

2618

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

ROZDZIAŁ I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W uchwale budżetowej na 2007 rok określono również:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 15 marca 2007 r.
- Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 02 kwietnia 2007 r.
- Nr VII/39/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 kwietnia 2007 r.
- Nr 19/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 18 maja 2007 r.
- Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2007 r.
- Nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 czerwca 2007 r.
- Nr 30/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 29 czerwca 2007 r.
- Nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 września 2007 r.
- Nr 45/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 28 września 2007 r.
- Nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2007 r.

Nr 48/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 29 października 2007 r.

Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2007 r.

Nr 65/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 20 grudnia 2007 r.

Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2007 r.

Nr 68 i 69/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 31 grudnia 2007 r.

Po zakończonym półroczu 2007 r. Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za I półroczu 2007 r. Informacja została przyjęta przez Radę Miejską oraz uzyskała opinię pozytywną Składu Orzekającego RIO w Poznaniu uchwałą Nr SO-15/2-IN/Ka/067 z dnia 03 września 2007 r.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach, ostateczna wielkość dochodów i wydatków na koniec 2007 roku wynosiła:

- dochody budżetowe ogółem – 15.994.022,00 zł. z czego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.507.822,00 zł.
- wydatki budżetowe ogółem – 17.166.891,00 zł. w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.507.822,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku wynosił 1.172.869,00 zł., a pokrycie jego pochodziło z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 292.869,00 zł. oraz kredytem w wysokości 880.000 zł. Oprócz tego zaciągnięto kredyt w wysokości 400.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

W trakcie roku zmniejszono planowane dochody o 138.747,00 zł. tj. o niespełna 1%.

Przeprowadzone w ciągu roku ważniejsze zmiany w planie dochodów, wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - do planu wprowadzono dotację budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 96 942,00 zł., a jednocześnie zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania projektu „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie na salę widowiskowo sportową” o 450.000,00 zł. ze względu na niedotrzymanie terminu rozliczenia wniosku przez Urząd Marszałkowski.
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszono planowane dochody z tytułu dostarczania ciepła z kwoty 420.000,00 zł. do 390.000,00 zł. a jednocześnie zwiększono planowane dochody z tytułu dostarczania wody z kwoty 220.000,00 zł. do kwoty 238.000,00 zł.

- Transport i łączność - zwiększono plan o 77.267,00 zł. w tym, z tytułu otrzymanych środków z funduszu celowego na budowę drogi gminnej Bestwin - Rochy 71.500,00 zł. oraz o kwotę 5.500,00 zł. z tytułu zawarcia porozumienia w sprawie sprzątnięcia ulic powiatowych oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego 267,00 zł..

- Gospodarka mieszkaniowa - dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększono z kwoty 304.500,00 zł. do kwoty 375.724,00 zł.

- Administracja publiczna - zwiększono planowane dochody o 52.000,00 zł. ze względu na wyższe odsetki bankowe oraz darowizna, sprzedaż drewna premią z PUP za organizowanie stażów i inne.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zwiększono dotacje o 13.748,00 zł. w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono o 21.749,00 zł.

- Różne rozliczenia - zmniejszono pierwotnie zaplanowaną subwencję oświatową o kwotę 29.440,00 zł.

- Oświata i wychowanie - plan dochodów zwiększono o 83.272,00 zł. szczególnie ze względu na otrzymaną dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

- Pomoc społeczna – planowane środki w tym dziale zmniejszono w ciągu roku o kwotę 133.221,00 w ciągu roku.

- Edukacyjna opieka wychowawcza - w dziale tym zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 139.710,00 zł. szczególnie ze względu na otrzymane w trakcie roku dotacje na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pomoc dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

- Kultura fizyczna i sport - zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu prowadzenia basenu kąpielowego z kwoty 40.000,00 zł. do 20.000,00 zł.

Jednocześnie wraz z przeprowadzonymi zmianami dochodów, w trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu wydatków budżetowych.

Plan wydatków w trakcie 2007 r. zwiększony został o 684 122,00 zł. przy czym z kwoty tej wydatki majątkowe zwiększono o 188 549,00 zł.

Szczegółowe opisy dotyczące realizacji wydatków jak również przyczyn zmian planu przedstawione zostaną w dalszej, opisowej części sprawozdania

Zmniejszono również do kwoty 0,00 plan rezerwy budżetowej, która pierwotnie wynosiła 20 000,00 zł.

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU W 2007 ROKU W UJĘCIU TABELARYCZNYM

Tab. nr 1

Wyszczególnienie	Plan na początku 2007 roku	Plan po mianach na koniec 2007 roku	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania do planu (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody	16.132.769,00	15.994.022,00	16.030.403,15	100,23%
Wydatki	16.482.769,00	17.166.891,00	16.980.881,95	98,92%

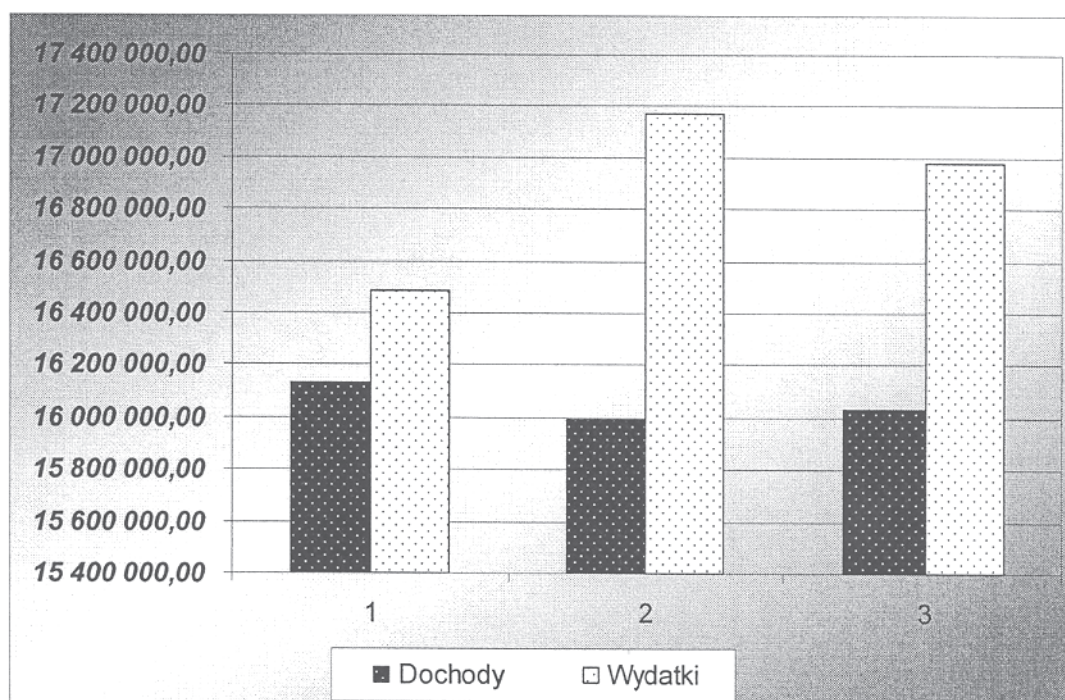


Tabela wykres pokazują, iż budżet 2007 r. został zrealizowany na prawidłowym poziomie. Dochody wykonane zostały w 100,23%, a zaplanowane wydatki w 98,92%.

Zrealizowane wydatki były wyższe od zrealizowanych dochodów, co oznacza, że rok zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 950.478,80 zł.

Wykonane przychody wyniosły 1.572.869,74 zł. w tym:

kredyty i pożyczki	1.280.000,00 zł.
wolne środki	292.869,74 zł.

Wykonane rozchody wyniosły 400.000,00 zł. i zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę Oczyszczalni Ścieków.

Tak więc deficyt oraz spłata pożyczki w wysokości 400.000 zł. zostały pokryte przychodami z wolnych środków stanowiące nadwyżkę ubiegłych w wysokości w kwocie 292.869,74 zł. oraz kredytami w wysokości 1.280.000,00 zł.

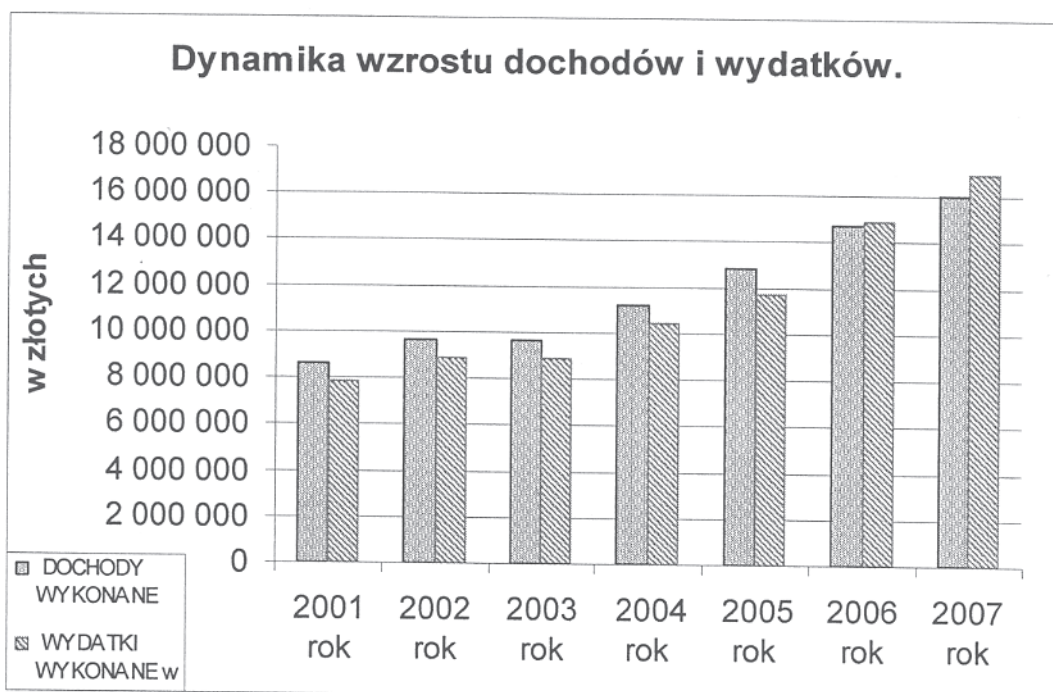
Nominalny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 1.335.313,00 zł., a wzrost wydatków wyniósł 2.106.484,00 zł.

Na zwiększenie dochodów w stosunku do roku ubiegłego wpływ miało zwiększenie środków finansowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie jak również wzrostem udziałów w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2001 – 2007

Tab. nr 2

L. p	Wyszczególnienie	2001 rok	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
1	Dochody wykonane	8.572.181	9.665.263	9.635.318	11.155.621	12.808.330	14.695.090	16.030.403,15
2	Tempo wzrostu dochodów w latach 2001-2007	117,4%	112,8%	99,7%	115,8%	114,8%	114,7%	109,1%
4	Wydatki wykonane	7.872.170	8.902.338	8.853.878	10.382.683	11.684.299	14.874.397	16.980.881,95
	Tempo wzrostu wydatków ogółem w latach 2001-2007	0%	113%	99%	117%	113%	127%	114%
5	Wydatki majątkowe	389.064	515.439	232.830	812.491	616.970	1.579.349	2.434.898
	Tempo wzrostu wydatków ogółem w latach 2001-2007	0%	132%	45%	349%	76%	256%	154%
	Wydatki bieżące	7.483.106	8.385.899	8.621.048	9.570.192	11.067.329	13.295.048	14.545.983,22
6	Tempo wzrostu wydatków ogółem w latach 2001-2007	0%	112%	103%	111%	116%	120%	109%
7	Spląty pożyczek i kredytów	623.000	880.000	828.580	660.000	400.000	400.000	400.00
8	Koszty obsługi długu	644.502	583.788	324.164	130.060	75.247	55.348	54.069
9	Razem wydatki majątkowe + spląty pożyczek i kredytów + koszty obsługi długu (wiersze 5, 7, 8)	1.656.566	1.979.227	1.385.574	1.602.551	1.092.217	2.034.697	2.888.967
10	Zaciągnięte kredyty długoterminowe	0	0	0	0	0	0	1.280.000



Powyższa tabela przedstawia, jak kształtowały się dochody i wydatki w minionych latach. Dochody 2007 roku były o 9,1% wyższe od dochodów roku 2006.

Wymienione w wierszu 10 łączne - wydatki majątkowe, spłaty pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi długu pokazują jakie istnieją możliwości finansowe Gminy, również w latach następnych.

Środki finansowe na wydatki inwestycyjne i spłatę pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.888.967,00 zł. pochodziły z:

- a) środków własnych w wysokości 1.608.967,00 zł
b) kredytów w wysokości 1.280.000,00 zł.

Podkreślić również należy, że w 2007 roku nastąpił znaczny wzrost wydatków majątkowych tj. o 54% w stosunku do roku ubiegłego.

ROZDZIAŁ II Dochody Budżetowe

Dochody budżetowe Gminy i Miasta Zduny w 2007 r. wyniosły ogółem 16.030.403,15 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 15.994.022,00 zł. zrealizowane zostały w 100,23%, a więc były nominalnie wyższe od zaplanowanej kwoty o 36.381,15 zł.

Niżej przedstawiona tabela przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w latach 2004 - 2007 w podziale na główne źródła dochodów.

Na przykładzie czterech minionych lat widać, iż przy rosnącej kwocie dochodów ogółem, sukcesywnie zmienia się struktura dochodów Gminy.

Dochody własne w 2004 roku stanowiły 45,88% ogółu dochodów, natomiast w minionym roku stanowiły one już tylko 39,91%, a jednocześnie nastąpił procentowy wzrost subwencji i dotacji w całkowitej strukturze dochodów.

Wysoki wzrost dochodów własnych wystąpił w udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te wzrosły o 263.502,00 zł. tzn. o 16,17%

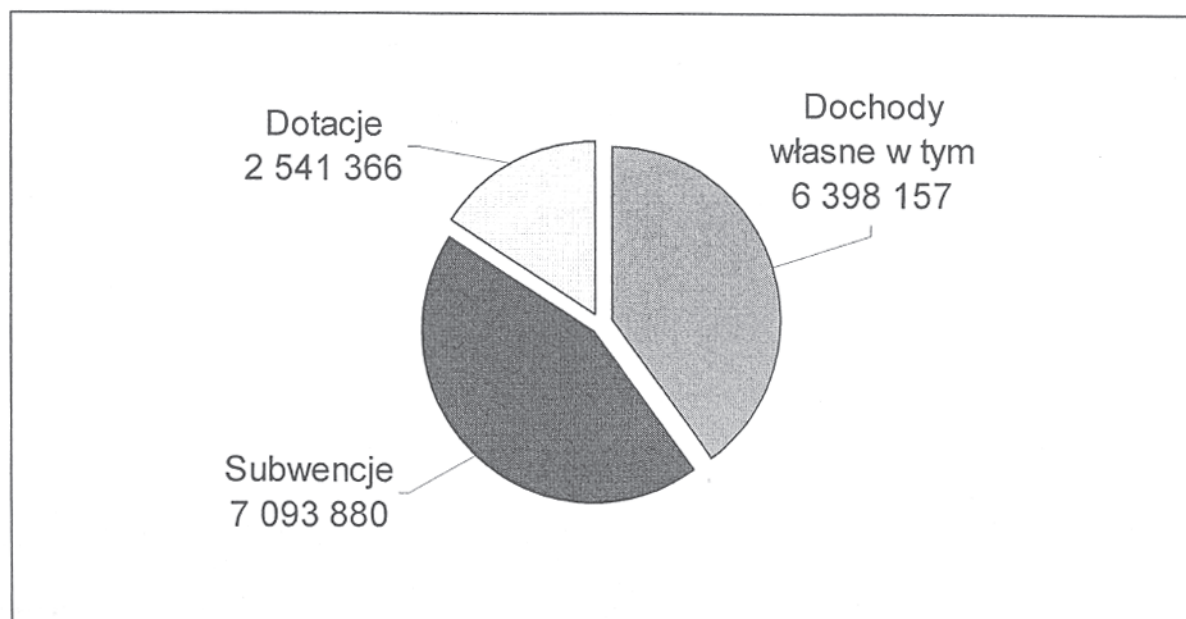
Oznacza to, iż na takim mniej więcej poziomie nastąpił wzrost dochodów mieszkańców naszej Gminy. Dane statystyczne z PUP wskazują na dalszy spadek bezrobocia.

Równolegle następuje wzrost wynagrodzeń osób pracujących. Są to główne czynniki, które wpływają na wzrost dochodów od osób fizycznych.

Na porównywalnym poziomie zrealizowane zostały dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, które wyniosły w 2007 r. 29.957,00 zł. czyli 15,59% więcej w stosunku do wykonania roku poprzedniego. Nominalnie, dochody te wzrosły o 4.041,00 zł.

Tab. Nr 3

L. p	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2004 r.	Struktura dochodów 2004 r. w %	Dochody wykonane w 2005 r.	Struktura dochodów 2005 r. w %	Dochody wykonane w 2006 r.	Struktura dochodów 2006 r. w %	Dochody wykonane w 2007 r.	Struktura dochodów 2007 r. w %
I	Dochody własne w tym	5.005.301	44,87%	5.464.908	42,67%	5.911.512	40,23%	6.398.157	39,91%
I.1	Dochody z podatków i opłat lokalnych	2.705.428		2.786.022		2.775.639		2.957.093	
I.2	Udziały gmin w podatkach PIT	1.123.700		1.202.235		1.629.757		1.893.259	
	Udziały gmin w podatkach CIT	47.086		31.622		25.916		29.957	
I.3	Pozostałe dochody własne	1.129.087		1.445.029		1.480.200		1.517.848	
II	Subwencje w tym	4.941.550	44,30%	5.772.563	45,07%	6.443.083	43,85%	7.093.880	44,24%
II.1	Subwencje oświatowe	3.777.367		4.750.955		5.483.718		5.833.341	
		1.164.183		1.021.608		959.365		1.260.539	
III	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.208.770	10,84%	1.570.859	12,26%	2.340.495	15,93%	2.541.366	15,85%
	Dochody ogółem	11.155.621	x	12.808.330	x	14.695.090	100%	16.033.403	100%



Inną, obrazową formą analizy, jest podział zrealizowanych dochodów w podziale wg działów klasyfikacji budżetowej, co pokazuje z jakich źródeł dochody te pochodzą.

Pod względem wysokości wykonania, dochody usystematyzować można w następującej kolejności:

- Dz. 758 Różne rozliczenia – subwencje 44,25%
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 30,44%
- Dz. 852 Dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej 15,80%
- Dz. 400 Dochody ze sprzedaży ciepła i wody 3,68%
- Dz. 700 Dochody z mienia – sprzedaże, najmy dzierżawy 1,77%
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,29%
- Dz. 750 Administracja publiczna 0,79%
- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,60%
- Dz. 600 Transport i łączność 0,57%
- Dz. 801 Oświata i wychowanie 0,56%
- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 0,15%
- Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 0,08%
- Dz. 020 Leśnictwo 0,01%

PORÓWNANIE DOCHODÓW DZIAŁACH W LATACH 2005 – 2007

Tab. nr 4

Dz.	Nazwa działu	Dochody wykonane w 2005 r.	Dochody wykonane w 2006 r.	Dochody wykonane w 2007 r.	Struktura dochodów w 2007 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	44.244	96.941	0,60%
020	Leśnictwo	2.965	2.195	1.409	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	2.231	3.451	0	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538.087	590.455	590.662	3,68%
600	Transport i łączność	72.211	57.099	91.807	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.488	337.526	283.412	1,77%
750	Administracja publiczna	133.921	111.526	126.907	0,79%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.190	24.004	12.259	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.690	400	0	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.051.501	4.457.228	4.880.310	30,44%
758	Różne rozliczenia (subwencje)	5.772.563	6.443.083	7.093.880	44,25%
801	Oświata i wychowanie	307.474	54.320	89.594	0,56%
852	Pomoc społeczna	1.655.759	2.416.251	2.532.169	15,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.573	113.965	207.431	1,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.500	0	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	34.177	39.344	23.622	0,15%
	Razem	12.808.330	14.695.090	16.030.403	100,00%

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Tab nr 5

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007	Wykonanie za 2007 r.	Należności	% wyk. planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96.942	96.941,01	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	96.942	96.941,01	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.942	96.941,01	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	1.500	1.409,44	0,00	93,96%
	02001		Gospodarka leśna	1.500	1.409,44	0,00	93,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.409,44	0,00	93,96%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	628.000	590.662,14	11.452,47	94,05%
	40001		Dostarczanie ciepła	390.000	352.298,52	0,00	90,33%
		0830	Wpływy z usług	390.000	352.298,52	0,00	90,33%
	40002		Dostarczanie wody	238.000	238.363,62	11.452,47	100,15%
		0830	Wpływy z usług	238.000	237.324,88	10.735,22	99,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.038,74	717,25	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.267	91.806,98	0,00	118,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.500	19.246,40	0,00	349,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5.500	19.246,40	0,00	349,93%
	60016		Drogi Publiczne Gminne	71.767	72.560,58	0,00	101,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267	1.060,58	0,00	397,22%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.500	71.500,00	0,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375.724	283.411,47	90.133,08	75,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370.724	279.163,57	90.133,08	75,30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500	3.691,30	269,70	82,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	90.000	90.020,22	80.572,38	100,02%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	276.224	184.760,84	0,00	66,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0	691,21	9.291,00	
	70095		Pozostała działalność	5.000	4.247,90	0,00	84,96%
		0830	Wpływy z usług	5.000	4.247,90	0,00	84,96%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.000	126.907,46	0,00	106,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.200	60.581,64	0,00	102,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000	58.000,00	0,00	100,00%

	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	2.581,64	0,00	215,14%
75023		Urzędy gmin	59.800	66.325,82	0,00	110,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.Sk. Pań. jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zał. do sektora fin publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	7.515,52	0,00	107,36%
	0920	Pozostałe odsetki	5.200	4.841,13	0,00	93,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47.600	53.969,17	0,00	113,38%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14.840,00	12.258,98	0,00	82,61%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092,00	1.092,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.092,00	1.092,00	0,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.417,00	9.417,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.417,00	9.417,00	0,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.331,00	1.749,98	0,00	40,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.331,00	1.749,98	0,00	40,41%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.687.088,00	4.880.309,77	3.248.463,59	104,12%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.500,00	10.347,26	15.505,23	121,73%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.500,00	10.288,56	15.505,23	121,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,70	0,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.855.753,00	1.855.034,49	3.111.098,38	99,96%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.713.753,00	1.714.105,80	91.716,47	100,02%
	0320	Podatek rolny	5.000,00	5.583,00	0,00	111,66%
	0330	Podatek leśny	39.000,00	39.333,00	15,00	100,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	23.302,50	2.483,02	116,51%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	4.290,51	0,00	71,51%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	72.000,00	47.938,67	1.685.422,89	66,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20.481,01	1.331.461,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	933.953,00	974.413,63	121.859,98	104,33%
	0310	Podatek od nieruchomości	599.223,00	553.897,83	89.771,91	92,44%
	0320	Podatek rolny	125.000,00	157.402,67	10.396,22	125,92%
	0330	Podatek leśny	2.000,00	2.523,90	58,60	126,20%
	0340	Podatek od środków transportowych	78.000,00	83.426,86	9.021,05	106,96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	20.933,70	642,00	139,56%
	0370	Podatek od posiadania psów	7.000,00	5.910,20	578,80	84,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.480,00	0,00	87,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.730,00	132.785,10	8,40	128,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14.053,37	11.383,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	115.782,00	117.298,04	0,00	101,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	28.141,70	0,00	104,23%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.782,00	3.562,44	0,00	128,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	78.193,90	0,00	100,25%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	7.400,00	0,00	92,50%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.773.100,00	1.923.216,35	0,00	108,47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.751.100,00	1.893.259,00	0,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.000,00	29.957,35	0,00	136,17%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.093.880,00	7.093.880,00	0,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.833.341,00	5.833.341,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.833.341,00	5.833.341,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.160.549,00	1.160.549,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.160.549,00	1.160.549,00	0,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	99.990,00	99.990,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99.990,00	99.990,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97.548,00	89.594,11	0,00	91,85%
	80101	Szkoły podstawowe	22.719,00	20.956,45	0,00	92,24%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5.770,00	5.769,74	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	7.140,00	7.723,50	0,00	108,17%
	0920	Pozostałe odsetki	3.950,00	3.793,49	0,00	96,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	10,72	0,00	97,45%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.848,00	3.659,00	0,00	62,57%
80110		Gimnazja	2.529,00	2.531,35	0,00	100,09%
	0920	Pozostałe odsetki	2.520,00	2.523,19	0,00	100,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	8,16	0,00	90,67%
80130		Szkoły Zawodowe	6.976,00	5.733,03	0,00	82,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	159,00	98,00	0,00	61,64%
	0830	Wpływy z usług	873,00	873,01	0,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	562,00	479,82	0,00	85,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.382,00	4.282,20	0,00	79,57%
80195		Pozostała działalność	65.324,00	60.373,28	0,00	92,42%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.324,00	60.373,28	0,00	92,42%
852		POMOC SPOŁECZNA	2.560.479,00	2.532.168,60	91.246,86	98,89%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.230.000,00	2.208.804,87	90.506,70	99,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.230.000,00	2.203.362,19	0,00	98,81%
	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5.442,68	90.506,70	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.300,00	10.861,91	0,00	75,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.300,00	10.861,91	0,00	75,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175.849,00	172.175,68	0,00	97,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.740,00	93.265,24	0,00	99,49%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.109,00	78.910,44	0,00	96,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.025,00	101.021,53	0,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2.425,00	2.421,53	0,00	99,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.600,00	98.600,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.305,00	9.304,61	740,16	100,00%

	0830	Wpływy z usług	9.305,00	9.304,61	740,16	100,00%
85295		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221.754,00	207.431,19	0,00	93,54%
85401		Świetlice szkolne	54.088,00	54.088,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	54.088,00	54.088,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	167.666,00	153.343,19	0,00	91,46%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.622,00	125.599,00	0,00	89,96%
	2338	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	19.084,00	18.988,22	0,00	99,50%
	2339	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	8.960,00	8.755,97	0,00	97,72%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000,00	23.622,00	0,00	118,11%
92695		Pozostała działalność	20.000,00	23.622,00	0,00	118,11%
	083	Wpływy z usług	20.000,00	23.622,00	0,00	118,11%
DOCHODY BUDŻETU 2007			15.994.022,00	16.030.403,15	3.441.296,00	100,23%
w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2.507.822,00	2.474.689,33	0,00	98,68%

Opisowe sprawozdanie ze zrealizowanych dochodów budżetowych w 2007 roku.

Analizując poszczególne pozycje dochodów, należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała.

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł i ewentualne przyczyny odchylenia w ich realizacji, szczególnie w kwestii wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych wraz ze skutkami udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń.

Oprócz tego w części opisowej przedstawiony zostanie stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania powstałych już zaległości.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo po raz pierwszy wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/2007 z dnia 18 maja 2007 r. w związku z decyzją Ministra Finansów Nr Rw – 3/4135/O/46/07/1516 z dnia 7 maja 2007 r., zgodnie z którą gmina otrzymała środki finansowe przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego.

Pierwsza transza dotacji wpłynęła w maju w wysokości 52.876,49 zł. Z tej formy pomocy w pierwszym półroczu skorzystało 121 rolników.

Druuga transza środków na ten cel wpłynęła w miesiącu październiku 2007 r. w wysokości 44.064,52 zł. Z kwoty tej dokonano 115 wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

Średnia kwota zwrotu wynosiła 419,00 zł. przy czym najniższa wypłacona kwota wynosiła 21,70 zł. natomiast najwyższa 4.071,00 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano dochody w wysokości 1.500,00 zł.

Rzeczywiste dochody z tytułu dzierżaw za obwód łowiecki nr 42 wyniosły 1.409,44 zł. Dzierżawa jest płatna zgodnie z umową w wysokości obliczonej wg średniej ceny skupu żyta, za okres trzech kwartałów poprzedniego roku.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano wpływy za świadczone usługi z tytułu dostarczania ciepła i wody w łącznej wysokości 628.000, zł. Rzeczywiste wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 590.662,14 zł. co stanowi 94,05%.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła.

Zgodnie z planem wykonane zostały dochody z tytułu sprzedaży ciepła.

Ciepło dostarczane jest do Spółdzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie, czterech Wspólnot Mieszkaniowych w Zdunach oraz do 3 odbiorców indywidualnych.

Na zaplanowaną kwotę 390.000,00 zł., wykonanie za 2007 r. wynosiło 352.298,52 zł. tj. 90,33%.

Za dostarczaną energię ciepłą zgodnie z umowami, pobierana była opłata w cenie 47,33 zł. za 1 GJ oraz opłata stała.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Za dostarczaną wodę wpływy z usług wraz z odsetkami wyniosły 238.363,62 zł. na zaplanowane 238.000,00 zł.

W 2007 roku cena za wodę z wodociągów wiejskich w trakcie roku została zmieniona i wynosi 1,68 zł. netto plus 7% VAT.

Na koniec roku w rozdziale dostarczanie wody pozostały zaległości od osób fizycznych w wysokości 10.735,22 zł. plus odsetki karne w naliczonej wysokości 717,25 zł.

Zaległości te w poszczególnych wsiach wyniosły:

- we wsi Konarzew – 1.399,58 zł. - pozostała zaległość od 13 odbiorców
- we wsi Bestwin – 3.681,37 zł. - pozostała zaległość od 10 odbiorców
- we wsi Baszków – 3.500,31 zł. - pozostała zaległość od 18 odbiorców
- we wsi Ruda – 1.261,89 zł. - pozostała zaległość od 8 odbiorców
- we wsi Perzyce - 892,07 zł. - pozostała zaległość od 7 odbiorców

Dz. 600 Transport i Łączność

W dziale Transport i Łączność zaplanowano dochody w wysokości 77.267,00 zł., które wykonano w wysokości 91.806,98 zł.

Na te dochody składały się środki finansowe pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na sprzątnięcie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w wysokości 19.246,40 zł.
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m. we wsi Bestwin w wysokości 71.500,00 zł., zgodnie z umową Nr 78/2007,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.060,58 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale - Gospodarka Mieszkaniowa, zrealizowano dochody w wysokości 283.411,47 zł. Zaplanowana wysokość dochodów wynosiła 375.724,00 zł. co stanowi 75,43% planu.

Dochody w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wyniosły 279.163,57 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 4.500,00 zł., a wykonanie wynosiło 3.691,30 zł.

Dochody te pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste działek o łącznej powierzchni 4.119 ha. (43 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne)

Średnia powierzchnia działek kształtuje się w granicach od 300 – 1.400 m²

Pozostałe należności (zaległości) z tego tytułu na koniec roku wyniosły 269,70 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu j.s.t. wyniosły 90.020,22 zł. na zaplanowane 90.000,00 zł.,

Są to czynsze z budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zduny oraz z dzierżaw gruntów gminnych. Pozostałe należności do zapłaty na koniec roku wyniosły 80.572,38 zł.

Z tego zaległości z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - najmu lokali użytkowych wyniosły | 39.584,80 zł. |
| - najmu lokali mieszkalnych wyniosły | 40.871,99 zł. |
| - dzierżawy gruntów | 115,59 zł. |

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2007 r. wyniosły 184.760,84 zł.

z tego: - sprzedaż gruntów o powierzchni 0,9490 ha za łączną wartość – 178.324,40 zł.

- sprzedaż mienia realizowana w ramach umów wieloletnich – 6.436,44 zł.

Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły – 691,21 zł.

Dochody w rozdziale „pozostała działalność” pochodzą z wpłat za usługi pogrzebowe i wyniosły w 2007 r. – 4.247,90 zł. (obowiązująca cena za wynajęcie chłodni wynosi za 1 dobę 40,00 zł., za 2 doby 50,00 zł., za 3 doby 60,00 zł., za 4 doby 80,00 zł., za każdą następną dobę 20,00 zł.)

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowana została dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2007 roku była zaplanowana i zrealizowana w wysokości 58.000,00 zł.
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2.581,64 zł. Były to dochody z tytułu wydawanych przez gminę dowodów osobistych.

W rozdziale „Urzędy gmin” zrealizowano dochody w wysokości 66.325,82 zł. z czego:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych znajdujących się w Urzędzie wyniosły 7.515,52 zł.

- odsetki z lokaty na rachunku bankowym wyniosły
4.841,13 zł.
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 53.969,17 zł., na co składały się:
premie z Powiatowego Urzędu Pracy za stażystów, darowizny, dochody ze sprzedaży książek, drewna, i inne.

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

1. W rozdziale „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dotacja na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przekazana została zgodnie z planem w wysokości 1.092,00 zł.
2. W 2007 roku przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu, na co gmina otrzymała dotację w wysokości 9.417,00 zł.
3. W rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)” zaplanowana i zrealizowana została dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w kwocie 1.749,98 zł.

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

Dochody ogółem w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej„ przedstawiają się następująco:

- zaplanowano dochody w wysokości 4.687.088,00 zł.,
- wykonanie wraz z odsetkami wynosiło 4.880.309,77 zł., co stanowi 104,12% planu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kompetencji Rady Gminy należy obniżenie górnych stawek podatkowych.

Rada Miejska podejmując uchwały podatkowe na 2007 rok skorzystała z takiej możliwości w odniesieniu do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych i opłaty od posiadania psów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy za 2007 r. wynosiły 625.414,55 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości 548.442,94 zł.
- podatku od środków transportowych 68.351,93 zł.
- opłata od posiadania psów 8.619,68 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2007 r. były wyższe od roku poprzedniego o 37.060,75 zł

Generalizując, stawki ustawowe w naszej gminie co roku zwiększają się o stopień inflacji.

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2007 r. wyniosły 34.685,98 zł.
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej w zakresie:
- umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 9.129,10 zł.
- rozłożenia na raty, i odroczeń terminu płatności 36.651,70 zł.

Burmistrz podjął decyzje o umorzeniach i rozłożeniach na raty w ramach posiadanych kompetencji w stosunku do podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz należnych odsetek.

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty z tytułu niezapłaconych podatków wyniosły:

- od osób prawnych 3.111.098,38 zł
- od osób fizycznych 121.859,98 zł.

Należności zabezpieczone hipotecznie wynosiły 1.685.422,89 zł.

Analogicznie jak w latach ubiegłych dłużnikami podatkowymi w stosunku do gminy, którzy rzutują najbardziej na tak wysokie należności, są osoby prawne zalegające w płaceniu podatku od nieruchomości wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami.

W celu wyegzekwowania należności w trakcie roku sprawozdawczego organ podatkowy wykonał następujące działania.

1. Na zaległość podatkową wysłano do podatników 631 upomnień.
2. Do Naczelników Urzędów Skarbowych w Krotoszynie, Gostyniu, Lesznie, Ostrowie Wlkp. Milliczu, Poznaniu, Trzebnicy, Warszawie i Wrocławiu wystawiono 307 tytułów wykonawczych na zaległość podatkową w kwocie 338.890,70 zł.
- Do Organu Egzekucyjnego wysłano 220 informacji o uaktualnienie lub wycofanie zlecenia egzekucyjnego.
3. Do sądu Rejonowego w Krotoszynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych złożonych zostało 16 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na zaległość podatkową – tj. 206.624 zł. Podatnicy dokonali wpłat na zaległość podatkową wpisaną na hipotekę w kwocie 47.938,67 zł.
4. Wydano 93 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
5. Do obsługi interesantów wykorzystano 96 kwitariuszy przychodowych.
6. W trakcie roku wezwano również 37 podatników zalegających z płatnościami na rozmowy indywidualne z Burmistrzem.

W celu przejrzystego zobrazowania dochodów podatkowych w minionych latach, przedstawia się analizę dochodów podatkowych w latach 2004 – 2007 w formie tabelarycznej.

DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW PODATKOWYCH W LATACH 2004 - 2007

Tab. nr 6

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	Różnica dochodów pomiędzy 2007 - 2006 r.
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.654	5.872	7.814,17	10.347,26	2.533,09
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.654	5.872	7.376,38	10.288,56	2.912,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			437,79	58,70	-379,09
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.015.912	1.969.541	1.907.004,72	1.855.034,49	-51.970,23
	0310	Podatek od nieruchomości	1.857.051	1.893.636	1.797.296,10	1.714.105,80	-83.190,30
	0320	Podatek rolny	7.354	7.517	4.293,00	5.583,00	1.290,00
	0330	Podatek leśny	30.464	35.520	38.854,00	39.333,00	479,00
	0340	Podatek od środków transportowych	9.694	11.307	14.077,74	23.302,50	9.224,76
	0500	Podatek czynności od cywilnoprawnych	100.409	4.041	3.392,00	4.290,51	898,51
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	604	2.003	37.291,14	47.938,67	10.647,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.336	15.517	11.800,74	20.481,01	8.680,27
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	628.589	731.894	773.743,93	974.413,63	200.669,70
	0310	Podatek od nieruchomości	382.888	416.178	457.376,91	553.897,83	96.520,92
	0320	Podatek rolny	143.978	163.781	125.659,00	157.402,67	31.743,67
	0330	Podatek leśny	1.883	2.131	2.537,50	2.523,90	-13,60
	0340	Podatek od środków transportowych	62.694	39.439	61.931,11	83.426,86	21.495,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.380	8.925	18.244,80	20.933,70	2.688,90
	0370	Podatek od posiadania psów	6.692	6.864	6.245,00	5.910,20	-334,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.370	5.838	6.018,00	3.480,00	-2.538,00
	0500	Podatek czynności od cywilnoprawnych	10.364	69.823	83.542,17	132.785,10	49.242,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.340	18.915	12.189,44	14.053,37	1.863,93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	92.159	102.687	107.375,95	117.298,04	9.922,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.334	27.479	33.895,19	28.141,70	-5.754,49
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	x	x	3.451,38	3.562,44	111,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.825	75.208	70.028,38	78.193,90	8.165,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	x	x		7.400,00	7.400,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.170.787	1.233.887	1.655.672,99	1.923.216,35	267.543,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.123.700	1.202.235	1.629.757,00	1.893.259,00	263.502,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47.087	31.622	25.915,99	29.957,35	4.041,36
		Ogółem dochody podatkowe	3.915.101	4.043.851	5.451.611,76	4.880.309,77	428.698,01
		procent wzrostu dochodów podatkowych w stosunku do roku poprzedniego		103,29%	110,08%	109,63%	x

Ogółem dochody podatkowe w 2007 roku wzrosły w stosunku do 2006 roku o 428.698,01 zł. tj. o 10,01%.

Powyższa tabela przedstawia szczegółowo w których podatkach nastąpił wzrost, a w których nastąpił spadek wpływów.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 10.288,56 zł.

Dochody te stanowią 121% wykonania planu, który wynosił 8.500,00 zł.

Odsetki z tego tytułu wyniosły 58,70 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z tych podatków wyniosły 1.855.034,49 zł. na zaplanowaną kwotę 1.855.753,00 zł. co stanowi 99,96% planu rocznego.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.714.105,80 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 91.716,47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 226.731,89 zł.

a skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 27.759,85 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 5.583,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego wyniosły 39.333,00 zł., należności 15,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych wyniósł 23.302,50 zł. Pozostałe należności wynoszą 2.483,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 15.686,17 zł.

5. Dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniósł 4.290,51 zł.

Splata zaległości z podatków zniesionych wynosiła 47.938,67 zł. przy czym pozostałe do spłaty zaległości wynoszą 1.685.422,89 zł.

Splata odsetek wyniosła 20.481,01 zł. Naliczone na dzień 31 grudnia 2007 r. odsetki wyniosły 1.331.461,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku o czynno-

ści cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wpływy z tych podatków wyniosły 974.413,63 zł. na zaplanowaną kwotę 933.953,00 zł. co stanowi 104,33% planu rocznego.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 553.897,83 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 89.771,91 zł.

- skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 321.711,05 zł.

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6.926,13,00

- skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 5.901,90 zł.

- skutki odroczeń terminów płatności wyniosły 35.639,70 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 157.402,67 zł. Pozostałe należności z tytułu tego podatku wynoszą 10.396,22 zł.

- skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 278,20 zł.

- skutki odroczeń terminów płatności wyniosły 943,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2.523,90 zł. Pozostałe należności wynoszą 58,60 zł.

4. Podatek od środków transportowych wyniósł 83.426,86 zł. Pozostałe należności wynoszą 9.021,05 zł.

- skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 52.665,76 zł.

5. Dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 20.933,70 zł.

Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

6. Dochody z opłaty od posiadania psów wyniosły 5.910,20 zł. Należności na koniec roku 578,80 zł., a skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 8.619,68 zł.

7. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 3.480,00 zł.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 132.785,10 zł.

Podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne takie jak umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, umowy darowizny, majątkowe, ustanowienia hipoteki oraz wszelkie zmiany wymienionych umów jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania.

9. Dochody z tytułu naliczonych odsetek karnych za nieterminowe wpłaty wyniosły 14.053,37 zł.

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły w 2007 r. – 28.141,70 zł.

Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania, czynności urzędowe, zaświadczenia wydawane na wniosek, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli.

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyniosły 3.562,44 zł. Była to opłata za wydobywanie żwiru i piasku.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wyniosły 78.193,90 zł.

W 2007 r. wydano ogółem 13 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz 6 zezwoleń jednorazowych.

Na terenie Gminy i Miasta Zduny działa 34 punktów sprzedaży alkoholu o zawartości powyżej 4,5% z czego 21 punktów sprzedaży detalicznej 13 punktów sprzedaży gastronomicznej.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa. wyniosły ogółem 1.923.216,35 zł. w tym:

Kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 1.893.259,00 zł. Planowane udziały w 2007 roku zgodnie z ustawą o dochodach gmin od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy Zduny wynosiły 36,22% dochodów od osób fizycznych.

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zostały zaplanowane dochody na poziomie 1.751.100,00 zł., co oznacza, że wykonanie było wyższe od przewidywanego planu o kwotę 142.159,00 zł.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 29.957,35 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

WYSOKOŚĆ UDZIAŁU GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W LATACH 2000 - 2007

Tab. Nr 7

75621	§	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
X	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	942.534	798.100	792.629	1.124.700	1.202.235	1.629.757	1.893.259
X	X	% wzrost udziałów w kolejnych latach	0%	85%	99%	142%	107%	136%	116%
X	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.604	4.634	26.365	47.087	31.622	25.916	29.957
x	x	Razem	977.138	802.735	818.995	1.171.788	1.233.857	1.655.673	1.923.216

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane zostały subwencje dla gminy.

Ostateczna kwota zaplanowanej subwencji ogólnej dla Gminy i Miasta Zduny wyniosła w 2007 roku 7.093.880,00 zł. Poszczególne części subwencji zostały przekazane w zaplanowanej, następującej wysokości:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.833.341,00 zł.
- część wyrównawcza w kwocie 1.160.549,00 zł.
- części równoważącej w kwocie 99.990,00 zł.

Subwencje przekazane zostały gminie w 100%.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

I. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dochody wyniosły 20.956,45 zł., na które składały się:

- kwota 5.769,74 zł. to dochody z najmu i dzierżawy za mieszkania,
- kwota 7.723,50 zł. to wpływy z usług,
- kwota 3.793,49 zł. to odsetki bankowe,
- kwota 10,72 zł. wpływy z różnych dochodów,
- kwota 3.659,00 zł. to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach I-III oraz prace komisji egzaminacyjnej (480,00 zł.)

III. W rozdziale 80110 – „Gimnazja” wykonane dochody wyniosły 2.529,00 zł

2.523,19 odsetki z rachunku bankowego,

8,16 wpływy z różnych dochodów

IV. W rozdziale 80130 – „Szkoły Zawodowe” dochody wyniosły 5.733,03 zł.

- 98,00 zł. wpływy z różnych opłat,

- 873,01 zł. wpływy z usług,

- 479,82 zł. odsetki bankowe,

- 4.282,20 zł. wpływy z różnych dochodów.

V. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wpłynęła dotacja celowa w kwocie 60.373,28 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz.852 Pomoc społeczna.

Po stronie dochodów w dziale Pomoc Społeczna wykazane są dotacje celowe jakie wpływają na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze.

W 2007 r. wysokość dochodów w Pomocy Społecznej wyniosła łącznie 2.532.168,00 zł. z czego:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.307.489,20 zł.
- dotacje na realizację zadań własnych 207.510,00 zł.
- dochody za usługi opiekuńcze 9.304,61 zł.
- pozostałe dochody własne 7.864,21 zł.

Rozdział 85212; Środki finansowe otrzymane i przekazane do MGOPS z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły w 2007 roku 2.203.362,19 zł.

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu wyegzekwowanych kwot dłużników alimentacyjnych, które wynoszą 10.885,36 z czego 50% przekazano do budżetu państwa a 50% tj. 5.442,68 do budżetu gminy) Nieściągnięty dług od momentu wypłat zaliczek alimentacyjnych tj. od 1.09.2005 r. wynosi łącznie 181.013,40 zł.

Rozdział 85213; Środki finansowe przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 10.861,91 zł. (ubezpieczeniem objęte są osoby ściśle określone przepisami).

Rozdział 85214; Środki finansowe otrzymane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 172.175,68 zł. z czego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 93.265,24 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

- dotacja na zadania własne w kwocie 78.910,44 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Rozdział 85219; W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody przeznaczone na prowadzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach w wysokości 98.600,00 zł., pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Oprócz tego dochody z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 2.421,53 zł.

Rozdział 85228; Dochody gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 9.304,61 zł. Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, samotnymi w ciężkim stanie zdrowia sprawują siostry PCK. Ośrodek podpisał umowę o świadczenie usług opiekuńczych na rzecz naszej gminy. Koszt usługi wynosi 7,20 zł. Opiekę sprawuje pięć sióstr PCK nad 10 osobami samotnymi. Usługi opiekuńcze są alternatywą do kosztów pobytu ludzi starszych i chorych w domach pomocy społecznej. Osoby objęte świadczeniem ponoszą odpłatność od 20 do 80% kosztów.

Rozdział 85295; W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano i otrzymano dotację na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 30.000,00 zł. Zasiłek taki może być przyznany nie tylko w formie dożywiania dzieci w szkole, ale jako zasiłek dla rodzin na zakup żywności.

Środki z tego programu były wykorzystywane na dożywianie dzieci (123 dzieci) oraz na zasiłki celowe przeznaczone na zorganizowanie posiłku. Razem z tej formy pomocy skorzystał w minionym roku 249 osób

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401; Świetlice szkolne - wpływy z usług z tytułu sprzedaży obiadów w szkole wyniosły 54.088,00 zł.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wyniosły 125.599,00 zł.
2. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej w Zdunach w roku szkolnym 2007/2008, wyniosły w 2007 r. 27.744,19 zł. z czego z budżetu UE 18.988,22, a z budżetu krajowego 8.755,97 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy oraz za korzystanie z kąpielni w wysokości 20.000 zł.

Dochody wykonane w 2007 roku wyniosły 23.622,00 zł. z czego:

- dochody z prowadzenia basenu kąpielowego wyniosły 12.842,00 zł.
- dochody z prowadzenia kręgielni wyniosły 10.780,00 zł.

ROZDZIAŁ III

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Zduny w 2007 r. wyniosły 16.980.881,95 zł., co oznacza, że zostały zrealizowane w stosunku do planu w 98,91%, który ogółem wynosił 17.166 891,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 98,85 %, a wydatki majątkowe w 99,22%.

Wydatki w 2007 roku ogółem, były wyższe od wydatków roku poprzedniego o 2.106.485,00 zł.

I. Wydatki bieżące, które wyniosły 14.545.983,22 zł. były o 9,4% wyższe od wydatków bieżących roku poprzedniego.

W wydatkach bieżących:

- płace z pochodnymi zaplanowano w wysokości 6.156.181,00 zł. a wykonanie wyniosło 6.125.500,82 zł.
- dotacje podmiotowe do zakładów budżetowych, instytucji kultury, niepublicznej placówki oświatowej wyniosły 1.356.324,00 zł. oraz dotacje celowe przekazano w wysokości 119.279,00 zł.

Łącznie przekazano dotacje w wysokości 1.475.603,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosły 2 434 898,73zł. na zaplanowane 2.452.929,00 zł. tzn. zostały wykonane w 99,26%.

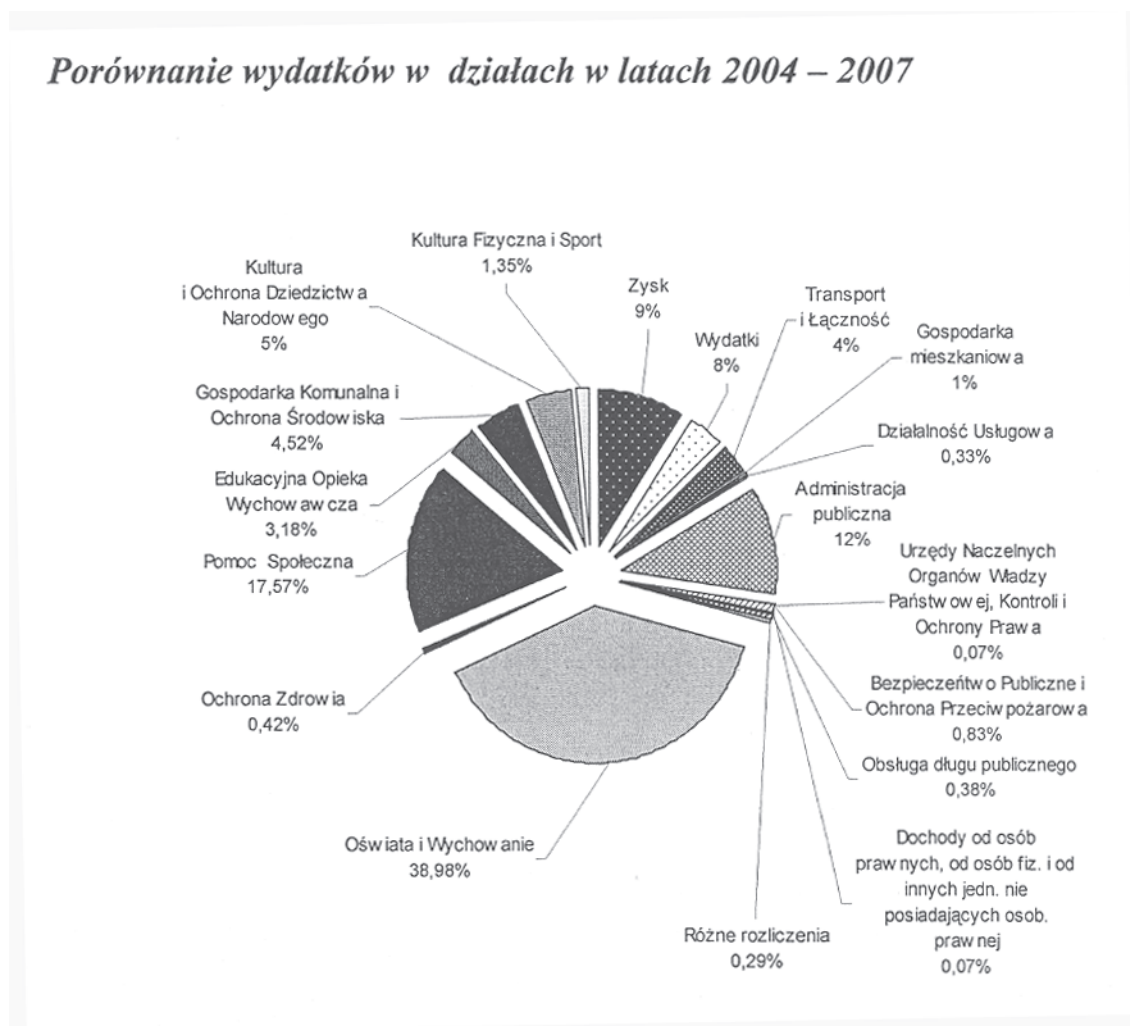
Analizując poziom wydatków majątkowych w stosunku do ogółu wydatków w czterech poprzednich latach stwierdza się, że sytuacja pod tym względem ulega poprawie. W stosunku do ogółu wydatków, wydatki majątkowe stanowiły 14,34%.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO OGÓŁU WYDATKÓW W 2007 R.

Tab. Nr 8

Rodzaj wydatków	2003	Struktura wydatków	2004	Struktura wydatków	2005	Struktura wydatków	2006	Struktura wydatków	2007	Struktura wydatków
Wydatki bieżące	8.621.048	97,37%	9.570.192	92,17%	11.067.329	94,72%	13.295.048	89,38%	14.545.983	85,66%
Wydatki majątkowe	232.830	2,63%	812.491	7,83%	615.970	5,28%	1.579.349	10,62%	2.434.899	14,34%
Wydatki ogółem	8.853.878	100%	10.382.683	100%	11.684.299	100%	14.874.397	100%	16.980.882	100%

PORÓWNANIE WYDATKÓW W DZIAŁACH W LATACH 2004 – 2007



Tab. nr 9

Dz.	Nazwa działu	wykonanie wydatków 2005 r.	wykonanie wydatków 2006 r.	wykonanie wydatków 2007 r.	Struktura wydatków w 2007 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.878	89.205	1.564.582,29	9,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626.878	635.920	622.449,47	3,67%
600	Transport i łączność	480.695	832.768	482.255,77	2,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.512	148.465	65.576,46	0,39%
710	Działalność usługowa	52.542	70.914	56.797,61	0,33%
750	Administracja publiczna	1.391.050	1.653.248	1.872.019,36	11,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.190	24.004	12.258,98	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.051	130.757	141.759,59	0,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.110	11.591	12.104,51	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	75.247	55.348	64.450,74	0,38%
758	Różne rozliczenia (subwencje)			50.000,00	0,29%
801	Oświata i wychowanie	4.867.179	6.485.370	6.619.366,87	38,98%
851	Ochrona zdrowia	95.731	69.977	72.015,88	0,42%
852	Pomoc społeczna	2.074.861	2.900.293	2.983.768,19	17,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361.115	444.040	539.329,17	3,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616.065	648.267	767.178,12	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577.705	513.763	825.732,26	4,86%
926	Kultura fizyczna i sport	184.124	158.667	229.236,68	1,35%
	Razem	11.682.933	14.872.597	16.980.881,95	100,00%
	W tym wydatki inwestycyjne	616.970	1.579.349	2.434.898,73	14,34%

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA WYDATKÓW W SZCZEGÓLNOŚCI JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Tab. nr 10

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007	Wykonanie 2007 r	Zobowiązania	% wyk planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.565.023,00	1.564.582,29	0,00	99,97%
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	11.830,00	11.820,48	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.830,00	11.820,48	0,00	99,92%
	01030		Izby Rolnicze	3.550,00	3.245,66	0,00	91,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.550,00	3.245,66	0,00	91,43%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.430.000,00	1.429.932,89	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	57.963,94	0,00	99,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922.000,00	921.968,95	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119.643,00	119.583,26	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,28	0,00	100,27%
		4120	Składki na fundusz pracy	15,00	14,70	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.540,00	3.540,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.633,00	6.594,24	0,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.310,00	14.289,83	0,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	95.041,00	95.040,21	0,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	649.575,00	622.449,47	67.037,83	95,82%
	40001		Dostarczanie ciepła	419.375,00	395.495,24	64.990,77	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.240,00	27.239,82	4.295,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.452,00	1.433,66	2.124,22	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.595,00	4.593,22	2.210,85	99,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	830,00	575,05	146,96	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00	3.360,30	0,00	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	381,14	0,00	95,29%
		4260	Zakup energii	371.798,00	348.384,92	56.213,37	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	8.517,66	0,00	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.009,47	0,00	91,77%
	40002		Dostarczanie wody	230.200,00	226.954,23	2.047,06	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	8.141,01	924,66	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.473,23	0,00	98,22%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6.015,00	5.031,28	915,00	83,65%
		4260	Zakup energii	56.500,00	56.374,60	0,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	26.300,00	26.284,75	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120.085,00	118.617,77	207,40	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	11.031,59	0,00	95,93%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	488.787,00	482.255,77	0,00	98,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.500,00	40.500,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	448.287,00	441.755,77	0,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.240,00	9.210,33	0,00	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	69.900,00	69.860,34	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.380,00	13.374,78	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	0,00	100,00%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353.037,00	346.580,32	0,00	98,17%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66.349,00	65.576,46	209,20	98,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.419,00	61.677,24	0,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.405,00	16.369,30	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	8.764,00	8.587,33	0,00	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.730,72	0,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.250,00	6.989,89	0,00	96,41%
	70095		Pozostała działalność	3.930,00	3.899,22	209,20	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.040,00	2.030,30	209,20	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	269,90	0,00	93,07%
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.599,02	0,00	99,94%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56.845,00	56.797,61	0,00	99,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.040,00	20.032,40	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.040,00	20.032,40	0,00	99,96%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.805,00	36.765,21	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.805,00	36.765,21	0,00	99,89%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.897.744,00	1.872.019,36	137.560,54	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.000,00	58.000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.780,00	42.780,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.049,00	2.049,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.870,00	5.870,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	110,00	110,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.451,00	3.451,00	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00	2.140,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin	88.923,00	86.461,41	7.046,25	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.560,00	80.491,00	6.110,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.660,76	0,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	914,20	936,25	28,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	846,52	0,00	99,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	763,00	759,67	0,00	99,56%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	874,00	0,00	97,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	950,00	915,26	0,00	96,34%
	75023		Urzędy gmin	1.590.895,00	1.567.845,79	130.514,29	98,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	478,41	287,50	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845.536,00	831.565,70	80.319,74	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.305,00	62.302,51	11.503,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.795,00	151.600,87	31.015,61	99,22%
		4120	Składki na fundusz pracy	20.000,00	19.867,83	2.056,79	99,34%
		4140	Wpłaty na PFRON	17.000,00	16.764,00	0,00	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	20.695,00	0,00	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.155,00	108.046,97	118,50	97,20%
		4260	Zakup energii	16.970,00	16.889,63	3.137,29	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	67.800,00	67.546,47	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.260,00	1.260,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87.845,00	87.161,16	464,40	99,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	3.455,92	0,00	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.450,00	1.373,90	36,60	94,75%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.033,00	16.267,63	491,84	95,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.824,00	28.823,85	1.082,84	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	743,00	737,60	0,00	99,27%
	4430	Różne opłaty i składki	15.600,00	15.597,80	0,00	99,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.607,00	30.606,14	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	37.536,00	37.533,00	0,00	99,99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	13.185,00	0,00	97,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.096,00	4.660,98	0,00	91,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.600,00	1.593,93	0,00	99,62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.840,00	29.831,49	0,00	99,97%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152.126,00	151.984,06	0,00	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.126,00	7.126,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	30.896,90	0,00	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	114.000,00	113.961,16	0,00	99,97%
75095		Pozostała działalność	7.800,00	7.728,10	0,00	99,08%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.800,00	7.728,10	0,00	99,08%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14.840,00	12.258,98	0,00	82,61%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092,00	1.092,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	24,00	24,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00	896,00	0,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.417,00	9.417,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.365,00	4.365,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	442,90		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,43		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.598,00	2.598,16		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.027,00	1.027,09		
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	781,42		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.331,00	1.749,98	0,00	40,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.870,00	1.470,00	0,00	78,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	20,29	0,00	96,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,86	0,00	95,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	116,83	0,00	40,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	140,00	0,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.867,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	142.412,00	141.759,59	3.278,88	99,54%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	133.412,00	132.759,59	3.278,88	99,51%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.279,00	47.279,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.651,00	20.248,62	0,00	98,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.590,00	1.542,04	1.875,44	96,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.456,00	4.454,41	828,25	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	477,32	42,19	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.520,00	4.511,61	533,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.525,00	33.443,77	0,00	99,76%
	4260	Zakup energii	2.485,00	2.452,01	0,00	98,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.705,00	3.705,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.368,00	10.364,31	0,00	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,50	0,00	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	4.320,00	4.247,00	0,00	98,31%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12.115,00	12.104,51	0,00	99,91%
	75647	Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności budżetowych	12.115,00	12.104,51	0,00	99,91%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9.805,00	9.804,35	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	107,16		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.193,00	0,00	99,68%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	67.000,00	64.450,74	0,00	96,20%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67.000,00	64.450,74	0,00	96,20%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.500,00	10.382,00	0,00	98,88%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	56.500,00	54.068,74	0,00	95,70%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państw. I innych instytucji finansowych	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.625.029,00	6.619.366,87	461.152,23	99,91%
	80101	Szkoły podstawowe	2.782.163,00	2.782.097,59	242.195,32	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.087,00	124.086,35	2.482,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643.802,00	1.643.801,18	51.957,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115.783,00	115.781,77	137.935,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.896,00	315.895,50	42.684,79	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	43.920,00	43.918,51	6.693,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.386,00	5.365,44	441,00	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.523,00	143.496,52	0,00	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	1.484,00	1.483,67	0,00	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.242,00	18.241,76	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	39.215,00	39.213,59	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	84.912,00	84.911,42	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.498,00	1.497,75	0,00	99,98%
	4300	Zakup pozostałych usług	31.321,00	31.319,81	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	532,00	531,98	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.390,00	2.389,30	0,00	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.931,00	5.928,44	0,00	99,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5.311,00	5.309,94	0,00	99,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	499,52	0,00	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110.405,00	110.405,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.841,00	1.841,00	0,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.150,00	3.148,65	0,00	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	14.560,00	14.556,60	0,00	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.220,00	31.220,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.770,00	34.769,89	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	924.324,00	924.324,00	0,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	802.105,00	802.105,00	0,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	122.219,00	122.219,00	0,00	100,00%
80110		Gimnazja	1.421.684,00	1.421.627,28	110.863,02	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67.695,00	67.694,14	1.808,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862.158,00	862.157,94	21.187,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.330,00	69.329,46	62.953,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.232,00	172.231,68	21.667,21	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	24.264,00	24.263,69	3.246,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.527,00	4.527,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.899,00	78.898,88	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.656,00	24.655,26	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9.550,00	9.506,93	0,00	99,55%
	4270	Zakup usług remontowych	17.730,00	17.729,23	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.502,00	1.502,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	11.990,00	11.989,88	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	982,00	981,96	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.010,00	2.003,15	0,00	99,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.012,00	1.011,28	0,00	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.075,00	5.074,21	0,00	99,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.949,00	2.948,75	0,00	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1.554,00	1.554,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56.132,00	56.132,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00	797,00	0,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.056,00	1.055,19	0,00	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.226,00	5.225,65	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358,00	358,00	0,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	152.561,00	152.201,71	1.103,98	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.511,00	6.510,13	93,28	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	872,00	871,46	523,80	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.291,00	1.290,07	161,63	99,93%
	4120	Składki na fundusz pracy	184,00	180,94	24,37	98,34%
	4300	Zakup pozostałych usług	143.703,00	143.349,11	300,90	99,75%

	80130		Szkoły Zawodowe	1.254.555,00	1.254.338,63	106.989,91	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.340,00	63.340,00	859,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.029,00	766.028,61	19.482,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.319,00	49.318,45	60.719,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.640,00	145.639,82	22.568,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.963,00	19.962,32	3.359,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.179,00	62.155,19	0,00	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.300,00	44.183,69	0,00	99,74%
		4260	Zakup energii	7.700,00	7.699,05	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3.546,00	3.545,91	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.762,00	1.762,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.236,00	9.234,26	0,00	99,98%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	477,00	476,88	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.333,00	1.332,02	0,00	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.638,00	1.637,68	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.946,00	1.945,06	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.000,00	69.000,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.775,00	1.774,40	0,00	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.773,00	1.772,69	0,00	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.599,00	3.530,60	0,00	98,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.418,00	24.413,38	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.997,61	0,00	99,88%
		4300	Zakup pozostałych usług	6.340,00	6.340,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.530,00	5.528,64	0,00	99,98%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.548,00	10.547,13	0,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	65.324,00	60.364,28	0,00	92,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.338,00	1.338,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.506,00	58.546,28	0,00	92,19%
85 1			OCHRONA ZDROWIA	75.000,00	72.015,88	2.202,92	96,02%
	85 153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.638,20	0,00	54,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	1.288,20	0,00	48,61%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	100,00%
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,00	70.377,68	2.202,92	97,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.180,39	784,00	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.308,00	11.189,02	0,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	512,00	511,91	1.044,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.320,00	2.132,90	351,07	91,94%
		4120	Składki na fundusz pracy	322,00	300,67	23,34	93,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.680,00	9.671,98	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.460,00	20.408,63	0,00	99,75%
		4260	Zakup energii	3.900,00	3.828,04	0,00	98,15%
		4300	Zakup pozostałych usług	13.498,00	12.860,09	0,00	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.326,05	0,00	88,40%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.968,00	0,00	98,40%
85 2			POMOC SPOŁECZNA	3.034.526,00	2.983.768,19	21.547,56	98,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	6.300,00	6.299,04	0,00	99,98%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.300,00	6.299,04	0,00	99,98%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.230.000,00	2.203.362,19	2.869,61	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	190,71	0,00	27,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2.127.091,00	2.116.195,48	0,00	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.500,00	36.431,49	0,00	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.162,00	2.161,05	2.421,40	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.513,00	29.925,47	388,88	77,70%
	4120	Składki na fundusz pracy	1.019,00	923,28	59,33	90,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.521,00	6.795,60	0,00	90,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	156,74	0,00	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.993,00	3.303,67	0,00	55,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	464,83	0,00	92,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	649,78	0,00	64,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	831,00	830,28	0,00	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.016,00	933,06	0,00	91,84%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	1.207,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	750,00	0,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	782,15	0,00	78,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.790,00	1.661,60	0,00	59,56%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.300,00	10.861,91	0,00	75,96%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.300,00	10.861,91	0,00	75,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	277.849,00	274.175,68	0,00	98,68%
	3110	Świadczenia społeczne	277.849,00	274.175,68	0,00	98,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe	163.888,00	146.887,72	0,00	89,63%
	3110	Świadczenia społeczne	163.888,00	146.887,72	0,00	89,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.588,00	240.580,75	14.991,55	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.310,00	1.309,55	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.250,00	163.249,25	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.885,00	10.884,60	12.650,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.619,00	34.618,46	2.031,58	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	4.221,00	4.220,20	309,93	99,98%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.833,00	4.832,72	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	290,95	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.615,00	3.614,75	0,00	99,99%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	293,00	292,80	0,00	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	721,00	720,09	0,00	99,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	924,00	923,63	0,00	99,96%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	831,00	830,28		99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.723,00	1.722,31	0,00	99,96%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.358,00	4.358,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	0,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	504,00	503,28	0,00	99,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.570,00	1.569,88	0,00	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.601,00	44.600,90	3.686,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44.601,00	44.600,90	3.686,40	100,00%
85295		Pozostała działalność	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	553.660,00	539.329,17	31.854,50	97,41%
	85401	Świetlice szkolne	386.983,00	386.975,58	31.854,50	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.872,00	12.871,47	328,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.698,00	206.696,24	7.584,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.436,00	15.435,04	17.260,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.653,00	39.652,89	5.671,24	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	5.389,00	5.388,20	1.010,21	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.273,00	29.272,12	0,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	46.238,00	46.237,94	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.487,00	1.486,69	0,00	99,98%
	4260	Zakup energii	8.320,00	8.320,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	54,25	0,00	98,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	705,00	703,74	0,00	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	358,00	358,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.999,00	13.999,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	165.916,00	151.593,19	0,00	91,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	123.892,00	109.896,00	0,00	88,70%
	3248	Stypendia dla uczniów	19.083,00	18.784,07	0,00	98,43%
	3249	Stypendia dla uczniów	7.104,00	7.103,12	0,00	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.980,00	13.953,00	0,00	99,81%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	557,00	557,00	0,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761,00	760,40	0,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	60,40	0,00	99,02%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	795.564,00	767.178,12	21.605,66	96,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439.504,00	437.589,25	0,00	99,56%
	4270		4.300,00	4.292,19	0,00	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	288.000,00	287.999,66	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.204,00	145.297,40	0,00	98,70%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64.100,00	61.662,35	461,12	96,20%
	4260	Zakup energii	1.300,00	1.220,30	0,00	93,87%
	4300	Zakup pozostałych usług	43.500,00	41.189,54	461,12	94,69%
	4430	Różne opłaty i składki	19.300,00	19.252,51	0,00	99,75%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.280,00	8.165,26	0,00	98,61%

		4170		230,00	225,47	0,00	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.050,00	7.036,52	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	903,27	0,00	90,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278.680,00	254.894,68	21.144,54	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	835,47	0,00	83,55%
		4260	Zakup energii	220.000,00	196.689,40	21.144,54	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15.710,00	15.709,19	0,00	99,99%
		4300	Zakup pozostałych usług	4.470,00	4.396,62	0,00	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.500,00	37.264,00	0,00	99,37%
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	4.866,58	0,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.463,35	0,00	98,53%
		4260	Zakup energii	200,00	171,23	0,00	85,62%
		4300	Zakup pozostałych usług	2.300,00	2.232,00	0,00	97,04%
92 1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	842.250,00	825.732,26	5.237,96	98,04%
	92 105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39.250,00	39.026,12	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.307,00	25.083,43	0,00	99,12%
		4300	Zakup pozostałych usług	13.943,00	13.942,69	0,00	100,00%
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256.300,00	249.497,54	5.237,96	97,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	9.108,97	2.000,02	68,49%
		4260	Zakup energii	18.000,00	15.456,80	3.237,94	85,87%
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	4.931,77	0,00	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
	92 116		Biblioteki	242.000,00	242.000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242.000,00	242.000,00	0,00	100,00%
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	290.644,74	0,00	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	290.644,74	0,00	96,88%
	92 195		Pozostała działalność	4.700,00	4.563,86	0,00	97,10%
		4260	Zakup energii	1.700,00	1.683,86	0,00	99,05%
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	2.880,00	0,00	96,00%
92 6			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	230.172,00	229.236,68	4.468,61	99,59%
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00%
	92 695		Pozostała działalność	205.172,00	204.236,68	4.468,61	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.410,00	14.409,91	1.378,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.121,00	1.113,84	1.354,20	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.702,00	4.701,25	1.147,66	99,98%
		4120	Składki na fundusz pracy	679,00	661,07	91,69	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.008,00	31.007,68	482,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.933,00	27.423,93	0,00	98,18%
		4230	zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31.800,00	31.755,36	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	13.500,00	13.288,94	0,00	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	37.400,00	37.357,70	0,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	40.151,00	40.049,65	15,00	99,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.058,00	2.057,35	0,00	99,97%
			WYDATKI BUDŻETU 2007 RAZEM	17.166.891,00	16.980.881,95	x	98,92%
			W tym wydatki bieżące	14.713.962,00	14.545.983,22	x	x
			z czego płace z pochodnymi	6.156.181,00	6.125.500,82	x	x
			W tym wydatki inwestycyjne	2.452.929,00	2.434.898,73	x	x

Opisowe sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków budżetowych w 2007 roku.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008; - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11.830,00 zł.,

Wydatki zrealizowano w 99,91% tj. za kwotę 11.820,48 zł.

W 2007 roku wykonano bieżące prace tj. odmulanie i koszenie rowów Konarzew Szczerków, za kwotę 1.040,72 zł. oraz prace melioracyjne i regulacja rzeki Borownica 10.779,76 zł.

Rozdział 01030; - zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na Izby Rolnicze.

Wysokość środków odprowadzanych na rzecz Izb Rolniczych nalicza się w wysokości 2% podatku rolnego. Kwota ta jest naliczana i odprowadzana zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 81 poz. 875 z dnia 21 czerwca 2001 r.)

Naliczona i przekazana wg tych przepisów kwota na koniec roku wynosiła 3.245,66 zł.

Rozdział 01036; - w rozdziale Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie na salę widowiskowo sportową”

Wydatki ogółem wyniosły 1.429.932,89 zł.

Wydatki te poniesione zostały ze środków Unijnych w wysokości 450.000,00 zł. (dofinansowanie ostatecznie nastąpi w 2008 r.) a pozostała kwota 979.932,89 zł. ze środków własnych (pokryta kredytem bankowym).

Rozdział 01095; - w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 119.643,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 119.583,26 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- koszty wypłaty (wraz z pochodnymi) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 95.040,21 zł. oraz 5% koszty obsługi.
- koszty związane z organizacją dożynek wyniosły 21.548,56 zł.
- pozostałe wydatki wyniosły 2.994,90 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40001;

W 2007 roku wydatki związane z dostarczaniem ciepła wyniosły 395.495,24 zł. na zaplanowane 419.375,00 zł.

W tym przypadku wykonanie wynosiło 94,30%.

Oprócz wydatków poniesionych na opłatę za gaz w rozdziale tym sklasyfikowane są również:

- wydatki osobowe na zatrudnienie 2 osób w wymiarze 5/8 etatu w wysokości 33.841,75 zł.

- środki czystości, środki chemiczne, materiały budowlane za kwotę 381,00 zł.

- zakup gazu do kotłowni miejskich w kwocie 348.384,92 zł.

- pozostałe usługi dozór techniczny, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, opłata za śmieci wyniosły 8.517,66 zł.

- opłaty za emisję spalin wyniosły 1.009,47 zł.

Rozdział 40002;

wydatki związane z dostarczaniem wody wyniosły 226.954,23 zł.

- za zbieranie należności za wodę 8.141,01 zł.

- wydatki na zakupy materiałów w kwocie 1.473,23 zł. paliwo, piasek filtrujący, gaśnice.

- zakup środków chemicznych 5.031,28 zł.

- zakupy energii wyniosły 56.374,60 zł.

- zakup usług remontowych 26.284,75 zł. remont dachu, awarie, remont elewacji w Konarzewie.

- pozostałe usługi to wydatki poniesione na obsługę stacji, remont instalacji, transport, montaż pomp, naprawy, i inne 118.617,77 zł.

- poniesiono również wydatki związane z opłatami za pobór wód podziemnych w wysokości 11.031,59 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60014; Dla Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zaplanowano i przekazano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w celu przeprowadzenia remontu chodnika we wsi Ruda w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 60016; - wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie dróg.

Wydatki te wyniosły w 2007 roku 441.755,77 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 95.250,00 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 353.037,00 zł.

- zakupiono materiały do prawidłowego utrzymania dróg w wysokości 9.240,00 zł.

Zakupiono piasek, sól, znaki drogowe, mieszankę znaki drogowe.

- wykonane zostały usługi remontowe, których koszt wyniósł 69.900,00 zł.

- zakup pozostałych usług remont przystanków, sporządzenie mieszanki, transport ziemi 13.380,00 zł.

- ubezpieczenie dróg 230,00 zł.

- w 2007 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 346.580,32 zł. na zaplanowaną kwotę 353.037,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Rozdział 70005; gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatkowano środki finansowe na utrzymanie budynków komunalnych w łącznej wysokości 61.677,24 zł., na zaplanowane 62.419,00 zł.

- wydatki na zakupy materiałów takich jak węgiel, materiały do drobnych napraw, kuchnia gazowa wyniosły 16.369,30 zł.
- opłaty za energię w budynkach komunalnych wyniosły 8.587,33 zł.
- remonty mieszkań komunalnych w Konarzewie nakłady wyniosły razem 29.730,72 zł. (montaż kotła c.o., naprawa dachu ZOZ, wymiana instalacji, projekt budynku domu pogrzebowego, drobne remonty)
- inne usługi - wymiana sanit. Rynek, usługi kominiarskie, ścieki, daszek na domu pogrzebowym razem 6.989,89 zł.

Rozdział 70095; pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano i przeznaczono środki na utrzymanie Domu Pogrzebowego.

Wydatki wyniosły 3.889,22 zł. z czego:

- poniesiono koszty obsługi Domu Pogrzebowego w wysokości 2 .030,30 zł.
- zakupy środków czystości 269,90 zł.
- energia elektryczna 1.599,02 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; - plany zagospodarowania przestrzennego
- poniesiono wydatki na

przygotowanie decyzji związanych z planami zagospodarowania w wysokości 20.032,40 zł.

Rozdział 71014; - opracowania geodezyjne i kartograficzne
- poniesiono wydatki w wysokości 36.765,21 zł. na podziały nieruchomości, pomiary, ustalenie granic itp.

Dz. 750 Administracja Publiczna

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 1.872.019,36 zł., i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji państwowej, Radę Miejską oraz prowadzenie Urzędu Gminy i Miasta Zduny.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki

Wydatki w tym rozdziale poniesiono dokładnie w zaplanowanej wysokości tj. w kwocie 58.000,00 zł. z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 50.809,00 zł.
- zakupy materiałów 3.451,00 zł. zakup wykładziny, materiały na spotkania z jubilatami, kwiaty.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.600,00 zł.
- szkolenia 2.140,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 86.461,41 zł. z czego:

- koszty diet wyniosły 80.491,00 zł.
- zakup materiałów to materiały biurowe, prenumeraty czasopism w kwocie 1.660,00 zł.
- zakup pozostałych usług to przegląd urządzeń do kserowania, okładki okolicznościowe 914,20 zł.
- podróże służbowe wyniosły 846,52 zł.
- podróże służbowe zagraniczne 759,67 zł.
- szkolenia 874,00 zł.
- papier 915,26 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.567.845,79 zł.. przy czym plan wydatków wynosił 1.590.895,00 zł. w tym:

1. W wydatkach Urzędu Gminy i Miasta Zduny wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.065.336,91 zł., co stanowi 67,94% ogółu wydatków.

Zobowiązania w paragrafach osobowych są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Występują na koniec roku zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS i US.

2. Wydatki rzeczowe w Urzędzie Gminy i Miasta Zduny wyniosły 502.508,88 zł.

Z wydatków rzeczowych wydatki na usługi remontowe wyniosły 67.546,47 zł. oraz na zakupy inwestycyjne przeznaczono 29.831,49 zł. (sprzęt komputerowy)

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia bezosobowe 20695,00 zł.
- na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 108 046,97 zł. z czego zakupiono:
 - kwiaty 1.462,00 zł.
 - Dzienniki Ustaw 1.850,00 zł.
 - telefon 524,60 zł.
 - wykładzina 2.421,00 zł.
 - węgiel 7.313,03 zł.
 - materiały do drobnych remontów 13.993,14 zł.
 - zakup książek, prenumeraty gazet, 12.183,73 zł.
 - zakup druków 4.390,00 zł.
 - środki czystości, środki chemiczne, rękawice – 8.228,12 zł.
 - art. spożywcze, napoje i inne materiały zakupione przez sekretariat 44.269,12 zł.
 - materiały biurowe zakupiono za kwotę 11.412,22 zł.
 - na zakup energii elektrycznej i gazowej wydatkowano 16.889,63 zł.

- na remonty wydano kwotę 67.546,47 z czego przeprowadzono wymianę części okien w budynku Urzędu za 61.161,04 zł. oraz zakupiono materiał i cyklinowano podłogi za 3.945,43 zł.
- zakup pozostałych usług – w paragrafie tym zaklasyfikowano wydatki związane z wykonaniem różnego rodzaju usług w wysokości 87.161,16 zł. w szczególności:
 - prowizje bankowe 5.160,00 zł.
 - audyt informatyczny 2.135,00 zł.
 - abonament RTV 768,70 zł.
 - wykonanie mebli do kasy 11.239,86 zł.
 - konserwacja sieci 1.100,00 zł.
 - ogłoszenia prasowe 8.246,55 zł.
 - materiały dziennikarskie 6.230,00 zł.
 - Usługi pocztowe 30.315,10 zł.
 - pozostałe takie jak wykonanie pieczętek, naprawa ksero, koszty przesyłki, szklenie okien, opieka autorska 21.965,95 zł.
 - opłaty internetowe 3.455,00 zł.
 - opłata za telefon komórkowy 1.373,90 zł.
 - opłata za telefon stacjonarny 16.267,63 zł.
 - podróże służbowe krajowe – wydatki w tym paragrafie wyniosły 28.823,85 zł.
 - podróże służbowe zagraniczne – 737,60 zł.
 - różne opłaty i składki – wydatki w kwocie zł. z czego wydatkowano na składki WOKiSS, Związek Miast Polskich, ubezpieczenie 15.597,80 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – fundusz w wysokości 30.606,14 zł. naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 37,5% od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu poprzedniego roku.
 - podatek od nieruchomości 37.533,00 zł.
 - szkolenia 13.185,00 zł.
 - zakup papieru 4.660,98 zł.
 - części komputerowe 1.593,93 zł.
 - zakupy inwestycyjne – zakupiono komputery łącznie za 29.831,49 zł. (urządzenie do kserowania, komputery wraz z monitorami 4 szt., oprogramowaniem, drukarka)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym środki finansowe w kwocie 151.984,06 zł. zostały przeznaczone na - wynagrodzenia 7.126,00 zł.

- zakup materiałów 30.896,90 zł.
- 113.961,16 zł.

Wydatki te poniesiono w związku z organizacją jubileuszu Miasta Zduny. Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w odrębnym dokumencie po zakończeniu jubileuszu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Poniesiono opłaty na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy wysokości 7.728,10,00 zł.

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

Rozdział 75101; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców i zrealizowano w wysokości 1.092,00 zł.

Rozdział 75808; Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki poniesione w gminie Zduny wyniosły 9.417,00 zł. Szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109; Wydatki w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej wyniosły 1.749,98 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przekazano dotację celową dla powiatu na dofinansowanie termomodernizacji obiektu strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 9.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 133.412,00 zł. Wydatki na Straże Pożarne wyniosły 132.759,59 zł. z czego:

- dotacja na zakup samochodu strażackiego i sprzętu ratowniczego w wysokości 47.279,00 zł.
- wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 26.722,39 zł.
- wydatki wynagrodzenia bezosobowe (Komendant OSP) wyniosły 4.511,61 zł.
- zakupiono materiały za kwotę 33.443,77 zł. w tym paliwo, pompa szlamowa, pila motorowa, akumulatory, art. spożywcze, puchary, czapki, mundury, półsaperki i inne.
- zakupiono energię za 2.452,01 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – badania kierowców 3.705,00 zł.
- wydatki na zakup usług wyniosły 10.364,31 z tego wykonano przeglądy samochodów, remont motopompy, naprawa radiotelefonu, wykonanie pieczętek, przewozy strażaków, przewozy strażaków, naprawa samochodu.
- podróże służbowe krajowe 34,50 zł.
- koszty ubezpieczenia druzyn i samochodów wyniosły 4.247,00 zł.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów wynosiły –	9.804,35 zł.
- zakup druków	107,16 zł.
- wykonanie pieczętek, wpisy	2.193,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

- prowizje od umów kredytowych	10.382,00 zł.
- spłata odsetek - do NFOŚiGW	44.342,45 zł.
- pozostałe odsetki od kredytów	9.726,29 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych za kwotę 50.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki na zadania oświatowe w dziale 801 łącznie szkoły, dotacje dla przedszkoli, dowożenie, świetlice wyniosły łącznie 6.619.366,87 zł. co stanowi 38,98% wszystkich wydatków budżetowych Gminy i Miasta Zduny.

1. Wydatki w Szkole Podstawowej w Zdunach wynosiły ogółem	2.242.547,35 zł.
R. 80101 - wydatki na szkołę wyniosły	2.107.592,28 zł.
R. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów	124.221,45 zł.
R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły	9.841,62 zł.
R. 80195 - zakup lektur	892,00 zł.
2. Wydatki w Szkole Podstawowej w Baszkowie –	677.665,24 zł.
R. 80101 - wydatki na szkołę wyniosły	674.505,31 zł.
R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły	2.713,93 zł.
R. 80195 - zakup lektur	446,00 zł.
3. Wydatki w Gimnazjum w Zdunach w 2007 r. –	1.430.632,20 zł.
R. 80110 - wydatki na gimnazjum wyniosły	1.421.627,28 zł.
R. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów	3.308,88 zł.
R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły	5.696,02 zł.

4. Wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnaz. w 2007 roku wynosiły

1.260.500,44 zł.

R. 80130 - wydatki na prowadzenie szkoły

1.254.338,63 zł.

R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły

6.161,81 zł.

5. Dotacje do Przedszkoli wyniosły 924.324,00 zł. z tego;

Dla przedszkola publicznego

802.105,00 zł.

Dla na przedszkola niepublicznego

122.219,00 zł.

9. Dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych –

24.671,38 zł.

Dowożenie dzieci zamieszkałych na terenie naszej Gminy uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie, Konarzewie i Borzęcizkach.

10. Wydatki na Komisję egzaminacyjną w związku z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli

480,00 zł.

11. Dofinansowanie kosztów nauki pracowników młodocianych otrzymało 10 pracodawców, kształcących uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zduny. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ukończyło 5 uczniów. Naukę zawodu ukończyło 5 uczniów.

Dotacje wynosiła 63.506,00 zł. z czego wykorzystano na naukę dofinansowanie nauki zawodu 33.939,23 zł. oraz na przyuczenie do zawodu 24.607,05 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Zdunach.

Wydatki w 2007 roku w dziale 801 wyniosły 2.107.592,28 zł. (bez świetlic i sportu)

Z wydatków ogółem poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły	1.634.518,51 zł. co stanowi 77,55% ogółu wydatków w szkole podstawowej.
- inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) –	97.722,00 zł.
- zakupy materiałów wyniosły	103.198,00 zł. z czego większe wydatki dotyczyły:
- sprzęt sportowy	1.689,70 zł.
- zakupu węgla –	13.283,37 zł.
- prenumeraty	5.604,85 zł.
- żaluzje okienne	1.670,00 zł.
- środki czystości	4.528,67 zł.
- materiały do napraw	3.547,69 zł.
- części do kserokopiarek	2.619,15 zł.
- meble szkolne, biurowe	12.255,15 zł.
- materiały biurowe	4.311,52 zł.
- niszczarki	1.998,00 zł.
- świadectwa, legitymacje, dzienniki	2.658,87 zł.
- materiały do remontu klas	23.718,01 zł.

- farby	2.951,83 zł.	- zakup środków żywności	1.483,67 zł.
- zakup łóżek polowych	12.500,12 zł.	- zakup pomocy dydaktycznych	1.400,76 zł.
- materiały elektryczne	6.945,07 zł.	- zakup energii 24.390,49 zł. - ogrzewanie.	
- różne	2.916,00 zł.	- zakup usług remontowych 47.190,66 zł. Wykonano ogrodzenie, prace remontowe w pomieszczeniach na strychu, remont budynku gospodarczego.	
zakup pomocy dydaktycznych – zakupiono pomocy dydaktycznych za kwotę	16.841,00 zł.,	- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł.
- zakup energii	14.823,10 zł.,	- zakup usług pozostałych	10.656,72 zł.
- wydatki na zakupy remontowych wyniosły 37.720,76 zł. w tym remont trzech pomieszczeń klasowych korytarza, klatek schodowych, kotłowni, gabinetu stomatologicznego, naprawa instalacji c.o.,		- opłata za telefonię stacjonarną	2.860,66 zł.
- zakup usług zdrowotnych	897,75 zł.	- podróże służbowe	2.252,62 zł..
- zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły 20.663,09 zł. na które składają się opłaty telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia kursy, opieka serwisowa,		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.107,00 zł.
- usługi internetowe –	531,98 zł.,	- zakup papieru	598,65 zł
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2.389,30 zł.	- zakup akcesoriów komputerowych	3.057,32 zł.
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3.067,78 zł.		
- podróże służbowe	3.057,32 zł.,	3. Gimnazjum w Zdunach.	
- Podróż służbowe zagraniczne	499,52 zł.,	Wydatki w 2007 roku na zaplanowaną kwotę 1.421.684,00 zł. wynosiło 1.421.627,28 zł.	
- różne opłaty i składki 2.000,00 zł. – ubezpieczenia budynków i komputerów,		Z wydatków ogółem poniesiono na:	
- wykonanie ekspertyz	200,00 zł.	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.132.509,77 zł. co stanowi 79,65% ogółu wydatków w szkole podstawowej.	
- odpis na ZFŚS	87.298,00 zł.	- inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) –	67.694,14 zł.
- podatek od nieruchomości	284,00 zł.,	- zakupy materiałów wynosiły 78.898,88 zł. z czego większe wydatki dotyczyły:	
- szkolenia	1.841,00 zł.	- zakupu węgla –	21.571,98 zł.
- zakup materiałów papierniczych	2.550,00 zł.	- prenumeraty	642,20 zł.
- zakup materiałów komputerowych	11.499,28 zł.	- żaluzje okienne	3.164,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zdunach wynosiły 31.220,00 zł. – wykonanie projektu rozbudowy Sali gimnastycznej, modernizacja sekretariatu i gabinetu dyrektora.		- środki czystości	1.926,00 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne	34 769,89 zł.	- materiały do napraw	5.039,14 zł.
		- części do kserokopiarek	4.457,05 zł.
		- meble szkolne, biurowe	25.117,98 zł.
		- materiały biurowe	1.859,03 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Baszkowie.		- sprzęt biurowy	1.322,04 zł.
Wydatki w 2007 roku wyniosły	674.505,31 zł.	- świadectwa, legitymacje, dzienniki	461,45 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SP w Baszkowie wynosiły 490.243,89 zł. tj. co stanowi 72,68% ogółu wydatków.		- materiały do remontu klas	10.500,93 zł.
- inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) –	26.364,35 zł.	- różne	1.670,38 zł.
- zakupy materiałów wynosiły 40.298,52 zł. z czego największe wydatki zostały poniesione na:		- zakup pomocy dydaktycznych – zakupiono pomocy dydaktycznych za kwotę	24.655,26 zł.,
- meble szkolne, artykuły budowlane, artykuły elektryczne, środki czystości, prasa, materiały biurowe.		- zakup energii	9.506,93 zł.,
		- wydatki na zakupy remontowych wyniosły 17.729,23 zł. w tym remont pomieszczenia dla sprzętaczek, naprawa in-	

stacji c.o., naprawa dachu, naprawa podłogi, ściany w korytarzu		- podróż służbowe krajowe	1.945,06 zł.
- zakup usług zdrowotnych	1.502,00 zł.	- odpis na ZFŚS wyniósł	69.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły	11.989,88 zł.	- szkolenia pracowników	1.774,40 zł.
- usługi internetowe –	981,96 zł.,	- zakup materiałów papierniczych	1.772,69 zł.
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2.003,15 zł.	- zakup akcesoriów komputerowych	3.530,60 zł.
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.011,28 zł.		
- podróże służbowe	5.074,21 zł.,	5. Dowożenie uczniów do szkół 80113 – wydatki na usługi transportowe wraz z opieką nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły wyniosły	152.201,71 zł.
- Podróż służbowe zagraniczne	2.948,75 zł.,	W kosztach ogółem wydatki na dowożenie wynosiły:	
- różne opłaty i składki 1.554,00 zł. – ubezpieczenia budynków i komputerów,		- w Szkole Podstawowej w Zdunach –	124.221,45 zł.
- odpis na ZFŚS	56.132,00 zł.	- w Gimnazjum –	3.308,88 zł.
- szkolenia	797,00 zł.	- dowożenie dzieci do szkół specjalnych –	24.671,38 zł.
- zakup materiałów papierniczych	1.055,19 zł.		
- zakup materiałów komputerowych	5.225,65 zł.	6. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły	24.413,38 zł.
- wydatki inwestycyjne 358,00 zł. podatek od umowy o dzieło.		- w Szkole Podstawowej w Zdunach	9.841,62 zł.
		- w Szkole Podstawowej w Baszkowie	2.713,93 zł.
		- w Gimnazjum	5.696,02 zł.
		- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	6.161,81 zł.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.			
Wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wyniosły 1.254.338,63 zł. z czego:		Dz. 851 Ochrona zdrowia	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 980.959,20 zł., co stanowi 78,20%		Rozdział 85153	
- inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63.340,00 zł.	W rozdziale zwalczanie narkomanii wydatkowano na zakupy materiałów edukacyjnych 1.288,20 zł. oraz na usługi 350,00 zł. (teatrzyk dla gimnazjalistów)	
- zakupy materiałów	62.155,19 zł.		
- zakup opału	9.690,51 zł.	Rozdział 85154	
- materiały biurowe	2.360,68 zł.	W rozdziale tym zaplanowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 72.000,00 zł.	
- prenumeraty czasopism	1.402,20 zł.	Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynosiły 70.377,68 zł. Na koniec roku w rozdziale tym pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.202,92 zł.	
- wyposażenie	18.546,95 zł.	Ze względu na to, iż dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2007 roku 78.193,90 zł., w więc ostatecznie były wyższe od wydatków wraz ze zobowiązaniami o 2.613, 30 zł.	
- środki czystości	2.440,40 zł.	W roku następnym o kwotę taką zwiększone zostaną wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.	
- druki szkolne	675,58 zł.	Procedury związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja w 2007 roku odbyła 23 posiedzeń o charakterze diagnostycznym – interwencyjnym, które skierowane były na pomoc osobom uzależnionym i osobom współuzależnionym.	
- materiały do napraw	27.038,87 zł.		
- zakupy pomocy dydaktycznych 44.183,69 zł. – komputery, pracownia informatyczna, bramki, mierniki, wizualizer, monitor, oscyloskopy, książki,			
- zakup energii	7.699,05 zł.		
- wykonano remonty za kwotę	3.545,91 zł.		
- usługi zdrowotne	1.762,00 zł.		
- na pozostałe usługi wydatkowano	9.234,26 zł.		
- zakup usług dostępu do sieci internet	476,88 zł.		
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1.322,02 zł.		
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.637,68 zł.		

W trakcie posiedzeń komisji opiniowano również wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W 2007 roku środki finansowe zaplanowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczone zostały na:

- dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej Krotoszynie w wysokości 3.000,00 zł.
- wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji wyniosły 3.180,39 zł.
- wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w świetlicy socjoterapeutycznej wyniosły 11.189,02 zł.
- koszty umów zleceń za dyżury wyniosły 9.671,98 zł.
- zakupy materiałów – 20.408,63 zł.
- zakup energii w kwocie 3.828,04 zł.
- zakupy pozostałych usług wyniosły – 12.860,09 zł.
- wydatki na podróże służbowe poniesione zostały w kwocie 1.326,05 zł.
- szkolenia 1.968,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności za 2007 rok, zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w odrębnym dokumencie.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach wykonany w 2007 roku wynosił ogółem 2.983.768,19 zł.

Analogicznie wydatki budżetowe z lat poprzednich wyniosły:

2006 rok –	2.900.292,86 zł.
2005 rok –	2.074.86,00 zł.
2004 rok –	1.493.132,00 zł.

Na zaplanowane wydatki w wysokości 3.034.526,00 zł. wykonano wydatki w kwocie 2.983.768,19 zł. tj. w 98,33%.

Z wydatków ogółem

- wydatki na zadania własne 676.278,85 zł.
- wydatki na zadania zlecone 2.307.489,34 zł.

Zadania były realizowane w następującym podziale wg klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85212

Wydatki w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły 2.203.362,19 zł.

Z rozdziału tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu:

- urodzenie dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, oraz zaliczki alimentacyjne

Liczba świadczeń rodzinnych z dodatkami wypłaconych w 2007 r. to 23.512 świadczeń.

Z zaliczek alimentacyjnych korzysta 17 osób.

Świadczenie alimentacyjne pobiera 19 kobiet a 17 z nich objętych jest ubezpieczeniem emerytalno - rentowym.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, przewiduje się, że proces ściągania długu może trwać latami.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne na które wydatkowano kwotę 10.861,91 zł., opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i nie mające innego źródła do ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczeniem objętych jest 29 osób.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan oraz wykonanie tego zadania w zakresie

- zadań zleconych – 93.265,24 zł.
- zadania własne (finansowane z dotacji) 78.910,44 zł.
- zadań własnych (finansowane z budżetu gminy) 102.000,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymują pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej – 6 osób, pozostali uprawnieni z terenu miasta i gminy – 13 osób

Wysokość zasiłku stałego wynosiła 444,00 zł.

Zasiłki okresowe udzielono 60 rodzinom w średniej wysokości 172,00 zł.

Zasiłki celowe udzielono 77 rodzinom.

Z zasiłków celowych specjalnych skorzystało 20 rodzin.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Zadanie to realizowane jest w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych i kpa.

Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu gminy.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły 146.887,72 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych za 2007 r. wyniosła 1.408,00. Średni dodatek miesięczny wynosił 104,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków związanych z prowadzeniem na utrzymanie Ośrodka wynosi 240.588,00 zł., wydatki wykonane wyniosły 240.580,75 zł.

Na ogólną kwotę składają się środki z:

- budżetu gminy w wysokości 141.980,75 zł., co stanowi 59%
- dotacji na zadania własne w wysokości 98.600,00 zł., co stanowi 41%.

Koszty utrzymania Ośrodka za rok 2007 są na podobnym poziomie co w roku 2006.

Zadawalający jest wskaźnik% udziału państwa w utrzymaniu Ośrodka.

W Ośrodku ogółem zatrudnionych jest 8 osób w łącznym wymiarze 6,75 etatu.

Ośrodek obsługuje teren miasta i gminy zamieszkały przez 7 tys. mieszkańców.

Współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Zespołem Szkół w Zdunach.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 44.600,90 zł.

Usługi opiekuńcze sprawują na terenie naszej gminy siostry PCK.

Ośrodek podpisał umowę z PCK Poznań na świadczenie na rzecz naszej Gminy usług opiekuńczych.

Cena 1 godziny opieki wynosi 7,20 zł.

Jednocześnie podkreślić należy, że dochody z tytułu częściowej odpłatności wyniosły 9.304,61 zł.

Różnica w kwocie 35.296,29 została finansowana z budżetu gminy.

Usługi opiekuńcze są alternatywą do kosztów pobytu ludzi samotnych i chorych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zadanie wspólne finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy na pomoc w zakresie dożywiania..

Wydatki sfinansowane z budżetu państwa wyniosły 30.000,00 zł. a z budżetu gminy 27.000,00 zł.

Z powyższych środków finansowane było dożywianie dzieci jak i żywienie osób potrzebujących. Dożywianiem objęto dzieci z terenu miasta i gminy Zduny uczące się w szkołach w Zdunach, Baszkowie, w Przedszkolu, Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Konarzewie i Borzęcizkach, w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie.

Ogółem z dożywiania korzystało 123 dzieci.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania był wykorzystany na dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłki celowe przeznaczone na zorganizowanie posiłku. Z tej formy pomocy korzystało 249 osób.

Na koniec roku w Ośrodku pozostały należności wymagalne dotyczące przypisanych do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Należności niewymagalne to odpłatności za miesiąc grudzień usług opiekuńczych.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Zobowiązaniami niewymagalnym były dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnym z rok 2007 oraz rachunek za grudzień za usługi opiekuńcze

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Wydatki przeznaczone na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły ogółem 539.329,17 zł.

I. Wydatki te przeznaczone zostały na prowadzenie:

- świetlicy w Szkole Podstawowej w Zdunach wyniosły 285.677,18 zł.
- świetlicy w Gimnazjum wyniosły 101.298,40 zł.

II. Pomoc materialną dla uczniów 151.593,19 zł.

Wypłacono stypendia w ramach projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej w Zdunach w roku szkolnym 2006/2007.

W programie uczestniczyło 40 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 100,00 zł.

Oprócz tego wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne udzielane w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zduny.

W miesiącach styczeń – maj 2007 r. stypendia szkolne w kwocie 72,00 zł. miesięcznie otrzymywało 93 uczniów. Zasiłków szkolnych nie udzielono.

W miesiącach wrzesień – grudzień 2007 r. stypendia szkolne w kwocie 128,00 zł. otrzymywało 147 uczniów. Zasiłek szkolny otrzymało 2 uczniów kwocie 320,00 zł.

Stypendium otrzymali wszyscy uczniowie, którzy spełnili kryteria określone w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zduny.

Wśród innych form pomocy dla uczniów wymienić należy zakup podręczników i mundurków w kwocie 15.703,00 zł.

III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy wyniosły 760,40 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna.

Rozdział 90001;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły w 2007 roku 437.589,25 zł.

Kwota w wysokości 4.292,19 została przeznaczona na usunięcie awarii kanalizacji,

Kwota w wysokości 287.999,66 zł. przeznaczona została na dopłaty do ścieków zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej.

Kwotę w wysokości 145.297,40 zł. wydatkowano na - dokumentację do budowy kanalizacji, projekt budowlany kanalizacja deszczowa Wrocławska - Łacnowa, opracowanie wniosku.

Rozdział 90003;

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki na oczyszczanie miasta wyniosły 61.662,35 zł. z czego:

- opłata za energię na wysypisku śmieci – 1.220,30 zł.
- usługi związane z obsługą wysypiska 10.800,00 zł. oraz wywozem nieczystości wyniosły 30.389,51 zł.
- opłaty za odpady umieszczane na wysypisku oraz analiza wód podziemnych wyniosły 19.252,51 zł.

Rozdział 90004;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ogółem na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki w wysokości 8.165,26 zł.

Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania zieleni w mieście takie jak części do kosiarki, paliwo, nawozy, kwiaty, nawóz, oraz wykonano usługę polegającą na obcinaniu gałęzi..

Wydatki, które przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni były stosunkowo niskie ze względu na zatrudnienie pracowników publicznych.

Rozdział 90015;

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wyniosły w 2007 roku wyniosły 254.894,68 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 217.630,68 zł. w tym:

- zakupiono materiały – żarówki, klosze, świetlówki, oprawy za 835,47 zł.
- energia za oświetlenie uliczne kosztowała 196.689,40 zł.

- wydatki na zakupy i usługi elektryczne 20.105,81 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione na oświetlenie we wsi Konarzew oraz inwentaryzacja sieci wyniosły 37.264,00 zł.

Rozdział 90095;

Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 4.866,58 zł. i przeznaczone zostały na następując cele:

- utrzymanie szaleatów publicznych i związane z tym zakupy materiałów wyniosły 2.463,35 zł.
- energia elektryczna w szaleatach miejskich w kwocie 171,23 zł.
- remont studni 2.232,00 zł.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym realizowano wydatki w wysokości 39.026,12 zł. związane z organizacją oraz współorganizacją imprez kulturalnych.

Rozdział 92109

Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby

Zdunowski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zdunowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 190.000,00 zł.

Szczegółową analizę przychodów i kosztów Ośrodka zawiera odrębne sprawozdanie.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na prowadzenie świetlic wiejskich.

- zakupy materiałów w świetlicach wydano 9.108,97 zł.
- zakup energii 15.456,80 zł.
- zakup usług 4.931,77 zł.
- wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Konarzewie za kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury i działa również na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Biblioteka oprócz głównej siedziby posiada dwie filie - w Baszkowie i w Konarzewie

Dotacja z budżetu gminy wyniosła w 2007 roku 242.000,00 zł.

Szczegółową analizę przychodów i kosztów Biblioteki zawiera odrębne sprawozdanie.

Rozdział 92120

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano i wykonano remont zabytkowego Ratusza. Koszt tej inwestycji wyniósł wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego 290.644,74 zł.

Rozdział 92195;

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.700,00 zł. z czego zrealizowano wydatki w wysokości 4.563,86 zł.

Wydatki te poniesione zostały na bieżące utrzymanie Ratusza

926 Kultura Fizyczna i Sport.

R. 92695 Pozostała działalność

Wydatki na działalność sportową wyniosły ogółem 229.236,68 na zaplanowane 230.172,00 zł.

1. W budżecie gminy zaplanowano i przekazano dotację dla Cukrowniczego Klubu Sportowego w kwocie 25.000 zł. Dotację przekazano zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W wyznaczonym w porozumieniu terminie zostało złożone sprawozdanie z wykonania zadania.

Otrzymane z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł. Cukrowniczy Klub Sportowy rozliczył w wyznaczonym terminie. Dnia 25 stycznia 2008 r. do Urzędu złożone zostało sprawozdanie końcowe za wykonania zadania publicznego za 2007 r.

2. Wydatki na organizację sportu w szkole zostały zrealizowane w kwocie 30.340,00 zł.

Dofinansowanie działalności sportowej w szkołach przeznaczone zostało na prowadzenie dodatkowej działalności sportowej przy szkołach (dofinansowano 6 UKS)

Środki finansowe przeznaczone zostały w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi w wysokości 19.095,92 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 3.527,54 zł.
- badania lekarskie 330,00 zł.
- pozostałe usługi wyniosły 21.334,72 zł.
- podróże służbowe zagraniczne 2.057,35 zł.

3. Pozostałe wydatki w wysokości 173.896,68 zł. poniesione zostały na prowadzenie i utrzymanie basenu oraz stadionu sportowego.

1. wydatki na basenie to między innymi

- zatrudnienie ratowników 13.350,00 zł.

- zakup materiałów za kwotę 19.605,45 zł. przeznaczono do przeprowadzeni remontów na stadionie.

- zakup środków chemicznych do utrzymania wody w basenie 31.755,36 zł.

- wykonanie usług remontowych wymiana, rur, opłotowania, pomp

obiegowych 37.357,70 zł.

- badania wody, obsługa pomp, obsługa serwisowa urządzeń dozujących środki chemiczne 3.427,17 zł.

- zakup energii elektrycznej 13.288,94 zł.

- badania lekarskie 80,00 zł.

2. oprócz tego poniesiono koszty związane z utrzymaniem stadionu tj. wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi od wynagrodzeń 19.447,83 zł. oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem stadionu 19.578,70 zł.

ROZDZIAŁ IV

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

W gminie Zduny powołane są i funkcjonują dwa zakłady budżetowe tj. Przedszkole Publiczne i Oczyszczalnia Ścieków.

Plan dochodów zakładów budżetowych wg stanu na koniec 2007 r. wyniósł:

- Przedszkola Publicznego 933.107,00 zł.,
- Oczyszczalni Ścieków 1.176.109,00 zł.

Plan kosztów zakładów budżetowych wg stanu na koniec 2007 r. wyniósł:

- Przedszkola Publicznego 940.785,00 zł.
- Oczyszczalni Ścieków 1.169.803,00 zł.

Zaplanowano również stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości

- dla Przedszkola Publicznego 12.384,00 zł.
- dla Oczyszczalni Ścieków 69.987,00 zł.

Na podstawie złożonych przez zakłady budżetowe sprawozdań, wykonanie przychodów i wydatków oraz stan środków na koniec roku jak również stan należności i zobowiązań za 2007 rok przedstawiają się następująco:

I. Przedszkole Publiczne

1. Dochody Przedszkola Publicznego w Zdunach w 2007 r. wyniosły 933.106,97 zł. z tego:

- dotacja 802.105,00 zł.
- odsetki 1.282,05 zł.
- wpływy z usług 104.386,42 zł.
- pokrycie amortyzacji 18.117,12 zł.

- wpływy z różnych dochodów	7.228,55 zł.
- pozostałe przychody darowizny	2.310,00z ł.
Pokrycie amortyzacji 18.118,00 zł.	
2. Koszty Przedszkola w 2007 roku wyniosły 940.785,00 zł. w tym;	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	34.871,32 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	658.060,94 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	360,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	55.839,91 zł.
- środki żywności	24.457,43 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	2.211,87 zł.
- zakup energii	36.502,92 zł.
- zakup usług remontowych	22.216,06 zł.
- zakup usług zdrowotnych	855,00 zł.
- zakup pozostałych usług	16.941,70 zł.
- zakup usług internetowych	672,79 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.894,41 zł.
- podróże służbowe	1.190,12 zł.
- różne opłaty i składki	536,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.463,00 zł.
- szkolenie pracowników	2.425,00 zł.
- odpisy amortyzacyjne	18.117,08 zł.
- zakup materiałów papierniczych	661,56 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	2.159,24 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.370,00 zł.
Stan środków na koniec roku wynosił	29.764,39 zł.
Na koniec 2007 roku	
- stan należności w Przedszkolu Publicznym wynosił 80,00 zł.	
- stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynosił 61.245,12 zł. oraz zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 2.068,69 zł.	
W 2007 r. w Przedszkolu wykonano wymianę instalacji elektrycznej, remont komina, montaż okna dachowego, przeprowadzono remont korytarza, klatki schodowej, pomieszczenia księgowości i kasy.	
Do przedszkola publicznego uczęszczało średnio 232 dzieci.	
Dofinansowano również zakupy podręczników dla dzieci w zerówkach w wysokości 1.610,00 zł.	

II. Oczyszczalnia Ścieków w Zdunach jest zakładem budżetowym, który świadczy usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla ludności, instytucji i zakładów z terenu Gminy Miasta Zduny i ościennych gmin tj. Cieszkowa i Kobylińska. Zakład otrzymuje z budżetu gminy dopłatę do ścieków w wysokości 2,28 zł. netto do 1 m³ ścieków.

1. Plan przychodów na 2007 r. wynosił 1.176.109,00 zł.

Wykonanie w 2007 r. wyniosło 1.221.860,22 zł. co stanowiło 105,9%

- wpływy z usług	553.269,07 zł.
- dopłata do ścieków	269.158,56 zł.
- odsetki	3.567,72 zł.
- pokrycie amortyzacji	395.864,87 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 63.681,00 zł.

2. Plan kosztów na 2007 r. wynosił 1.169.802,84 zł.

Wykonanie wyniosło w 2007 r. wyniosły 1.169.114,34 zł. w tym;

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	1.680,21 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	427.066,24 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	9.851,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	46.238,06 zł.
- zakup energii	52.190,05 zł.
- zakup usług remontowych	42.494,39 zł.
- zakup pozostałych usług	18.882,08 zł.
- zakup usług internetowych	345,00 zł.
- opłaty za telefon komórkowy	1.671,56 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny	1.785,63 zł.
- podróże służbowe	2.845,40 zł.
- różne opłaty i składki	6.379,37 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.851,00 zł.
- podatek od nieruchomości	135.812,00
- podatek od towarów i usług	19.446,00 zł.
- materiały biurowe	1.323,50 zł.
- akcesoria komputerowe	6.238,98 zł.
- odpisy amortyzacyjne	395.864,87 zł.

Stan środków na koniec 2007 roku wynosił 116.426,47 zł.

Na koniec 2007 roku:

- stan należności w Oczyszczalni Ścieków wynosił	99.070,03 zł.
- stan zobowiązań wynosił	31.055,51 zł.

ROZDZIAŁ V

Przychody i wydatki funduszy celowych.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tab. nr 11

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan funduszu na początku roku	31.482,00	31.482,31
II	Przychody Funduszu	34.230,00	33.406,60
II.1	§0690 Wpływy z różnych opłat	34.230,00	33.406,60
III	Koszty i inne obciążenia	63.000,00	
III.1.	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	12.257,66
III.2.	§4300 Zakup pozostałych usług	49.700,00	48.914,98
III.3.	§4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00
IV	Stan funduszu na koniec roku	712,00	716,27

Przychody Funduszu

Środki finansowe przekazane w 2007 r. na rachunek Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyniosły 33.406,60 zł.

Koszty ogółem w 2007 roku wyniosły 64.173,00 zł. z tego:

na gospodarkę ściekową i ochronę wód	9.760,00 zł.
na gospodarkę odpadami	14.640,00 zł.
na pozostałe dziedziny	39.773,00 zł.

Na koniec roku, na wyodrębnionym rachunku GFOŚ i GW pozostały

środki obrotowe w kwocie 716,00 zł..

ROZDZIAŁ VI

Realizacja wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w 2007 roku wg stanu na koniec roku zaplanowano w wysokości 2.452.929,00 zł.

W analizowanym roku wydatki majątkowe wyniosły ogółem 2.434.898,73 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonane zostały następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

R. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Zrealizowano zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie na salę widowiskowo sportową za łączną wartość 1.429.932,89 zł.

R. 60016 - Drogi publiczne gminne. Wydatki na budowę i przebudowę dróg wyniosły 346.580,32 zł. z czego

- budowa drogi gminnej w Perzycach

- budowa drogi gminnej Bestwin – Rochy

- modernizacja chodników w Bestwinie i Zdunach.

- przebudowa parkingu.

R. 75023 Urzędy gmin

zakupy inwestycyjne – zakupiono, komputery i urządzenie do kserowania łącznie za kwotę 29.831,49 zł.

R. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację celową dla powiatu na termomodernizację obiektu 9.000,00 zł. na podstawie zawartego porozumienia.

R. 75814 Różne rozliczenia

objęto udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w wysokości 50.000,00 zł.

R. 80101 Szkoły podstawowe

wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zdunach wyniosły 65.989,89 zł. – wykonanie projektu rozbudowy Sali gimnastycznej, modernizacja sekretariatu, i gabinetu dyrektora oraz zakup komputerów i fotela stomatologicznego.

R. 80110 Gimnazja

wydatki na zakupy inwestycyjne 358,00 zł.

R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę w wysokości 145.297,40 zł. wydatkowano na dokumentację do budowy Kanalizacji.

R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki inwestycyjne poniesione na oświetlenie we wsi Konarzew wyniosły 37.264,00 zł.

R. 92109 Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby

częściowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Konarzewie za 30.000,00 zł

- remont i modernizacja zabytkowego Ratusza za kwocie 290.644,74 zł.

ROZDZIAŁ VII

Podsumowanie

Z analizy sprawozdań oraz materiałów przedstawionych w niniejszym opracowaniu można wyciągnąć wnioski podsumowujące 2007 rok, zarówno pod względem finansowym jak i pod względem realizacji zaplanowanych zadań.

Rok 2007 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 950.478,80 zł. W pierwszym uchwalonym przez Radę Miejską budżecie, planowany deficyt wynosił 350.000,00 zł. Jednocześnie na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w budżecie zaplanowano dofinansowanie projektu Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Baszkowie na salę widowiskowo-sportową. Pomimo zakończenia inwestycji, jak również złożenia wniosku o płatność w umownym terminie, dofinansowanie w wysokości 450.000,00 zł. nie została do końca 2007 r. dokonane, co właśnie było główną przyczyną zmian planowanego, a zarazem wykonanego deficytu. Inną przyczyną wzrostu deficytu było podwyższenie w ciągu roku zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 188.549,00 zł.

Deficyt pokryty został zaciągniętymi kredytami w łącznej kwocie 1.280.000,00 zł.

Na koniec roku budżetowego pozostały jednocześnie wolne środki, które na podstawie sporządzonych sprawozdań wynosiły 222.090,90 zł.

Z analizy danych wynika również, że podobnie jak w ostatnich latach ubiegłych pozostał wysoki poziom realizacji

zaplanowanego budżetu. Dochody wykonano na poziomie 100,23%, wydatki na poziomie 98,92%.

Nastąpił również wzrost dochodów budżetowych o 9,10% w stosunku do roku poprzedniego.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt znacznego wzrostu w 2007 r. wydatków majątkowych. W stosunku do roku poprzedniego na wydatki majątkowe poniesiono nakłady wyższe o 855.550,00 zł. czyli o 54%.

Na koniec 2007 roku nie wykazano zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosły w stosunku do roku ubiegłego i wynosiły 2.520.000,00 zł. co stanowi 15,72% wykonanych dochodów. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Jednocześnie kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosiła 464.450,74 zł. tj. 2,90% planowanych dochodów, przy czym zgodnie z art. 169 ust. 1 spłaty te nie mogą przekroczyć 15% planowanych dochodów. Zakłada się, że aktualnie zaciągnięte zadłużenie spłacone zostanie w latach 2008-2009.

Pomimo wzrostu zadłużenia, powyższe dane potwierdzają, że sytuację finansową naszej gminy można ocenić dobrze, co oznacza, że oprócz zadań bieżących można planować dalsze inwestycje, zabiegając jednocześnie o wsparcie z funduszy pomocowych.

Planując jednakże kolejne inwestycje na lata 2008 - 2009 oprócz, możliwości finansowania nakładów na podstawie nadwyżki operacyjnej gminy, a więc różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi należy uwzględnić w danym momencie poziom zobowiązań z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek.

Burmistrz
(-) inż. Władysław Ulatowski