

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 ubezpiecz. 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 Białośliwiu 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 Białośliwie 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 Białośliwiu.

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 działkach 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 Białośliwiu nr. geod. 454/8 na wartość 18.500,00 zł,
- działki budowlanej na ul. Rusa w Białośliwiu 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 Gospodarce 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 Białośliwie.

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 zł. 99,45%.

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

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białośliwie 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 Białośliwiu – 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 Białośliwiu – 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. Krostkovo” - inwentaryzacja wodociągu
- modernizacją stacji uzdatniania wody i wymianą sieci wodociągowej ul. Podgórna w Białośliwiu
- 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.

- Pozostalej 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 Białośliwiu na kwotę 6.006,90 zł jak również na prace komisji kwalifikującej poniesione straty w wyniku wymarznienia - 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 Białośliwiu - 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 Białośliwie – 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. Podgórznej 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. Białośliwie 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 ubezpiec. 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, czesne 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 Podgórznej 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 Bieśiady 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 Białosłiwie 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 spalinyowych, 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 Białosłiwie.

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” Białosłiwie - 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 Białosłiwie.

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

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

Gmina Białosłiwie 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 Białosłiwie realizowała następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie inwentaryzacji przyłącza wodociągowego w m. Krostkowo kończącej zadanie inwestycyjne
- modernizacja stacji uzdatnia wody Białosłiwie i wymiana sieci wodociągowej ul. Podgórna
- budowa odwodnienia i nawierzchni w m. Dębówko Nowe
- remont wjazdów i wejść do posesji przy ul. Kościuszki Białosłiwie
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobórka W.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słoneczna Białosłiwie
- przebudowa nawierzchni na ul. Polnej w Białosłiwie
- 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 przemieszczania się funkcjonariuszy – przewodników z psami tropiącymi
- rozbudowa remizo-świetlicy OSP Niezychowo
- wymiana pieca w remizie OSP Białosłiwie
- adaptacja i remont budynku oświaty przy ul. Podgórznej na cele lokalizacji przedszkola w Białosłiwie
- budowa kanalizacji burzowej ul. Słoneczna Białosłiwie
- System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosłiwie

W roku 2007 została wykonana inwentaryzacja geodezyjna 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-jezdnego ul. Polna w Białośliwiu” 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. Podgórej na cele lokalizacji przedszkola w Białośliwiu” 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 Białośliwiu 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 \varnothing 315 o dł. 151,10 mb i PCV \varnothing 200 o dł. 100 mb, wykonano studnie betonowe \varnothing 1200 szt. 4 oraz 3 wpusty uliczne i odwodnienie liniowe typ ACO o dł. 3,0 mb typu średniego.

System kanalizacji sanitarnej Gminy Białośliwie 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 Białośliwiu i w m. Krostkowo – 999,31 zł,
- zakup wodomierzy celem wymiany w stacjach uzdatniania wody Białośliwie, 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 Białośliwiu, 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 stołówki 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 Białośliwiu, 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 Białośliwiu (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; pozostałą kwotę 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: Białosłiwie 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 ZFSS 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 - Oplata 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 Białośliwiu 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 Białośliwiu 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 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	11.906,00	11.906,00	100,00
	75 101		Urzędy naczelnych 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
		0350	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
854			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
921			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	11.906,00	11.906,00	100,00
		75 101	Urzędy naczelnych 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 strażne 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	15,30	0	-
	75 818	Rezerwy ogólne i celowe	10.220,00	15,30	0	-
	4810	Rezerwy	10.220,00	15,30	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		Szkoly 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 Białosłiwie 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 Białosłiwie 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 Białosłiwie 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 Białosłiwie dz.600, rozdz.60016	50.000,00	49.966,33	99,93
8	Połączenie gminnej drogi w Pobórcie 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 Białosłiwie dz.754, rozdz.75412	4.500,00	4.413,87	98,09
14	Adaptacja i remont budynku oświaty przy ul. Podgórznej na cele lokalizacji Przedszkola w Białosłiwie dz.801, rozdz.80104	333.470,00	333.460,69	100,00
15	System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosłiwie dz.900, rozdz.90001	8.185,00	7.700,67	94,08
16	Budowa kanalizacji burzowej ul. Słoneczna Białosłiwie w Białosłiwie 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 sprawozdania

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU 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 POBOR EM	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 Białośliwiu			
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			
rozd. 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.	rozd.	§	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 ubezpiec. 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.	rozd.	§	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 ubezpiec. 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	46.100,00	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 ubezpiec. 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 naczelnych org.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiec. 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 ubezpiec. 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 ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiec. 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 ubezpiec. 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 ubezpie. zdrowotne opłac. za os. pobier. niektóre św. z pomocy społ. oraz niektóre św. rodzinne	10.300,00	7.085,78	68,79
		4130	Skł. na ubezpie. zdrowotne	10.300,00	7.085,78	68,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emeryt. 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 Białośliwiu 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, Akademii 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 Święteckiej Pomocy, IV Gminny konkurs na Monodram, Akademii okolicznościowe, Towarzyskie 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 Rytmy Przedszkolaków, II Turniej Gmin Powiatu Pilskiego w Śmiłowie, „Czerwcowka”, Spotkanie dla osób niepełnosprawnych.		
§42 10 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 słodyczy 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 Pyszka – 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 BEZ OSOBOWE (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 OPIATY Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEF.	730,00	84,18
§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	200,00	168,75
§4440 ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZU ŚWIAD. S POŁ.	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			
rozd. 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
Ogółem	213.950,00	216.332,35	101,11
rozd. 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			TURYS TYKA	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	-