

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	-

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536.616,00	559.989,80	104,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536.616,00	559.989,80	104,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.085,00	1.077,86	99,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	76.069,00	95.736,43	125,85
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	459.462,00	460.221,75	100,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.953,76	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.822,00	20.856,82	87,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	350,00	898,50	256,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	898,50	256,71
	75023		Urzędy gmin	11.772,00	8.258,32	70,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	288,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	11.772,00	7.969,82	67,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.700,00	11.700,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.700,00	11.700,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.647,00	2.647,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.647,00	2.647,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2.647,00	2.647,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.995.226,00	3.911.447,44	97,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	2.813,00	281,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.813,00	281,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.192.123,00	2.084.330,30	95,08
		0310	Podatek od nieruchomości	2.024.343,00	1.915.941,90	94,65
		0320	Podatek rolny	3.206,00	2.203,00	68,71
		0330	Podatek leśny	42.787,00	44.069,00	103,00
		0340	Podatek od środków transportowych	119.007,00	119.007,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	327,40	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.780,00	2.780,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.035.920,00	991.668,28	95,73
		0310	Podatek od nieruchomości	752.160,00	705.855,32	93,84
		0320	Podatek rolny	73.106,00	49.400,57	67,57
		0330	Podatek leśny	2.746,00	3.089,93	112,52
		0340	Podatek od środków transportowych	106.924,00	103.377,42	96,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.611,00	6.116,00	169,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.375,00	87,50
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7.229,00	7.229,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82.300,00	108.507,15	131,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.844,00	3.717,89	130,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.495,00	96.005,11	110,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.695,00	11.335,20	105,99
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.600,00	58.174,91	119,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.200,00	26.417,20	97,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,80	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	74,30	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,30	-

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

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

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4.490,00	4.490,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	862.100,00	829.364,15	96,20
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810.000,00	786.983,45	97,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	810.000,00	786.983,45	97,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600,00	6.770,33	78,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8.600,00	6.770,33	78,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.800,00	27.910,37	77,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	35.800,00	27.910,37	77,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.700,00	7.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	7.700,00	7.700,00	100,00
			OGÓŁEM DOTACJE	935.451,00	902.713,98	96,50

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.295,00	57.320,40	87,79
	80101		Szkoły podstawowe	5.934,00	4.351,40	73,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.934,00	4.351,40	73,33
	80195		Pozostała działalność	59.361,00	52.969,00	89,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.361,00	52.969,00	89,23
852			POMOC SPOŁECZNA	163.338,00	163.338,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00	34.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.000,00	34.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.200,00	89.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.200,00	89.200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	40.138,00	40.138,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.138,00	40.138,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.867,00	18.275,00	96,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18.867,00	18.275,00	96,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.867,00	18.275,00	96,86
			OGÓŁEM DOTACJE	247.500,00	238.933,40	96,54

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

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

V. Wykonanie subwencji

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

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

#### WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 r.

I. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH:

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

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385,00	384,30	99,82
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 1.144,00	87.508,43	86,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.144,00	1.144,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.144,00	1.144,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00	86.364,43	86,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.052,32	84,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	421,81	70,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	36.307,27	90,77
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	23.000,00	17.008,08	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30.400,00	27.574,95	90,71
630		TURYSTYKA	11 1.587,00	101.581,14	91,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 1.587,00	101.581,14	91,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	498,25	83,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	72,68	72,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	8.465,74	88,18
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	80.974,00	80.973,65	100,00
	4260	Zakup energii	6.100,00	6.078,93	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14.213,00	5.491,89	38,64
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120.000,00	119.457,48	99,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.035,00	39.033,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,43	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	38.892,00	38.891,08	100,00
	70095	Pozostała działalność	80.965,00	80.423,97	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	768,14	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	113,04	94,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.814,00	6.813,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.202,00	39.675,83	98,69
	4260	Zakup energii	10.115,00	10.110,32	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 1.894,79	2 1.893,60	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.049,21	1.049,21	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00	18.532,72	61,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	18.532,72	61,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.532,72	92,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.644.214,00	1.634.558,39	99,42
	75011	Urzędy Wojewódzkie	6.713,00	6.710,16	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.113,00	5.112,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.072,00	1.071,29	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,66	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	22,53	97,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,84	99,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	285,00	284,66	99,88
	75022	Rady gmin	110.307,00	104.175,45	94,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.507,00	99.419,42	94,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.020,00	3.984,43	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	461,60	98,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	1.479.827,00	1.476.327,29	99,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.964,00	3.963,03	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.769,00	7.515,14	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930.263,00	930.262,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.096,00	68.095,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.587,00	172.586,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.259,00	26.258,98	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.710,00	9.710,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.267,00	19.266,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.489,00	42.326,43	99,62

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

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



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

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

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

## II. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

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

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

III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /MAJĄTKOWE/:

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

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

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

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 31.12.2007r wynosił:

po stronie dochodów – 7.708.560,00 zł

po stronie wydatków – 7.847.116,00 zł

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

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

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE:

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

Na kwotę tą składają się wpływy:

- darowizny na kanalizację 46.370,00 zł

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

- odsetki 289,27 zł

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

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 3.945,96 zł

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

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

Na kwotę tą składają się wpływy:

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

Zaległości na 31.12 wynoszą 4.419,47 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 382,43 zł

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

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

Zaległość na 31.12. wynosi 2.136,05 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 1440,56 zł

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

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

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

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.953,76 zł

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

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 847,90 zł.

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

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

- różne opłaty to kwota 288,50 zł

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

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

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wykonanie 2.647,00 zł

To dochody za wynajem sali OSP na uroczystości rodzinne.

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

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

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

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

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

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

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

(niskie wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu)

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

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

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

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od środków transportowych

wpływy zostały umniejszone o kwotę 1.040,93 zł.,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 2.844,00 zł

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

Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

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

- §0430-wpływy z opłaty targowej-plan 5.000,00 zł wykonanie 4.375,00 tj. 87,50%

- §0440-wpływy z opłaty miejscowej – plan 7.229,00 zł wykonanie 7.229,00 zł tj.100,00%

- §0500-podatek od czynności cywilnoprawnych plan 82.300,00 zł wykonanie 108.507,15 zł tj.131,84%

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

- §0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 3.717,89 zł.

na plan 2.844,00 zł tj.130,73%

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

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

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 58.174,91 zł plan 48.600,00 zł, tj. 119,70%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 27.200,00 zł wykonanie 26.417,20 zł, tj. 97,12 (opłata planistyczna, zajęcia pasa drogowego, wpis do ewidencji/

- opłata skarbowa – plan 10.695,00 zł wykonanie 11.335,20 zł, tj. 105,99%

- wpływy z tytułu różnych opłat to kwota 77,80 zł

- rozdział 75619 – odsetki od nieterminowych wpłat – 74,30 zł.

- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota 736.556,45 zł na plan 679.688,00 zł, tj. 108,37%

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

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

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

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

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

Kwota 2.070, 44 zł za wynajem sali gimnastycznej.

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

są to darowizny na Akcję Świętego Mikołaja.

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

- 45.733,80 zł odpłatność za obiady w stołówce szkolnej.

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

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

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego /opłata produktowa/

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

Za wynajem sali Domu Kultury.

## II. DOTACJE:

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

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

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

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

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

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

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

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 8.600,00 zł wykonanie 6.770,33 zł, tj. 78,72%

- rozdział 85214 – plan 35.800,00 zł wykonanie 27.910,37 zł, tj. 77,96%.

Dotacja na zasiłki stałe i okresowe.

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

To dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

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

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

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

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

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

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

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

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

- rozdział 85214- plan 34.000,00 zł wykonanie 34.000,00 zł tj. 100,00% to środki na zasiłki i pomoc w naturze

- rozdział 85219 – plan 89.200,00 zł wykonanie 89.200,00 zł tj.100% to środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- rozdział 85295-dotyczy dożywiania w szkole-plan 40.138,00 zł wykonanie 40.138,00 zł tj.100,00%

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

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

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

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

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

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

w m. Ostrowo i w m. Powidz.

### III. SUBWENCJE:

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

W tym:

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

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

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

### WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:

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

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i wysypiska :

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia plan 8.840,00 zł wykonanie 8.819,06 zł

\* paliwo do spycharki 1.814,24 zł.

\* środki czystości 174,69 zł

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

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

#### Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

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

Wydatki związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i sieci wodociągowych :

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

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

Wydatki dotyczą:

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

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

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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



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

\* wynagrodzenie za przygotowanie wniosków w celu pozyskania środków z funduszy 15.000,00 zł

\* opłaty za korzystanie ze środowiska 3.977,00 zł

\* wdrażanie BIP 1.464,00 zł

- opłaty na PFRON plan 9.710,00 zł wykonanie 9.710,00 zł tj.100%

- podróże służbowe krajowe – plan 18.391,00 zł wykonanie 17.398,93 zł, tj 94,61%

- koszty postępowania sądowego plan 7.233,00 zł wykonanie 7.232,35 zł tj.99,99%

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 28.710,00 zł wykonanie 28.709,75 zł tj100%

- szkolenia plan 5.180,00 zł wykonanie 5.180,00 tj. 100%

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 1.743,00 zł wykonanie 1.742,22 zł tj.99,96%

- składki na rzecz Związku Gmin plan 3.964,00 zł wykonanie 3.963,03 zł tj.99,98% zł

- zakup usług do internetu plan 1.393,00 zł wykonanie 1.392,17 zł tj 99,94%

- zakup usług do sieci komórkowej plan 7.971,00 zł wykonanie 7.776,51 zł tj.97,56%

- zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne plan 6.091,00 zł wykonanie 6.090,40 zł tj. 99,99%

- zakup akcesoriów komputerowych plan 8.600,00 zł wykonanie 8.541,27 zł tj.99,32%

- wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenie (plan 19.267,00 zł wykonanie 19.266,31 zł tj.100%

- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie / plan 1.485,00 zł wykonanie 1.485,00 zł tj100%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / ekwiwalenty/ plan 7.769,00 zł wykonanie 7.515,14 zł tj.96,73%

- podatek od towarów i usług plan 23.591,00 zł wykonanie 23.590,60 zł tj 100%

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

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

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

Wyplacone diety softysom zgodnie z Uchwałą Rady.

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

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

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

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

Wydatki dotyczą OSP znajdujących się na terenie gminy

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

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

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

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

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

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od posiadanego kredytu..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zakup mebli 2.524,00 zł

- druki, papier 2.071,70 zł

- kwiaty, znicze, nagrody 505,03 zł

- środki utrzymania czystości 4.866,75 zł

- prenumerata czasopism, poradniki 3.107,52 zł

- artykuły gospodarcze 4.070,89 zł

- węgiel 39.302,72 zł

- artykuły do naprawy elewacji 4.803,94 zł

- radio, komputer, czajnik 2.788,00 zł

- artykuły malarskie 2.832,06 zł

- wykładzina, kołdry 1.516,65 zł

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

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

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

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

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

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

- odprowadzenie nieczystości płynnych 1.299,18 zł

- usługi BHP i P POŻ. 3.000,00 zł

- wywóz nieczystości stałych 1.385,52 zł

\* monitoring obiektów 332,96 zł

\* naprawa ksero 570,80 zł

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

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

- kontrola sanitarna, przegląd gaśnic 586,34 zł

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

- poradnictwo psychologiczne 591,75 zł

\* przewóz zawodników 347,54 zł

\* usunięcie szkody huraganowej 961,85 zł

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne – plan 157.043,00 zł wykonanie 156.967,60 zł, tj.59,61%

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

\* środki utrzymania czystości 933,04 zł

\* meble 2.216,68 zł

\* prenumerata czasopism, dyplomy, regulamin 255,25 zł

\* kosze, lustra, drabinka 355,46 zł

\* materiały do odnowy elewacji 205,70 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wykonanie 18.077,27 złtj.99,91%

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

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

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.646,72 zł

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

rachunki za dowozy 42.070,13 zł

- wynagrodzenia za opiekę podczas przejazdu 8.738,89 zł

podatek od autobusu 1.936,00 zł

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

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

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

w tym podróże służbowe wykonanie 40,12 zł

oraz opłaty i składki 5.490,00 zł

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

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

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

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

- zakup książek do biblioteki szkolnej - 892,00 zł

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

Wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

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

2) prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej:

- wynagrodzenie wychowawcy 8.406,00 zł

- dożywianie dzieci, zakup pomocy dydaktycznych 9.614,15 zł

- wynagrodzenie instruktora muzyki 794,00 zł

- wyjazd na basen 298,00 zł

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

- wynagrodzenie trenera Polskiego towarzystwa Psychologicznego 1.800,00 zł

- zakup książek o treści profilaktycznej 574,00 zł

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

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

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

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

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

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

Zwalczanie narkomanii /pogadanka profilaktyczna/ 900,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. badania lekarskie 62,00 zł

11. podróże służbowe 3.094,19 zł

12. dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.086,60 zł

13. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł

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

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

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

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

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

Przygotowanie wigilii dla osób samotnych to kwota 500,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki dotyczą:

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

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

Wydatki dotyczą :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Od 01.01.2007 r. Biblioteka funkcjonuje jako Instytucja Kultury.

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

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

## II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

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

Wykonanie 4.890,00 zł.

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

§3020-ekwiwalenty	120,00 zł
§3110-świadczenia rodzinne	750.002,10 zł
§4010-wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi	28.572,62 zł
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	602,82 zł
§4170-umowy zlecenia	3.855,00 zł
- w ramach zastępstwa pracownika zatrudniono osobę obsługującą wypłatę świadczeń rodzinnych	
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	490,26 zł
- biurko	
- druki wniosków	
§4280-badanie lekarskie	40,00 zł
§4300-zakup usług pozostałych	957,60 zł
- obsługa kasowa	
- konserwacja kopiarki	
§4440-fundusz socjalny	804,60 zł
§4740-zakup papieru	150,00 zł
§4750-akcesoria komputerowe	1.388,45 zł
- pendraiv do archiwizacji	
- kabel sieciowy	
- program antywirusowy	
- mysz do komputera	
- opieka autorska (licencja) EZAR	

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

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

- internat-38 dodatków na kwotę	3.420 zł
8. zasiłek pielęgnacyjny-852 zasiłki na ogólną kwotę	130.356 zł
9. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-25 świadczeń na kwotę	25.000 zł
10. dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej-650 świadczeń na kwotę	52.000 zł
11.zaliczka alimentacyjna-266 zaliczek na kwotę	57.320,00 zł.

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

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

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

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

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

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

Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i

Leśnym od osób fizycznych i prawnych za 2007 r

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

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

Wszystkie osoby zalegające w opłacie podatku rolnego otrzymały upomnienia.

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

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

Zaległość w podatku od nieruchomości to 51.121,61 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaległość za rok 2007 zaległość 39.912,27 zł

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

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

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

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Przychody

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

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

Wydatki

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

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

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

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

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

do 31 grudnia 2007 r.

1. W okresie od 1.01.2007r do 31.12.2007r. spłacono kredyt w wysokości 142.000,00 zł zaciągnięty w latach poprzednich zgodnie z terminem płatności.

2. Otrzymano decyzję na umorzenie pożyczek na kwotę 486.500,00 zł.

3. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi „0”



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI NA DZIEŃ 31.12.2007 ROK

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