostałych	6.300,00	6.273,04	99,57
§4390 - Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz	3.200,00	3.200,00	100,00
§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4.250,00	1.464,00	34,45
Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	2.583,00	9.024,77	

Załącznik Nr 9
do sprawozdania

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 R.

Dotacje

Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146.401,00	146.399,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	146.401,00	146.399,97	100,00
		2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	146.401,00	146.399,97	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.100,00	46.100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.100,00	46.100,00	100,00
		2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	46.100,00	46.100,00	100,00
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.906,00	11.906,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných org. władz pań., kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	100,00
		2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	747,00	747,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu.	11.159,00	11.159,00	100,00
		2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	11.159,00	11.159,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.741.900,00	1.601.075,53	91,92
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubezp. emer. i rent. z ubezp. społ	1.690.000,00	1.552.849,18	91,88
		2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1.690.000,00	1.552.849,18	91,88
	85213		Skl. za ubezp. zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre św. pomocy społ. oraz niektóre św. rodzinne	10.300,00	7.085,78	68,79
		2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	10.300,00	7.085,78	68,79

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	41.600,00	41.140,57	98,90
		2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	41.600,00	41.140,57	98,90
			OGÓŁEM DOCHODY	1.946.307,00	1.805.481,50	92,76

Wydatki

Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146.401,00	146.399,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	146.401,00	146.399,98	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	355,00	354,54	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,98	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.040,00	2.040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	259,82	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	143.530,00	143.529,38	100,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar.	166,00	166,25	100,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.100,00	46.100,0	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.100,00	46.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac	35.500,00	35.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	6.764,00	6.764,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	958,71	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.117,00	2.116,56	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,41	100,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,10	100,14
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar.	212,00	212,34	100,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	237,00	236,68	99,86
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.906,00	11.906,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich org.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	57,00	57,36	100,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,09	101,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	51,86	99,73
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar	300,00	299,69	99,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.159,00	11.159,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	241,00	240,52	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,91	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.334,00	2.333,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.522,00	2.522,93	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	132,70	100,53
		4370	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,81	99,76
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar.	122,00	121,84	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	644,00	644,13	100,02
852			POMOC SPOŁECZNA	1.741.900,00	1.601.075,53	91,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ	1.690.000,00	1.552.849,18	91,88
		3110	Świadczenia społeczne	1.631.417,00	1.494.808,79	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	16.950,00	16.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	16.251,00	16.250,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,25	100,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.280,00	1.280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.144,00	1.143,63	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.861,00	4.318,50	88,84
		4370	Opłaty z tytułu usług telekom.telef. stacjonar.	530,00	530,15	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	343,04	100,01
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	708,00	708,05	100,00

		4700	Szkolenia pracowników	440,00	440,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar.	1.000,00	999,84	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	2.111,00	2.111,00	100,00
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za os. pobier. niektóre świ. z pomocy społ. oraz niektóre świ. rodzinne	10.300,00	7.085,78	68,79
		4130	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne	10.300,00	7.085,78	68,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	41.600,00	41.140,57	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	41.600,00	41.140,57	98,90
			OGÓŁEM WYDATKI	1.946.307,00	1.805.481,50	92,76

Załącznik Nr 10
do sprawozdania

REALIZACJA DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	7.545,00	7.545,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.045,00	5.045,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.045,00	5.045,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	280.000,00	280.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	280.000,00	280.000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	280.000,00	280.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.500,00	234.500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192.000,00	192.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192.000,00	192.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	42.500,00	42.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42.500,00	42.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	60.000,00	59.593,24	99,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	59.593,24	99,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	59.523,24	99,32
			RAZEM	582.045,00	581.638,24	99,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2007

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu w kwocie: 213.960,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 215.580,60 zł tj. 100,76%.

W realizowanych przychodach mieści się dotacja z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie: 192.000 zł.

Pozostałe przychody to:

	PLAN	WYKONANIE
- dochody z kawiarenki	1.200,00	825,69
- wynajem pomieszczeń	3.600,00	4.480,00
- wpływy z dyskotek	4.000,00	2.490,00
- wpływy ze świetlicy socjoterap.	2.750,00	2.750,00
- odsetki bankowe	-	378,67
- inne dochody (sponsoring)	9.000,00	9.771,51
- pozostałe wpływy	-	34,18
- inne zwiększenia	-	2.850,55
razem	20.550,00	23.580,60

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na plan: 212.601,00 zł zostały zrealizowane w kwocie: 213.817,29 zł tj. 100,57% i dotyczyły finansowania instytucji kultury.

WYDATKI

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy Kultury

	PLAN	KOSZTY
§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZENIA	650,00	612,64
- zakup odzieży ochronnej		
- ekwiwalent za pranie odzieży		
§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3.100,00	3.070,00
§4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83.115,00	83.104,43
§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16.204,00	16.197,17
§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.036,00	2.004,96
§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE(umowa-zlecenia)	14.250,00	14.239,00
- prezenter dyskotek		
- instruktor : chóru „ złota Jesień”, zespołu „MAJ”		
- instruktor : kapeli „Antki”		
- obsługa techniczna imprez		
- występy artystyczne kapel, zespołów i artystów		
- sprzątanie pomieszczeń GOK(urlop sprzątaczk)		
- naprawa układu c.o w kotłowni utrzymanie porządku wokół obiektu GOK (V-IX)		
- wymiana zaworów w kotłowni		
- przygotowanie poczęstunku „Spotkanie akordeonistów”		
- jury: „Spotkania akordeonistów”		
- pomoc przy organizacji dożynek		
- pokaz polskiej sekcji „Aikido”		
DZIAŁALNOŚĆ AMATORSKICH ZESPOŁÓW: (instruktor Marcin Pawłowski)		
- występy artystyczne Chóru „ złota Jesień”: Koncert Pieśni Maryjnych, Gminne Święto Płonów, Akademia okolicznościowe, Wieczory poezji, Przegląd dorobku Artystycznego i Pikniki letnie org. przez PZEiR w Pile, Międzynarodowy Dzień Muzyki „Święto Pączka”		
Młodzieżowy zespół wokalny „MAJ ” i Soliści: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, IV Gminny konkurs na Monodram, Akademia okolicznościowe, Towarzystwo Spotkanie Akordeonistów, Wernisaż malarstwa i rysunku, Wieczory poezji, Powiatowo-Gminne Święto Płonów, Festyn Mikołajkowy, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Spotkanie z Piosenką Przedszkolną, Święto Pączka, Spotkanie dla osób niepełnosprawnych, Festyn Majowy, „Czerwówka” – zabawa,		

Kapela „Antki”: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Obchody Dni Majowych, Powiatowo-Gminne Święto Plonów, Międzynarodowy Przegląd Kapel w Krajence, Pikniki letnie org. przez PZeiR w Pile.		
Kółka taneczne : Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Międzynarodowy Dzień Tańca w Ujściu, Festyn Mikołajkowy, Spotkanie z Piosenką Przedszkolną, Taneczne Rytm Przedszkolaków, II Turniej Gmin Powiatu Pilskiego w Śmiłowie, „Czerwcowka”, Spotkanie dla osób niepełnosprawnych.		
§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21.050,00	23.239,87
- zużycie opału (11.064,17)		
- środki czystości		
- materiały na reklamę		
- materiały biurowe		
- artykuły gospodarcze		
- zakup nagród i słodczy na imprezy k-o		
- zakup strojów : kółka taneczne (771,80)		
- : zespół „MAJ” (323,50)		
- : chór „ złota Jesień” (195,20)		
- poczęstunek na : „Wernisaż” (950,36) „Spotkanie akordeonistów”(1.607) „Powiatowo-Gminne Święto Plonów” (1.375)		
- statywy mikrofonowe (236,99)		
- przewód głośnikowy (144,00)		
- gaśnice proszkowe (446,52)		
- plakaty informacyjne (183,00)		
- lampy sodowe (136,15)		
- materiały na Święto Plonów: balony (250,00), folia samoprzylepna i art. dekoracyjne (582,36) pawilony ogrodowe 6 szt.(419,82)		
- i inne...		
DZIAŁALNOŚĆ K-O (zakup nagród i poczęstunku)		
Styczeń: -Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
Marzec - Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - Ujście (udział drużyny z gminy)		
- IV Gminny konkurs na „Monodram”		
- VIII Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów		
- Wernisaż malarstwa i rysunku		
Kwiecień - II Taneczne Rytm Przedszkolaków		
- Wyjazd mieszkańców gminy na „Psałterz wrześniowy P. Rubika – Bydgoszcz		
- Międzynarodowy Dzień Tańca – Ujście udział kółka tanecznego z GOK		
- Dyskoteka dla 40-latków		
- Turniej piłki nożnej o puchar „Wójta Gminy”		
Maj - Dni Majowe – zawody wędkarskie na starej Noteci		
- Festyn w parku gminnym		
- Akademia okolicznościowa		
- VI Regionalne Święto Kwitnących Sądów Pobórka W. (współorganizator)		
- X Jubileuszowy Koncert Pieśni Maryjnych połączony z poezją J.Pawła II		
- Cykl spotkań w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”		
Przedszkolakom oraz uczniom kl. I i II czytali:		
- Franciszek Tamas – Wójt Gminy		
- Małgorzata Pyska – kierownik GOPS		
- Bernadeta Poloczek – dyrektor Przedszkola		
- Romualda Słodowicz – nauczyciel		
- Występ teatru „Hak” z Wysokiej dla Przedszkola i klas O.		
Czerwiec – Festyn Czerwcowy: - występ zespołu „MAJ”		
- występ kółka tanecznego		
- występ kapeli „Antki”		
- zabawa taneczna stoiska z małą gastronomią		
- Powiatowa Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi Łobżenica (udział drużyny z gminy)		
Lipiec - Jednodniowe wycieczki nad morze dla mieszkańców gminy		
Sierpień - Jednodniowe wycieczki nad morze dla mieszkańców gminy		
Wrzesień - Powiatowo-Gminne Święto Plonów		
- II Turniej Gminny Powiatu Pilskiego- Śmiłowo(udział drużyny z gminy)		
Październik – Międzynarodowy Dzień Muzyki: występy artystyczne Zespołu „MAJ”, Kapeli „Antki”, chóru „ złota Jesień”		
- VII Gminne spotkanie z piosenką przedszkolną”		
Listopad - Akademia okolicznościowa		
- Wieczór poezji „ Listopadowe zamyślenia...”		
Grudzień – Festyn „Mikołajkowy”		

§4260 ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	4.700,00	4.681,71
§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35.700,00	35.642,37
- montaż opraw oświetleniowych (130,54)		
- wymiana 3 okien w bibliotece (4.800,00)		
- remont dachu na budynku (20.048,98)		
- docieplenie ściany szczytowej (8.430,00)		
- naprawa sprzętu audiowizualnego (256,20)		
- wykonanie kolektora do rozdzielacza inst. co (634,40)		
- usługa dekarstwa (700,85)		
- ułożenie terakoty w kuchence – kawiarni (495,00)		
§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	137,00
§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH I K-O	18.900,00	18.425,55
- usługi kominiarskie		
- wywóz nieczystości stałych (367,24)		
- abonament R TV		
- zakup znaczków pocztowych (376,00)		
- renowacja krzesel (488,00)		
- wykonanie przedłużaczy z zabezpiecz. (2.357,97)		
- odprowadzenie ścieków		
- nadzór inwestorski (976,00)		
- koncerty zespołów i kapel:		
Maj – Święto Kwitnących Sądów- Pobórka W.:		
- koncert zespołu „Ocean”		
- występ parodysty		
- występ iluzjonisty		
- zabawa taneczna – zespół (3.200,00)		
Czerwiec – zabawa taneczna – zespół (750,00)		
Wrzesień – Powiatowo-Gminne Święto Plonów:		
- koncert kapeli ludowej „Zbójnicy” ze Szczyrku		
- program iluzji i magii (5.500,00)		
- koncert zespołu „Och Karol” (850,00)		
- artystyczny program Haliny Benedyk (2.200,00)		
Grudzień – Festyn „Mikołajkowy”:		
- występ teatru z Krakowa ze sztuką dla dzieci pt. „Pan Twardowski” (500,00)		
§4350 OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	490,00	139,08
§4370 OPŁATY Z TYT ZAKUPU USŁUG TELEKOM	1.500,00	1.711,30
§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	300,00	298,57
§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.400,00	2.293,00
- ubezpieczenie GOK		
- ZAiKS		
§4440 ODPISY NA FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.	3.026,00	2.982,38
§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4.680,00	4.693,00
§4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH	350,00	345,26
- program antywirusowy		
- toner do drukarki		
razem	212.601,00	213.817,29

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki

Planowane przychody Biblioteki w kwocie: 48.473,00 zł zostały zrealizowane w wysokości: 48.473,00 zł. tj. w 100% i związane były z otrzymaniem dotacji z budżetu gminy.

Koszty Biblioteki na plan: 48.450,00 zł zostały zrealizowane w kwocie: 49.136,43 zł. tj. 101.42% i zostały przeznaczone na :

	PLAN	KOSZTY
§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	92,19
- odzież ochronna		
- herbata, mydło		
§4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE	27.636,00	26.958,07
§4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4.991,00	4.798,68
§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	677,00	650,97
§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE(umowy-zlecenia)	730,00	280,00
- spotkanie autorskie z pisarzem		
§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.180,00	4.106,03

- mapa administracyjna Wielkopolski (98,00)		
- regały na książki szt.2 (668,00)		
- krzesła szt.9 (1.044,00)		
- stoły szt. 3 (654,00)		
- druki akcydensowe (197,64)		
- gaśnice proszkowe szt.2 (297,48)		
- wieczory poezji (kawa, ciastka)		
- art. papiernicze		
- art. biurowe		
- inne...		
§4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	7.473,00	7.478,01
§4260 ZAKUP ENERGII	200,00	200,00
§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20,00	20,00
§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450,00	517,11
- znaczki pocztowe (135,00)		
- czasopisma (360,33)		
- abonament RTV		
§4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁ. TELEF.	730,00	84,18
§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	200,00	168,75
§4440 ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZU ŚWIAD. SPOŁ.	843,00	804,60
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	100,00	100,00
- kurs komputerowy		
§4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH	120,00	27,20
- inne zmniejszenia	-	2.850,55
Razem	48.450,00	49.136,43

Instytucja kultury za rok 2007 nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Jednocześnie podaje stan należności na dzień 31.12.2007 r. który stanowi kwotę 9 zł z tytułu nadpłaty w

ubezpieczeniu mienia, gdyż zakład ubezpieczeń społecznych nie zwrócił nadpłaconej kwoty.

Załącznik do sprawozdania

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

	Planowane	Wykonane	%
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Stan środków na początek roku	1.400,00	751,75	53,70
Przychody razem	212.550,00	215.580,60	101,43
Przychody operacyjne	11.550,00	10.579,87	91,60
Pozostałe przychody operacyjne	201.000,00	201.771,51	100,38
Przychody finansowe	-	378,67	-
Inne zwiększenia	-	2.850,55	-
Ogółem	213.950,00	216.332,35	101,11
Koszty razem	212.601,00	213.817,29	100,57
Zużycie materiałów i energii	26.100,00	28.266,84	108,30
Usługi obce	56.590,00	55.918,30	98,81
Podatki i opłaty	7.080,00	6.986,00	98,67
Wynagrodzenia	97.365,00	97.343,43	99,98
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.066,00	21.934,15	99,40
Pozostałe koszty rodzajowe	3.400,00	3.368,57	99,08
Stan środków obrotowych na koniec roku	1.349,00	2.515,06	186,44
	213.950,00	216.332,35	101,11
Ogółem			
rozdz. 92116 – Biblioteki			
Stan środków obrotowych na początku roku	100,00	3.189,87	3.189,87
Przychody razem	48.473,00	48.473,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	48.473,00	48.473,00	100,00
Ogółem	48.573,00	51.662,87	106,36
Koszty razem	48.450,00	49.136,43	101,42
Zużycie materiałów i energii	4.500,00	4.333,32	96,30

Usługi obce	1.180,00	601,29	50,96
Wynagrodzenia	28.366,00	27.238,07	96,02
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.631,00	6.366,44	96,01
Pozostałe koszty rodzajowe	7.773,00	7.746,76	99,66
Inne zmniejszenia	-	2.850,55	-
Stan środków obrotowych na koniec roku	123,00	2.526,44	2.054,02
Ogółem	48.573,00	51.662,87	106,36

2617

ZARZĄDZENIE Nr 43/08 WÓJT GMINY POWIDZ

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Powidz za rok 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)-Wójt Gminy Powidz zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Powidz za rok 2007 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia i przedkłada Radzie Gminy Powidz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Powidz
(-) Ryszard Grześkowiak

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

I. Wykonanie dochodów własnych bieżących:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220.570,00	226.231,23	102,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	220.570,00	226.231,23	102,57
		0830	Wpływy z usług	174.200,00	179.571,96	103,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	289,27	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46.370,00	46.370,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1.605,00	1.605,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1.605,00	1.605,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.605,00	1.605,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	213.000,00	225.385,42	105,81
	40002		Dostarczanie wody	213.000,00	225.385,42	105,81
		0830	Wpływy z usług	213.000,00	225.225,04	105,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	160,38	-
630			TURYSTYKA	132.911,00	134.845,42	101,46
	63095		Pozostała działalność	132.911,00	134.845,42	101,46
		0830	Wpływy z usług	132.911,00	134.674,23	101,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	171,19	-

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536.616,00	559.989,80	104,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536.616,00	559.989,80	104,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.085,00	1.077,86	99,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	76.069,00	95.736,43	125,85
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	459.462,00	460.221,75	100,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.953,76	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.822,00	20.856,82	87,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	350,00	898,50	256,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z Realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	898,50	256,71
	75023		Urzędy gmin	11.772,00	8.258,32	70,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	288,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	11.772,00	7.969,82	67,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.700,00	11.700,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.700,00	11.700,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.647,00	2.647,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.647,00	2.647,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2.647,00	2.647,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.995.226,00	3.911.447,44	97,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	2.813,00	281,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.813,00	281,30
	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 jednostek organizacyjnych	2.192.123,00	2.084.330,30	95,08
		0310	Podatek od nieruchomości	2.024.343,00	1.915.941,90	94,65
		0320	Podatek rolny	3.206,00	2.203,00	68,71
		0330	Podatek leśny	42.787,00	44.069,00	103,00
		0340	Podatek od środków transportowych	119.007,00	119.007,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	327,40	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.780,00	2.780,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.035.920,00	991.668,28	95,73
		0310	Podatek od nieruchomości	752.160,00	705.855,32	93,84
		0320	Podatek rolny	73.106,00	49.400,57	67,57
		0330	Podatek leśny	2.746,00	3.089,93	112,52
		0340	Podatek od środków transportowych	106.924,00	103.377,42	96,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.611,00	6.116,00	169,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.375,00	87,50
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7.229,00	7.229,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82.300,00	108.507,15	131,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.844,00	3.717,89	130,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.495,00	96.005,11	110,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.695,00	11.335,20	105,99
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.600,00	58.174,91	119,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.200,00	26.417,20	97,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,80	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	74,30	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,30	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	679.688,00	736.556,45	108,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	678.471,00	733.552,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.217,00	3.004,45	246,87
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.000,00	1.000,08	100,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1.000,08	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,08	100,01
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	19.107,00	19.865,64	103,97
	80101		Szkoły Podstawowe	1.107,00	2.070,44	187,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.107,00	2.070,44	187,03
	80104		Przedszkola	18.000,00	17.795,20	98,86
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	17.795,20	98,86
852			POMOC SPOŁECZNA	900,00	900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102.248,00	102.201,57	99,95
	85401		Świetlice szkolne	47.000,00	45.733,80	97,31
		0830	Wpływy z usług	47.000,00	45.733,80	97,31
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55.248,00	56.467,77	102,21
		0830	Wpływy z usług	55.248,00	56.467,77	102,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.889,00	3.210,67	111,13
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.889,00	3.210,67	111,13
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.889,00	3.210,67	111,13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	100,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	-
			OGÓŁEM DOCHODY	5.252.541,00	5.210.286,09	99,20

II. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36.461,00	36.459,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	36.461,00	36.459,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	36.461,00	36.459,83	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.000,00	32.000,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32.000,00	32.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	32.000,00	32.000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.890,00	4.890,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	400,00	400,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.490,00	4.490,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4.490,00	4.490,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	862.100,00	829.364,15	96,20
	852 12		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810.000,00	786.983,45	97,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	810.000,00	786.983,45	97,16
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600,00	6.770,33	78,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8.600,00	6.770,33	78,72
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.800,00	27.910,37	77,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	35.800,00	27.910,37	77,96
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.700,00	7.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	7.700,00	7.700,00	100,00
			OGÓŁEM DOTACJE	935.451,00	902.713,98	96,50

III. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.295,00	57.320,40	87,79
	80101		Szkoły podstawowe	5.934,00	4.351,40	73,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.934,00	4.351,40	73,33
	80195		Pozostała działalność	59.361,00	52.969,00	89,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.361,00	52.969,00	89,23
852			POMOC SPOŁECZNA	163.338,00	163.338,00	100,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00	34.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.000,00	34.000,00	100,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	89.200,00	89.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.200,00	89.200,00	100,00
	852 95		Pozostała działalność	40.138,00	40.138,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.138,00	40.138,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.867,00	18.275,00	96,86
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	18.867,00	18.275,00	96,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.867,00	18.275,00	96,86
			OGÓŁEM DOTACJE	247.500,00	238.933,40	96,54

IV. Wykonanie dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46.500,00	46.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46.500,00	46.500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46.500,00	46.500,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE:				46.500,00	46.500,00	100,00

V. Wykonanie subwencji

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.226.568,00	1.226.568,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.218.846,00	1.218.846,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.218.846,00	1.218.846,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.722,00	7.722,00	50,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.722,00	7.722,00	50,04
OGÓŁEM SUBWENCJE:				1.226.568,00	1.226.568,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE				5.252.541,00	5.210.286,09	99,20
OGÓŁEM DOTACJE				1.229.451,00	1.188.147,38	96,64
OGÓŁEM SUBWENCJE				1.226.568,00	1.226.568,00	100,00
OGÓŁEM				7.708.560,00	7.625.001,47	98,92

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 r.

I. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116.321,00	116.002,26	99,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115.315,00	114.998,81	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	282,12	94,04
		4120	Składki na Fundusz pracy	50,00	40,78	81,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.945,00	3.704,48	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.840,00	8.819,06	99,76
		4260	Zakup energii	48.300,00	48.294,04	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	53.530,00	53.529,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	279,00	93,00
	01030		Izby rolnicze	1.006,00	1.003,45	99,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.006,00	1.003,45	99,75
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	69.000,00	62.800,64	91,02
	40002		Dostarczanie wody	69.000,00	62.800,64	91,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	437,47	99,43
		4120	Składki na Fundusz pracy	70,00	64,93	92,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.170,00	3.168,10	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.844,00	9.843,08	99,99
		4260	Zakup energii	27.046,00	27.045,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.045,00	21.857,13	77,94

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385,00	384,30	99,82
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 114,00	87 508,43	86,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 144,00	1 144,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 144,00	1 144,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	86 364,43	86,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 052,32	84,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	421,81	70,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 307,27	90,77
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	23 000,00	17 008,08	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	27 574,95	90,71
630		TURYSTYKA	111 587,00	101 581,14	91,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 587,00	101 581,14	91,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	498,25	83,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	72,68	72,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 465,74	88,18
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	80 974,00	80 973,65	100,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	6 078,93	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14 213,00	5 491,89	38,64
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	119 457,48	99,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 035,00	39 033,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,43	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	38 892,00	38 891,08	100,00
	70095	Pozostała działalność	80 965,00	80 423,97	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	768,14	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	113,04	94,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 814,00	6 813,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 202,00	39 675,83	98,69
	4260	Zakup energii	10 115,00	10 110,32	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	21 894,79	21 893,60	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 049,21	1 049,21	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	18 532,72	61,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	18 532,72	61,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 532,72	92,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 644 214,00	1 634 558,39	99,42
	75011	Urzędy Wojewódzkie	6 713,00	6 710,16	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113,00	5 112,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	1 071,29	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,66	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	22,53	97,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,84	99,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	285,00	284,66	99,88
	75022	Rady gmin	110 307,00	104 175,45	94,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 507,00	99 419,42	94,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	3 984,43	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	461,60	98,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	1 479 827,00	1 476 327,29	99,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 964,00	3 963,03	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 769,00	7 515,14	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 263,00	930 262,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 096,00	68 095,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 587,00	172 586,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 259,00	26 258,98	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 710,00	9 710,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 267,00	19 266,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 489,00	42 326,43	99,62

		4260	Zakup energii	6.608,00	6.607,24	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.485,00	1.485,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.427,00	80.596,21	97,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.393,00	1.392,17	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.971,00	7.776,51	97,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.091,00	6.090,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.391,00	17.398,93	94,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.710,00	28.709,75	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.591,00	23.590,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.233,00	7.232,35	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.180,00	5.180,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.743,00	1.742,22	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.600,00	8.541,27	99,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.351,00	32.348,24	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.080,00	4.079,14	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.035,00	10.034,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.458,00	17.457,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	459,71	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	137,00	136,80	99,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	181,00	180,56	99,76
	75095		Pozostała działalność	15.016,00	14.997,25	99,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.516,00	14.516,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,25	96,25
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94.950,00	92.337,56	97,25
	75405		Komendy powiatowe Policji	25.450,00	25.450,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.450,00	25.450,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69.000,00	66.887,56	96,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.031,00	20.031,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1.750,00	1.741,50	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społ	250,00	154,70	61,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	22,05	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.580,00	10.054,91	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.463,00	15.427,19	99,77
		4260	Zakup energii	6.600,00	6.594,16	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.350,00	2.350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.285,00	8.284,25	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	20,00	18,67	93,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.070,00	991,17	92,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,96	72,96
		4430	Różne opłaty i składki	906,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.545,00	1.145,00	74,11
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.871,00	15.808,68	99,61
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.871,00	15.808,68	99,61
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.400,00	1.368,43	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	460,84	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	68,17	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.561,00	2.532,73	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11.379,00	11.378,51	100,00
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6.000,00	5.636,88	93,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.636,88	93,95

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6.000,00	5.636,88	93,95
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	205.863,00	205.732,00	99,94
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205.732,00	205.732,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	205.732,00	205.732,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	131,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.476.548,00	1.451.526,54	98,31
	80101	Szkoły podstawowe	781.820,00	776.413,57	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	35.233,00	35.197,38	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.474,00	449.409,02	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.550,00	33.540,65	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.221,00	91.109,72	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.998,00	12.977,01	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.184,75	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.555,00	68.389,26	99,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	123,50	82,33
	4260	Zakup energii	17.500,00	14.370,98	82,12
	4270	Zakup usług remontowych	20.573,00	20.562,95	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00	2.121,00	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	13.041,00	12.612,38	96,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.110,00	911,89	82,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.417,35	96,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.677,97	91,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.115,00	23.115,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.250,00	586,34	46,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.900,00	1.826,42	96,13
	80104	Przedszkola	192.573,00	189.995,46	98,66
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7.700,00	7.695,22	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.050,00	115.024,85	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.965,35	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.016,00	23.007,47	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.277,00	3.274,71	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.980,00	3.966,13	99,65
	4220	Zakup środków żywności	18.000,00	16.651,56	92,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.505,00	1.500,03	99,67
	4260	Zakup energii	4.780,00	3.925,79	82,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	447,99	89,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	111,36	55,68
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.365,00	6.365,00	100,00
	80110	Gimnazja	301.759,00	301.152,29	99,80
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18.094,00	18.077,27	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.770,00	206.606,62	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.750,00	14.746,77	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.669,00	42.553,42	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.136,00	6.054,29	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	19,92	19,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	54,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.040,00	13.040,00	100,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	80.000,00	70.635,98	88,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.140,00	1.431,29	66,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	215,43	34,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.740,00	8.738,89	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.245,00	16.244,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.320,00	42.070,13	83,61
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.936,00	1.936,00	100,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	41.403,00	40.756,12	98,44
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	120,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.643,00	30.627,92	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.272,00	2.271,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.094,00	5.963,59	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	848,47	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	120,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.558,00	5.530,12	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	40,12	69,17
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.490,00	99,82
	80195		Pozostała działalność	73.435,00	67.043,00	91,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	200,00	83,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	892,00	892,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.229,00	51.877,00	89,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.074,00	14.074,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	48.600,00	38.163,60	78,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.900,00	900,00	31,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.700,00	37.263,60	81,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.375,00	1.374,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	207,17	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.497,00	13.907,35	75,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.315,48	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13.370,00	10.336,17	77,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	122,45	48,98
852			POMOC SPOŁECZNA	424.268,00	419.502,53	98,88
	85202		Domy pomocy społecznej	18.600,00	18.565,92	99,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.600,00	18.565,92	99,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.640,00	91.640,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	91.640,00	91.640,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37.000,00	35.992,52	97,28
		3110	Świadczenia społeczne	37.000,00	35.992,52	97,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200.130,00	199.953,85	99,91
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.165,04	119.988,89	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.086,60	8.086,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.166,28	22.166,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.042,90	3.042,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.915,80	19.915,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.353,50	3.353,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.096,71	7.096,71	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	611,56	611,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.094,19	3.094,19	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.285,45	3.285,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.260,96	5.260,96	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	466,00	466,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.123,01	3.123,01	100,00
	85295		Pozostała działalność	76.898,00	73.350,24	95,39
		3110	Świadczenia społeczne	73.598,00	70.450,24	95,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.400,00	85,71
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282.126,00	271.098,76	96,09

	85401	Świetlice szkolne	218.664,00	210.317,56	96,18
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6.295,00	6.227,29	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.345,00	114.167,82	94,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.493,45	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.959,00	22.913,63	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.315,00	3.260,19	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.376,19	98,30
	4220	Zakup środków żywności	47.000,00	46.300,59	98,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	345,00	69,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	483,40	96,68
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.750,00	6.750,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	39.450,00	37.376,20	94,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	273,22	75,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	40,61	76,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.613,00	9.930,53	93,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.585,00	2.575,00	99,61
	4220	Zakup środków żywności	19.625,00	19.624,23	100,00
	4260	Zakup energii	2.338,00	2.337,84	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3.876,00	2.594,77	66,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.367,00	22.775,00	97,47
	3240	Stypendia dla uczniów	16.485,00	16.485,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.882,00	6.290,00	91,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	645,00	630,00	97,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133.586,00	127.829,74	95,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18.340,00	17.036,95	92,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	622,46	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	92,81	71,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	9.281,75	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	5.775,73	91,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1.960,00	1.264,20	64,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.660,00	7.257,63	68,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	174,39	62,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,28	52,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.670,00	1.410,04	84,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.293,27	99,87
	4260	Zakup energii	350,00	338,65	96,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3.010,00	15,00	0,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96.685,00	95.634,16	98,91
	4260	Zakup energii	58.905,00	58.874,05	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	37.780,00	36.760,11	97,30
	90095	Pozostała działalność	7.901,00	7.901,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.901,00	7.901,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182.000,00	181.050,96	99,48
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108.691,00	107.743,16	99,13
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	98.000,00	98.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.970,00	3.968,85	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.121,27	93,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	163,39	81,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	636,86	99,98
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	2.684,00	2.644,00	98,51
	4260	Zakup energii	1.200,00	1.179,75	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	29,04	3,63
	92116	Biblioteki	73.309,00	73.307,80	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	70.000,00	70.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.765,00	2.764,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	475,26	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,74	99,62
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19.617,00	17.750,05	90,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19.617,00	17.750,05	90,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.897,00	7.779,05	98,51

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.393,78	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2.720,00	1.577,22	57,99
			RAZEM WYDATKI WŁASNE	5.081.695,00	4.966.878,36	97,74

II. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36.461,00	36.459,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	36.461,00	36.459,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,30	100,99	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,42	14,40	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,97	587,51	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35.745,31	35.744,93	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.000,00	32.000,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32.000,00	32.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.295,00	21.295,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.864,00	1.863,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.041,00	4.041,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	619,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.965,00	1.965,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.106,00	1.106,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.110,00	1.110,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.890,00	4.890,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,47	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,19	102,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	334,34	100,10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.490,00	4.490,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1.980,00	1.980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	71,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24	10,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	807,92	807,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.425,44	1.425,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,56	194,56	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	862.100,00	829.364,15	96,20
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810.000,00	786.983,45	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	771.407,77	750.002,10	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.390,52	11.697,60	94,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602,82	602,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.458,65	16.540,69	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,33	334,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.855,00	3.855,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,26	490,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957,60	957,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60	804,60	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.388,45	1.388,45	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600,00	6.770,33	78,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.600,00	6.770,33	78,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.800,00	27.910,37	77,96

		3110	Świadczenia społeczne	35.800,00	27.910,37	77,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.700,00	7.700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00	7.700,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				935.451,00	902.713,98	96,50

III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /MAJĄTKO- WE/:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	564.870,00	76.420,40	13,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	564.870,00	76.420,40	13,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	564.870,00	76.420,40	13,53
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10.000,00	8.136,47	81,36
	40002		Dostarczanie wody	10.000,00	8.136,47	81,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10.000,00	8.136,47	81,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.109.500,00	1.107.070,72	99,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1.109.500,00	1.107.070,72	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.109.500,00	1.107.070,72	99,78
630			TURYSTYKA	92.700,00	90.730,00	97,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92.700,00	90.730,00	97,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	92.700,00	90.730,00	97,87
851			OCHRONA ZDROWIA	30.900,00	30.800,00	99,68
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	30.900,00	30.800,00	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.900,00	30.800,00	99,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.000,00	21.000,00	95,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.000,00	21.000,00	95,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.000,00	95,45
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1.829.970,00	1.334.157,59	72,91

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE	5.081.695,00	4.966.878,36	97,74
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	935.451,00	902.713,98	96,50
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1.829.970,00	1.334.157,59	72,91
OGÓŁEM WYDATKI	7.847.116,00	7.203.749,93	91,80

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2007- część opisowa

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 31.12.2007r wynosił:

po stronie dochodów – 7.708.560,00 zł

po stronie wydatków – 7.847.116,00 zł

DOCHODY – na plan 7.708.560,00 zł wykonano 7.625.001,47 zł, tj.98,92%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 220.570,00 zł wykonanie 226.231,23 zł, tj.102,57%

Na kwotę tą składają się wpływy:

- darowizny na kanalizację 46.370,00 zł

- dochody z opłat za ścieki i nieczystości stałe 179.571,96 zł

- odsetki 289,27 zł

Zaległości na 31.12 wynoszą 12.876,01 zł. Nadpłata 5,00 zł.

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 3.945,96 zł

Dział 020-Leśnictwo – na plan 1.605,00 zł wykonanie 1.605,00 zł są to dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę-na plan 213.000,00 zł wykonanie 225.385,42 zł tj.105,81%

Na kwotę tą składają się wpływy:

- dochody ze sprzedaży wody to kwota 225.225,04 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 160,38 zł

Zaległości na 31.12 wynoszą 4.419,47 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 382,43 zł

Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 132.911,00 zł wykonanie 134.845,42 zł, tj. 101,46%.

Wpływy z dzierżaw to kwota 134.674,23 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 171,19 zł

Zaległość na 31.12. wynosi 2.136,05 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 1440,56 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 536.616,00 zł wykonanie 559.989,80 zł, tj. 104,36%:

- dzierżawy i czynsze – wykonanie 95.736,43 zł. Zaległość na 31.12. wynosi 5.482,80 nadpłata 327,36 zł

- użytkowanie wieczyste – wykonanie 1.077,86 zł. Zaległość na 31.12. wynosi 7,43 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.953,76 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – kwota 460.221,75 zł. Zaległość na 31.12 wynosi 2.918,35 zł.

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 847,90 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 23.822,00 zł wykonanie 20.856,82 zł tj. 87,55%:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych to kwota 7.969,82 zł

- różne opłaty to kwota 288,50 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 898,50 zł

- darowizny w postaci pieniężnej 11.700,00 zł na Dni Powidza.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wykonanie 2.647,00 zł

To dochody za wynajem sali OSP na uroczystości rodzinne.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – na plan 3.995.226,00 zł wykonanie 3.911.447,44 zł, tj. 97,90%

rozdział 75601 – plan 1.000,00 zł wykonanie 2.813,00 zł, tj. 281,30% - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego zaległości na 31.12.2007r. wynoszą 2.509,30 zł

rozdział 75615 – plan 2.192.123,00 zł wykonanie 2.084,330,30 zł, tj. 95,08%:

- §0310 – podatek od nieruchomości – plan 2.024.343,00 zł wykonanie 1.915.941,90 zł, tj. 94,65%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 124.866,00 zł natomiast z tytułu zwolnień o kwotę 236.609,00 zł. Zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 2.446,98 zł , nadpłata 53,19 zł.

- §0320 – podatek rolny – plan 3.206,00 zł, wykonanie 2.203,00 zł, tj. 68,71%

(niskie wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu)

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 593,00 zł

- §0330 – podatek leśny – plan 42.787,00,00 zł wykonanie 44.069,00 zł, tj. 103,00%

- §0340 – podatek od środków transportowych – plan 119.007,00 zł wykonanie 119.007,00 zł tj. 100,00%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od środków transportowych

wpływy zostały umniejszone o kwotę 1.040,93 zł.,

- §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 2,00 zł

- §0910- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 327,40 zł

- §2680-rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 2.780,00 zł

Naliczone odsetki od zaległości w tym rozdziale na 31.12.2007 r. to kwota 53,00 zł

rozdział 75616- plan 1.035.920,00 zł wykonanie 991.668,28 zł tj. 95,73%

- §0310-podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – plan 752.160,00 zł wykonanie 705.855,32 zł tj. 93,84%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 230.933,00 zł natomiast z tytułu umorzenia o kwotę 4.133,00 zł.

Zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 51.121,61 zł, nadpłata 4.766,59 zł

- §0320-podatek rolny-osoby fizyczne plan 73.106,00 zł wykonanie 49.400,57 zł tj. 67,57%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 18.966,00 zł. oraz z tytułu ulg o kwotę 985,00 zł

Zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 24.210,12 zł, nadpłata 477,33 zł

- §0330-podatek leśny-osoby fizyczne plan 2.746,00 zł wykonanie 3.089,93 zł tj. 112,52%

Zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 165,30 zł, nadpłata 34,67 zł

- §0340-podatek od środków transportowych-plan 106.924,00 zł wykonanie 103.377,42 zł tj.96,68%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od środków transportowych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 983,76 zł. oraz z tytułu umorzenia o kwotę 328,00 zł

Zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 2.844,00 zł

- §0360-podatek od spadków i darowizn-plan 3.611,00 zł wykonanie 6.116,00 zł tj. 169,37%

Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

W sprawozdaniu Urzędu Skarbowego wykazana jest zaległość w kwocie 2.493,10 zł

- §0430-wpływy z opłaty targowej-plan 5.000,00 zł wykonanie 4.375,00tj. 87,50%
- §0440-wpływy z opłaty miejscowej – plan 7.229,00 zł wykonanie 7.229,00 zł tj.100,00%
- §0500-podatek od czynności cywilnoprawnych plan 82.300,00 zł wykonanie 108.507,15 zł tj.131,84%

Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zgodnie ze sprawozdaniem zaległość na 31.12.2007 r. to kwota 3,70 zł, natomiast nadpłata to kwota 1.010,00 zł.

- §0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 3.717,89 zł.
na plan 2.844,00 zł tj.130,73%

Naliczone odsetki w tym rozdziale na dzień 31.12.2007 r. od zaległości to kwota 5.592,00 zł.

rozdział 75618 – plan 86.495,00 zł wykonanie 96.005,11 zł, tj.110,99%:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 58.174,91 zł plan 48.600,00 zł, tj. 119,70%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 27.200,00 zł wykonanie 26.417,20 zł, tj. 97,12 (opłata planistyczna, zajęcia pasa drogowego, wpis do ewidencji/
- opłata skarbowa – plan 10.695,00 zł wykonanie 11.335,20 zł, tj. 105,99%
- wpływy z tytułu różnych opłat to kwota 77,80 zł
- rozdział 75619 – odsetki od nieterminowych wpłat – 74,30 zł.
- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota 736.556,45 zł na plan 679.688,00 zł, tj. 108,37%

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 1.217,00 zł wykonanie 3.004,45 zł. tj.246,87%

Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 678.471,00 zł wykonanie 733.552,00 zł tj.108,12% Podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Na dzień 31.12.2007 r. sprawozdanie otrzymane wykazuje nadpłatę 1,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,08 zł Opłaty za koncesje 100,00 zł, środki pieniężne z lat ubiegłych 900,08 zł

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE-plan 19.107,00 zł wykonanie 19.865,64 zł

tj.103,97%.Kwota 17.795,20 zł to odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu

Kwota 2.070, 44 zł za wynajem sali gimnastycznej.

Dział 852 –Pomoc Społeczna - plan 900,00 zł wykonanie 900,00 zł tj.100,00%

są to darowizny na Akcję Świętego Mikołaja.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-plan 102.248,00 zł wykonanie 102.201,57 zł tj.99,95%

- 45.733,80 zł odpłatność za obiady w stołówce szkolnej.
- 56.467,77 zł to wpłaty za wynajem szkoły w okresie letnim (nocleg + wyżywienie) w celu zorganizowania wycieczki dla dzieci.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 2.889,00 zł wykonanie 3.210,67 zł

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego /opłata produktowa/

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan „0” wykonanie 100,00 zł.

Za wynajem sali Domu Kultury.

II. DOTACJE:

1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12..2007 r. wynosił 935.451,00 zł wykonanie 902.713,98 zł tj.96,50%.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 36.461,00 zł wykonanie 36.459,83 zł tj.100,00%. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PULICZNA – plan 32.000,00 zł wykonanie 32.000,00 zł tj.100,00%. Dotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SA-

DOWNICTWA – plan 4.890,00 zł wykonanie 4.890,00 zł, tj.100,00%. Dotacja na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, oraz dotacja na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 862.100,00 zł wykonanie 829.364,15 zł, tj.96,20%:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 810.000,00 zł wykonanie 786.983,45 zł tj.97,16%
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 8.600,00 zł wykonanie 6.770,33 zł, tj. 78,72%
- rozdział 85214 – plan 35.800,00 zł wykonanie 27.910,37 zł, tj. 77,96%.

Dotacja na zasiłki stałe i okresowe.

- rozdział 85228 – plan 7.700,00 zł wykonanie 7.700,00 zł, tj. 100,00%.

To dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynosił 247.500,00 zł wykonanie 238.933,40 zł tj.96,54%

Dział 801 –Oświata i Wychowanie plan 65.295,00 zł wykonanie 57.320,40 zł

- rozdział 80101-plan 5.934,00 zł wykonanie 4.351,40 zł to środki na wdrażanie języka angielskiego w klasach pierwszych.

- rozdział 80195-Pozostała działalność-wykonanie 52.969,00 zł

* dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników to kwota 51.877,00 zł

*dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej to kwota 892,00 zł

*dotacja na sfinansowanie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrywania wniosku o awans nauczyciela to kwota 200,00 zł.

Dział 852-Pomoc Społeczna plan 163.338,00 zł wykonanie 163.338,00 zł

- rozdział 85214- plan 34.000,00 zł wykonanie 34.000,00 zł tj. 100,00% to środki na zasiłki i pomoc w naturze
- rozdział 85219 – plan 89.200,00 zł wykonanie 89.200,00 zł tj.100% to środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- rozdział 85295-dotyczy dożywiania w szkole-plan 40.138,00 zł wykonanie 40.138,00 zł tj.100,00%

Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan 18.867,00 zł wykonanie 18.275,00 zł tj.96,86%

- rozdział 85415-dotacja na wypłatę stypendium szkolnego wykonanie 11.985,00 zł

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum to kwota 6.290,00 zł.

3. Plan dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 46.500,00 zł wykonanie 46.500,00 zł tj.100,00%

Dotacja w kwocie 46.500,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi

w m. Ostrowo i w m. Powidz.

III. SUBWENCJE:

Plan subwencji wynosi 1.226.568,00 zł wykonanie 1.226.568,00 zł tj. 100,00%.

W tym:

- część subwencji oświatowej – plan1.218.846,00 zł wykonanie 1.218.846,00 zł, tj. 100,00%

- część subwencji równoważącej – plan 7.722,00 zł wykonanie 7.722,00 zł, tj. 100,00%

WYDATKI - na plan 7.847.116,00 zł wykonanie7.203.749,93 zł tj.91,80%

WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:

Na plan 5.081.695,00 zł wykonanie 4.966.878,36 tj.97,74%

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-na plan 116.321,00 zł wykonanie 116.002,26 zł tj.99,73%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i wysypiska :

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od umów zlecenie to kwota 322,90 zł

- u mowy zlecenie plan 3.945,00 zł wykonanie 3.704,48 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 8.840,00 zł wykonanie 8.819.06 zł

* paliwo do spycharki 1.814,24 zł.

* środki czystości 174,69 zł

* części do urządzeń będących na oczyszczalni i wysypisku
6.558,84 zł

- * narzędzia, środki opatrunkowe 271,29 zł
- zakup energii plan 48.300,00 zł wykonanie 48.294,04 zł
- zakup usług pozostałych plan 53.530,00 zł wykonanie 53.529,33 zł
- * plantowanie odpadów 3.653,90 zł
- * monitoring obiektu 6.380,60 zł
- * usługi asenizacyjne 192,60 zł
- * badania, pomiary, opłaty, naprawy dot. oczyszczalni i wysypiska, opłaty za korzystanie ze środowiska 43.302,23 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych plan 300,00 zł wykonanie 279,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% od wpływów podatku rolnego plan 1.006,00 zł wykonanie 1003,45 zł

Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNA,GAZ I WODĘ - na plan 69.000,00 zł wykonanie 62.800,64 zł tj. 91,02%

Wydatki związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i sieci wodociągowych :

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od umów zlecenie plan 510, 00 zł wykonanie 502,40 zł
- umowy zlecenie plan 3.170,00 zł wykonanie 3.168,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 9.844,00 zł wykonanie 9.843,08 zł
- * narzędzia, nasady hydrantowe, spycharka, środki czystości 9.843,08 zł
- zakup energii plan 27.046,00 zł wykonanie 27.045,63 zł
- zakup usług pozostałych plan 28.045,00 zł wykonanie 21.857,13 zł
- * usuwanie awarii wodociągowych,opłaty za dozór techniczny, monitoring obiektów 9.194,85 zł
- * analiza wody 8.581,28 zł
- *opłaty za korzystanie ze środowiska 4.081,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 385,00 zł wykonanie 384,30 zł

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- na plan 101.144,00 zł wykonanie 87.508,43 zł tj.86,52%

Wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan 6.600,00 zł wykonanie 5.474,13 zł
- umowy zlecenie plan 40.000,00 zł wykonanie36.307,27 zł (umowy dotyczą odśnieżania, usług transportowych i prac porządkowych)
- zakup materiałów i wyposażenia plan 23.000,00 zł wykonanie17.008,08 zł (zakup kruszywa, masy do naprawy ulic i dróg, zakup farb do malowania pasów i oznakowania ulic)
- zakup usług pozostałych plan30.400,00 zł wykonanie 27.574,95 zł
- usługa ładowarki 671,00 zł
- plantowanie i zagęszczanie dróg na terenie gminy 8.468,48 zł
- opłata za urządzenia w pasie drogowym 4.739,60 zł.
- naprawa dróg i ulic /ul. Bilskiego, profilowanie drogi w m. Ostrowo 8.925,18 zł
- * naprawa ulic po awariach wodociągowych w m. Powidz 4.770,69 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego w formie dotacji na dofinansowanie kursu autobusu w okresie wakacji relacji Słupca-Powidz, Powidz-Słupca to kwota 1.144,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 111.587,00 zł wykonanie101.581,14 zł tj. 91,03%

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- materiały do remontu Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki 41.642,75 zł
- wypożyczalnia sprzętu wodnego (domek ratownika) 10.164,63 zł
- w tym:
- wyposażenie (stół, krzesła) 128,00 zł
- zakup rowerów wodnych i kamizelek asekuracyjnych 8.808,39 zł
- naprawa sprzętu wodnego 377,15 zł
- remont ścian 851,09 zł
- wynagrodzenie osób pobierających opłatę za korzystanie z usług wypożyczalni 2.125,37 zł
- plac zabaw 23.490,61 zł
- pole namiotowe "Łazienki" (naprawa skrzynek, bojlerów, montaż lamp parkowych) 3.462,50 zł
- utrzymanie ratownika na kąpielisku OW „Łazienki” 2.872,52 zł
- sprzęt ratowniczy na kąpielisko OW „Łazienki” 1.252,19 zł
- towar do konserwacji pomostu OW „Łazienki” 659,85 zł
- foldery o Powidzu, reklama 1.814,75 zł
- utrzymanie ratownika na „Dzkiej Plaży” 2.000,00 zł

- remont hangaru w Przybrodzinie	218,70 zł	o warunkach zabudowy -8.540,00 zł
- turniej piłki plażowej w Przybrodzinie	272,02 zł	
- paliwo dla archeologów	1.194,64 zł	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1.644.214,00 zł wykonanie 1.634.558,39 zł tj.99,42%
- towar na OW Przybrodzin (kłódki, klucze)	93,52 zł	
- energia elektryczna	6.129,09 zł	rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 6.713,00 zł wykonanie 6.710,16 zł
- usługi transportowe	4.188,00 zł	- wynagrodzenia osobowe – 5.112,18 zł
		- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1.180,95 zł
Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA-plan 120.000,0 zł wykonanie 119.457,48 zł tj.99,55%		- podróże służbowe - 109,84 zł
Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-plan 39.035,00 zł wykonanie 39,033,51 zł tj.100,00%		- zakup materiałów - 22,53 zł
Wydatki dotyczą ogłoszeń w prasie, wyceny nieruchomości, podziału działek, sporządzenia map.		- zakup akcesoriów komputerowych - 284,66 zł
Rozdział 70095-Pozostała działalność - plan 80.965,00 zł wykonanie 80.423,97 zł tj.99,33%		rozdział 75022 – Rady gmin – plan 110.307,00 zł wykonanie 104.175,45 zł, tj.94,44%:
Wydatki dotyczą:		- diety radnych, przewodniczącego rady 99.419,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 881,18 zł		- prasa, artykuły spożywcze, druki, telefony, szkolenie 4.244,43 zł
- umowy zlecenie 6.813,83 zł		- podróże służbowe 461,60 zł
- paliwo i olej do pily spalinowej 2.422,96 zł		-zakup usług pozostałych 50,00 zł
- akcesoria do pompy 2.485,96 zł		rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1.479.827,00 zł wykonanie 1.476.327,29 zł, tj. 99,77%: - płace i płacopochodne – na plan 1.197.205,00 zł wykonanie 1.197.203,73 zł tj.100%
- zakup węgla 19.465,10 zł		materiały i wyposażenie – na plan 42.489,00 zł wykonanie 42.326,43 zł tj. 99,62%
- remont gabinetu stomatologicznego 4.148,41 zł		* artykuły biurowe 12.951,20 zł
- części do kosiarki, narzędzia gospodarcze, odzież robocza 6.361,34 zł		* środki czystości 1.146,02 zł
- usługi asenizacyjne, wywóz kontenerów 13.703,07 zł		* artykuły spożywcze 1.998,40 zł
- ubezpieczenie budynków gminnych, polisa OC 2.779,00 zł		* węgiel 13.026,34 zł
- usługi kominiarskie 392,07 zł		* gazety, książki, publikacje 4.218,38 zł
- r-ki za energię , wodę 10.110,32 zł		* kwiaty, mleko do palacza, gabłota, wyposażenie apteczki, żarówki 4.413,96 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowej 1.049,21 zł		* montaż pieca i piec 4.572,13 zł
- odłączenie alarmu, remont mieszkań komunalnych 7.742,72 zł		- energia, woda – plan 6.608,00 zł wykonanie 6.607,24 zł, tj. 99,99%
- remont kontenerów 1.761,28 zł		- zakup usług pozostałych – plan 82.427,00 zł wykonanie 80.596,21 zł tj.97,96%
- naprawy 307,52 zł		* naprawy konserwacje 2.018,12 zł
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan 30.000,00 zł wykonanie 18.532,72 zł tj.61,78%		* opłaty pocztowe 20.568,98 zł
Wydatki w tym dziale dotyczą: wyrysów działek, sporządzenia planów -4.632,72 zł		* monitoring 1.146,45 zł
zakup programu komputerowego -5.360,00 zł		* usługi prawnicze, BHP 35.482,91 zł
sporządzenie analizy i autoryzacja proj.		* wywóz nieczystości płynnych 319,41 zł
		* naprawy drukarki 619,34 zł

- * wynagrodzenie za przygotowanie wniosków w celu pozyskania środków z funduszy 15.000,00 zł
- * opłaty za korzystanie ze środowiska 3.977,00 zł
- * wdrażanie BIP 1.464,00 zł
- opłaty na PFRON plan 9.710,00 zł wykonanie 9.710,00 zł tj.100%
- podróże służbowe krajowe – plan 18.391,00 zł wykonanie 17.398,93 zł, tj. 94,61%
- koszty postępowania sądowego plan 7.233,00 zł wykonanie 7.232,35 zł tj.99,99%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 28.710,00 zł wykonanie 28.709,75 zł tj.100%
- szkolenia plan 5.180,00 zł wykonanie 5.180,00 zł tj. 100%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 1.743,00 zł wykonanie 1.742,22 zł tj.99,96%
- składki na rzecz Związku Gmin plan 3.964,00 zł wykonanie 3.963,03 zł tj.99,98% zł
- zakup usług do internetu plan 1.393,00 zł wykonanie 1.392,17 zł tj. 99,94%
- zakup usług do sieci komórkowej plan 7.971,00 zł wykonanie 7.776,51 zł tj.97,56%
- zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne plan 6.091,00 zł wykonanie 6.090,40 zł tj. 99,99%
- zakup akcesoriów komputerowych plan 8.600,00 zł wykonanie 8.541,27 zł tj.99,32%
- wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenie (plan 19.267,00 zł wykonanie 19.266,31 zł tj.100%
- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie / plan 1.485,00 zł wykonanie 1.485,00 zł tj.100%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / ekwiwalenty/ plan 7.769,00 zł wykonanie 7.515,14 zł tj.96,73%
- podatek od towarów i usług plan 23.591,00 zł wykonanie 23.590,60 zł tj. 100%

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 32.351,00 zł wykonanie 32.348,24 zł tj. 99,99%

To wydatki związane z obchodami „Dni Powidza” które są organizowane w m-cu lipcu.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 15.016,00 zł wykonanie 14.997,25 zł tj.19,18

Wypłacone diety sołtysom zgodnie z Uchwałą Rady.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – na plan 94.950,00 zł wykonanie 92.337,56 zł, tj. 97,25%

rozdział 7405– Komendy powiatowe Policji plan 25.450,00 zł wykonanie 25.450,00 zł

środki przekazane Gminie Strzałkowo na podstawie porozumienia na zakup samochodu do Policji.

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 69.000,00 zł wykonanie 66.887,56 zł, tj. 96,94%:

Wydatki dotyczą OSP znajdujących się na terenie gminy

- zakup części do samochodu 1.089,33 zł
- zakup paliwa, nagród, narzędzi, artykułów spożywczych, wyposażenie apteczki, czasopisma, środki czystości 13.060,60 zł
- rachunki za energię, wodę 6.594,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 176,75 zł
- konserwacja sprzętu muzycznego (orkiestra OSP) 10.054,91 zł
- przegląd samochodów, monitoring obiektu 5.847,99 zł
- media, naprawy, legalizacje gaśnic, pranie mundurów 2.373,01 zł
- zakup usług do telefonii komórkowej 18,67 zł
- zakup usług do telefonii stacjonarnej 991,17 zł
- delegacje 72,96 zł
- szkolenia 1.145,00 zł
- badania okresowe 2.350,00 zł
- akcje ratownicze 1.741,50 zł
- zakup sprzętu 21.371,51 zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 500,00 zł wykonanie „0”

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

rozdział 75647 – plan 15.871,00 zł wykonanie 15.808,68 zł tj.99,61% są to koszty związane z poborem podatków (Opłaty pocztowe, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 6.000,00 zł wykonanie 5.636,88 zł tj. 93,95%

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od posiadanego kredytu..

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 205.863,00 zł wykonanie 205.732,00 zł, tj.99,94%.

Rozdział 75802 - plan 205.732,00 zł wykonanie 205.732,00 zł tj.100%

Są to wpłaty do budżetu z uwagi na wysoki dochód na mieszkańca w gminie.

Rozdział 75818 - plan 131,00 zł wykonanie „ 0 „ jest to rezerwa ogólna.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 1.476.548,00 zł wykonanie 1.451.526,54 zł, tj.98,31%:

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 781.820,00 zł wykonanie 776.413,57 zł, tj. 99,31%

- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – plan 587,243 zł wykonanie 587,036,40 zł tj. 99,96%

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i miejskie)- plan 35.233,00 zł wykonanie 35.197,38 zł tj.99,90%

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.200,00 zł wykonanie 3.184,75 zł tj.99,52%

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 68.555,00 zł wykonanie 68.389,26 zł tj.99,76%:

- zakup mebli 2.524,00 zł

- druki, papier 2.071,70 zł

- kwiaty, znicze, nagrody 505,03 zł

- środki utrzymania czystości 4.866,75 zł

- prenumerata czasopism, poradniki 3.107,52 zł

- artykuły gospodarcze 4.070,89 zł

- węgiel 39.302,72 zł

- artykuły do naprawy elewacji 4.803,94 zł

- radio, komputer, czajnik 2.788,00 zł

- artykuły malarskie 2.832,06 zł

- wykładzina, kołdry 1.516,65 zł

- zakup pomocy naukowych – plan 150,00 zł wykonanie 123,50 zł tj.82,33%

- rachunki za energię – plan 17.500,00 zł wykonanie 14.370,98 zł, tj.82,12%

- remonty - plan 20.573,00 zł wykonanie 20.562,95 zł tj.99,95% (remont dotyczył naprawy elewacji po wichurze)

- podróże służbowe krajowe – plan 4000,00 zł wykonanie 3.677,97 zł, tj.91,95%

- zakup usług zdrowotnych - plan 2.150,00 zł wykonanie 2.121,00 zł tj.98,65%

- usługi pozostałe – plan 13.041,00 zł wykonanie 12.612,38 zł tj. 96,71%

- odprowadzenie nieczystości płynnych 1.299,18 zł

- usługi BHP i P POŻ. 3.000,00 zł

- wywóz nieczystości stałych 1.385,52 zł

* monitoring obiektów 332,96 zł

* naprawa ksero 570,80 zł

- opłata pocztowa, za czeki, abonament RTV 530,64 zł

- usługi elektryczne, naprawa instalacji, usługi kominiarskie 1.657,31 zł

- kontrola sanitarna, przegląd gaśnic 586,34 zł

- wykonanie moskitierów, docięcie szyby, wywołanie zdjęć 1.348,49 zł

- poradnictwo psychologiczne 591,75 zł

* przewóz zawodników 347,54 zł

* usunięcie szkody huraganowej 961,85 zł

- zakup usług do sieci internetu plan 1.110,00 zł wykonanie 911,89 zł tj 82,15%

- opłaty za r-ki telefoniczne stacjonarne plan 2.500,00 zł wykonanie 2.417,35 zł tj.96,69%

- odpis na ZFŚS – plan 23.115,00 zł wykonanie 23.115,00 zł, tj. 100%

- szkolenie - plan 300,00 zł wykonanie 280,00 zł tj.93,33%

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 1.250,00 zł wykonanie 586,34 zł tj.46,91%

- zakup akcesoriów komputerowych plan 1.900,00 zł wykonanie 1.826,42 zł tj.96,13%

rozdział 80104 – Przedszkola – plan 192.573,00 zł wykonanie 189.995,46 zł tj.98,66%

- wynagrodzenia i pochodne – plan 157.043,00 zł wykonanie 156.967,60 zł, tj.99,61%

- zakup materiałów i wyposażenie plan 3.980,00 zł wydatkowano 3.966,13 zł tj.99,65%

* środki utrzymania czystości 933,04 zł

* meble 2.216,68 zł

* prenumerata czasopism, dyplomy, regulamin 255,25 zł

* kosze, lustra, drabinka 355,46 zł

* materiały do odnowy elewacji 205,70 zł

- zakup środków żywności plan 18.000,00 zł wydatkowano 16.651,56 zł tj.92,51%

- zakup pomocy naukowych plan 1.505,00 zł wydatkowano 1.500,03 zł tj.99,67%

- zakup energii plan 4.780,00 zł wydatkowano 3.925,79 zł tj. 82,13%

- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wydatkowano 60,00 zł tj.30%

- zakup usług pozostałych plan 500,00 zł wydatkowano 447,99 zł tj.89,60% (wydatki dotyczą naprawy instalacji oraz odprowadzenie ścieków)

- podróże służbowe plan 200,00 zł wydatkowano 111,36 zł tj.55,68%

- odpis na ZFŚS plan 6.365,00 zł wydatkowano 6.365,00 zł tj.100%

rozdział 80110 – Gimnazja – plan 301.759,00 zł wykonanie 301.152,29 zł, tj.99,80% - wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – plan 270.325,00 zł wykonanie 269.961,10 zł, tj. 99,86%

- zakup pomocy naukowych i usług pozostałych – plan 100,00 zł wykonanie 54,00 zł tj.54%

- odpis na ZFŚS – plan 13.040,00 zł wykonanie 13.040,00 zł, tj.100%

- zakup materiałów i wyposażenie – plan 100,00 zł wykonanie 19,92 zł tj. 19.92% (prenumerata czasopism)

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń/dodatki mieszkaniowe, wiejskie/ plan18.094,00

wykonanie 18.077,27 złtj.99,91%

- zakup usług plan 100,00 zł wykonanie „0”

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 80.000,00 zł wykonanie 70.635,98 zł, tj.88,29%:

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.646,72 zł

- części i paliwo do autobusu, przeglądy, naprawy, środki czystości 16.244,24 zł

rachunki za dowozy 42.070,13 zł

- wynagrodzenia za opiekę podczas przejazdu 8.738,89 zł

podatek od autobusu 1.936,00 zł

rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 41,403,00 zł wykonanie 40.756,12 zł, tj. 98,44%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia, składek ZUS, odpisu na ZFŚS inspektora do spraw oświaty, zakup materiałów i wyposażenia.

rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 5.558,00 zł wykonanie 5.530,12 zł tj.99,50%

w tym podróże służbowe wykonanie 40,12 zł

oraz opłaty i składki 5.490,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 73.435,00 zł wykonanie 67.043,00 zł, tj. 91,30%.

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 14.074,00 zł

- dofinansowanie 9 pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników to kwota 51.877,00 zł

- posiedzenie komisji egzaminacyjnej/awans zawodowy nauczyciela/ - 200,00 zł

- zakup książek do biblioteki szkolnej - 892,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – na plan 48.600,00 zł wykonanie 38.163,60 zł, tj.78,53%

Wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, wynagrodzenie terapeuty 4.015,00 zł

2) prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej:

- wynagrodzenie wychowawcy 8.406,00 zł

- dożywianie dzieci, zakup pomocy dydaktycznych 9.614,15 zł

- wynagrodzenie instruktora muzyki 794,00 zł

- wyjazd na basen 298,00 zł

3) prowadzenie w szkole profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

- wynagrodzenie trenera Polskiego towarzystwa Psychologicznego 1.800,00 zł

- zakup książek o treści profilaktycznej 574,00 zł

- zakup filmów DVD „ Lekcje przestrogi” 598,00 zł

4) sfinansowanie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych wyjazdu na kolonie programem profilaktycznym w Ustroniu morskim w terminie 24- 30.06. b.r. Całkowity koszt kolonii wynosi 5700 zł (15 dzieci x 380,00 zł). 5.700,00 zł

5) wynagrodzenie członków gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, koszty podróży 4.452,00 zł

6) uczestnictwo w Powiatowym Szkoleniu Młodzieżowych animatorów Edukacji ekologicznej i Prozdrowotnej „ białozielona szkoła” w Łądzie w dniach 27- 28 luty i 1 marca 2007 r. (5 uczestników x 24,49 zł) 122,45 zł

7) prenumerata 12 numerów miesięcznika „ Na Zdrowie” 90,00 zł

8/ szkolenie c złonków Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych 800,00 zł

Zwalczanie narkomanii /pogadanka profilaktyczna/ 900,00 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan 424.268,00 zł wykonanie 419.502,53 zł tj.98,88%:

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 18.600,00 zł wykonanie 18.565,92 zł za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy, tj.99,82%

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 91.640,00 zł wykonanie 91,640,00 zł, tj. 100,00%.

W tym zasiłki okresowe na kwotę 63.400,00 zł. Pomoc obejmowała rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, rodziny wielodzietne oraz osoby długotrwale chore i niepełnosprawne. Ponadto Ośrodek Pomocy

wypłacił zasiłki celowe z przeznaczeniem na opał w kwocie 28.240,00 zł.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 37.000,00 zł wykonanie 35.992,52 zł, tj. 97,28%.

Pomocy w formie dodatków mieszkaniowych udzielono 26 osobom/rodzinom ilość świadczeń 275 w tym:

- 1) najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy: 7 osób, ilość świadczeń 62 w wysokości 4.587,15 zł
- 2) najemcy oraz właściciele mieszkań spółdzielczych: 10 osób, ilość świadczeń 110 w wysokości 19.282,04 zł
- 3) pozostałe: 9 osób, ilość świadczeń 103 w wysokości 12.123,33 zł

rozdział 85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 200.130,00 zł wykonanie 199.953,85tj. 99,91%

1. wynagrodzenie osobowe i składki ZUS 145.198,07 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia 3.353,50 zł
 - druki 662,06 zł
 - koperty, kleje, korektory 192,60 zł
 - pieczątki, tablica 203,00 zł
 - czajnik bezprzewodowy 119,00 zł
 - wykładzina dywanowa 426,00 zł
 - farba emulsyjna, gładź, zamek 329,65 zł
 - oświetlenie, zasilacz 1.173,19 zł
 - telefon, fax 248,00 zł
3. fundusz socjalny 3.285,45 zł
4. umowy zlecenie 19.915,80 zł
5. akcesoria komputerowe 3.123,01 zł
 - drukarka laserowa, monitor 1.705,00 zł
 - tusze i napelniacze 567,00 zł
 - programy antywirusowe 655,00 zł
 - mysz, pendrive 196,01 zł
6. zakup papieru do urządzeń kserograficznych 466,00 zł
7. szkolenia pracowników 5.260,96 zł
8. rozmowy telefoniczne 611,56 zł
9. zakup usług pozostałych 7.096,71 zł
 - usługi pocztowe 1.016,33 zł
 - znaczki sądowe 268,01 zł
 - usługi informatyczne 265,96 zł
 - usługi naprawcze kopiarki 536,80 zł
 - prowizje bankowe 180,00 zł
 - koszty upomnień i przesyłek 27,80 zł
 - umieszczanie reklamy 475,80 zł

- dorobienie kluczy 26,01 zł
- obsługa kasowa 4.300,00 zł

10. badania lekarskie 62,00 zł

11. podróże służbowe 3.094,19 zł

12. dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.086,60 zł

13. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność-plan 76.898,00 zł wykonanie 73.350,24 zł tj.95,39%.

W ramach środków „Program Posiłków dla potrzebujących” otrzymano kwotę 40.138,00 zł

Z kwoty tej udzielono 76zasiłków pieniężnych z przeznaczeniem na zakup żywności na kwotę 12.012,00 zł dla rodzin wielodzietnych, dla osób bezrobotnych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Sfinansowano również f-ry za żywność na kwotę 580,00 zł, a także dożywiano dzieci w stołówce szkolnej i 4 osoby dorosłe na kwotę 27.546,00 zł.

Wypłacono świadczenia osobom zatrudnionym przy pracach użyteczności publicznej w kwocie 11.812,24 zł

Środki z Gminy w kwocie 21.800,00 zł przeznaczono na dożywianie w stołówce szkolnej dzieci z rodzin, które wymagają pomocy finansowej oraz w okresie przedświątecznym przekazano tym dzieciom paczki świąteczne, ogółem jest to kwota 19.685,66 zł. Wypłacone zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność to kwota 1.214,34 zł.

Przygotowanie wigilii dla osób samotnych to kwota 500,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan 282.126,00 zł wykonanie271.098,76 zł, tj. 96,09%

rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 218.664,00 zł wykonanie 210.317,56 zł, tj.96,18%.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS, zakup pomocy naukowych, artykułów papierniczych, zakup szafy, opłaty pocztowe. ,naprawa instalacji elektrycznej, zamontowano moskitiery, zakup środków żywności.

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – plan 39.450,00 zł wykonanie 37,376,20 zł, tj. 94,74%.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan23.367,00 zł wykonanie 22.775,00 zł tj.97,47%.

Wypłacono 84 stypendia szkolne w kwocie 11.985,00 zł oraz 15 za wyniki w nauce w kwocie 4.500,00 zł.

Na zakup mundurków i podręczników wydatkowano kwotę 6.290,00 zł.

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 645,00 zł wykonanie 630,00 zł, tj. 97,67%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan 133.586,00 zł wykonanie 127.829,74 zł, tj. 95,69%:

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 18.340,00 zł wykonanie 17.036,95 zł tj.92,90%.

Wydatki dotyczą:

- zakupu paliwa, koszy, kosiarki, środków czystości, 5.775,73 zł
- umowy zlecenie za porządkowanie terenów gminnych 9.281,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od umów zlecenie 715,27 zł
- wywozy nieczystości 1.264,20 zł

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 10.660,00 zł wykonanie 7.257,63 zł tj.68,08%:

Wydatki dotyczą :

- zakupu krzewów, kwiatów, drzewek, sadzonek, paliwa do kosiarki.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 96.685,00 zł wykonanie 95.634,16 zł tj. 98,91%

- rachunki za energię (oświetlenie ulic) oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego to kwota 95.634,16 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 182.000,00 zł i wykonanie 181.050,96 zł, tj. 99,48%

rozdział 92109 - Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 108.691,00 zł wykonanie 107.743,16 zł, tj. 99,13%:

- dotacja do Domu Kultury plan 98.000,00 zł przekazano 98.000,00 zł tj. 100%

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 5.253,51 zł należne za 2006 rok. Od 01.01.2007 r. Dom Kultury funkcjonuje jako Instytucja Kultury.

- rachunki za energię /w świetlicach wiejskich/ 1.179,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 636,86 zł
- zakup usług pozostałych 29,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.644,00 zł

rozdział 92116 – Biblioteki – plan 73.309,00 zł wykonanie 73.307,80 zł, tj. 100%:

- dotacja do Biblioteki plan 70.000,00 zł przekazano 70.000,00 zł tj.100%

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 3.307,80 zł należne za 2006 rok.

Od 01.01.2007 r. Biblioteka funkcjonuje jako Instytucja Kultury.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 19.617,00 zł wykonanie 17.750,05 zł, tj.90,48%.

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach UKS i NICOLAUS to kwota 7.779,05 zł
- nagrody sportowe, puchary wręczone na organizowanych imprezach zgodnie z harmonogramem zajęć, artykuły spożywcze 8.393,78 zł
- koszty przejazdu 1.577,22 zł

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 935.451,00 zł wykonanie 902.713,98 zł, tj. 96,50%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 36.461,00 zł wykonanie 36.459,83 zł. rozdział 01095 – Pozostała działalność – 36.461,00 zł wykonanie 36.459,83 zł. są to wydatki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 32.000,00 zł wykonanie 32.000,00 zł tj.100,00%

- wynagrodzenia pracowników 21.295,00 zł
- składki ZUS 4.660,16 zł
- zakup materiałów 1965,00 zł
- ZFŚS 1.106,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 1.110,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.863,84 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 4.890,00 zł

Wykonanie 4.890,00 zł.

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa – plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł

rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – plan 4.490,00 zł wykonanie 4.490,00 zł tj.100%

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 862.100,00 zł wykonanie 829.364,15 zł, tj. 96,20%

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 810.000,00 zł wykonanie 786.983,45 zł tj. 97,16%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

§3020-ekwiwalenty	120,00 zł
§3110-świadczenia rodzinne	750.002,10 zł
§4010-wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi	28.572,62 zł
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	602,82 zł
§4170-umowy zlecenia	3.855,00 zł

- w ramach zastępstwa pracownika zatrudniono osobę obsługującą wypłatę świadczeń rodzinnych

§4210-zakup materiałów i wyposażenia	490,26 zł
- biurko	
- druki wniosków	
§4280-badanie lekarskie	40,00 zł
§4300-zakup usług pozostałych	957,60 zł
- obsługa kasowa	860,00 zł
- konserwacja kopiarki	97,60 zł
§4440-fundusz socjalny	804,60 zł
§4740-zakup papieru	150,00 zł
§4750-akcesoria komputerowe	1.388,45 zł
- pendrive do archiwizacji	135,00 zł
- kabel sieciowy	169,00 zł
- program antywirusowy	335,50 zł
- mysz do komputera	40,01 zł
- opieka autorska (licencja) EZAR	708,94 zł

W roku 2007 wypłacono świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 750.002,10. Średnio miesięcznie wypłaca się świadczenia rodzinne na 372 dzieci i 22 osoby dorosłe. Gminny Ośrodek wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłek rodzinny-4325 świadczeń na kwotę 262,856 zł
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka-20 świadczeń 20.000 zł
3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-82 świadczeń na kwotę 31.480 zł
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka-168 świadczeń na kwotę 31.740 zł
5. kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego-334 świadczeń na kwotę 25.460 zł
6. rozpoczęcia roku szkolnego-262 świadczeń na kwotę 26.200 zł
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- w tym na dojazd-821 dodatków na kwotę 41.050 zł

- internat-38 dodatków na kwotę 3.420 zł

8. zasiłek pielęgnacyjny-852 zasiłki na ogólną kwotę 130.356 zł

9. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-25 świadczeń na kwotę 25.000 zł

10. dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej-650 świadczeń na kwotę 52.000 zł

11. zaliczka alimentacyjna-266 zaliczek na kwotę 57.320,00 zł.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 8.600,00 zł wykonanie 6.770,33 zł

W ramach otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób w wysokości 9% od 9 osób które korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków i 9 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 35.800,00 zł wykonanie 27.910,37 zł

W ramach udzielonej pomocy w zakresie świadczeń finansowych GOPS udzielił pomocy w formie zasiłków stałych dla 9 osób na kwotę 27.910,37 zł

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan w tym rozdziale wynosi 7.700,00 zł wykonanie 7.700,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczy wykwalifikowana pielęgniarka na rzecz dwóch osób, wymagających specjalistycznej opieki zdrowotnej. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, których opieka zdrowotna wymaga specjalnych uprawnień.

Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i

Leśnym od osób fizycznych i prawnych za 2007 r

Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 24.210,12 zł:

-2006 r.:	35,60 zł
-2007 r.:	24.174,52 zł

Wszystkie osoby zalegające w opłacie podatku rolnego otrzymały upomnienia.

Na koncie lutego 2008 r. zaległość zmniejszyła się o dokonanie wpłaty w wysokości 23.245,26 zł.

Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 165,30 zł. Osoby zalegające z zapłatą podatku otrzymały upomnienia.

Zaległość w podatku od nieruchomości to 51.121,61 zł.

Zaległość za rok 2003 zaległość 1.112,20 zł dotyczy dwóch podatników

Na kwotę 990,00 zł dokonany został wpis na hipotekę. Kwota 122,20 zł- U.S. umorzył postępowanie egzekucyjne wskutek nieściągalności.

Zaległość za rok 2004 zaległość 2.986,24 zł dotyczy 2 podatników.

Kwota 2.628,40 zł- dokonano wpisu na hipotekę. Kwota 357,84 zł wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia spadkobierców zmarłego podatnika,

Zaległość za rok 2005 zaległość 3.729,60 zł dotyczy 4 podatników.

Kwota 429,20 zł-tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym. Kwota 483,70 zł- wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia spadkobierców. Kwota 2.753,70 zł – dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za rok 2006 zaległość 3.381,30 zł dotyczy 1 i 2 raty płatnej w 2007 roku.

Kwota 814,00 zł – dokonano wpisu na hipotekę. Kwota 1.949,30 zł – zostały wystawione tytuły wykonawcze (z początkiem roku 2008 kwota ta zmniejszyła się o 199,80 zł) Kwota 511,00 zł – zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia spadkobierców zmarłego podatnika. Kwota 107,00 zł – złożono wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.

Zaległość za rok 2007 zaległość 39.912,27 zł

Wszystkie osoby otrzymały upomnienia. Kwota 2.780,00 zł dokonany został wpis na hipotekę. Kwota 469,00 zł złożono wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Kwota 3.093,80 zł– tytuł wykonawcze w Urzędzie Skarbowym Na koncie lutego kwota zaległości w podatku od nieruchomości zmniejszyła się o dokonanie wpłaty w wysokości 22.466,25 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 2.446,98 zł

Zaległość dotycząca lat 2004-2005 w kwocie 2.380,98 zł zgłoszona została do Syndyka Masy Upadłościowej. Natomiast zaległość za 2007 r. to kwota 66,00 zł. Wysłało upomnienia.

Zaległości w podatku rolnym i leśnym u osób prawnych nie stwierdzono.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 01.01.2007 r kwota 202.517,03 zł.

Przychody

- §0690 – wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Urząd Wojewódzki na plan 10.000,00 zł wykonano 546.470,09 zł

- §0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym plan „0” wykonanie 21,06 zł

Wydatki

- §6110 – projekt sieci kanalizacyjnej Powidz – Przybrodzina – Ostrowo plan 185.040,00 zł wykonanie 30.000,00 zł

- §6120 – zakup kontenerów plan 27.542,00 zł wykonanie „0”

Ponadto przekazano z r-ku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rachunek Urzędu Gminy kwotę 2.570,23 zł tytułu mylnie przekazanej opłaty produktowej.

Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała kwota 716.437,95 zł.

Pobrane pożyczki i kredyty oraz spłata pożyczek w okresie od 1 stycznia 2007r.

do 31 grudnia 2007 r.

1. W okresie od 1.01.2007r do 31.12.2007r. spłacono kredyt w wysokości 142.000,00 zł zaciągnięty w latach poprzednich zgodnie z terminem płatności.
2. Otrzymano decyzję na umorzenie pożyczek na kwotę 486.500,00 zł.
3. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi „0”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI NA DZIEŃ 31.12.2007 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota przeznaczona w budżecie (zł)	Poniesione wydatki (zł)	Stopień zaawansowania inwestycji
1	Wodociąg w m. Dolina	7.000,00	6.500,00	- wykonanie podkładów geodezyjnych za kwotę 3.000,00 zł, - wykonano projekt za kwotę 3.500,00 zł, - uzyskano pozwolenie na budowę.
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Powidz-Dzika Plaża	26.370,00	25.320,40	- wykonanie projektu 2.500,00 zł i uzyskano pozwolenie na Budowę, - wydanie opinii sanitarnej i opinii o uwarunkowaniu środowiskowym to kwota 119,09 zł - inwestycja wykonana przez firmę Roboty Ziemne i Instalacyjne Z. i S. Jakubowscy Drzewce za kwotę 22.701,31 zł,
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Powidz, Przybrodzin, Ostrowo	486.500,00	-	- wykonanie w 2007 roku „0”, realizacja w 2008 roku, pod warunkiem otrzymania dofinansowanie ze środków WRPO
4	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Powidz – prace projektowe	45.000,00	44.600,00	- umowa na projekt budowy zbiorników retencyjnych w Wylatowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazowie za kwotę 10.500,00 zł (uchwała o środkach nie- wygasających), - wykonanie podkładów geodezyjnych do celów wykonania projektu sieci wodociągowych za kwotę 14.500,00 zł -wydatkowano 14.500,00 zł - umowa na koordynację prac wraz z przyjęciem odpowiedzialności za wykonanie projektu budowlanego za kwotę 4.000,00 zł (uchwała o środkach niewygasających), - umowa na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Powidz, Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo za kwotę 15.000,00 zł – wydatkowano 10.000,00 zł (uchwała o środkach nie wygasających na kwotę 5.000,00 zł). - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – wydatkowano 600,00 zł
5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Powidzu	10.000,00	8.136,47	zakupiono pompę głębinową firmy Hydro-Vacuum za kwotę 7.239,77 zł zakup przewodu do pompy głębinowej 896,70 zł
6	Utwardzenie Placu Piaskowego	6.900,00	5.900,00	wykonano projekt za kwotę 5.900 zł
7	Droga w m. Ostrowo	198.000,00	197.532,41	- inwestycja została wykonana przez PRD Sp. z o.o. w Gnieźnie za kwotę 190.688,98 zł - umowa z inspektorem nadzoru za kwotę 2.200,00 zł - wykonanie projektu – 4.500,00 zł - opinie środowiskowe – 143,43 zł
8	Łącznik ul. Witkowska – Kolejowa	184.600,00	184.519,44	-inwestycja została wykonana przez PRD Sp. z o.o. w Gnieźnie za kwotę 180.861,06 zł - umowa z inspektorem nadzoru za kwotę 900 zł - wykonanie projektu – 2.600,00 zł - opinie środowiskowe – 158,38 zł
9	Droga w miejscowości Polanowo	720.000,00	719.118,87	- umowa na projekt za kwotę 15.500,00 zł - inwestycja została wykonana przez firmę Pol-Dróg w Słupcy za kwotę 696.534,09 zł - umowa z inspektorem nadzoru za kwotę 6.900,00 zł - opinie środowiskowe – 184,78 zł
10	Budowa promenady w Powidzu	45.500,00	43.930,00	- wykonano projekt
11	Budowa promenady do Przybrodzina	47.200,00	46.800,00	- wykonano projekt
12	Zakup unitu do gabinetu stomatologicznego	25.000,00	25.000,00	- zakupiono i zamontowano unit
13	Zakup autoklawu do gabinetu stomatologicznego	5.900,00	5.800,00	- zakupiono i zamontowano autoklaw
14	Projekt rozbudowy Domu Kultury	22.000,00	21.000,00	- podpisanie umowy na wykonanie projektu rozbudowy Domu Kultury za kwotę 21.000,00 zł (uchwała o środkach nie- wygasających),
Ogółem		1.829.970,00	1.334.157,59	

2618

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZDUNY ZA 2007 ROK

ROZDZIAŁ I.

Informacje ogólne w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Zduny za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005, Nr 249 poz. 2104 ze zm), Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy i Miasta Zduny na 2007 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/26/07 w dniu 1 lutego 2007 r.

W pierwszej wersji budżetu na 2007 roku ustalono planowane dochody w wysokości 16 132 769,00 zł. w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania
- własne w kwocie 2.741.592,00 zł.
- subwencje w kwocie 7.123.320,00 zł.
- pozostałe - dochody własne oraz dotacje na zadania własne w kwocie 6.267.857,00 zł. w tym:
 - dochody z podatków i opłat lokalnych 2.910.031,00 zł.
 - udziały Gminy w podatkach PIT i CIT 1.798.806,00 zł.

Planowane wydatki na 2007 r. ustalono w wysokości 16.482.769,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.218.389,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 2.264.380,00 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 750.000,00 zł.

Rozchody przeznaczone na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 400.000,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 350 000,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2007 rok określono również:

- rezerwę budżetową w kwocie 20.000,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł.
- wysokość dotacji dla przedszkoli, instytucji kultury oraz dla podmiotów nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.400.774,00 zł.

- plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
- plan wydatków dla jednostek pomocniczych w wysokości 36.300,00 zł.

W uchwale budżetowej zawarto również upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 200.000,00 zł., oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 750.000,00 zł.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą Nr 4/177/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. wskazało na dostrzeżone w uchwale błędy formalne. Rada Miejska w określonym terminie dokonała stosownych zmian, dokonując pierwszej zmiany do uchwały budżetowej, uchwałą Nr V/31/07 z dnia 15 marca 2007 r.

Ponadto w dniu 22 lutego 2007 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraził pozytywną opinię w sprawie:

- prawidłowości prognozy kwoty długu oraz
- o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

W trakcie roku w budżecie gminy dokonywano kolejnych zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 15 marca 2007 r.

Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 02 kwietnia 2007 r.

Nr VII/39/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Nr 19/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 18 maja 2007 r.

Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2007 r.

Nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 czerwca 2007 r.

Nr 30/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 29 czerwca 2007 r.

Nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 września 2007 r.

Nr 45/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 28 września 2007 r.

Nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2007 r.

Nr 48/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 29 października 2007 r.

Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2007 r.

Nr 65/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 20 grudnia 2007 r.

Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2007 r.

Nr 68 i 69/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 31 grudnia 2007 r.

Po zakończonym półroczu 2007 r. Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. Informacja została przyjęta przez Radę Miejską oraz uzyskała opinię pozytywną Składu Orzekającego RIO w Poznaniu uchwałą Nr SO-15/2-IN/Ka/067 z dnia 03 września 2007 r.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach, ostateczna wielkość dochodów i wydatków na koniec 2007 roku wynosiła:

- dochody budżetowe ogółem – 15.994.022,00 zł. z czego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.507.822,00 zł.
- wydatki budżetowe ogółem – 17.166.891,00 zł. w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.507.822,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku wynosił 1.172.869,00 zł., a pokrycie jego pochodziło z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 292.869,00 zł. oraz kredytem w wysokości 880.000 zł. Oprócz tego zaciągnięto kredyt w wysokości 400.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

W trakcie roku zmniejszono planowane dochody o 138.747,00 zł. tj. o niespełna 1%.

Przeprowadzone w ciągu roku ważniejsze zmiany w planie dochodów, wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - do planu wprowadzono dotację budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 96 942,00 zł., a jednocześnie zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania projektu „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie na salę widowiskowo sportową” o 450.000,00 zł. ze względu na niedotrzymanie terminu rozliczenia wniosku przez Urząd Marszałkowski.
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszono planowane dochody z tytułu dostarczania ciepła z kwoty 420.000,00 zł. do 390.000,00 zł. a jednocześnie zwiększono planowane dochody z tytułu dostarczania wody z kwoty 220.000,00 zł. do kwoty 238.000,00 zł.

- Transport i łączność - zwiększono plan o 77.267,00 zł. w tym, z tytułu otrzymanych środków z funduszu celowego na budowę drogi gminnej Bestwin - Rochoy 71.500,00 zł. oraz o kwotę 5.500,00 zł. z tytułu zawarcia porozumienia w sprawie sprzątania ulic powiatowych oraz z tytułu zajęci pasa drogowego 267,00 zł..

- Gospodarka mieszkaniowa - dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększono z kwoty 304.500,00 zł. do kwoty 375.724,00 zł.

- Administracja publiczna - zwiększono planowane dochody o 52.000,00 zł. ze względu na wyższe odsetki bankowe oraz darowizna, sprzedaż drewna premią z PUP za organizowanie stażów i inne.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zwiększono dotacje o 13.748,00 zł. w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono o 21.749,00 zł.

- Różne rozliczenia - zmniejszono pierwotnie zaplanowaną subwencję oświatową o kwotę 29.440,00 zł.

- Oświata i wychowanie - plan dochodów zwiększono o 83.272,00 zł. szczególnie ze względu na otrzymaną dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

- Pomoc społeczna – planowane środki w tym dziale zmniejszono w ciągu roku o kwotę 133.221,00 w ciągu roku.

- Edukacyjna opieka wychowawcza - w dziale tym zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 139.710,00 zł. szczególnie ze względu na otrzymane w trakcie roku dotacje na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pomoc dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

- Kultura fizyczna i sport - zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu prowadzenia basenu kąpielowego z kwoty 40.000,00 zł. do 20.000,00 zł.

Jednocześnie wraz z przeprowadzonymi zmianami dochodów, w trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu wydatków budżetowych.

Plan wydatków w trakcie 2007 r. zwiększony został o 684 122,00 zł. przy czym z kwoty tej wydatki majątkowe zwiększono o 188 549,00 zł.

Szczegółowe opisy dotyczące realizacji wydatków jak również przyczyn zmian planu przedstawione zostaną w dalszej, opisowej części sprawozdania

Zmniejszono również do kwoty 0,00 plan rezerwy budżetowej, która pierwotnie wynosiła 20 000,00 zł.

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU W 2007 ROKU W UJĘCIU TABELARYCZNYM

Tab. nr 1

Wyszczególnienie	Plan na początku 2007 roku	Plan po mianach na koniec 2007 roku	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania do planu (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody	16.132.769,00	15.994.022,00	16.030.403,15	100,23%
Wydatki	16.482.769,00	17.166.891,00	16.980.881,95	98,92%

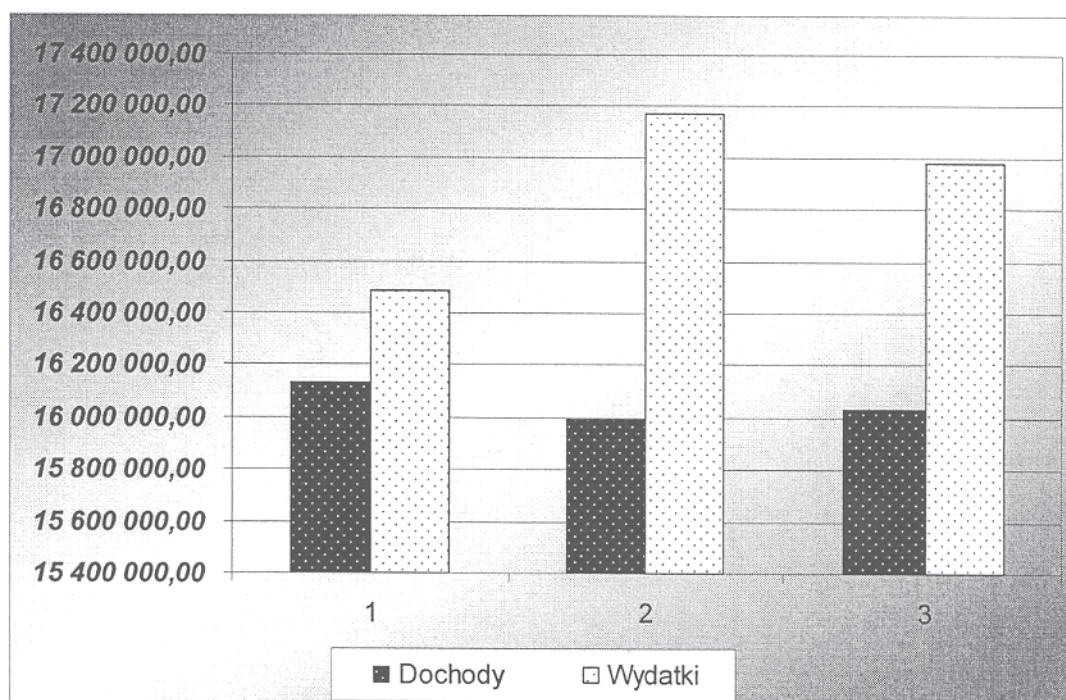


Tabela wykres pokazują, iż budżet 2007 r. został zrealizowany na prawidłowym poziomie. Dochody wykonane zostały w 100,23%, a zaplanowane wydatki w 98,92%.

Zrealizowane wydatki były wyższe od zrealizowanych dochodów, co oznacza, że rok zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 950.478,80 zł.

Wykonane przychody wyniosły 1.572.869,74 zł. w tym:

kredyty i pożyczki	1.280.000,00 zł.
wolne środki	292.869,74 zł.

Wykonane rozchody wynosiły 400.000,00 zł. i zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę Oczyszczalni Ścieków.

Tak więc deficyt oraz spłata pożyczki w wysokości 400.000 zł. zostały pokryte przychodami z wolnych środków stanowiące nadwyżkę ubiegłych w wysokości w kwocie 292.869,74 zł. oraz kredytami w wysokości 1.280.000,00 zł.

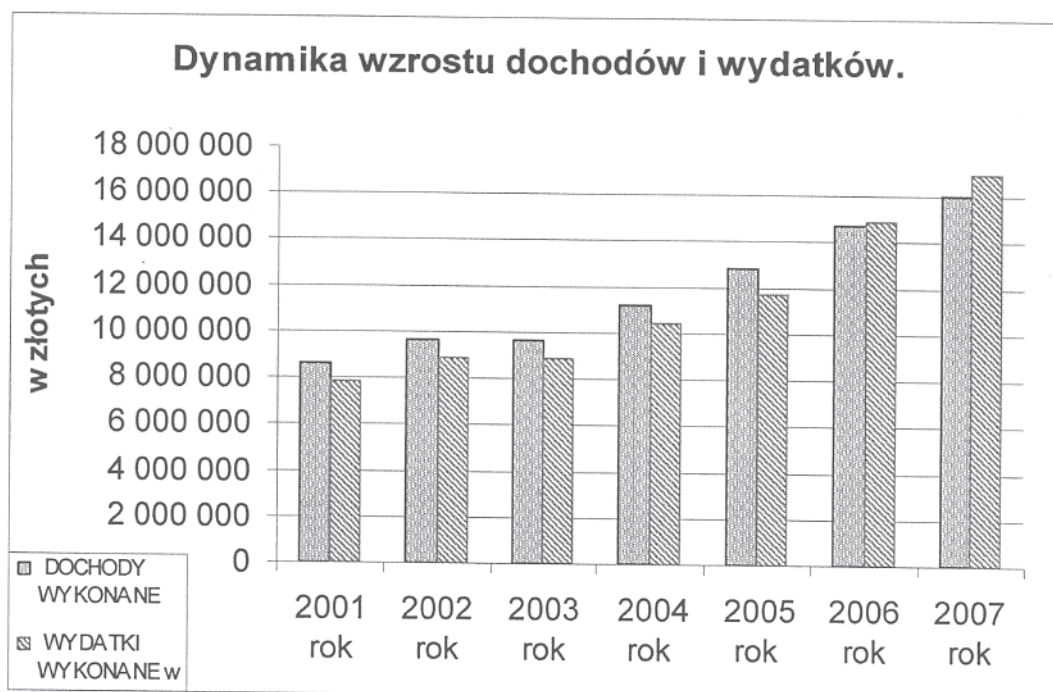
Nominalny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 1.335.313,00 zł., a wzrost wydatków wyniósł 2.106.484,00 zł.

Na zwiększenie dochodów w stosunku do roku ubiegłego wpływ miało zwiększenie środków finansowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie jak również wzrostem udziałów w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2001 – 2007

Tab. nr 2

L. p	Wyszczególnienie	2001 rok	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
1	Dochody wykonane	8.572.181	9.665.263	9.635.318	11.155.621	12.808.330	14.695.090	16.030.403,15
2	Tempo wzrostu dochodów w latach 2001-2007	117,4%	112,8%	99,7%	115,8%	114,8%	114,7%	109,1%
4	Wydatki wykonane	7.872.170	8.902.338	8.853.878	10.382.683	11.684.299	14.874.397	16.980.881,95
	Tempo wzrostu wydatków ogółem w latach 2001-2007	0%	113%	99%	117%	113%	127%	114%
5	Wydatki majątkowe	389.064	515.439	232.830	812.491	616.970	1.579.349	2.434.898
	Tempo wzrostu wydatków ogółem w latach 2001-2007	0%	132%	45%	349%	76%	256%	154%
	Wydatki bieżące	7.483.106	8.385.899	8.621.048	9.570.192	11.067.329	13.295.048	14.545.983,22
6	Tempo wzrostu wydatków ogółem w latach 2001-2007	0%	112%	103%	111%	116%	120%	109%
7	Spląty pożyczek i kredytów	623.000	880.000	828.580	660.000	400.000	400.000	400.00
8	Koszty obsługi długu	644.502	583.788	324.164	130.060	75.247	55.348	54.069
9	Razem wydatki majątkowe + spląty pożyczek i kredytów + koszty obsługi długu (wiersze 5, 7, 8)	1.656.566	1.979.227	1.385.574	1.602.551	1.092.217	2.034.697	2.888.967
10	Zaciągnięte kredyty długoterminowe	0	0	0	0	0	0	1.280.000



Powyższa tabela przedstawia, jak kształtowały się dochody i wydatki w minionych latach. Dochody 2007 roku były o 9,1% wyższe od dochodów roku 2006.

Wymienione w wierszu 10 łączne - wydatki majątkowe, spłaty pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi długu pokazują jakie istnieją możliwości finansowe Gminy, również w latach następnych.

Środki finansowe na wydatki inwestycyjne i spłatę pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.888.967,00 zł. pochodziły z:

- a) środków własnych w wysokości 1.608.967,00 zł
- b) kredytów w wysokości 1.280.000,00 zł.

Podkreślić również należy, że w 2007 roku nastąpił znaczny wzrost wydatków majątkowych tj. o 54% w stosunku do roku ubiegłego.

ROZDZIAŁ II

Dochody Budżetowe

Dochody budżetowe Gminy i Miasta Zduny w 2007 r. wyniosły ogółem 16.030.403,15 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 15.994.022,00 zł. zrealizowane zostały w 100,23%, a więc były nominalnie wyższe od zaplanowanej kwoty o 36.381,15 zł.

Niżej przedstawiona tabela przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w latach 2004 - 2007 w podziale na główne źródła dochodów.

Na przykładzie czterech minionych lat widać, iż przy rosnącej kwocie dochodów ogółem, sukcesywnie zmienia się struktura dochodów Gminy.

Dochody własne w 2004 roku stanowiły 45,88% ogółu dochodów, natomiast w minionym roku stanowiły one już tylko 39,91%, a jednocześnie nastąpił procentowy wzrost subwencji i dotacji w całkowitej strukturze dochodów.

Wysoki wzrost dochodów własnych wystąpił w udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te wzrosły o 263.502,00 zł. tzn. o 16,17%

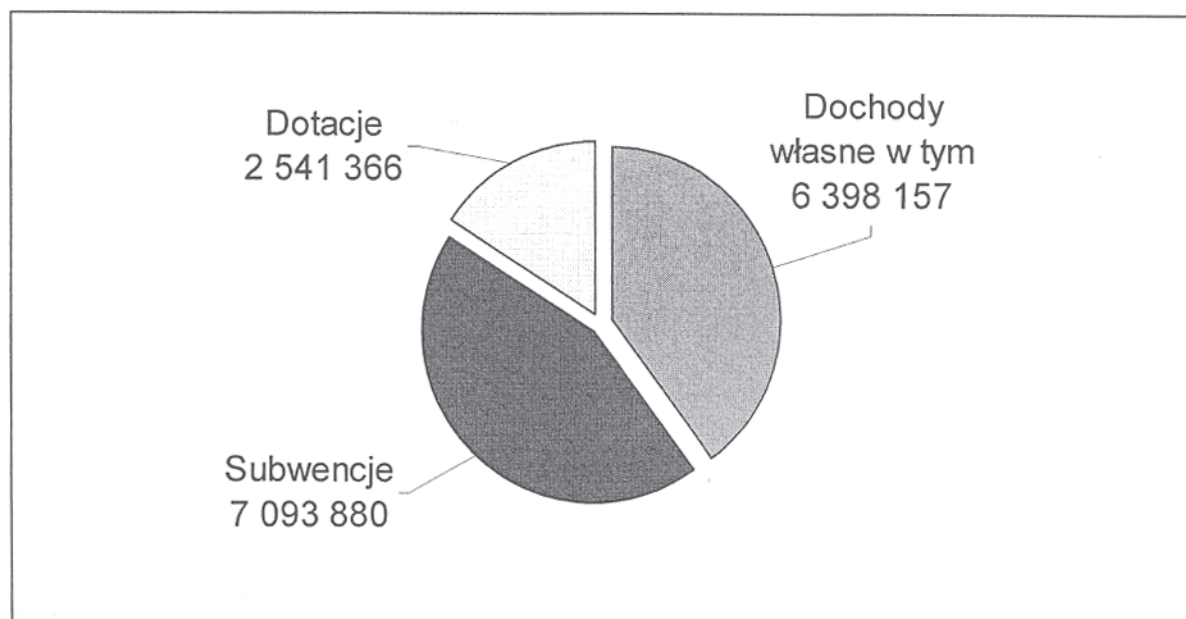
Oznacza to, iż na takim mniej więcej poziomie nastąpił wzrost dochodów mieszkańców naszej Gminy. Dane statystyczne z PUP wskazują na dalszy spadek bezrobocia.

Równolegle następuje wzrost wynagrodzeń osób pracujących. Są to główne czynniki, które wpływają na wzrost dochodów od osób fizycznych.

Na porównywalnym poziomie zrealizowane zostały dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, które wyniosły w 2007 r. 29.957,00 zł. czyli 15,59% więcej w stosunku do wykonania roku poprzedniego. Nominalnie, dochody te wzrosły o 4.041,00 zł.

Tab. Nr 3

L. p	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2004 r.	Struktura dochodów 2004 r. w %	Dochody wykonane w 2005 r.	Struktura dochodów 2005 r. w %	Dochody wykonane w 2006 r.	Struktura dochodów 2006 r. w %	Dochody wykonane w 2007 r.	Struktura dochodów 2007 r. w %
I	Dochody własne w tym	5.005.301	44,87%	5.464.908	42,67%	5.911.512	40,23%	6.398.157	39,91%
I.1	Dochody z podatków i opłat lokalnych	2.705.428		2.786.022		2.775.639		2.957.093	
I.2	Udziały gmin w podatkach PIT	1.123.700		1.202.235		1.629.757		1.893.259	
	Udziały gmin w podatkach CIT	47.086		31.622		25.916		29.957	
I.3	Pozostałe dochody własne	1.129.087		1.445.029		1.480.200		1.517.848	
II	Subwencje w tym	4.941.550	44,30%	5.772.563	45,07%	6.443.083	43,85%	7.093.880	44,24%
II.1	Subwencje oświatowe	3.777.367		4.750.955		5.483.718		5.833.341	
		1.164.183		1.021.608		959.365		1.260.539	
III	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.208.770	10,84%	1.570.859	12,26%	2.340.495	15,93%	2.541.366	15,85%
	Dochody ogółem	11.155.621	x	12.808.330	x	14.695.090	100%	16.033.403	100%



Inną, obrazową formą analizy, jest podział zrealizowanych dochodów w podziale wg działów klasyfikacji budżetowej, co pokazuje z jakich źródeł dochody te pochodzą.

Pod względem wysokości wykonania, dochody usystematyzować można w następującej kolejności:

1. Dz. 758 Różne rozliczenia – subwencje 44,25%
2. Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 30,44%
3. Dz. 852 Dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej 15,80%
4. Dz. 400 Dochody ze sprzedaży ciepła i wody 3,68%
5. Dz. 700 Dochody z mienia – sprzedaże, najmy dzierżawy 1,77%
6. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,29%
7. Dz. 750 Administracja publiczna 0,79%
8. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,60%
9. Dz. 600 Transport i łączność 0,57%
10. Dz. 801 Oświata i wychowanie 0,56%
11. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 0,15%
12. Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 0,08%
13. Dz. 020 Leśnictwo 0,01%

PORÓWNANIE DOCHODÓW DZIAŁACH W LATACH 2005 – 2007

Tab. nr 4

Dz.	Nazwa działu	Dochody wykonane w 2005 r.	Dochody wykonane w 2006 r.	Dochody wykonane w 2007 r.	Struktura dochodów w 2007 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	44.244	96.941	0,60%
020	Leśnictwo	2.965	2.195	1.409	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	2.231	3.451	0	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538.087	590.455	590.662	3,68%
600	Transport i łączność	72.211	57.099	91.807	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.488	337.526	283.412	1,77%
750	Administracja publiczna	133.921	111.526	126.907	0,79%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.190	24.004	12.259	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.690	400	0	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.051.501	4.457.228	4.880.310	30,44%
758	Różne rozliczenia (subwencje)	5.772.563	6.443.083	7.093.880	44,25%
801	Oświata i wychowanie	307.474	54.320	89.594	0,56%
852	Pomoc społeczna	1.655.759	2.416.251	2.532.169	15,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.573	113.965	207.431	1,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.500	0	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	34.177	39.344	23.622	0,15%
	Razem	12.808.330	14.695.090	16.030.403	100,00%

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Tab nr 5

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007	Wykonanie za 2007 r.	Należności	% wyk. planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96.942	96.941,01	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	96.942	96.941,01	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.942	96.941,01	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	1.500	1.409,44	0,00	93,96%
	02001		Gospodarka leśna	1.500	1.409,44	0,00	93,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.409,44	0,00	93,96%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	628.000	590.662,14	11.452,47	94,05%
	40001		Dostarczanie ciepła	390.000	352.298,52	0,00	90,33%
		0830	Wpływy z usług	390.000	352.298,52	0,00	90,33%
	40002		Dostarczanie wody	238.000	238.363,62	11.452,47	100,15%
		0830	Wpływy z usług	238.000	237.324,88	10.735,22	99,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.038,74	717,25	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.267	91.806,98	0,00	118,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.500	19.246,40	0,00	349,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5.500	19.246,40	0,00	349,93%
	60016		Drogi Publiczne Gminne	71.767	72.560,58	0,00	101,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267	1.060,58	0,00	397,22%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.500	71.500,00	0,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375.724	283.411,47	90.133,08	75,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370.724	279.163,57	90.133,08	75,30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500	3.691,30	269,70	82,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	90.000	90.020,22	80.572,38	100,02%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	276.224	184.760,84	0,00	66,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0	691,21	9.291,00	
	70095		Pozostała działalność	5.000	4.247,90	0,00	84,96%
		0830	Wpływy z usług	5.000	4.247,90	0,00	84,96%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.000	126.907,46	0,00	106,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.200	60.581,64	0,00	102,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000	58.000,00	0,00	100,00%

	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	2.581,64	0,00	215,14%
75023		Urzędy gmin	59.800	66.325,82	0,00	110,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.Sk. Pań. jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zał. do sektora fin publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	7.515,52	0,00	107,36%
	0920	Pozostałe odsetki	5.200	4.841,13	0,00	93,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47.600	53.969,17	0,00	113,38%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14.840,00	12.258,98	0,00	82,61%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092,00	1.092,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.092,00	1.092,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.417,00	9.417,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.417,00	9.417,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.331,00	1.749,98	0,00	40,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.331,00	1.749,98	0,00	40,41%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.687.088,00	4.880.309,77	3.248.463,59	104,12%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.500,00	10.347,26	15.505,23	121,73%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.500,00	10.288,56	15.505,23	121,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,70	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.855.753,00	1.855.034,49	3.111.098,38	99,96%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.713.753,00	1.714.105,80	91.716,47	100,02%
	0320	Podatek rolny	5.000,00	5.583,00	0,00	111,66%
	0330	Podatek leśny	39.000,00	39.333,00	15,00	100,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	23.302,50	2.483,02	116,51%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	4.290,51	0,00	71,51%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	72.000,00	47.938,67	1.685.422,89	66,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20.481,01	1.331.461,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	933.953,00	974.413,63	121.859,98	104,33%
	0310	Podatek od nieruchomości	599.223,00	553.897,83	89.771,91	92,44%
	0320	Podatek rolny	125.000,00	157.402,67	10.396,22	125,92%
	0330	Podatek leśny	2.000,00	2.523,90	58,60	126,20%
	0340	Podatek od środków transportowych	78.000,00	83.426,86	9.021,05	106,96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	20.933,70	642,00	139,56%
	0370	Podatek od posiadania psów	7.000,00	5.910,20	578,80	84,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.480,00	0,00	87,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.730,00	132.785,10	8,40	128,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14.053,37	11.383,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	115.782,00	117.298,04	0,00	101,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	28.141,70	0,00	104,23%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.782,00	3.562,44	0,00	128,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	78.193,90	0,00	100,25%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	7.400,00	0,00	92,50%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.773.100,00	1.923.216,35	0,00	108,47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.751.100,00	1.893.259,00	0,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.000,00	29.957,35	0,00	136,17%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.093.880,00	7.093.880,00	0,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.833.341,00	5.833.341,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.833.341,00	5.833.341,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.160.549,00	1.160.549,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.160.549,00	1.160.549,00	0,00	100,00%
	75831	Część równoważąca sybwenjii ogólnej	99.990,00	99.990,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99.990,00	99.990,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97.548,00	89.594,11	0,00	91,85%
	80101	Szkoły podstawowe	22.719,00	20.956,45	0,00	92,24%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5.770,00	5.769,74	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	7.140,00	7.723,50	0,00	108,17%
	0920	Pozostałe odsetki	3.950,00	3.793,49	0,00	96,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	10,72	0,00	97,45%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.848,00	3.659,00	0,00	62,57%
	80110	Gimnazja	2.529,00	2.531,35	0,00	100,09%
	0920	Pozostałe odsetki	2.520,00	2.523,19	0,00	100,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	8,16	0,00	90,67%
	80130	Szkoły Zawodowe	6.976,00	5.733,03	0,00	82,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	159,00	98,00	0,00	61,64%
	0830	Wpływy z usług	873,00	873,01	0,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	562,00	479,82	0,00	85,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.382,00	4.282,20	0,00	79,57%
	80195	Pozostała działalność	65.324,00	60.373,28	0,00	92,42%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.324,00	60.373,28	0,00	92,42%
852		POMOC SPOŁECZNA	2.560.479,00	2.532.168,60	91.246,86	98,89%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.230.000,00	2.208.804,87	90.506,70	99,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.230.000,00	2.203.362,19	0,00	98,81%
	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5.442,68	90.506,70	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.300,00	10.861,91	0,00	75,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.300,00	10.861,91	0,00	75,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175.849,00	172.175,68	0,00	97,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.740,00	93.265,24	0,00	99,49%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.109,00	78.910,44	0,00	96,10%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101.025,00	101.021,53	0,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2.425,00	2.421,53	0,00	99,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.600,00	98.600,00	0,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.305,00	9.304,61	740,16	100,00%

	0830	Wpływy z usług	9.305,00	9.304,61	740,16	100,00%
85295		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221.754,00	207.431,19	0,00	93,54%
85401		Świetlice szkolne	54.088,00	54.088,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	54.088,00	54.088,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	167.666,00	153.343,19	0,00	91,46%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.622,00	125.599,00	0,00	89,96%
	2338	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	19.084,00	18.988,22	0,00	99,50%
	2339	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	8.960,00	8.755,97	0,00	97,72%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000,00	23.622,00	0,00	118,11%
92695		Pozostała działalność	20.000,00	23.622,00	0,00	118,11%
	083	Wpływy z usług	20.000,00	23.622,00	0,00	118,11%
DOCHODY BUDŻETU 2007			15.994.022,00	16.030.403,15	3.441.296,00	100,23%
		w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.507.822,00	2.474.689,33	0,00	98,68%

Opisowe sprawozdanie ze zrealizowanych dochodów budżetowych w 2007 roku.

Analizując poszczególne pozycje dochodów, należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała.

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł i ewentualne przyczyny odchyleń w ich realizacji, szczególnie w kwestii wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych wraz ze skutkami udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń.

Oprócz tego w części opisowej przedstawiony zostanie stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania powstałych już zaległości.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo po raz pierwszy wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/2007 z dnia 18 maja 2007 r. w związku z decyzją Ministra Finansów Nr Rw – 3/4135/O/46/07/1516 z dnia 7 maja 2007 r., zgodnie z którą gmina otrzymała środki finansowe przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego.

Pierwsza transza dotacji wpłynęła w maju w wysokości 52.876,49 zł. Z tej formy pomocy w pierwszym półroczu skorzystało 121 rolników.

Dруга transza środków na ten cel wpłynęła w miesiącu październiku 2007 r. w wysokości 44.064,52 zł. Z kwoty tej dokonano 115 wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

Średnia kwota zwrotu wynosiła 419,00 zł. przy czym najniższa wypłacona kwota wynosiła 21,70 zł. natomiast najwyższa 4.071,00 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano dochody w wysokości 1.500,00 zł.

Rzeczywiste dochody z tytułu dzierżaw za obwód łowiecki nr 42 wyniosły 1.409,44 zł. Dzierżawa jest płatna zgodnie z umową w wysokości obliczonej wg średniej ceny skupu żyta, za okres trzech kwartałów poprzedniego roku.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano wpływy za świadczone usługi z tytułu dostarczania ciepła i wody w łącznej wysokości 628.000, zł. Rzeczywiste wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 590.662,14 zł. co stanowi 94,05%.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła.

Zgodnie z planem wykonane zostały dochody z tytułu sprzedaży ciepła.

Ciepło dostarczane jest do Spółdzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie, czterech Wspólnot Mieszkaniowych w Zdunach oraz do 3 odbiorców indywidualnych.

Na zaplanowaną kwotę 390.000,00 zł., wykonanie za 2007 r. wynosiło 352.298,52 zł. tj. 90,33%.

Za dostarczaną energię ciepłą zgodnie z umowami, pobierana była opłata w cenie 47,33 zł. za 1 GJ oraz opłata stała.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Za dostarczaną wodę wpływy z usług wraz z odsetkami wyniosły 238.363,62 zł. na zaplanowane 238.000,00 zł.

W 2007 roku cena za wodę z wodociągów wiejskich w trakcie roku została zmieniona i wynosi 1,68 zł. netto plus 7% VAT.

Na koniec roku w rozdziale dostarczanie wody pozostały zaległości od osób fizycznych w wysokości 10.735,22 zł. plus odsetki karne w naliczonej wysokości 717,25 zł.

Zaległości te w poszczególnych wsiach wynosiły:

- we wsi Konarzew – 1.399,58 zł. - pozostała zaległość od 13 odbiorców
- we wsi Bestwin – 3.681,37 zł. - pozostała zaległość od 10 odbiorców
- we wsi Baszków – 3.500,31 zł. - pozostała zaległość od 18 odbiorców
- we wsi Ruda – 1.261,89 zł. - pozostała zaległość od 8 odbiorców
- we wsi Perzycy - 892,07 zł. - pozostała zaległość od 7 odbiorców

Dz. 600 Transport i Łączność

W dziale Transport i Łączność zaplanowano dochody w wysokości 77.267,00 zł., które wykonano w wysokości 91.806,98 zł.

Na te dochody składały się środki finansowe pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na sprzątanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w wysokości 19.246,40 zł.
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m. we wsi Bestwin w wysokości 71.500,00 zł., zgodnie z umową Nr 78/2007,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.060,58 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale - Gospodarka Mieszkaniowa, zrealizowano dochody w wysokości 283.411,47 zł. Zaplanowana wysokość dochodów wynosiła 375.724,00 zł. co stanowi 75,43% planu.

Dochody w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wynosiły 279.163,57 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 4.500,00 zł., a wykonanie wynosiło 3.691,30 zł.

Dochody te pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste działek o łącznej powierzchni 4.119 ha. (43 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne)

Średnia powierzchnia działek kształtuje się w granicach od 300 – 1.400 m²

Pozostałe należności (zaległości) z tego tytułu na koniec roku wynosiły 269,70 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu j.s.t. wynosiły 90.020,22 zł. na zaplanowane 90.000,00 zł.,

Są to czynsze z budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zduny oraz z dzierżaw gruntów gminnych. Pozostałe należności do zapłaty na koniec roku wyniosły 80.572,38 zł.

Z tego zaległości z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - najmu lokali użytkowych wynosiły | 39.584,80 zł. |
| - najmu lokali mieszkalnych wynosiły | 40.871,99 zł. |
| - dzierżawy gruntów | 115,59 zł. |

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2007 r. wyniosły 184.760,84 zł.

z tego: - sprzedaż gruntów o powierzchni 0,9490 ha za łączną wartość – 178.324,40 zł.

- sprzedaż mienia realizowana w ramach umów wieloletnich – 6.436,44 zł.

Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły – 691,21 zł.

Dochody w rozdziale „pozostała działalność” pochodzą z wpłat za usługi pogrzebowe i wyniosły w 2007 r. – 4.247,90 zł. (obowiązująca cena za wynajęcie chłodni wynosi za 1 dobę 40,00 zł., za 2 doby 50,00 zł., za 3 doby 60,00 zł., za 4 doby 80,00 zł., za każdą następną dobę 20,00 zł.)

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowana została dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2007 roku była zaplanowana i zrealizowana w wysokości 58.000,00 zł.
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2.581,64 zł. Były to dochody z tytułu wydawanych przez gminę dowodów osobistych.

W rozdziale „Urzędy gmin” zrealizowano dochody w wysokości 66.325,82 zł. z czego:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych znajdujących się w Urzędzie wyniosły 7.515,52 zł.

- odsetki z lokaty na rachunku bankowym wyniosły 4.841,13 zł.
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 53.969,17 zł., na co składały się:
 - premie z Powiatowego Urzędu Pracy za stażystów, darowizny, dochody ze sprzedaży książek, drewna, i inne.

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

1. W rozdziale „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dotacja na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przekazana została zgodnie z planem w wysokości 1.092,00 zł.
2. W 2007 roku przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu, na co gmina otrzymała dotację w wysokości 9.417,00 zł.
3. W rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaplanowana i zrealizowana została dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w kwocie 1.749,98 zł.

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

Dochody ogółem w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”, przedstawiają się następująco:

- zaplanowano dochody w wysokości 4.687.088,00 zł.,
- wykonanie wraz z odsetkami wynosiło 4.880.309,77 zł., co stanowi 104,12% planu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kompetencji Rady Gminy należy obniżenie górnych stawek podatkowych.

Rada Miejska podejmując uchwały podatkowe na 2007 rok skorzystała z takiej możliwości w odniesieniu do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych i opłaty od posiadania psów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy za 2007 r. wynosiły 625.414,55 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości 548.442,94 zł.
- podatku od środków transportowych 68.351,93 zł.
- opłata od posiadania psów 8.619,68 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2007 r. były wyższe od roku poprzedniego o 37.060,75 zł

Generalizując, stawki ustawowe w naszej gminie co roku zwiększają się o stopień inflacji.

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2007 r. wyniosły 34.685,98 zł.
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej w zakresie:
 - umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 9.129,10 zł.
 - rozłożenia na raty, i odroczeń terminu płatności 36.651,70 zł.

Burmistrz podjął decyzje o umorzeniach i rozłożeniach na raty w ramach posiadanych kompetencji w stosunku do podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz należnych odsetek.

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty z tytułu niezapłaconych podatków wyniosły:

- od osób prawnych 3.111.098,38 zł
- od osób fizycznych 121.859,98 zł.

Należności zabezpieczone hipotecznie wynosiły 1.685.422,89 zł.

Analogicznie jak w latach ubiegłych dłużnikami podatkowymi w stosunku do gminy, którzy rzutują najbardziej na tak wysokie należności, są osoby prawne zalegające w płaceniu podatku od nieruchomości wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami.

W celu wyegzekwowania należności w trakcie roku sprawozdawczego organ podatkowy wykonał następujące działania.

1. Na zaległość podatkową wysłano do podatników 631 upomnień.
2. Do Naczelników Urzędów Skarbowych w Krotoszynie, Gostyniu, Lesznie, Ostrowie Wlkp. Miliczu, Poznaniu, Trzebnicy, Warszawie i Wrocławiu wystawiono 307 tytułów wykonawczych na zaległość podatkową w kwocie 338.890,70 zł.

Do Organu Egzekucyjnego wysłano 220 informacji o uaktualnienie lub wycofanie zlecenia egzekucyjnego.

3. Do sądu Rejonowego w Krotoszynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych złożonych zostało 16 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na zaległość podatkową – tj. 206.624 zł.

Podatnicy dokonali wpłat na zaległość podatkową wpisaną na hipotekę w kwocie 47.938,67 zł.

4. Wydano 93 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
5. Do obsługi interesantów wykorzystano 96 kwitariuszy przychodowych.
6. W trakcie roku wezwano również 37 podatników zalegających z płatnościami na rozmowy indywidualne z Burmistrzem.

W celu przejrzystego zobrazowania dochodów podatkowych w minionych latach, przedstawia się analizę dochodów podatkowych w latach 2004 – 2007 w formie tabelarycznej.

DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW PODATKOWYCH W LATACH 2004 - 2007

Tab. nr 6

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	Różnica dochodów pomiędzy 2007 - 2006 r.
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.654	5.872	7.814,17	10.347,26	2.533,09
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.654	5.872	7.376,38	10.288,56	2.912,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			437,79	58,70	-379,09
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.015.912	1.969.541	1.907.004,72	1.855.034,49	-51.970,23
	0310	Podatek od nieruchomości	1.857.051	1.893.636	1.797.296,10	1.714.105,80	-83.190,30
	0320	Podatek rolny	7.354	7.517	4.293,00	5.583,00	1.290,00
	0330	Podatek leśny	30.464	35.520	38.854,00	39.333,00	479,00
	0340	Podatek od środków transportowych	9.694	11.307	14.077,74	23.302,50	9.224,76
	0500	Podatek czynności od cywilnoprawnych	100.409	4.041	3.392,00	4.290,51	898,51
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	604	2.003	37.291,14	47.938,67	10.647,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.336	15.517	11.800,74	20.481,01	8.680,27
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	628.589	731.894	773.743,93	974.413,63	200.669,70
	0310	Podatek od nieruchomości	382.888	416.178	457.376,91	553.897,83	96.520,92
	0320	Podatek rolny	143.978	163.781	125.659,00	157.402,67	31.743,67
	0330	Podatek leśny	1.883	2.131	2.537,50	2.523,90	-13,60
	0340	Podatek od środków transportowych	62.694	39.439	61.931,11	83.426,86	21.495,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.380	8.925	18.244,80	20.933,70	2.688,90
	0370	Podatek od posiadania psów	6.692	6.864	6.245,00	5.910,20	-334,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.370	5.838	6.018,00	3.480,00	-2.538,00
	0500	Podatek czynności od cywilnoprawnych	10.364	69.823	83.542,17	132.785,10	49.242,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.340	18.915	12.189,44	14.053,37	1.863,93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	92.159	102.687	107.375,95	117.298,04	9.922,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.334	27.479	33.895,19	28.141,70	-5.754,49
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	x	x	3.451,38	3.562,44	111,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.825	75.208	70.028,38	78.193,90	8.165,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	x	x		7.400,00	7.400,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.170.787	1.233.887	1.655.672,99	1.923.216,35	267.543,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.123.700	1.202.235	1.629.757,00	1.893.259,00	263.502,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47.087	31.622	25.915,99	29.957,35	4.041,36
		Ogółem dochody podatkowe	3.915.101	4.043.851	5.451.611,76	4.880.309,77	428.698,01
		procent wzrostu dochodów podatkowych w stosunku do roku poprzedniego		103,29%	110,08%	109,63%	x

Ogółem dochody podatkowe w 2007 roku wzrosły w stosunku do 2006 roku o 428.698,01 zł. tj. o 10,01%.

Powyższa tabela przedstawia szczegółowo w których podatkach nastąpił wzrost, a w których nastąpił spadek wpływów.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 10.288,56 zł.

Dochody te stanowią 121% wykonania planu, który wynosił 8.500,00 zł.

Odsetki z tego tytułu wyniosły 58,70 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z tych podatków wyniosły 1.855.034,49 zł. na zaplanowaną kwotę 1.855.753,00 zł. co stanowi 99,96% planu rocznego.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.714.105,80 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 91.716,47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 226.731,89 zł.
a skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 27.759,85 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 5.583,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego wyniosły 39.333,00 zł., należności 15,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych wyniósł 23.302,50 zł. Pozostałe należności wynoszą 2.483,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 15.686,17 zł.

5. Dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniósł 4.290,51 zł.

Splata zaległości z podatków zniesionych wynosiła 47.938,67 zł. przy czym pozostałe do spłaty zaległości wynoszą 1.685.422,89 zł.

Splata odsetek wyniosła 20.481,01 zł. Naliczone na dzień 31 grudnia 2007 r. odsetki wyniosły 1.331.461,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku o czynno-

ści cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wpływy z tych podatków wyniosły 974.413,63 zł. na zaplanowaną kwotę 933.953,00 zł. co stanowi 104,33% planu rocznego.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 553.897,83 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 89.771,91 zł.

- skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 321.711,05 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6.926,13,00
- skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 5.901,90 zł.
- skutki odroczeń terminów płatności wyniosły 35.639,70 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 157.402,67 zł. Pozostałe należności z tytułu tego podatku wynoszą 10.396,22 zł.

- skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 278,20 zł.
- skutki odroczeń terminów płatności wyniosły 943,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2.523,90 zł. Pozostałe należności wynoszą 58,60 zł.

4. Podatek od środków transportowych wyniósł 83.426,86 zł. Pozostałe należności wynoszą 9.021,05 zł.

- skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 52.665,76 zł.

5. Dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 20.933,70 zł.

Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

6. Dochody z opłaty od posiadania psów wyniosły 5.910,20 zł. Należności na koniec roku 578,80 zł., a skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 8.619,68 zł.

7. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 3.480,00 zł.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 132.785,10 zł.

Podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne takie jak umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, umowy darowizny, majątkowe, ustanowienia hipoteki oraz wszelkie zmiany wymienionych umów jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania.

9. Dochody z tytułu naliczonych odsetek karnych za nieterminowe wpłaty wyniosły 14.053,37 zł.

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły w 2007 r. – 28.141,70 zł.

Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania, czynności urzędowe, zaświadczenia wydawane na wniosek, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli.

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyniosły 3.562,44 zł. Była to opłata za wydobywanie żwiru i piasku.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wyniosły 78.193,90 zł.

W 2007 r. wydano ogółem 13 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz 6 zezwoleń jednorazowych.

Na terenie Gminy i Miasta Zduny działa 34 punktów sprzedaży alkoholu o zawartości powyżej 4,5% z czego 21 punktów sprzedaży detalicznej 13 punktów sprzedaży gastronomicznej.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa. wyniosły ogółem 1.923.216,35 zł. w tym:

Kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 1.893.259,00 zł. Planowane udziały w 2007 roku zgodnie z ustawą o dochodach gmin od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy Zduny wynosiły 36,22% dochodów od osób fizycznych.

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zostały zaplanowane dochody na poziomie 1.751.100,00 zł., co oznacza, że wykonanie było wyższe od przewidywanego planu o kwotę 142.159,00 zł.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 29.957,35 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

WYSOKOŚĆ UDZIAŁU GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2000 - 2007

Tab. Nr 7

75621	§	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
X	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	942.534	798.100	792.629	1.124.700	1.202.235	1.629.757	1.893.259
X	X	% wzrost udziałów w kolejnych latach	0%	85%	99%	142%	107%	136%	116%
X	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.604	4.634	26.365	47.087	31.622	25.916	29.957
x	x	Razem	977.138	802.735	818.995	1.171.788	1.233.857	1.655.673	1.923.216

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane zostały subwencje dla gminy.

Ostateczna kwota zaplanowanej subwencji ogólnej dla Gminy i Miasta Zduny wynosiła w 2007 roku 7.093.880,00 zł. Poszczególne części subwencji zostały przekazane w zaplanowanej, następującej wysokości:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.833.341,00 zł.
- część wyrównawcza w kwocie 1.160.549,00 zł.
- części równoważącej w kwocie 99.990,00 zł.

Subwencje przekazane zostały gminie w 100%.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

I. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dochody wyniosły 20.956,45 zł., na które składały się:

- kwota 5.769,74 zł. to dochody z najmu i dzierżawy za mieszkania,
- kwota 7.723,50 zł. to wpływy z usług,
- kwota 3.793,49 zł. to odsetki bankowe,
- kwota 10,72 zł. wpływy z różnych dochodów,
- kwota 3.659,00 zł. to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach I-III oraz prace komisji egzaminacyjnej (480,00 zł.)

III. W rozdziale 80110 – „Gimnazja” wykonane dochody wyniosły 2.529,00 zł

2.523,19 odsetki z rachunku bankowego,
8,16 wpływy z różnych dochodów

IV. W rozdziale 80130 – „Szkoly Zawodowe” dochody wyniosły 5.733,03 zł.

- 98,00 zł. wpływy z różnych opłat,
- 873,01 zł. wpływy z usług,
- 479,82 zł. odsetki bankowe,
- 4.282,20 zł. wpływy z różnych dochodów.

V. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wpłynęła dotacja celowa w kwocie 60.373,28 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz.852 Pomoc społeczna.

Po stronie dochodów w dziale Pomoc Społeczna wykazane są dotacje celowe jakie wpływają na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze.

W 2007 r. wysokość dochodów w Pomocy Społecznej wyniosła łącznie 2.532.168,00 zł. z czego:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.307.489,20 zł.
- dotacje na realizację zadań własnych 207.510,00 zł.
- dochody za usługi opiekuńcze 9.304,61 zł.
- pozostałe dochody własne 7.864,21 zł.

Rozdział 85212; Środki finansowe otrzymane i przekazane do MGOPS z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosiły w 2007 roku 2.203.362,19 zł.

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu wyegzekwowanych kwot dłużników alimentacyjnych, które wynoszą 10.885,36 z czego 50% przekazano do budżetu państwa a 50% tj. 5.442,68 do budżetu gminy) Nieściągnięty dług od momentu wypłat zaliczek alimentacyjnych tj. od 1.09.2005 r. wynosi łącznie 181.013,40 zł.

Rozdział 85213; Środki finansowe przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 10.861,91 zł. (ubezpieczeniem objęte są osoby ściśle określone przepisami).

Rozdział 85214; Środki finansowe otrzymane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 172.175,68 zł. z czego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 93.265,24 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

- dotacja na zadania własne w kwocie 78.910,44 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Rozdział 85219; W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody przeznaczone na prowadzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach w wysokości 98.600,00 zł., pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Oprócz tego dochody z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 2.421,53 zł.

Rozdział 85228; Dochody gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 9.304,61 zł. Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, samotnymi w ciężkim stanie zdrowia sprawują siostry PCK. Ośrodek podpisał umowę o świadczenie usług opiekuńczych na rzecz naszej gminy. Koszt usługi wynosi 7,20 zł. Opiekę sprawuje pięć sióstr PCK nad 10 osobami samotnymi. Usługi opiekuńcze są alternatywą do kosztów pobytu ludzi starszych i chorych w domach pomocy społecznej. Osoby objęte świadczeniem ponoszą odpłatność od 20 do 80% kosztów.

Rozdział 85295; W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano i otrzymano dotację na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 30.000,00 zł. Zasiłek taki może być przyznany nie tylko w formie dożywiania dzieci w szkole, ale jako zasiłek dla rodzin na zakup żywności.

Środki z tego programu były wykorzystywane na dożywianie dzieci (123 dzieci) oraz na zasiłki celowe przeznaczone na zorganizowanie posiłku. Razem z tej formy pomocy skorzystał w minionym roku 249 osób

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401; Świetlice szkolne - wpływy z usług z tytułu sprzedaży obiadów w szkole wyniosły 54.088,00 zł.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wyniosły 125.599,00 zł.
2. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej w Zdunach w roku szkolnym 2007/2008, wyniosły w 2007 r. 27.744,19 zł. z czego z budżetu UE 18.988,22, a z budżetu krajowego 8.755,97 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy oraz za korzystanie z kręgielni w wysokości 20.000 zł.

Dochody wykonane w 2007 roku wyniosły 23.622,00 zł. z czego:

- dochody z prowadzenia basenu kąpielowego wyniosły 12.842,00 zł.
- dochody z prowadzenia kręgielni wyniosły 10.780,00 zł.

ROZDZIAŁ III

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Zduny w 2007 r. wyniosły 16.980.881,95 zł., co oznacza, że zostały zrealizowane w stosunku do planu w 98,91%, który ogółem wynosił 17.166 891,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 98,85 %, a wydatki majątkowe w 99,22%.

Wydatki w 2007 roku ogółem, były wyższe od wydatków roku poprzedniego o 2.106.485,00 zł.

I. Wydatki bieżące, które wyniosły 14.545.983,22 zł. były o 9,4% wyższe od wydatków bieżących roku poprzedniego.

W wydatkach bieżących:

- płace z pochodnymi zaplanowano w wysokości 6.156.181,00 zł. a wykonanie wyniosło 6.125.500,82 zł.
- dotacje podmiotowe do zakładów budżetowych, instytucji kultury, niepublicznej placówki oświatowej wyniosły 1.356.324,00 zł. oraz dotacje celowe przekazano w wysokości 119.279,00 zł.

Łącznie przekazano dotacje w wysokości 1.475.603,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosły 2 434 898,73zł. na zaplanowane 2.452.929,00 zł. tzn. zostały wykonane w 99,26%.

Analizując poziom wydatków majątkowych w stosunku do ogółu wydatków w czterech poprzednich latach stwierdza się, że sytuacja pod tym względem ulega poprawie. W stosunku do ogółu wydatków, wydatki majątkowe stanowiły 14,34%.

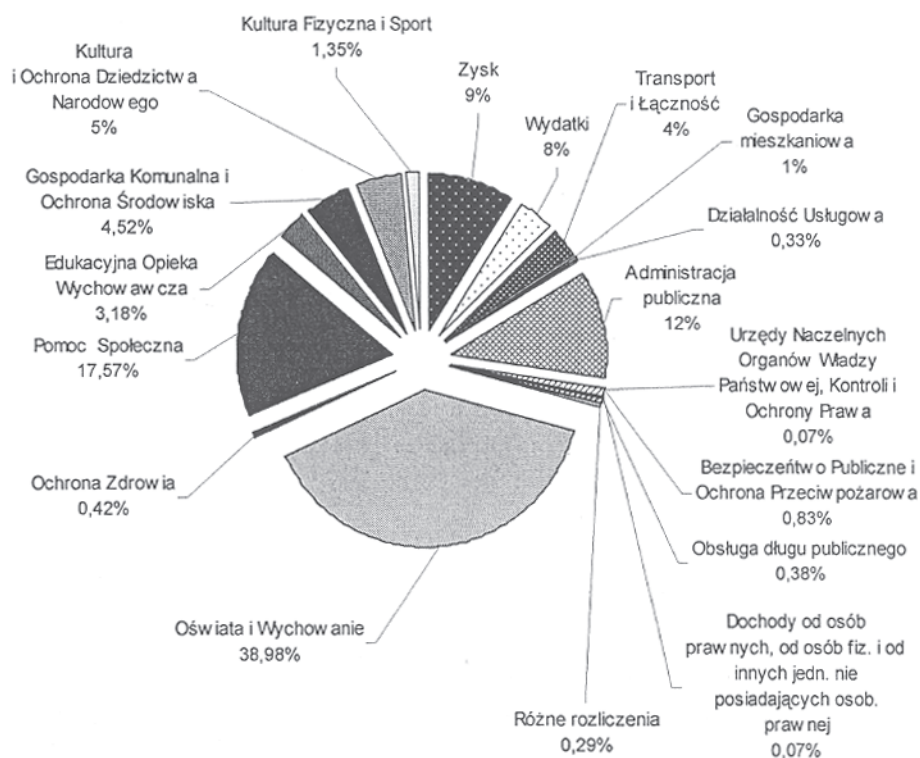
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO OGÓŁU WYDATKÓW W 2007 R.

Tab. Nr 8

Rodzaj wydatków	2003	Struktura wydatków	2004	Struktura wydatków	2005	Struktura wydatków	2006	Struktura wydatków	2007	Struktura wydatków
Wydatki bieżące	8.621.048	97,37%	9.570.192	92,17%	11.067.329	94,72%	13.295.048	89,38%	14.545.983	85,66%
Wydatki majątkowe	232.830	2,63%	812.491	7,83%	615.970	5,28%	1.579.349	10,62%	2.434.899	14,34%
Wydatki ogółem	8.853.878	100%	10.382.683	100%	11.684.299	100%	14.874.397	100%	16.980.882	100%

PORÓWNANIE WYDATKÓW W DZIAŁACH W LATACH 2004 – 2007

Porównanie wydatków w działach w latach 2004 – 2007



Tab. nr 9

Dz.	Nazwa działu	wykonanie wydatków 2005 r.	wykonanie wydatków 2006 r.	wykonanie wydatków 2007 r.	Struktura wydatków w 2007 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.878	89.205	1.564.582,29	9,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626.878	635.920	622.449,47	3,67%
600	Transport i łączność	480.695	832.768	482.255,77	2,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.512	148.465	65.576,46	0,39%
710	Działalność usługowa	52.542	70.914	56.797,61	0,33%
750	Administracja publiczna	1.391.050	1.653.248	1.872.019,36	11,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.190	24.004	12.258,98	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.051	130.757	141.759,59	0,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.110	11.591	12.104,51	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	75.247	55.348	64.450,74	0,38%
758	Różne rozliczenia (subwencje)			50.000,00	0,29%
801	Oświata i wychowanie	4.867.179	6.485.370	6.619.366,87	38,98%
851	Ochrona zdrowia	95.731	69.977	72.015,88	0,42%
852	Pomoc społeczna	2.074.861	2.900.293	2.983.768,19	17,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361.115	444.040	539.329,17	3,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616.065	648.267	767.178,12	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577.705	513.763	825.732,26	4,86%
926	Kultura fizyczna i sport	184.124	158.667	229.236,68	1,35%
	Razem	11.682.933	14.872.597	16.980.881,95	100,00%
	W tym wydatki inwestycyjne	616.970	1.579.349	2.434.898,73	14,34%

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA WYDATKÓW W SZCZEGÓLNOŚCI JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Tab. nr 10

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007	Wykonanie 2007 r	Zobowiązania	% wyk planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.565.023,00	1.564.582,29	0,00	99,97%
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	11.830,00	11.820,48	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.830,00	11.820,48	0,00	99,92%
	01030		Izby Rolnicze	3.550,00	3.245,66	0,00	91,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.550,00	3.245,66	0,00	91,43%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.430.000,00	1.429.932,89	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	57.963,94	0,00	99,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922.000,00	921.968,95	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119.643,00	119.583,26	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,28	0,00	100,27%
		4120	Składki na fundusz pracy	15,00	14,70	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.540,00	3.540,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.633,00	6.594,24	0,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.310,00	14.289,83	0,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	95.041,00	95.040,21	0,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	649.575,00	622.449,47	67.037,83	95,82%
	40001		Dostarczanie ciepła	419.375,00	395.495,24	64.990,77	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.240,00	27.239,82	4.295,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.452,00	1.433,66	2.124,22	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.595,00	4.593,22	2.210,85	99,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	830,00	575,05	146,96	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00	3.360,30	0,00	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	381,14	0,00	95,29%
		4260	Zakup energii	371.798,00	348.384,92	56.213,37	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	8.517,66	0,00	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.009,47	0,00	91,77%
	40002		Dostarczanie wody	230.200,00	226.954,23	2.047,06	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	8.141,01	924,66	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.473,23	0,00	98,22%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6.015,00	5.031,28	915,00	83,65%
		4260	Zakup energii	56.500,00	56.374,60	0,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	26.300,00	26.284,75	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120.085,00	118.617,77	207,40	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	11.031,59	0,00	95,93%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	488.787,00	482.255,77	0,00	98,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.500,00	40.500,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	448.287,00	441.755,77	0,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.240,00	9.210,33	0,00	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	69.900,00	69.860,34	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.380,00	13.374,78	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	0,00	100,00%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353.037,00	346.580,32	0,00	98,17%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66.349,00	65.576,46	209,20	98,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.419,00	61.677,24	0,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.405,00	16.369,30	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	8.764,00	8.587,33	0,00	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.730,72	0,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.250,00	6.989,89	0,00	96,41%
	70095		Pozostała działalność	3.930,00	3.899,22	209,20	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.040,00	2.030,30	209,20	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	269,90	0,00	93,07%
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.599,02	0,00	99,94%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56.845,00	56.797,61	0,00	99,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.040,00	20.032,40	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.040,00	20.032,40	0,00	99,96%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.805,00	36.765,21	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.805,00	36.765,21	0,00	99,89%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.897.744,00	1.872.019,36	137.560,54	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.000,00	58.000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.780,00	42.780,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2.049,00	2.049,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.870,00	5.870,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	110,00	110,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.451,00	3.451,00	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00	2.140,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin	88.923,00	86.461,41	7.046,25	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.560,00	80.491,00	6.110,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.660,76	0,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	914,20	936,25	28,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	846,52	0,00	99,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	763,00	759,67	0,00	99,56%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	874,00	0,00	97,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00	915,26	0,00	96,34%
	75023		Urzędy gmin	1.590.895,00	1.567.845,79	130.514,29	98,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	478,41	287,50	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845.536,00	831.565,70	80.319,74	98,35%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	62.305,00	62.302,51	11.503,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.795,00	151.600,87	31.015,61	99,22%
		4120	Składki na fundusz pracy	20.000,00	19.867,83	2.056,79	99,34%
		4140	Wpłaty na PFRON	17.000,00	16.764,00	0,00	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	20.695,00	0,00	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.155,00	108.046,97	118,50	97,20%
		4260	Zakup energii	16.970,00	16.889,63	3.137,29	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	67.800,00	67.546,47	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.260,00	1.260,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87.845,00	87.161,16	464,40	99,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	3.455,92	0,00	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.450,00	1.373,90	36,60	94,75%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.033,00	16.267,63	491,84	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.824,00	28.823,85	1.082,84	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	743,00	737,60	0,00	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	15.600,00	15.597,80	0,00	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.607,00	30.606,14	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37.536,00	37.533,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	13.185,00	0,00	97,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.096,00	4.660,98	0,00	91,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.600,00	1.593,93	0,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.840,00	29.831,49	0,00	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152.126,00	151.984,06	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.126,00	7.126,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	30.896,90	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	114.000,00	113.961,16	0,00	99,97%
	75095		Pozostała działalność	7.800,00	7.728,10	0,00	99,08%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.800,00	7.728,10	0,00	99,08%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14.840,00	12.258,98	0,00	82,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092,00	1.092,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	24,00	24,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00	896,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.417,00	9.417,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.365,00	4.365,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	442,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,43		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.598,00	2.598,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.027,00	1.027,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	781,42		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.331,00	1.749,98	0,00	40,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.870,00	1.470,00	0,00	78,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	20,29	0,00	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,86	0,00	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	116,83	0,00	40,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	140,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.867,00	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	142.412,00	141.759,59	3.278,88	99,54%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133.412,00	132.759,59	3.278,88	99,51%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.279,00	47.279,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.651,00	20.248,62	0,00	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.590,00	1.542,04	1.875,44	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.456,00	4.454,41	828,25	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	477,32	42,19	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.520,00	4.511,61	533,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.525,00	33.443,77	0,00	99,76%
		4260	Zakup energii	2.485,00	2.452,01	0,00	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.705,00	3.705,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.368,00	10.364,31	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,50	0,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4.320,00	4.247,00	0,00	98,31%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12.115,00	12.104,51	0,00	99,91%
	75647		Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności budżetowych	12.115,00	12.104,51	0,00	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9.805,00	9.804,35	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	107,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.193,00	0,00	99,68%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	67.000,00	64.450,74	0,00	96,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67.000,00	64.450,74	0,00	96,20%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.500,00	10.382,00	0,00	98,88%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	56.500,00	54.068,74	0,00	95,70%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państw. i innych instytucji finansowych	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.625.029,00	6.619.366,87	461.152,23	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	2.782.163,00	2.782.097,59	242.195,32	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.087,00	124.086,35	2.482,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643.802,00	1.643.801,18	51.957,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115.783,00	115.781,77	137.935,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.896,00	315.895,50	42.684,79	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	43.920,00	43.918,51	6.693,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.386,00	5.365,44	441,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.523,00	143.496,52	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1.484,00	1.483,67	0,00	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.242,00	18.241,76	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39.215,00	39.213,59	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	84.912,00	84.911,42	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.498,00	1.497,75	0,00	99,98%
		4300	Zakup pozostałych usług	31.321,00	31.319,81	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	532,00	531,98	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.390,00	2.389,30	0,00	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.931,00	5.928,44	0,00	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	5.311,00	5.309,94	0,00	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	499,52	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110.405,00	110.405,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.841,00	1.841,00	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.150,00	3.148,65	0,00	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	14.560,00	14.556,60	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.220,00	31.220,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.770,00	34.769,89	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	924.324,00	924.324,00	0,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	802.105,00	802.105,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	122.219,00	122.219,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.421.684,00	1.421.627,28	110.863,02	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67.695,00	67.694,14	1.808,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862.158,00	862.157,94	21.187,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.330,00	69.329,46	62.953,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.232,00	172.231,68	21.667,21	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	24.264,00	24.263,69	3.246,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.527,00	4.527,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.899,00	78.898,88	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.656,00	24.655,26	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9.550,00	9.506,93	0,00	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	17.730,00	17.729,23	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.502,00	1.502,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	11.990,00	11.989,88	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	982,00	981,96	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.010,00	2.003,15	0,00	99,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.012,00	1.011,28	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.075,00	5.074,21	0,00	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.949,00	2.948,75	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1.554,00	1.554,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56.132,00	56.132,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00	797,00	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.056,00	1.055,19	0,00	99,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.226,00	5.225,65	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358,00	358,00	0,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	152.561,00	152.201,71	1.103,98	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.511,00	6.510,13	93,28	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	872,00	871,46	523,80	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.291,00	1.290,07	161,63	99,93%
		4120	Składki na fundusz pracy	184,00	180,94	24,37	98,34%
		4300	Zakup pozostałych usług	143.703,00	143.349,11	300,90	99,75%

	80130		Szkoły Zawodowe	1.254.555,00	1.254.338,63	106.989,91	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.340,00	63.340,00	859,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.029,00	766.028,61	19.482,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.319,00	49.318,45	60.719,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.640,00	145.639,82	22.568,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.963,00	19.962,32	3.359,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.179,00	62.155,19	0,00	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.300,00	44.183,69	0,00	99,74%
		4260	Zakup energii	7.700,00	7.699,05	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3.546,00	3.545,91	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.762,00	1.762,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.236,00	9.234,26	0,00	99,98%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	477,00	476,88	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.333,00	1.332,02	0,00	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.638,00	1.637,68	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.946,00	1.945,06	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.000,00	69.000,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.775,00	1.774,40	0,00	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.773,00	1.772,69	0,00	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.599,00	3.530,60	0,00	98,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.418,00	24.413,38	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.997,61	0,00	99,88%
		4300	Zakup pozostałych usług	6.340,00	6.340,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.530,00	5.528,64	0,00	99,98%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.548,00	10.547,13	0,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	65.324,00	60.364,28	0,00	92,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.338,00	1.338,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.506,00	58.546,28	0,00	92,19%
851			OCHRONA ZDROWIA	75.000,00	72.015,88	2.202,92	96,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.638,20	0,00	54,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	1.288,20	0,00	48,61%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,00	70.377,68	2.202,92	97,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.180,39	784,00	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.308,00	11.189,02	0,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	512,00	511,91	1.044,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.320,00	2.132,90	351,07	91,94%
		4120	Składki na fundusz pracy	322,00	300,67	23,34	93,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.680,00	9.671,98	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.460,00	20.408,63	0,00	99,75%
		4260	Zakup energii	3.900,00	3.828,04	0,00	98,15%
		4300	Zakup pozostałych usług	13.498,00	12.860,09	0,00	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.326,05	0,00	88,40%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.968,00	0,00	98,40%
852			POMOC SPOŁECZNA	3.034.526,00	2.983.768,19	21.547,56	98,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	6.300,00	6.299,04	0,00	99,98%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.300,00	6.299,04	0,00	99,98%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.230.000,00	2.203.362,19	2.869,61	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	190,71	0,00	27,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2.127.091,00	2.116.195,48	0,00	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.500,00	36.431,49	0,00	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.162,00	2.161,05	2.421,40	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.513,00	29.925,47	388,88	77,70%
	4120	Składki na fundusz pracy	1.019,00	923,28	59,33	90,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.521,00	6.795,60	0,00	90,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	156,74	0,00	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.993,00	3.303,67	0,00	55,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	464,83	0,00	92,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	649,78	0,00	64,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	831,00	830,28	0,00	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.016,00	933,06	0,00	91,84%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	1.207,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	750,00	0,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	782,15	0,00	78,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.790,00	1.661,60	0,00	59,56%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.300,00	10.861,91	0,00	75,96%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.300,00	10.861,91	0,00	75,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	277.849,00	274.175,68	0,00	98,68%
	3110	Świadczenia społeczne	277.849,00	274.175,68	0,00	98,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe	163.888,00	146.887,72	0,00	89,63%
	3110	Świadczenia społeczne	163.888,00	146.887,72	0,00	89,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.588,00	240.580,75	14.991,55	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.310,00	1.309,55	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.250,00	163.249,25	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.885,00	10.884,60	12.650,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.619,00	34.618,46	2.031,58	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	4.221,00	4.220,20	309,93	99,98%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.833,00	4.832,72	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	290,95	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.615,00	3.614,75	0,00	99,99%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	293,00	292,80	0,00	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	721,00	720,09	0,00	99,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	924,00	923,63	0,00	99,96%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	831,00	830,28		99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.723,00	1.722,31	0,00	99,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.358,00	4.358,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	504,00	503,28	0,00	99,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.570,00	1.569,88	0,00	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.601,00	44.600,90	3.686,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.601,00	44.600,90	3.686,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	553.660,00	539.329,17	31.854,50	97,41%
	85401		Świetlice szkolne	386.983,00	386.975,58	31.854,50	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.872,00	12.871,47	328,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.698,00	206.696,24	7.584,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.436,00	15.435,04	17.260,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.653,00	39.652,89	5.671,24	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	5.389,00	5.388,20	1.010,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.273,00	29.272,12	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	46.238,00	46.237,94	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.487,00	1.486,69	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	8.320,00	8.320,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	54,25	0,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00	703,74	0,00	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	358,00	358,00	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.999,00	13.999,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165.916,00	151.593,19	0,00	91,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	123.892,00	109.896,00	0,00	88,70%
		3248	Stypendia dla uczniów	19.083,00	18.784,07	0,00	98,43%
		3249	Stypendia dla uczniów	7.104,00	7.103,12	0,00	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.980,00	13.953,00	0,00	99,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	557,00	557,00	0,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761,00	760,40	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	60,40	0,00	99,02%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	795.564,00	767.178,12	21.605,66	96,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439.504,00	437.589,25	0,00	99,56%
		4270		4.300,00	4.292,19	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	288.000,00	287.999,66	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.204,00	145.297,40	0,00	98,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64.100,00	61.662,35	461,12	96,20%
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.220,30	0,00	93,87%
		4300	Zakup pozostałych usług	43.500,00	41.189,54	461,12	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	19.300,00	19.252,51	0,00	99,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.280,00	8.165,26	0,00	98,61%

		4170		230,00	225,47	0,00	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.050,00	7.036,52	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	903,27	0,00	90,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278.680,00	254.894,68	21.144,54	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	835,47	0,00	83,55%
		4260	Zakup energii	220.000,00	196.689,40	21.144,54	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15.710,00	15.709,19	0,00	99,99%
		4300	Zakup pozostałych usług	4.470,00	4.396,62	0,00	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.500,00	37.264,00	0,00	99,37%
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	4.866,58	0,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.463,35	0,00	98,53%
		4260	Zakup energii	200,00	171,23	0,00	85,62%
		4300	Zakup pozostałych usług	2.300,00	2.232,00	0,00	97,04%
92 1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	842.250,00	825.732,26	5.237,96	98,04%
	92 105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39.250,00	39.026,12	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.307,00	25.083,43	0,00	99,12%
		4300	Zakup pozostałych usług	13.943,00	13.942,69	0,00	100,00%
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256.300,00	249.497,54	5.237,96	97,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	9.108,97	2.000,02	68,49%
		4260	Zakup energii	18.000,00	15.456,80	3.237,94	85,87%
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	4.931,77	0,00	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
	92 116		Biblioteki	242.000,00	242.000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242.000,00	242.000,00	0,00	100,00%
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	290.644,74	0,00	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	290.644,74	0,00	96,88%
	92 195		Pozostała działalność	4.700,00	4.563,86	0,00	97,10%
		4260	Zakup energii	1.700,00	1.683,86	0,00	99,05%
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	2.880,00	0,00	96,00%
92 6			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	230.172,00	229.236,68	4.468,61	99,59%
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00%
	92 695		Pozostała działalność	205.172,00	204.236,68	4.468,61	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.410,00	14.409,91	1.378,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.121,00	1.113,84	1.354,20	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.702,00	4.701,25	1.147,66	99,98%
		4120	Składki na fundusz pracy	679,00	661,07	91,69	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.008,00	31.007,68	482,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.933,00	27.423,93	0,00	98,18%
		4230	zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31.800,00	31.755,36	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	13.500,00	13.288,94	0,00	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	37.400,00	37.357,70	0,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	40.151,00	40.049,65	15,00	99,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.058,00	2.057,35	0,00	99,97%
WYDATKI BUDŻETU 2007 RAZEM				17.166.891,00	16.980.881,95	x	98,92%
			W tym wydatki bieżące	14.713.962,00	14.545.983,22	x	x
			z czego płace z pochodnymi	6.156.181,00	6.125.500,82	x	x
			W tym wydatki inwestycyjne	2.452.929,00	2.434.898,73	x	x

Opisowe sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków budżetowych w 2007 roku.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008; - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11.830,00 zł.,

Wydatki zrealizowano w 99,91% tj. za kwotę 11.820,48 zł.

W 2007 roku wykonano bieżące prace tj. odmulanie i koszenie rowów Konarzew Szczerków, za kwotę 1.040,72 zł. oraz prace melioracyjne i regulacja rzeki Borownica 10.779,76 zł.

Rozdział 01030; - zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na Izby Rolnicze.

Wysokość środków odprowadzanych na rzecz Izb Rolniczych nalicza się w wysokości 2% podatku rolnego. Kwota ta jest naliczana i odprowadzana zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 81 poz. 875 z dnia 21 czerwca 2001 r.)

Naliczona i przekazana wg tych przepisów kwota na koniec roku wynosiła 3.245,66 zł.

Rozdział 01036; - w rozdziale Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie na salę widowiskowo sportową”

Wydatki ogółem wyniosły 1.429.932,89 zł.

Wydatki te poniesione zostały ze środków Unijnych w wysokości 450.000,00 zł. (dofinansowanie ostatecznie nastąpi w 2008 r.) a pozostała kwota 979.932,89 zł. ze środków własnych (pokryta kredytem bankowym).

Rozdział 01095; - w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 119.643,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 119.583,26 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- koszty wypłaty (wraz z pochodnymi) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 95.040,21 zł. oraz 5% koszty obsługi.
- koszty związane z organizacją dożynek wyniosły 21.548,56 zł.
- pozostałe wydatki wyniosły 2.994,90 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40001;

W 2007 roku wydatki związane z dostarczaniem ciepła wyniosły 395.495,24 zł. na zaplanowane 419.375,00 zł.

W tym przypadku wykonanie wynosiło 94,30%.

Oprócz wydatków poniesionych na opłatę za gaz w rozdziale tym sklasyfikowane są również:

- wydatki osobowe na zatrudnienie 2 osób w wymiarze 5/8 etatu w wysokości 33.841,75 zł.

- środki czystości, środki chemiczne, materiały budowlane za kwotę 381,00 zł.

- zakup gazu do kotłowni miejskich w kwocie 348.384,92 zł.

- pozostałe usługi dozór techniczny, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, opłata za śmieci wyniosły 8.517,66 zł.

- opłaty za emisję spalin wyniosły 1.009,47 zł.

Rozdział 40002;

wydatki związane z dostarczaniem wody wyniosły 226.954,23 zł.

- za zbieranie należności za wodę 8.141,01 zł.

- wydatki na zakupy materiałów w kwocie 1.473,23 zł. paliwo, piasek filtrujący, gaśnice.

- zakup środków chemicznych 5.031,28 zł.

- zakupy energii wyniosły 56.374,60 zł.

- zakup usług remontowych 26.284,75 zł. remont dachu, awarie, remont elewacji w Konarzewie.

- pozostałe usługi to wydatki poniesione na obsługę stacji, remont instalacji, transport, montaż pomp, naprawy, i inne 118.617,77 zł.

- poniesiono również wydatki związane z opłatami za pobór wód podziemnych w wysokości 11.031,59 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60014; Dla Starostwa Powiatowego w Krotoszyńcu zaplanowano i przekazano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w celu przeprowadzenia remontu chodnika we wsi Ruda w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 60016; - wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie dróg.

Wydatki te wyniosły w 2007 roku 441.755,77 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 95.250,00 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 353.037,00 zł.

- zakupiono materiały do prawidłowego utrzymania dróg w wysokości 9.240,00 zł.

Zakupiono piasek, sól, znaki drogowe, mieszankę znaków drogowych.

- wykonane zostały usługi remontowe, których koszt wyniósł 69.900,00 zł.

- zakup pozostałych usług remont przystanków, sporządzenie mieszanki, transport ziemi 13.380,00 zł.

- ubezpieczenie dróg 230,00 zł.

- w 2007 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 346.580,32 zł. na zaplanowaną kwotę 353.037,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Rozdział 70005; gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatkowano środki finansowe na utrzymanie budynków komunalnych w łącznej wysokości 61.677,24 zł., na zaplanowane 62.419,00 zł.

- wydatki na zakupy materiałów takich jak węgiel, materiały do drobnych napraw, kuchnia gazowa wyniosły 16.369,30 zł.
- opłaty za energię w budynkach komunalnych wyniosły 8.587,33 zł.
- remonty mieszkań komunalnych w Konarzewie nakłady wyniosły razem 29.730,72 zł. (montaż kotła c.o., naprawa dachu ZOZ, wymiana instalacji, projekt budynku domu pogrzebowego, drobne remonty)
- inne usługi - wymiana sanit. Rynek, usługi kominiarskie, ścieki, daszek na domu pogrzebowym razem 6.989,89 zł.

Rozdział 70095; pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano i przeznaczono środki na utrzymanie Domu Pogrzebowego.

Wydatki wyniosły 3.889,22 zł. z czego:

- poniesiono koszty obsługi Domu Pogrzebowego w wysokości 2 .030,30 zł.
- zakupy środków czystości 269,90 zł.
- energia elektryczna 1.599,02 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; - plany zagospodarowania przestrzennego
- poniesiono wydatki na

przygotowanie decyzji związanych z planami zagospodarowania w wysokości 20.032,40 zł.

Rozdział 71014; - opracowania geodezyjne i kartograficzne
- poniesiono wydatki w wysokości 36.765,21 zł. na podziały nieruchomości, pomiary, ustalenie granic itp.

Dz. 750 Administracja Publiczna

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 1.872.019,36 zł., i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji państwowej, Radę Miejską oraz prowadzenie Urzędu Gminy i Miasta Zduny.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale poniesiono dokładnie w zaplanowanej wysokości tj. w kwocie 58.000,00 zł. z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 50.809,00 zł.
- zakupy materiałów 3.451,00 zł. zakup wykładziny, materiały na spotkania z jubilatami, kwiaty.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.600,00 zł.
- szkolenia 2.140,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 86.461,41 zł. z czego:

- koszty diet wyniosły 80.491,00 zł.
- zakup materiałów to materiały biurowe, prenumeraty czasopism w kwocie 1.660,00 zł.
- zakup pozostałych usług to przegląd urzędzeni do kserowania, okładki okolicznościowe 914,20 zł.
- podróże służbowe wyniosły 846,52 zł.
- podróże służbowe zagraniczne 759,67 zł.
- szkolenia 874,00 zł.
- papier 915,26 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.567.845,79 zł.. przy czym plan wydatków wynosił 1.590.895,00 zł. w tym:

1. W wydatkach Urzędu Gminy i Miasta Zduny wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.065.336,91 zł., co stanowi 67,94% ogółu wydatków.

Zobowiązania w paragrafach osobowych są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Występują na koniec roku zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS i US.

2. Wydatki rzeczowe w Urzędzie Gminy i Miasta Zduny wyniosły 502.508,88 zł.

Z wydatków rzeczowych wydatki na usługi remontowe wyniosły 67.546,47 zł. oraz na zakupy inwestycyjne przeznaczono 29.831,49 zł. (sprzęt komputerowy)

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia bezosobowe 20695,00 zł.
- na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 108 046,97 zł. z czego zakupiono:
 - kwiaty 1.462,00 zł.
 - Dzienniki Ustaw 1.850,00 zł.
 - telefon 524,60 zł.
 - wykładzina 2.421,00 zł.
 - węgiel 7.313,03 zł.
 - materiały do drobnych remontów 13.993,14 zł.
 - zakup książek, prenumeraty gazet, 12.183,73 zł.
 - zakup druków 4.390,00 zł.
 - środki czystości, środki chemiczne, rękawice – 8.228,12 zł.
 - art. spożywcze, napoje i inne materiały zakupione przez sekretariat 44.269,12 zł.
 - materiały biurowe zakupiono za kwotę 11.412,22 zł.
- na zakup energii elektrycznej i gazowej wydatkowano 16.889,63 zł.

- na remonty wydano kwotę 67.546,47 z czego przeprowadzono wymianę części okien w budynku Urzędu za 61.161,04 zł. oraz zakupiono materiał i cyklinowano podłogi za 3.945,43 zł.
- zakup pozostałych usług – w paragrafie tym zaklasyfikowano wydatki związane z wykonaniem różnego rodzaju usług w wysokości 87.161,16 zł. w szczególności:
 - prowizje bankowe 5.160,00 zł.
 - audyt informatyczny 2.135,00 zł.
 - abonament RTV 768,70 zł.
 - wykonanie mebli do kasy 11.239,86 zł.
 - konserwacja sieci 1.100,00 zł.
 - ogłoszenia prasowe 8.246,55 zł.
 - materiały dziennikarskie 6.230,00 zł.
 - Usługi pocztowe 30.315,10 zł.
 - ostateczne takie jak wykonanie pieczętek, naprawa ksero, koszty przesyłki, szklenie okien, opieka autorska 21.965,95 zł.
 - opłaty internetowe 3.455,00 zł.
 - opłata za telefon komórkowy 1.373,90 zł.
 - opłata za telefon stacjonarny 16.267,63 zł.
 - podróże służbowe krajowe – wydatki w tym paragrafie wyniosły 28.823,85 zł.
 - podróże służbowe zagraniczne – 737,60 zł.
 - różne opłaty i składki – wydatki w kwocie zł. z czego wydatkowano na składki WOKiSS, Związek Miast Polskich, ubezpieczenie 15.597,80 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – fundusz w wysokości 30.606,14 zł. naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 37,5% od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu poprzedniego roku.
 - podatek od nieruchomości 37.533,00 zł.
 - szkolenia 13.185,00 zł.
 - zakup papieru 4.660,98 zł.
 - części komputerowe 1.593,93 zł.
 - zakupy inwestycyjne – zakupiono komputery łącznie za 29.831,49 zł. (urządzenie do kserowania, komputery wraz z monitorami 4 szt., oprogramowaniem, drukarka)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym środki finansowe w kwocie 151.984,06 zł. zostały przeznaczone na - wynagrodzenia 7.126,00 zł.

- zakup materiałów 30.896,90 zł.
- 113.961,16 zł.

Wydatki te poniesiono w związku z organizacją jubileuszu Miasta Zduny. Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w odrębnym dokumencie po zakończeniu jubileuszu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Poniesiono opłaty na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy wysokości 7.728,10,00 zł.

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

Rozdział 75101; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa - zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców i zrealizowano w wysokości 1.092,00 zł.

Rozdział 75808; Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki poniesione w gminie Zduny wyniosły 9.417,00 zł. Szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109; Wydatki w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej wyniosły 1.749,98 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przekazano dotację celową dla powiatu na dofinansowanie termomodernizacji obiektu strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 9.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 133.412,00 zł. Wydatki na Straże Pożarne wyniosły 132.759,59 zł. z czego:

- dotacja na zakup samochodu strażackiego i sprzętu ratowniczego w wysokości 47.279,00 zł.
- wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 26.722,39 zł.
- wydatki wynagrodzenia bezosobowe (Komendant OSP) wyniosły 4.511,61 zł.
- zakupiono materiały za kwotę 33.443,77 zł. w tym paliwo, pompa szlamowa, pila motorowa, akumulatory, art. spożywcze, puchary, czapki, mundury, pólśaperki i inne.
- zakupiono energię za 2.452,01 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – badania kierowców 3.705,00 zł.
- wydatki na zakup usług wyniosły 10.364,31 z tego wykonano przeglądy samochodów, remont motopompy, naprawa radiotelefonu, wykonanie pieczętek, przewozy strażaków, przewozy strażaków, naprawa samochodu.
- podróże służbowe krajowe 34,50 zł.
- koszty ubezpieczenia druzyn i samochodów wyniosły 4.247,00 zł.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów wynosiły – 9.804,35 zł.
- zakup druków 107,16 zł.
- wykonanie pieczętek, wpisy 2.193,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

- prowizje od umów kredytowych 10.382,00 zł.
- spłata odsetek - do NFOŚiGW 44.342,45 zł.
- pozostałe odsetki od kredytów 9.726,29 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych za kwotę 50.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki na zadania oświatowe w dziale 801 łącznie szkoły, dotacje dla przedszkoli, dowożenie, świetlice wyniosły łącznie 6.619.366,87 zł. co stanowi 38,98% wszystkich wydatków budżetowych Gminy i Miasta Zduny.

1. Wydatki w Szkole Podstawowej w Zdunach wynosiły ogółem 2.242.547,35 zł.

R. 80101 - wydatki na szkołę wyniosły 2.107.592,28 zł.

R. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów 124.221,45 zł.

R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły 9.841,62 zł.

R. 80195 - zakup lektur 892,00 zł.

2. Wydatki w Szkole Podstawowej w Baszkowie – 677.665,24 zł.

R. 80101 - wydatki na szkołę wyniosły 674.505,31 zł.

R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły 2.713,93 zł.

R. 80195 - zakup lektur 446,00 zł.

3. Wydatki w Gimnazjum w Zdunach w 2007 r. – 1.430.632,20 zł.

R. 80110 - wydatki na gimnazjum wyniosły 1.421.627,28 zł.

R. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów 3.308,88 zł.

R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły 5.696,02 zł.

4. Wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnaz. w 2007 roku wynosiły 1.260.500,44 zł.

R. 80130 - wydatki na prowadzenie szkoły 1.254.338,63 zł.

R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły 6.161,81 zł.

5. Dotacje do Przedszkoli wyniosły 924.324,00 zł. z tego;

Dla przedszkola publicznego 802.105,00 zł.

Dla na przedszkola niepublicznego 122.219,00 zł.

9. Dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych – 24.671,38 zł.

Dowożenie dzieci zamieszkałych na terenie naszej Gminy uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie, Konarzewie i Borzęcizkach.

10. Wydatki na Komisję egzaminacyjną w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli 480,00 zł.

11. Dofinansowanie kosztów nauki pracowników młodocianych otrzymało 10 pracodawców, kształcących uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zduny. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ukończyło 5 uczniów. Naukę zawodu ukończyło 5 uczniów.

Dotacje wynosiła 63.506,00 zł. z czego wykorzystano na naukę dofinansowanie nauki zawodu 33.939,23 zł. oraz na przyuczenie do zawodu 24.607,05 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Zdunach.

Wydatki w 2007 roku w dziale 801 wyniosły 2.107.592,28 zł.(bez świetlic i sportu)

Z wydatków ogółem poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.634.518,51 zł. co stanowi 77,55% ogółu wydatków w szkole podstawowej.

- inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 97.722,00 zł.

- zakupy materiałów wyniosły 103.198,00 zł. z czego większe wydatki dotyczyły:

- sprzęt sportowy 1.689,70 zł.

- zakupu węgla – 13.283,37 zł.

- prenumeraty 5.604,85 zł.

- żaluzje okienne 1.670,00 zł.

- środki czystości 4.528,67 zł.

- materiały do napraw 3.547,69 zł.

- części do kserokopiarek 2.619,15 zł.

- meble szkolne, biurowe 12.255,15 zł.

- materiały biurowe 4.311,52 zł.

- niszczarki 1.998,00 zł.

- świadectwa, legitymacje, dzienniki 2.658,87 zł.

- materiały do remontu klas 23.718,01 zł.

- farby	2.951,83 zł.	- zakup środków żywności	1.483,67 zł.
- zakup łóżek polowych	12.500,12 zł.	- zakup pomocy dydaktycznych	1.400,76 zł.
- materiały elektryczne	6.945,07 zł.	- zakup energii 24.390,49 zł. - ogrzewanie.	
- różne	2.916,00 zł.	- zakup usług remontowych 47.190,66 zł. Wykonano ogro-	
zakup pomocy dydaktycznych – zakupiono pomocy dydak-		dzenie, prace remontowe w pomieszczeniach na strychu,	
tycznych za kwotę	16.841,00 zł.,	remont budynku gospodarczego.	
- zakup energii	14.823,10 zł.,	- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł.
- wydatki na zakupy remontowych wyniosły 37.720,76 zł. zł.		- zakup usług pozostałych	10.656,72 zł.
w tym remont trzech pomieszczeń klasowych korytarza,		- opłata za telefonię stacjonarną	2.860,66 zł.
klatek schodowych, kotłowni, gabinetu stomatologiczne-		- podróże służbowe	2.252,62 zł..
go, naprawa instalacji c.o.,		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.107,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych	897,75 zł.	- zakup papieru	598,65 zł.
- zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły 20.663,09 zł.		- zakup akcesoriów komputerowych	3.057,32 zł.
na które składają się opłaty telekomunikacyjne, bankowe,			
pocztowe, szkolenia kursy, opieka serwisowa,			
- usługi internetowe –	531,98 zł.,	3. Gimnazjum w Zdunach.	
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2.389,30 zł.	Wydatki w 2007 roku na zaplanowaną kwotę 1.421.684,00	
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3.067,78 zł.	zł. wynosiło 1.421.627,28 zł.	
- podróże służbowe	3.057,32 zł.,	Z wydatków ogółem poniesiono na:	
- Podróż służbowe zagraniczne	499,52 zł.,	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.132.509,77	
- różne opłaty i składki 2.000,00 zł. – ubezpieczenia budyn-		zł. co stanowi 79,65% ogółu wydatków w szkole podsta-	
ków i komputerów,		wowej.	
- wykonanie ekspertyz	200,00 zł.	- inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
- odpis na ZFŚS	87.298,00 zł.	(dodatki mieszkaniowe i wiejskie) –	67.694,14 zł.
- podatek od nieruchomości	284,00 zł.,	- zakupy materiałów wynosiły 78.898,88 zł. z czego większe	
- szkolenia	1.841,00 zł.	wydatki dotyczyły:	
- zakup materiałów papierniczych	2.550,00 zł.	- zakupu węgla –	21.571,98 zł.
- zakup materiałów komputerowych	11.499,28 zł.	- prenumeraty	642,20 zł.
- wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zdunach		- żaluzje okienne	3.164,00 zł.
wynosiły 31.220,00 zł. – wykonanie projektu rozbudowy		- środki czystości	1.926,00 zł.
Sali gimnastycznej, modernizacja sekretariatu i gabinetu		- materiały do napraw	5.039,14 zł.
dyrektora.		- części do kserokopiarek	4.457,05 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne	34 769,89 zł.	- meble szkolne, biurowe	25.117,98 zł.
		- materiały biurowe	1.859,03 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Baszkowie.		- sprzęt biurowy	1.322,04 zł.
Wydatki w 2007 roku wyniosły	674.505,31 zł.	- świadectwa, legitymacje, dzienniki	461,45 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SP w Baszkowie		- materiały do remontu klas	10.500,93 zł.
wynosiły 490.243,89 zł. tj. co stanowi 72,68% ogółu wydat-		- różne	1.670,38 zł.
ków.		- zakup pomocy dydaktycznych – zakupiono pomocy dydak-	
- inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		tycznych za kwotę	24.655,26 zł.,
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie) –	26.364,35 zł.	- zakup energii	9.506,93 zł.,
- zakupy materiałów wynosiły 40.298,52 zł. z czego najwięk-		- wydatki na zakupy remontowych wyniosły 17.729,23 zł. w	
sze wydatki zostały poniesione na:		tym remont pomieszczenia dla sprzątaczek, naprawa in-	
- meble szkolne, artykuły budowlane, artykuły elektryczne,			
środki czystości, prasa, materiały biurowe.			

stacji c.o., naprawa dachu, naprawa podłogi, ściany w korytarzu	
- zakup usług zdrowotnych	1.502,00 zł.
- zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły	11.989,88 zł.
- usługi internetowe –	981,96 zł.,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2.003,15 zł.
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.011,28 zł.
- podróże służbowe	5.074,21 zł.,
- Podróż służbowe zagraniczne	2.948,75 zł.,
- różne opłaty i składki 1.554,00 zł. – ubezpieczenia budynków i komputerów,	
- odpis na ZFŚS	56.132,00 zł.
- szkolenia	797,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych	1.055,19 zł.
- zakup materiałów komputerowych	5.225,65 zł.
- wydatki inwestycyjne 358,00 zł. podatek od umowy o dzieło.	

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wyniosły 1.254.338,63 zł. z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 980.959,20 zł., co stanowi 78,20%	
- inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63.340,00 zł.
- zakupy materiałów	62.155,19 zł.
- zakup opału	9.690,51 zł.
- materiały biurowe	2.360,68 zł.
- prenumeraty czasopism	1.402,20 zł.
- wyposażenie	18.546,95 zł.
- środki czystości	2.440,40 zł.
- druki szkolne	675,58 zł.
- materiały do napraw	27.038,87 zł.
- zakupy pomocy dydaktycznych 44.183,69 zł. – komputery, pracownia informatyczna, bramki, mierniki, wizualizer, monitor, oscyloskopy, książki,	
- zakup energii	7.699,05 zł.
- wykonano remonty za kwotę	3.545,91 zł.
- usługi zdrowotne	1.762,00 zł.
- na pozostałe usługi wydatkowano	9.234,26 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet	476,88 zł.
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1.322,02 zł.
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.637,68 zł.

- podróż służbowe krajowe	1.945,06 zł.
- odpis na ZFŚS wyniósł	69.000,00 zł.
- szkolenia pracowników	1.774,40 zł.
- zakup materiałów papierniczych	1.772,69 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	3.530,60 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół 80113 – wydatki na usługi transportowe wraz z opieką nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły wyniosły 152.201,71 zł.

W kosztach ogółem wydatki na dowożenie wynosiły:

- w Szkole Podstawowej w Zdunach –	124.221,45 zł.
- w Gimnazjum –	3.308,88 zł.
- dowożenie dzieci do szkół specjalnych –	24.671,38 zł.

6. Wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 24.413,38 zł.

- w Szkole Podstawowej w Zdunach	9.841,62 zł.
- w Szkole Podstawowej w Baszkowie	2.713,93 zł.
- w Gimnazjum	5.696,02 zł.
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	6.161,81 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153

W rozdziale zwalczanie narkomanii wydatkowano na zakupy materiałów edukacyjnych 1.288,20 zł. oraz na usługi 350,00 zł. (teatrzyk dla gimnazjalistów)

Rozdział 85154

W rozdziale tym zaplanowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 72.000,00 zł.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynosiły 70.377,68 zł. Na koniec roku w rozdziale tym pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.202,92 zł.

Ze względu na to, iż dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2007 roku 78.193,90 zł., w więc ostatecznie były wyższe od wydatków wraz ze zobowiązaniami o 2.613, 30 zł.

W roku następnym o kwotę taką zwiększone zostaną wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Procedury związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Komisja w 2007 roku odbyła 23 posiedzeń o charakterze diagnostycznym – interwencyjnym, które skierowane były na pomoc osobom uzależnionym i osobom współuzależnionym.

W trakcie posiedzeń komisji opiniowano również wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W 2007 roku środki finansowe zaplanowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczone zostały na:

- dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej Krotoszynie w wysokości 3.000,00 zł.
- wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji wyniosły 3.180,39 zł.
- wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w świetlicy socjoterapeutycznej wyniosły 11.189,02 zł.
- koszty umów zleceń za dyżury wyniosły 9.671,98 zł.
- zakupy materiałów – 20.408,63 zł.
- zakup energii w kwocie 3.828,04 zł.
- zakupy pozostałych usług wyniosły – 12.860,09 zł.
- wydatki na podróże służbowe poniesione zostały w kwocie 1.326,05 zł.
- szkolenia 1.968,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności za 2007 rok, zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w odrębnym dokumencie.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach wykonany w 2007 roku wyniósł ogółem 2.983.768,19 zł.

Analogicznie wydatki budżetowe z lat poprzednich wyniosły:

2006 rok –	2.900.292,86 zł.
2005 rok –	2.074.86,00 zł.
2004 rok –	1.493.132,00 zł.

Na zaplanowane wydatki w wysokości 3.034.526,00 zł. wykonano wydatki w kwocie 2.983.768,19 zł. tj. w 98,33%.

Z wydatków ogółem

- wydatki na zadania własne 676.278,85 zł.
- wydatki na zadania zlecone 2.307.489,34 zł.

Zadania były realizowane w następującym podziale wg klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85212

Wydatki w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły 2.203.362,19 zł.

Z rozdziału tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu:

- urodzenie dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, oraz zaliczki alimentacyjne

Liczba świadczeń rodzinnych z dodatkami wypłaconych w 2007 r. to 23.512 świadczeń.

Z zaliczek alimentacyjnych korzysta 17 osób.

Świadczenie alimentacyjne pobiera 19 kobiet a 17 z nich objętych jest ubezpieczeniem emerytalno - rentowym.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, przewiduje się, że proces ściągania długu może trwać latami.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne na które wydatkowano kwotę 10.861,91 zł., opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i nie mające innego źródła do ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczeniem objętych jest 29 osób.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan oraz wykonanie tego zadania w zakresie

- zadań zleconych – 93.265,24 zł.
- zadania własne (finansowane z dotacji) 78.910,44 zł.
- zadań własnych(finansowane z budżetu gminy) 102.000,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymują pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej – 6 osób, pozostali uprawnieni z terenu miasta i gminy –13 osób

Wysokość zasiłku stałego wynosiła 444,00 zł.

Zasiłki okresowe udzielono 60 rodzinom w średniej wysokości 172,00 zł.

Zasiłki celowe udzielono 77 rodzinom.

Z zasiłków celowych specjalnych skorzystało 20 rodzin.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Zadanie to realizowane jest w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych i kpa.

Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu gminy.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły 146.887,72 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych za 2007 r. wyniosła 1.408,00. Średni dodatek miesięczny wynosił 104,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków związanych z prowadzeniem na utrzymanie Ośrodka wynosi 240.588,00 zł., wydatki wykonane wyniosły 240.580,75 zł.

Na ogólną kwotę składają się środki z:

- budżetu gminy w wysokości 141.980,75 zł., co stanowi 59%
- dotacji na zadania własne w wysokości 98.600,00 zł., co stanowi 41%.

Koszty utrzymania Ośrodka za rok 2007 są na podobnym poziomie co w roku 2006.

Zadawalający jest wskaźnik% udziału państwa w utrzymaniu Ośrodka.

W Ośrodku ogółem zatrudnionych jest 8 osób w łącznym wymiarze 6,75 etatu.

Ośrodek obsługuje teren miasta i gminy zamieszkały przez 7 tys. mieszkańców.

Współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Zespołem Szkół w Zdunach.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 44.600,90 zł.

Usługi opiekuńcze sprawują na terenie naszej gminy siostry PCK.

Ośrodek podpisał umowę z PCK Poznań na świadczenie na rzecz naszej Gminy usług opiekuńczych.

Cena 1 godziny opieki wynosi 7,20 zł.

Jednocześnie podkreślić należy, że dochody z tytułu częściowej odpłatności wyniosły 9.304,61 zł.

Różnica w kwocie 35.296,29 została finansowana z budżetu gminy.

Usługi opiekuńcze są alternatywą do kosztów pobytu ludzi samotnych i chorych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zadanie wspólne finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy na pomoc w zakresie dożywiania..

Wydatki sfinansowane z budżetu państwa wyniosły 30.000,00 zł. a z budżetu gminy 27.000,00 zł.

Z powyższych środków finansowane było dożywianie dzieci jak i żywienie osób potrzebujących. Dożywianiem objęto dzieci z terenu miasta i gminy Zduny uczące się w szkołach w Zdunach, Baszkowie, w Przedszkolu, Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Konarzewie i Borzęcizkach, w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie.

Ogółem z dożywiania korzystało 123 dzieci.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania był wykorzystany na dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłki celowe przeznaczone na zorganizowanie posiłku. Z tej formy pomocy korzystało 249 osób.

Na koniec roku w Ośrodku pozostały należności wymagalne dotyczące przypisanych do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Należności niewymagalne to odpłatności za miesiąc grudzień usług opiekuńczych.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Zobowiązaniami niewymagalnym były dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnym z rok 2007 oraz rachunek za grudzień za usługi opiekuńcze

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Wydatki przeznaczone na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły ogółem 539.329,17 zł.

I. Wydatki te przeznaczone zostały na prowadzenie:

- świetlicy w Szkole Podstawowej w Zdunach wyniosły 285.677,18 zł.
- świetlicy w Gimnazjum wyniosły 101.298,40 zł.

II. Pomoc materialną dla uczniów 151.593,19 zł.

Wypłacono stypendia w ramach projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej w Zdunach w roku szkolnym 2006/2007.

W programie uczestniczyło 40 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 100,00 zł.

Oprócz tego wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne udzielane w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zduny.

W miesiącach styczeń – maj 2007 r. stypendia szkolne w kwocie 72,00 zł. miesięcznie otrzymywało 93 uczniów. Zasiłków szkolnych nie udzielono.

W miesiącach wrzesień – grudzień 2007 r. stypendia szkolne w kwocie 128,00 zł. otrzymywało 147 uczniów. Zasiłek szkolny otrzymało 2 uczniów kwocie 320,00 zł.

Stypendium otrzymali wszyscy uczniowie, którzy spełnili kryteria określone w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zduny.

Wśród innych form pomocy dla uczniów wymienić należy zakup podręczników i mundurków w kwocie 15.703,00 zł.

III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy wyniosły 760,40 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna.

Rozdział 90001;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły w 2007 roku 437.589,25 zł.

Kwota w wysokości 4.292,19 została przeznaczona na usunięcie awarii kanalizacji,

Kwota w wysokości 287.999,66 zł. przeznaczona została na dopłaty do ścieków zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej.

Kwotę w wysokości 145.297,40 zł. wydatkowano na - dokumentację do budowy kanalizacji, projekt budowlany kanalizacja deszczowa Wrocławska - Łacnowa, opracowanie wniosku.

Rozdział 90003;

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki na oczyszczanie miasta wyniosły 61.662,35 zł. z tego:

- opłata za energię na wysypisku śmieci – 1.220,30 zł.
- usługi związane z obsługą wysypiska 10.800,00 zł. oraz wywozem nieczystości wyniosły 30.389,51 zł.
- opłaty za odpady umieszczane na wysypisku oraz analiza wód podziemnych wyniosły 19.252,51 zł.

Rozdział 90004;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ogółem na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki w wysokości 8.165,26 zł.

Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania zieleni w mieście takie jak części do kosiarki, paliwo, nawozy, kwiaty, nawóz, oraz wykonano usługę polegającą na obcinaniu gałęzi..

Wydatki, które przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni były stosunkowo niskie ze względu na zatrudnienie pracowników publicznych.

Rozdział 90015;

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wyniosły w 2007 roku wyniosły 254.894,68 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 217.630,68 zł. w tym:

- zakupiono materiały – żarówki, klosze, świetlóówki, oprawy za 835,47 zł.
- energia za oświetlenie uliczne kosztowała 196.689,40 zł.

- wydatki na zakupy i usługi elektryczne 20.105,81 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione na oświetlenie we wsi Konarzew oraz inwentaryzacja sieci wyniosły 37.264,00 zł.

Rozdział 90095;

Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesione wydatki wynosiły 4.866,58 zł. i przeznaczone zostały na następując cele:

- utrzymanie szaleatów publicznych i związane z tym zakupy materiałów wyniosły 2.463,35 zł.
- energia elektryczna w szaleatach miejskich w kwocie 171,23 zł.
- remont studni 2.232,00 zł.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym realizowano wydatki w wysokości 39.026,12 zł. związane z organizacją oraz współorganizacją imprez kulturalnych.

Rozdział 92109

Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby

Zdunowski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zdunowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 190.000,00 zł.

Szczegółową analizę przychodów i kosztów Ośrodka zawiera odrębne sprawozdanie.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na prowadzenie świetlic wiejskich.

- zakupy materiałów w świetlicach wydano 9.108,97 zł.
- zakup energii 15.456,80 zł.
- zakup usług 4.931,77 zł.
- wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Konarzewie za kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury i działa również na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Biblioteka oprócz głównej siedziby posiada dwie filie - w Baszkowie i w Konarzewie

Dotacja z budżetu gminy wyniosła w 2007 roku 242.000,00 zł.

Szczegółową analizę przychodów i kosztów Biblioteki zawiera odrębne sprawozdanie.

Rozdział 92120

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano i wykonano remont zabytkowego Ratusza. Koszt tej inwestycji wyniósł wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego 290.644,74 zł.

Rozdział 92195;

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.700,00 zł. z czego zrealizowano wydatki w wysokości 4.563,86 zł.

Wydatki te poniesione zostały na bieżące utrzymanie Ratusza

926 Kultura Fizyczna i Sport.

R. 92695 Pozostała działalność

Wydatki na działalność sportową wyniosły ogółem 229.236,68 na zaplanowane 230.172,00 zł.

1. W budżecie gminy zaplanowano i przekazano dotację dla Cukrowniczego Klubu Sportowego w kwocie 25.000 zł. Dotację przekazano zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W wyznaczonym w porozumieniu terminie zostało złożone sprawozdanie z wykonania zadania.

Otrzymane z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł. Cukrowniczy Klub Sportowy rozliczył w wyznaczonym terminie. Dnia 25 stycznia 2008 r. do Urzędu złożone zostało sprawozdanie końcowe za wykonania zadania publicznego za 2007 r.

2. Wydatki na organizację sportu w szkole zostały zrealizowane w kwocie 30.340,00 zł.

Dofinansowanie działalności sportowej w szkołach przeznaczane zostało na prowadzenie dodatkowej działalności sportowej przy szkołach (dofinansowano 6 UKS)

Środki finansowe przeznaczone zostały w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi w wysokości 19.095,92 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 3.527,54 zł.
- badania lekarskie 330,00 zł.
- pozostałe usługi wyniosły 21.334,72 zł.
- podróże służbowe zagraniczne 2.057,35 zł.

3. Pozostałe wydatki w wysokości 173.896,68 zł. poniesione zostały na prowadzenie i utrzymanie basenu oraz stadionu sportowego.

1. wydatki na basenie to między innymi

- zatrudnienie ratowników 13.350,00 zł.

- zakup materiałów za kwotę 19.605,45 zł. przeznaczono do przeprowadzeni remontów na stadionie.

- zakup środków chemicznych do utrzymania wody w basenie 31.755,36 zł.

- wykonanie usług remontowych wymiana, rur, opłotowania, pomp

obiegowych 37.357,70 zł.

- badania wody, obsługa pomp, obsługa serwisowa urządzeń dozujących środki chemiczne 3.427,17 zł.

- zakup energii elektrycznej 13.288,94 zł.

- badania lekarskie 80,00 zł.

2. oprócz tego poniesiono koszty związane z utrzymaniem stadionu tj. wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi od wynagrodzeń 19.447,83 zł. oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem stadionu 19.578,70 zł.

ROZDZIAŁ IV

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

W gminie Zduny powołane są i funkcjonują dwa zakłady budżetowe tj. Przedszkole Publiczne i Oczyszczalnia Ścieków.

Plan dochodów zakładów budżetowych wg stanu na koniec 2007 r. wyniósł:

- Przedszkola Publicznego 933.107,00 zł.,
- Oczyszczalni Ścieków 1.176.109,00 zł.

Plan kosztów zakładów budżetowych wg stanu na koniec 2007 r. wyniósł:

- Przedszkola Publicznego 940.785,00 zł.
- Oczyszczalni Ścieków 1.169.803,00 zł.

Zaplanowano również stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości

- dla Przedszkola Publicznego 12.384,00 zł.
- dla Oczyszczalni Ścieków 69.987,00 zł.

Na podstawie złożonych przez zakłady budżetowe sprawozdań, wykonanie przychodów i wydatków oraz stan środków na koniec roku jak również stan należności i zobowiązań za 2007 rok przedstawiają się następująco:

I. Przedszkole Publiczne

1. Dochody Przedszkola Publicznego w Zdunach w 2007 r. wyniosły 933.106,97 zł. z tego:

- dotacja 802.105,00 zł.
- odsetki 1.282,05 zł.
- wpływy z usług 104.386,42 zł.
- pokrycie amortyzacji 18.117,12 zł.

- wpływy z różnych dochodów	7.228,55 zł.
- pozostałe przychody darowizny	2.310,00z ł.
Pokrycie amortyzacji 18.118,00 zł.	
2. Koszty Przedszkola w 2007 roku wyniosły 940.785,00 zł. w tym;	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	34.871,32 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	658.060,94 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	360,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	55.839,91 zł.
- środki żywności	24.457,43 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	2.211,87 zł.
- zakup energii	36.502,92 zł.
- zakup usług remontowych	22.216,06 zł.
- zakup usług zdrowotnych	855,00 zł.
- zakup pozostałych usług	16.941,70 zł.
- zakup usług internetowych	672,79 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.894,41 zł.
- podróże służbowe	1.190,12 zł.
- różne opłaty i składki	536,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.463,00 zł.
- szkolenie pracowników	2.425,00 zł.
- odpisy amortyzacyjne	18.117,08 zł.
- zakup materiałów papierniczych	661,56 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	2.159,24 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.370,00 zł.
Stan środków na koniec roku wynosił	29.764,39 zł.
Na koniec 2007 roku	
- stan należności w Przedszkolu Publicznym wynosił	80,00 zł.
- stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynosił	61.245,12 zł. oraz zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 2.068,69 zł.

W 2007 r. w Przedszkolu wykonano wymianę instalacji elektrycznej, remont komina, montaż okna dachowego, przeprowadzono remont korytarza, klatki schodowej, pomieszczenia księgowości i kasy.

Do przedszkola publicznego uczęszczało średnio 232 dzieci.

Dofinansowano również zakupy podręczników dla dzieci w zerówkach w wysokości 1.610,00 zł.

II. Oczyszczalnia Ścieków w Zdunach jest zakładem budżetowym, który świadczy usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla ludności, instytucji i zakładów z terenu Gminy Miasta Zduny i ościennych gmin tj. Cieszkowa i Kobyłina. Zakład otrzymuje z budżetu gminy dopłatę do ścieków w wysokości 2,28 zł. netto do 1 m³ ścieków.

1. Plan przychodów na 2007 r. wynosił 1.176.109,00 zł.

Wykonanie w 2007 r. wyniosło 1.221.860,22 zł. co stanowiło 105,9%

- wpływy z usług	553.269,07 zł.
- dopłata do ścieków	269.158,56 zł.
- odsetki	3.567,72 zł.
- pokrycie amortyzacji	395.864,87 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 63.681,00 zł.

2. Plan kosztów na 2007 r. wynosił 1.169.802,84 zł.

Wykonanie wyniosło w 2007 r. wyniosły 1.169.114,34 zł. w tym;

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	1.680,21 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	427.066,24 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	9.851,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	46.238,06 zł.
- zakup energii	52.190,05 zł.
- zakup usług remontowych	42.494,39 zł.
- zakup pozostałych usług	18.882,08 zł.
- zakup usług internetowych	345,00 zł.
- opłaty za telefon komórkowy	1.671,56 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny	1.785,63 zł.
- podróże służbowe	2.845,40 zł.
- różne opłaty i składki	6.379,37 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.851,00 zł.
- podatek od nieruchomości	135.812,00 zł.
- podatek od towarów i usług	19.446,00 zł.
- materiały biurowe	1.323,50 zł.
- akcesoria komputerowe	6.238,98 zł.
- odpisy amortyzacyjne	395.864,87 zł.

Stan środków na koniec 2007 roku wynosił 116.426,47 zł.

Na koniec 2007 roku:

- stan należności w Oczyszczalni Ścieków wynosił	99.070,03 zł.
- stan zobowiązań wynosił	31.055,51 zł.

ROZDZIAŁ V

Przychody i wydatki funduszy celowych.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tab. nr 11

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan funduszu na początku roku	31.482,00	31.482,31
II	Przychody Funduszu	34.230,00	33.406,60
II.1	§0690 Wpływy z różnych opłat	34.230,00	33.406,60
III	Koszty i inne obciążenia	63.000,00	
III.1.	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	12.257,66
III.2.	§4300 Zakup pozostałych usług	49.700,00	48.914,98
III.3.	§4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00
IV	Stan funduszu na koniec roku	712,00	716,27

Przychody Funduszu

Środki finansowe przekazane w 2007 r. na rachunek Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyniosły 33.406,60 zł.

Koszty ogółem w 2007 roku wyniosły 64.173,00 zł. z tego:

na gospodarkę ściekową i ochronę wód	9.760,00 zł.
na gospodarkę odpadami	14.640,00 zł.
na pozostałe dziedziny	39.773,00 zł.

Na koniec roku, na wyodrębnionym rachunku GFOŚ i GW pozostały

środki obrotowe w kwocie 716,00 zł..

ROZDZIAŁ VI

Realizacja wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w 2007 roku wg stanu na koniec roku zaplanowano w wysokości 2.452.929,00 zł.

W analizowanym roku wydatki majątkowe wyniosły ogółem 2.434.898,73 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonane zostały następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

R. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Zrealizowano zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie na salę widowiskowo sportową za łączną wartość 1.429.932,89 zł.

R. 60016 - Drogi publiczne gminne. Wydatki na budowę i przebudowę dróg wyniosły 346.580,32 zł. z czego

- budowa drogi gminnej w Perzycach

- budowa drogi gminnej Bestwin – Rochy

- modernizacja chodników w Bestwinie i Zdunach.

- przebudowa parkingu.

R. 75023 Urzędy gmin

zakupy inwestycyjne – zakupiono, komputery i urządzenie do kserowania łącznie za kwotę 29.831,49 zł.

R. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację celową dla powiatu na termomodernizację obiektu 9.000,00 zł. na podstawie zawartego porozumienia.

R. 75814 Różne rozliczenia

objęto udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w wysokości 50.000,00 zł.

R. 80101 Szkoły podstawowe

wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zdunach wyniosły 65.989,89 zł. – wykonanie projektu rozbudowy Sali gimnastycznej, modernizacja sekretariatu, i gabinetu dyrektora oraz zakup komputerów i fotela stomatologicznego.

R. 80110 Gimnazja

wydatki na zakupy inwestycyjne 358,00 zł.

R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę w wysokości 145.297,40 zł. wydatkowano na dokumentację do budowy Kanalizacji.

R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki inwestycyjne poniesione na oświetlenie we wsi Konarzew wyniosły 37.264,00 zł.

R. 92109 Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby

częściowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Konarzewie za 30.000,00 zł

- remont i modernizacja zabytkowego Ratusza za kwocie 290.644,74 zł.

ROZDZIAŁ VII

Podsumowanie

Z analizy sprawozdań oraz materiałów przedstawionych w niniejszym opracowaniu można wyciągnąć wnioski podsumowujące 2007 rok, zarówno pod względem finansowym jak i pod względem realizacji zaplanowanych zadań.

Rok 2007 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 950.478,80 zł. W pierwszym uchwalonym przez Radę Miejską budżecie, planowany deficyt wynosił 350.000,00 zł. Jednocześnie na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w budżecie zaplanowano dofinansowanie projektu Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Baszkowie na salę widowiskowo-sportową. Pomimo zakończenia inwestycji, jak również złożenia wniosku o płatność w umownym terminie, dofinansowanie w wysokości 450.000,00 zł. nie została do końca 2007 r. dokonane, co właśnie było główną przyczyną zmian planowanego, a zarazem wykonanego deficytu. Inną przyczyną wzrostu deficytu było podwyższenie w ciągu roku zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 188.549,00 zł.

Deficyt pokryty został zaciągniętymi kredytami w łącznej kwocie 1.280.000,00 zł.

Na koniec roku budżetowego pozostały jednocześnie wolne środki, które na podstawie sporządzonych sprawozdań wynosiły 222.090,90 zł.

Z analizy danych wynika również, że podobnie jak w ostatnich latach ubiegłych pozostał wysoki poziom realizacji

zaplanowanego budżetu. Dochody wykonano na poziomie 100,23%, wydatki na poziomie 98,92%.

Nastąpił również wzrost dochodów budżetowych o 9,10% w stosunku do roku poprzedniego.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt znacznego wzrostu w 2007 r. wydatków majątkowych. W stosunku do roku poprzedniego na wydatki majątkowe poniesiono nakłady wyższe o 855.550,00 zł. czyli o 54%.

Na koniec 2007 roku nie wykazano zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosły w stosunku do roku ubiegłego i wynosiły 2.520.000,00 zł. co stanowi 15,72% wykonanych dochodów. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Jednocześnie kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosiła 464.450,74 zł. tj. 2,90% planowanych dochodów, przy czym zgodnie z art. 169 ust. 1 spłaty te nie mogą przekroczyć 15% planowanych dochodów. Zakłada się, że aktualnie zaciągnięte zadłużenie spłacone zostanie w latach 2008-2009.

Pomimo wzrostu zadłużenia, powyższe dane potwierdzają, że sytuację finansową naszej gminy można ocenić dobrze, co oznacza, że oprócz zadań bieżących można planować dalsze inwestycje, zabiegając jednocześnie o wsparcie z funduszy pomocowych.

Planując jednakże kolejne inwestycje na lata 2008 - 2009 oprócz, możliwości finansowania nakładów na podstawie nadwyżki operacyjnej gminy, a więc różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi należy uwzględnić w danym momencie poziom zobowiązań z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek.

Burmistrz
(-) inż. Władysław Ulatowski

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, *e-mail* – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,
zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin