

2674

Aneks nr 1

z dnia 03 lipca 2008 r.

sporządzony w Czarnkowie w związku z wnioskiem Gminy Drawsko o wystąpienie z porozumienia zawartego w dniu 12 sierpnia 2003 r. zawartego pomiędzy:

- Gminą Lubasz;
- Gmina Drawsko;
- Gmina Ryczywół

zwanymi w dalszej części Powierzającymi, a Gminą Czarnków zwaną w dalszej części Przejmującą o następującej treści:

§1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. Gminy Drawsko o wyrażenie zgody na wystąpienie z porozumienia na podstawie §20 Porozumienia reprezentanci Gmin Lubasz, Ryczywół, Czarnków wyrażają zgodę na wystąpienie Gminy Drawsko z porozumienia z dniem 31 grudnia 2008 r.

§2. Rozliczenie udziałów osobowych i materialnych Gminy Drawsko występującej z porozumienia z upoważnienia członków porozumienia przeprowadzi Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych. Rozliczenie stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§3. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§4. Aneks do porozumienia sporządzony został w trzynastu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz 5 egz. do ogłoszenia.

§5. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Lubasz
(-) Jan Graczyk

Wójt Gminy Drawsko
(-) Marek Tchórzka

Wójt Gminy Ryczywół
(-) Jerzy Gacek

Wójt Gminy Czarnków
(-) Bolesław Chwarścianek

2675

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŚNIE ZA 2007 ROK

z lutego 2008 r.

Budżet Gminy Sośnie na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr IV/20/06 w dniu 28 grudnia 2006 roku. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe -	14.412.180,00 zł
- wydatki budżetowe -	13.932.180,00 zł
- rozchody budżetowe -	480.000,00 zł
- nadwyżka budżetowa -	480.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zmieniony czternaście razy, w tym trzynastoma uchwałami Rady Gminy oraz jednym zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe -	15.478.831,00 zł
-----------------------	------------------

- wydatki budżetowe -	15.337.401,00 zł
- przychody budżetowe z tytułu innych rozliczeń krajowych -	338.569,82 zł
- rozchody budżetowe -	480.000,00 zł
- nadwyżka budżetowa -	141.430,00 zł

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2007 roku budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w 100,01% tj. na plan 15.478.831,00 zł wykonano 15.480.014,23 zł.

Natomiast planowane wydatki w kwocie 15.337.401,00 zł wykonano 14.790.190,26 zł co stanowi 96,43% planu.

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 2.802.423,00 zł otrzymano 2.799.085,35 zł i jest ona równa wartości potrzeb wynikających z wykonania planowa-

nych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2007 r. i jest to wykonanie dochodów i wydatków w wysokości 99,88% ustalonych planów. Mając na uwadze powyższe, Gmina zwróciła dysponentowi środków w ramach otrzymanych planów kwotę 3.336,27 zł stąd wykonanie 99,88%.

Na planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 141.430,00 zł wykonano 689.823,97 zł co stanowi 489,13% zakładanego planu. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami pomniejszonymi o spłatę zaplanowanych rat kredytu i pożyczki w 2007 r. ,powiększone o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 338.569,82 zł., a zrealizowanymi wydatkami stanowi kwotę 548.393,79 zł . Kwota ta stanowi wolne środki do rozdysponowania w budżecie na 2008 r. W 2007 roku Gmina planowała i dokonała spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 480.000,00 zł i stanowi to 100,00% planowanej spłaty w 2007 roku. Dane te są zgodne z kwartalnym sprawozdaniem o nadwyżce / deficycie Rb -NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 115 poz. 781 oraz z 2007 r. Nr 14, poz. 88) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2008 r. Nr 16 poz. 100), tj. sprawozdania :

- Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-PDP półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach (wydatkach) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,
- Rb -ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych na koniec 2007 r.

Na plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 24.000,00 zł wykonano 44.070,00 zł co stanowi 183,63% planu, z tego wykonano:

Dz. 750 rozdz.75011 §0690 na plan 24.000,00 wykonano 44.070,00 tj. 183,63% planu

Dz. 852 rozdz. 85212 §0970 na plan 0,00 wykonano 1.449,00

Zrealizowane dochody z tego tytułu zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ.

Przy przekazywaniu w/w dochodów z tytułu wydanych dowodów osobistych dokonano potrącenia 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwotę 2.203,50 zł.

Z dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przekazanych gminie przez komornika w kwocie 1.449,00 zł dokonano przekazania 50% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. kwotę 724,50 zł.(Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732).

Plan dochodów budżetu na 2007 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sośnie Nr IV/20/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. po wprowadzonych w ciągu roku zmianach uchwałami Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy osiągnął ostateczny poziom w kwocie 15.478.831,00 zł i wzrósł o 1.066.651,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych została przedstawiona w załączonych tabelach za 2006 i 2007 r.

Jak pokazuje tabela za 2007 r. struktura dochodów budżetowych pokazuje, że największy udział w dochodach Gminy Sośnie stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa tj. 46,58%, dochody własne – 28,98%, dotacje celowe- 24,44%. W dalszym ciągu największy udział w dochodach Gminy zajmują subwencje. W 2007 roku Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.208.880,00 zł, na którą złożyły się:

- 1) 4.409.015,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2) 2.409.304,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 3) 284.134,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej ,
- 4) 106.427,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej .

W stosunku do roku poprzedniego łączna kwota subwencji przekazana gminie wzrosła o 545.226,00 zł (wzrost o 8,18%). W trakcie roku plan subwencji oświatowej przyjęty do budżetu gminy po uchwaleniu budżetu państwa został zwiększony o kwotę 183.729,00 zł, w tym:

- 1) 115.000,00 zł - na wniosek Gminy zwiększono środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe nowowyprowadzonych klas lekcyjnych i dofinansowanie zakupu wyposażenia do Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w m. Sośnie,

- 2) 67.199,00 zł – na wniosek Gminy zwiększono środki na dofinansowanie remontu placówki oświatowej w m. Cieszyn – remont dachu,
- 3) 1.530,00 zł – na wniosek Gminy zwiększono środki na dofinansowanie zwiększonych kosztów odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

W trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie plany części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, natomiast Gmina otrzymała dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 106.427,00 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się udział dotacji celowych z 30,11% do 24,44% i ma to odzwierciedlenie w dotacji celowej otrzymanej w ub. roku z funduszu celowego (Totalizator) na budowę hali sportowej.

Należy zwrócić uwagę, że blisko 66,5% dochodów własnych w 2007 roku stanowią dochody z trzech źródeł, tj.: z podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (środki unijne).

Analiza dochodów przedstawiona w informacji wg ważniejszych źródeł ich pozyskania wykazuje, że:

- na poziomie znacznie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 161,66%
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 108,12%
 - podatek od spadków i darowizn 134,64%
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 117,34%
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 244,00%
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 107,93%
 - podatek rolny 107,70%

Przekroczenie planu dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych w 108,48% planu spowodowane zostało wpłatą podatku rolnego od podatnika z Gminy Blizanów tytułem dzierżawy gruntów w m. Cieszyn z Agencji Nieruchomości Rolnej. Została wpłacona kwota 2.678,00 zł na podstawie Decyzji Nr 3111/30162/2007/R/1 po terminie możliwym do wprowadzenia zmiany planu.

W przypadku dochodów gminy realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania tych dochodów na konto budżetu gminy.

Podstawowym źródłem dochodów własnych Gminy Sośnie jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 1.016.022,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż zaplanowano i wyniosły 1.098.504,00 zł. W porównaniu z 2006 rokiem dochody z tego tytułu wzrosły o 30,77% tj.

258.455,00 zł W przypadku 2007 roku udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 108,12% planowanych dochodów. Podwyższyło to wykonane dochody o kwotę 82.482,00 zł. Przekazana Gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może więc ulec zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie.

Przekroczenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 244,00% (potrącenie 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa) zostało spowodowane wysokim nasileniem przyjętych opłat za złożone w końcu roku wnioski o wydanie nowych dowodów osobistych.

- na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie wykonano dochody z tytułu:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 91,50%
 - wpływy z opłaty targowej 39,60%
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90,87%
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 96,89%

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na realizację zadań własnych w kwocie :780.963,00 zł. W wyniku dostosowania wysokości otrzymanej dotacji do potrzeb wynikających z realizacji zadań finansowanych w/w dotacjami Gmina dokonała zwrotu środków do dysponenta w kwocie ogółem 66.347,57 zł w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: 714.615,43 zł i stanowiło to 91,50% planu .

Kwota zwróconych środków:

dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 –	59.458,51 zł
dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 –	2,15 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 -	1.083,68 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 -	2.880,19 zł
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 -	<u>2.923,04 zł</u>
Razem	66.347,57 zł

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 31,24%. W roku 2007 po zwrocie niewykorzystanych środków, Gmina otrzymała dotacje na zadania własne w następujących kwotach:

- 1) 2.967,81 zł - dotacja na sfinansowanie wdrożenia reformy oświaty – środki na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- 2) 123.261,49 zł – dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- 3) 1.322,00 zł dotacja na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej”,
- 4) 3.119,85 zł dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich,
- 5) 90.376,96 zł dotacja na zasiłki okresowe dla podopiecznych wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 6) 130.200,00 zł dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7) 100.237,00 zł dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych,
- 8) 133.465,00 zł dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,
- 9) 29.458,66 zł dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w kl. I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 10) 100.206,66 zł dotacja na realizację rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Plan wpływów z opłaty targowej ustalono na poziomie wykonania lat poprzednich. Jak wynika z danych przedstawionych w sprawozdaniu wpływy z tego tytułu są dużo niższe co świadczy o zmniejszonej liczbie chętnych do korzystania z tego rodzaju działalności.

Plan wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie 75.000,00 zł. Wykonanie roku 2006 wynosiło 74.348,21 zł, natomiast wykonanie 2007 r. wynosi 68.152,91 zł (dynamika 91,67%). Spadek wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynika z likwidacji 3 punktów sprzedaży między innymi alkoholu w miejscowościach Sośnie, Janiszewice i Dobrzec .

Wykonanie planu dotacji celowej otrzymywanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jest na poziomie 96,89% planu rocznego i jest równe wykazanym przez gminę potrzebom w tym zakresie, a dotyczyło to zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100,00%, a w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie wyższym lub niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

W 2007 roku dochody z majątku gminy zostały wykonane w kwocie 314.435,25 zł .i były wyższe od zaplanowanych o kwotę 4.516,25 zł. Na kwotę osiągniętych dochodów z tego tytułu złożyły się następujące pozycje:

- 1) 4.550,00 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- 2) 3.244,40 zł – dochody ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych (pierwsza wpłata)
- 3) 3.025,66 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ,

- 4) 123.879,82 zł - dochody z najmu i dzierżawy ,
- 5) 41.435,42 zł - spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty roczne,
- 6) 1.825,10 zł - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 7) 136.474,85 zł - sprzedaż działek budowlanych .

Uzyskane z tego tytułu dochody były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 93.036,22 zł .

Na podkreślenie zasługuje również 100,00% wykonanie planowanych dochodów z tytułu zobowiązań wynikających z realizacji w 2006 roku zadań inwestycyjnych przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Na plan 389.292,00 zł otrzymano zgodnie z wnioskiem o płatność kwotę 389.291,20 zł.

W dniu 25 września 2006 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rozwoju Regionalnego, dotyczący Umowy nr 61412-UM5500019/05 z dnia 10 stycznia 2006 r. o dofinansowanie zakończonego i zapłaconego ze środków własnych zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach:

Programu operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Priorytetu: 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,

Działania: 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,

Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Sośnie.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 160.377,00 zł. Z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy w przedmiocie umorzeń zaległości podatkowych była to kwota 2.886,00 zł. Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2007 roku wyniosła 622.059,32 zł, co stanowi 4,02% ogółem realizowanych dochodów oraz stanowi to 18,97% podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w 2007 r.

Stan zaległości i nadpłat na koniec 2007 roku przedstawia się następująco:

– zaległości:	
- dochody z dzierżawy	1.304,18
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	4.783,54
- wpływy z karty podatkowej	10.218,06
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.295,40
- podatek rolny od osób fizycznych	671,00
- podatek od spadków i darowizn	400,00
- opłata skarbową	250,00
- zaliczka alimentacyjna	<u>182.535,99</u>
ogółem	204.458,17

Stan zaległości na koniec 2007 roku wyniósł 204.458,17 zł, w tym zaległości podatkowe stanowią kwotę 15.834,06 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatków zniesionych na koniec 2007 roku wynoszą 29.401,90 zł i są zabezpieczone hipoteką przymusową.

Zaległości z tytułu wykupu na raty zabezpieczone hipoteką w kwocie 4.783,54 zł dotyczą 2 nabywców. Wójt Gminy wystąpił do Sądu Rejonowego w Otrawie Wielkopolskim z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym wobec których wystąpiły zaległości. Na podstawie „Postanowienia” wydanego przez Sąd złożono wnioski egzekucyjne o wyegzekwowanie od dłużników należnych Gminie kwot z tytułu realizacji zapisów zawartych w aktach notarialnych na wykup nieruchomości.

– nadpłaty:

- dochody z dzierżawy	1.329,97
- opłata skarbową	16,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	1.509,24
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	238,67
- podatek rolny	1,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1,00
Ogółem	3.095,88

Stan nadpłat na koniec 2007 roku wyniósł – 3.095,88 zł, w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę 256,67 zł.

Wystąpiono również z wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz

Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zm.). Adresatem tego wniosku był Państwo-wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Poznaniu. Kwota wnioskowana 50.641,00 zł. Kwota otrzymana 50.641,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. stan należności wymagalnych wynosi 188.623,71zł, z tego z tytułu:

- zaliczka alimentacyjna	182.535,99 zł
- czynszów i dzierżaw	1.304,18 zł
- wykup nieruchomości na raty zabezpieczone hipoteką	4.783,54 zł

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu Sygn. Akt V Gup 10/04 sprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu „BUDO-BAU” sp. z o.o. i zawarcia ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem (tj. wierzyciel wyznaczył nowy harmonogram spłat), zmieniła klasyfikację należności na niewymagalną. Kwota należności wg stanu na 31 grudnia 2007 r. wynosi 79.709,74 zł

W 2007 r. nastąpiła spłata 1/5 kwoty należnej Gminie tj. 19.927,44 zł od firmy „BUDO – BAU” i przebiegała zgodnie z wyrokiem sądu.

Odnosząc się do wykonania przychodów i rozchodów budżetu należy podkreślić, że zaplanowana kwota przychodu (wolne środki) jak i rozchody (spłata kredytu i pożyczki) zostały wykonane w 100,00%. Na plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 338.570,00 zł wprowadzono środki w kwocie 338.569,82 zł. Na plan spłaty pożyczki i kredytu w kwocie 480.000,00 zł spłacono 480.000,00 zł.

W sprawozdaniu tym nie przedstawiono wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ponieważ takich rachunków żadna nie utworzyła.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	462.450,00	462.447,42	100,00 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275,00	274,60	99,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	275,00	274,60	99,85%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	389.292,00	389.291,20	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	389.292,00	389.291,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	72.883,00	72.881,62	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.550,00	4.550,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.333,00	68.331,62	100,00%
020			Leśnictwo	3.000,00	3.025,66	100,86%
	02001		Gospodarka leśna	3.000,00	3.025,66	100,86%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.025,66	100,86%
100			Górnictwo i kopalnictwo	284.585,00	284.585,06	100,00%
	10095		Pozostała działalność	284.585,00	284.585,06	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267.645,00	267.645,06	100,00%
		0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	16.940,00	16.940,00	100,00%
600			Transport i łączność	292.580,00	291.477,00	99,62%
	60014		Drogi publiczne i gminne	35.480,00	34.377,00	96,89%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.480,00	34.377,00	96,89%
	60016		Drogi publiczne i gminne	257.100,00	257.100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.300,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235.800,00	235.800,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	428.469,00	432.988,67	101,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428.469,00	432.988,67	101,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.825,00	1.825,00	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00	123.879,82	103,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.544,00	181.154,67	100,34%
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.529,08	101,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124.600,00	124.600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	92.282,00	92.865,40	100,63%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.600,00	57.603,50	101,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.400,00	55.400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	2.203,50	183,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.682,00	35.261,90	98,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1.680,00	1.257,45	74,85%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	102,17	102,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.802,00	33.802,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.790,00	16.790,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992,00	992,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	15.798,00	15.798,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.798,00	75.798,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.072.597,00	3.150.924,27	102,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.100,00	5.920,31	116,08%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.867,24	117,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,07	53,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.251.485,00	1.250.660,60	99,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.049.666,00	1.049.115,00	99,95%
		0320	Podatek rolny	2.660,00	2.660,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	144.666,00	144.666,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	2.910,00	2.910,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	76,00	15,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	497,00	592,60	119,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach rolnych	50.641,00	50.641,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692.190,00	692.875,29	100,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	455.617,00	447.176,39	98,15%
		0320	Podatek rolny	26.262,00	28.489,00	108,48%
		0330	Podatek leśny	2.000,00	2.109,00	105,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	119.210,00	119.210,00	100,00%
		0360	Podatek od spadku i darowizn	2.200,00	2.962,00	134,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	792,00	39,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83.901,00	91.021,40	108,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.115,50	111,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106.000,00	100.054,24	94,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	16.751,33	98,54%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	68.152,91	90,87%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.500,00	12.522,00	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	2.628,00	175,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.017.822,00	1.101.413,83	108,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.016.022,00	1.098.504,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.800,00	2.909,83	161,66%
758			Różne rozliczenia	7.208.880,00	7.208.880,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.409.015,00	4.409.015,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.409.015,00	4.409.015,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106.427,00	106.427,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	106.427,00	106.427,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.409.304,00	2.409.304,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.409.304,00	2.409.304,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284.134,00	284.134,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284.134,00	284.134,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	337.712,00	262.321,85	77,68%
	80101		Szkoły podstawowe	5.848,00	2.967,81	50,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.848,00	2.967,81	50,75%
	80104		Przedszkola	124.700,00	110.691,70	88,77%
		0830	Wpływy z usług	124.700,00	110.691,70	88,77%
	80110		Gimnazja	20.000,00	20.959,00	104,80%
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.959,00	104,80%
	80195		Pozostała działalność	187.164,00	127.703,34	68,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187.164,00	127.703,34	68,23%
852			Pomoc społeczna	2.993.637,00	2.988.943,95	99,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.589.800,00	2.590.524,50	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.589.800,00	2.589.800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-!-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.600,00	7.466,53	70,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.600,00	7.466,53	70,44%
	85214		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154.800,00	151.674,16	97,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.500,00	61.297,20	99,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.300,00	90.376,96	96,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130.200,00	130.200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.200,00	130.200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	8.841,76	110,52%
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	8.841,76	110,52%
	85295		Pozostała działalność	100.237,00	100.237,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.237,00	100.237,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285.849,00	284.764,95	99,62%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21.635,00	21.634,63	100,00%
		0830	Wpływy z usług	21.635,00	21.634,63	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264.214,00	263.130,32	99,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264.214,00	263.130,32	99,59%
	razem			15.478.831,00	15.480.014,23	100,01%

Realizacja planu dotacji na zadania zlecone Gminie w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	01095		Pozostała działalność	68.333,00	68.331,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.333,00	68.331,62	100,00%
750			Administracja publiczna	55.400,00	55.400,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.400,00	55.400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.400,00	55.400,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.790,00	16.790,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992,00	992,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	15.798,00	15.798,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.798,00	15.798,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.611.900,00	2.658.563,73	99,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.589.800,00	2.589.800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.589.800,00	2.589.800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.600,00	7.466,53	70,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.600,00	7.466,53	70,44%
	85214		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.500,00	61.297,20	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.500,00	61.297,20	99,67%
razem				2.802.423,00	2.799.085,35	99,88%

Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3.107.506,00	3.282.072,25	102,66
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	1.800,00	2909,83	161,66
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.016.022,00	1.098.504,00	108,12
	Podatek rolny	28.922,00	31.149,00	107,70
	Podatek od nieruchomości	1.505.228,00	1.496.291,39	99,41
	Podatek leśny	146.666,00	146.775,00	100,07
	Podatek od środków transportowych	122.120,00	122.120,00	100,00

	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.867,24	117,34
	Podatek od spadków i darowizn	2.200,00	2.962,00	134,64
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	84.401,00	91.097,40	107,93
	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	16.751,33	98,54
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267.645,00	267.645,06	100,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	185.094,00	185.704,67	100,33
3	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0960, 0750,0470, 0920, 0690, 0830, 0910, 0490, 0970)	480.114,00	471.526,42	98,21
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.802.423,00	2.799.085,35	99,88
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.208.880,00	7.208.880,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	4.409.015,00	4.409.015,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej	106.427,00	106.427,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.409.304,00	2.409.304,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	284.134,00	284.134,00	100,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	780.963,00	714.615,43	91,5
7	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych	50.641,00	50.641,00	100,00
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.480,00	34.377,00	96,89
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	2.203,50	183,63
10	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75.000,00	68.152,91	90,87
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	389.292,00	389.291,20	100,00
12	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235.800,00	235.800,00	100,00
13	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
14	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16.940,00	16.940,00	100,00
15	Zwrot zaliczki alimentacyjnej przez komornika		724,5	-
	ogółem	15.478.831,00	15.480.014,23	100,01

Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3.107.506,00	3.282.072,25	21,20
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	1.800,00	2909,83	0,02
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.016.022,00	1.098.504,00	7,10
	Podatek rolny	28.922,00	31.149,00	0,20
	Podatek od nieruchomości	1.505.228,00	1.496.291,39	9,67
	Podatek leśny	146.666,00	146.775,00	0,95
	Podatek od środków transportowych	122.120,00	122.120,00	0,79
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.867,24	0,04
	Podatek od spadków i darowizn	2.200,00	2.962,00	0,02
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	84.401,00	91.097,40	0,59
	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	16.751,33	0,11
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267.645,00	267.645,06	1,73
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	185.094,00	185.704,67	1,20
3	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0960,0750,0470, 0920, 0690, 0830, 0910,0490, 0970)	480.114,00	471.526,42	3,05
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.802.423,00	2.799.085,35	18,08

5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.208.880,00	7.208.880,00	46,58
	część oświatowa subwencji ogólnej	4.409.015,00	4.409.015,00	28,49
	uzupełnienie subwencji ogólnej	106.427,00	106.427,00	0,69
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.409.304,00	2.409.304,00	15,56
	część równoważąca subwencji ogólnej	284.134,00	284.134,00	1,84
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	780.963,00	714.615,43	4,62
7	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50.641,00	50.641,00	0,33
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.480,00	34.377,00	0,22
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	2.203,50	0,01
10	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75.000,00	68.152,91	0,44
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	389.292,00	389.291,20	2,51
12	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235.800,00	235.800,00	1,52
13	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	0,13
14	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16.940,00	16.940,00	0,11
15	Zwrot zaliczki alimentacyjnej przez komornika		724,5	0,00
	ogółem	15.478.831,00	15.480.014,23	100,00

Struktura zrealizowania dochodów budżetowych w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	2.675.953,00	2.663.573,24	18,67
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	1.820,00	1.878,02	0,01
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	811.732,00	840.047,00	5,89
	Podatek rolny	24.111,00	24.096,00	0,17
	Podatek od nieruchomości	1.284.000,00	1.232.078,00	8,64
	Podatek leśny	142.000,00	142.590,60	
	Podatek od środków transportowych	107.136,00	106.070,60	0,74
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych optacany w formie karty podatkowej	5.000,00	6.664,81	0,05
	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.767,00	0,02
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	35.169,00	43.207,02	0,30
	Wpływy z opłaty skarbowej	10.225,00	11.415,10	0,08
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252.760,00	252.759,09	1,77
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	102.400,00	99.631,10	0,7
3	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0960, 0750, 0470, 0920, 0690, 0830, 0910, 0480, 0490,)	385.127,00	384.844,30	2,70
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.763.642,00	2.745.562,15	19,25
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.663.654,00	6.663.654,00	46,73
	część oświatowa subwencji ogólnej	4.080.457,00	4.080.457,00	28,61
	uzupełnienie subwencji ogólnej	2.223.619,00	2.223.619,00	15,59
	część równoważąca subwencji ogólnej	287.628,00	287.628,00	2,02
	Środki na uzupełnienie dochodów własnych	71.950,00	71.950,00	0,50
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących gmin	550.075,00	544.516,11	3,82
7	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49.683,00	49.683,00	0,35
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.820,00	29.680,00	0,21

9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.273,50	0,01
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	113.685,00	113.685,00	0,8
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	104.309,00	104.309,19	0,73
12	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	860.300,00	860.300,00	6,03
	Ogółem dochody	14.304.548,00	14.260.711,59	100,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	245.817,00	144.922,96	58,96%
	01008		Melioracje wodne	4.789,00	4.706,76	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.389,00	4.340,76	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	366,00	91,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111.000,00	28.540,00	25,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.000,00	28.540,00	25,71%
	01030		Izby rolnicze	630,00	595,78	94,57%
		2850	Wpłaty gmin za rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	630,00	595,78	94,57%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	60.040,00	41.724,00	69,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.040,00	41.724,00	69,49%
	01095		Pozostała działalność	69.358,00	69.356,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na fundusz pracy	12,00	12,25	102,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	121,51	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.527,00	1.526,51	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	66.992,00	66.991,78	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119,00	118,87	99,89%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2.355.980,00	2.319.269,48	98,44%
	60014		Drogi publiczne i gminne	65.480,00	64.377,00	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.480,00	34.377,00	96,89%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne i gminne	2.290.500,00	2.254.892,48	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	11.378,65	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.936,97	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.700,00	15.683,72	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.400,00	2.176.788,51	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	20.004,63	66,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191.168,00	157.114,16	82,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.168,00	157.114,16	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.766,00	39.178,77	98,52%
		4260	Zakup energii	1.000,00	512,02	51,20%
		4270	Zakup usług remontowych	79.582,00	48.969,02	61,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.121,19	88,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.514,00	95,14%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.300,00	1.299,36	99,95%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.520,00	42.519,80	100,00%
710			Działalność usługowa	64.500,00	61.079,93	94,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23.000,00	22.566,34	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.566,34	98,11%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.500,00	10.153,488,298	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.153,48	88,29%
	71095		Pozostała działalność	30.000,00	28.360,11	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.360,11	94,53%
750			Administracja publiczna	1.637.470,00	1.593.970,89	97,34%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	106.750,00	106.615,86	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.707,00	71.707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.416,00	12.416,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1.771,00	1.771,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.296,00	6.286,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.496,00	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.880,66	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.609,20	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	350,00	77,78%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	101.500,00	100.351,76	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.500,00	82.000,66	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.560,00	7.294,29	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4.900,10	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.757,00	1.507,29	85,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.966,42	98,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	683,00	683,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.382.310,00	1.345.170,06	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.201,00	4.200,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819.160,00	802.237,44	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.654,00	59.653,76	1000,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.700,00	156.722,78	96,92%
		4120	Składki na fundusz pracy	24.030,00	23.771,45	98,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.350,00	14.342,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.140,00	5.850,00	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.280,00	77.728,04	99,29%
		4260	Zakup energii	6.900,00	6.776,57	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.100,00	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.273,92	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	73.675,00	72.751,95	98,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	3.236,66	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.500,00	3.660,26	66,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.599,00	11.421,72	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	23.720,54	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.756,00	79,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.871,00	21.870,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	9.233,96	83,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.850,00	3.256,89	67,15%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31.000,00	30.027,24	96,86%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600,00	5.577,84	99,60%
	75095	Pozostała działalność	46.910,00	41.833,21	89,18%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.752,00	4.752,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.452,00	13.451,25	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.846,00	2.453,045	50,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.660,00	13.476,51	86,06%
	4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	5.700,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.790,00	16.790,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
	4120	Składki na fundusz pracy	15,00	14,70	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274,00	274,70	100,26%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	15.798,00	15.798,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,37	100,09%
	4120	Składki na fundusz pracy	58,00	57,67	99,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.353,00	2.353,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.290,00	2.289,53	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.155,00	3.155,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	149,98	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	587,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	210,18	100,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	653,00	653,27	100,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.210,00	71.053,71	98,40%
	75405	Komendy powiatowe policji	2.000,00	1.613,04	80,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.613,04	80,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000,00	69.230,67	98,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.608,00	16.608,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.144,00	31.012,41	99,58%
	4260	Zakup energii	5.792,00	5.162,04	89,12%
	4270	Zakup usług remontowych	3.480,00	3.475,20	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.098,00	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.520,00	8.519,02	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3.256,00	3.356,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210,00	210,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.600,00	25.344,22	91,83%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.600,00	25.344,22	91,83%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13.000,00	12.688,00	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	5.260,35	76,24%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	317,08	52,85%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	298,90	99,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100,00	3.079,89	99,35%
757			Obsługa długu publicznego	52.680,00	52.314,59	99,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52.680,00	52.314,59	99,31%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	52.680,00	52.314,59	99,31%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6.186.411,00	5.939.493,50	96,01
	80101		Szkoły podstawowe	2.897.385,00	2.865.193,39	98,89%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	320,00	319,30	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165.574,00	164.946,80	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.739.984,00	1.722.918,58	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.402,00	131.400,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.248,00	331.738,14	99,55%
		4120	Składki na fundusz pracy	47.475,00	47.220,60	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	879,00	829,26	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.073,00	84.793,61	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.091,00	8.079,50	99,86%
		4260	Zakup energii	58.684,00	49.284,21	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	129.995,00	129.786,13	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.180,00	1.180,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.091,00	19.828,72	94,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.489,00	1.477,98	99,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.040,00	9.481,82	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.785,00	9.695,05	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4.420,00	4.404,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.758,00	117.757,42	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.800,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.237,00	1.1215,42	98,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.899,00	1.879,42	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.156,00	96,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47.808,00	46.974,71	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.615,00	3.604,80	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.098,00	30.707,74	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.491,00	2.491,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.554,00	6.263,06	95,56%
		4120	Składki na fundusz pracy	912,00	891,09	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	691,65	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	147,50	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.178,00	2.177,86	99,99%
	80104		Przedszkola	922.606,00	884.345,36	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.477,00	43.388,79	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.032,00	516.394,74	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.881,00	41.878,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.645,00	103.000,55	95,69%
		4120	Składki na fundusz pracy	15.121,00	14.203,33	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.662,00	34.980,08	95,41%
		4220	Zakup środków żywnościowych	62.100,00	49.875,88	80,32%
		4260	Zakup energii	8.999,00	8.707,75	96,70%

	4270	Zakup usług remontowych	55,00	54,90	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	545,00	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.441,00	11.359,50	99,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.477,00	3.364,87	96,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,31	99,21%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	383,00	85,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.125,00	35.123,80	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	324,00	35,91	11,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	675,00	467,99	69,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00	20.499,99	100,00%
80110		Gimnazja	1.596.457,00	1.504.136,54	94,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.871,00	71.828,97	97,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.208,00	874.036,01	93,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.322,00	65.321,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.889,00	171.544,35	92,28%
	4120	Składki na fundusz pracy	26.447,00	24.143,76	91,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.125,00	109.907,89	99,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.561,00	23.298,56	94,86%
	4260	Zakup energii	57.000,00	47.952,55	84,13%
	4270	Zakup usług remontowych	4.752,00	4.566,91	96,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	21.730,00	19.055,17	87,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.360,00	2031,18	86,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	830,45	69,20%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.683,00	4.394,62	93,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.180,00	4.656,10	89,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1.778,00	1.778,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.706,00	59.705,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.163,00	1.157,88	99,56%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.352,00	3.337,08	99,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.030,00	14.030,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257.635,00	242.188,75	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.302,00	26.378,05	90,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.936,00	1.935,23	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.461,00	4.975,08	91,10%
	4120	Składki na fundusz pracy	766,00	682,08	89,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	218.322,00	206.370,60	94,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.698,00	1.697,71	99,98%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	224.577,00	223.108,24	99,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.107,00	158.106,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.215,00	11.214,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.139,00	30.135,52	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	4.128,00	4.126,91	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.592,00	5.591,86	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	467,00	341,60	73,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.473,95	88,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.928,05	91,81%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.371,00	1.106,71	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	699,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.158,00	4.157,10	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	849,77	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.350,00	1.226,34	90,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.186,00	19.250,17	73,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.665,00	760,00	28,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.266,00	11.691,00	81,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.736,00	2.615,17	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.519,00	4.184,00	75,81%
	80195		Pozostała działalność	213.757,00	154.296,34	72,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.122,00	3.119,85	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	184.042,00	124.583,49	67,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26.593,00	26.593,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	75.000,00	73.822,46	98,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.894,20	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	644,20	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.250,00	4.250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	68.928,26	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11.700,00	11.470,33	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.660,00	15.631,33	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.780,00	3.566,82	94,36%
		4120	Składki na fundusz pracy	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.830,00	31.231,22	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.260,00	6.258,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3.455.737,00	3.448.644,73	99,70%,
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000,00	20.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.589.800,00	2.589.800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2481.108,00	2.481.108,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.757,00	39.757,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.730,00	2.729,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.756,00	40.755,58	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1.074,00	1.073,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.031,00	9.031,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.399,78	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.403,00	1.402,77	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	541,40	100,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.609,00	1.609,20	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	508,00	507,52	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.803,00	1.803,15	100,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.600,03	7.466,53	70,44%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.600,00	7.466,53	70,44%

	85214		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235.240,00	232.056,61	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	235.240,00	232.056,61	98,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38.615,00	38.614,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38.615,00	38.614,18	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378.995,00	3.378.271,62	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.045,00	3.045,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.520,00	242.511,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.143,00	16.142,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.100,00	43.084,32	99,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	6.023,00	6.022,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.940,00	5.940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.355,00	16.348,90	99,96%
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.860,00	14.513,17	97,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	610,00	536,80	88,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.424,49	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.620,00	13.576,82	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.169,00	6.168,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	2.895,00	99,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	553,56	92,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.030,00	1.028,02	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.180,00	26.172,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.670,00	3.664,10	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.510,00	22.508,69	99,99%
	85295		Pozostała działalność	156.307,00	156.263,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	146.430,00	146.427,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.877,00	9.835,68	99,58%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332.978,00	328.692,12	98,71%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25.760,00	22.615,92	87,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	80,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.667,00	10.666,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.917,00	1.916,75	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	262,00	261,34	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.984,09	96,26%
		4260	Zakup energii	6.540,00	4.384,24	67,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	214,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.209,00	560,00	46,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00	664,4	85,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885,00	85,00	100,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307.218,00	306.076,20	99,63
		3240	Stypendia dla uczniów	133.465,00	133.465,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30.408,0	29.458,66	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.120,00	8.086,18	99,58
		4120	Składki na fundusz pracy	1.158,00	1.149,00	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.879,00	47.854,65	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17461,00	17.449,68	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.443,00	24.420,38	99,91%
		4260	Zakup energii	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.223,00	38.185,14	99,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130,00	85,60	65,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	643,51	99,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.691,00	1.686,27	99,72%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.005,00	3.002,13	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366.060,00	315.513,79	86,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	45.356,64	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	45.356,64	90,71%
	90002		Gospodarka odpadami	19.742,00	19.741,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.300,00	17.299,60	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.442,00	2.442,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00	24.995,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.995,36	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.378,00	3.370,43	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.378,00	3.370,43	99,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.940,00	13.940,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.920,00	4.920,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.020,00	9.020,00	100,00%
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	254.000,00	208.109,76	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.470,42	99,65%
		4260	Zakup energii	224.000,00	178.720,34	79,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.945,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.974,00	95,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217.000,00	205.245,94	94,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100.000,00	88.245,94	88,25%
		4090	Honoraria	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	53.711,43	95,91%
		4260	Zakup energii	12.000,00	9.461,02	78,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.450,00	24.523,49	77,98%
	92116		Biblioteki	117.000,00	117.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117.000,00	117.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	40.000,00	36.917,78	92,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	36.917,78	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.492,98	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.450,00	13.430,14	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.238,00	18.183,08	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	912,00	911,58	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.900,00	100,00%
	razem			15.337.401,00	14.790.190,26	96,43%

Realizacja planu wydatków na zadania zlecone Gminie w 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.333,00	68.331,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68.333,00	68.331,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	102,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	121,51	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	502,00	501,71	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	66.992,00	66.991,78	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119,00	118,87	99,89%
750			Administracja publiczna	55.400,00	55.400,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.400,00	55.400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.637,00	43.637,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.516,00	7.516,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.069,00	1.069,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.678,00	1.678,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.790,00	16.790,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	274,00	274,70	100,26%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.798,00	15.798,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,37	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,67	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.353,00	2.353,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.290,00	2.289,53	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.155,00	3.155,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	149,98	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	587,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	210,00	210,18	100,09%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	653,00	653,27	100,04%
852			Pomoc społeczna	2.661.900,00	2.658.563,73	99,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.589.800,00	2.589.800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2.481.108,00	2.481.108,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.757,00	39.757,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.730,00	2.729,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.756,00	40.755,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.074,00	1.073,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.031,00	9.031,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.399,78	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.403,00	1.402,77	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	541,40	100,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,20	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	508,00	507,52	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.803,00	1.803,15	100,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.600,00	7.466,53	70,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.600,00	7.466,53	70,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.500,00	61.297,20	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	61.500,00	61.297,20	99,67%
			Razem	2.802.423,00	2.799.085,35	99,88%

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	171.040,00	70.264,00	41,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111.000,00	28.540,00	25,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.000,00	28.540,00	25,71%
			Zadania		-	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sośnie III etap	91.000,00	8.540,00	9,38%
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w m. Granowiec	20.000,00	20.000,00	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	60.040,00	41.724,00	69,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.040,00	41.724,00	69,49%
			Zadania			
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Bogdaj	1.960,00	1.952,00	99,59%
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Granowiec	20.260,00	1.952,00	9,63%
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnik	37.820,00	37.820,00	100,00%
600			Transport i łączność	2.230.400,00	2.196.793,14	98,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.230.400,00	2.196.793,14	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.400,00	2.176.788,51	98,93%
			Zadania			
			M Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Mariak	350.000,00	348.056,83	99,44%
			B Budowa nawierzchni drogi gm w m. Bogdaj	425.000,00	413.542,78	97,30%
			Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Korczaka	450.000,00	448.000,19	99,56%
			G Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w m. Granowiec ul. Sośnieńska	24.400,00	17.080,00	70,00%
			K Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie	951.000,00	950.108,71	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	20.004,63	66,68%
			Zadania			
			Zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg	30.000,00	20.004,63	66,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42.520,00	42.519,80	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.520,00	42.519,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.520,00	42.519,80	100,00%
			Zadania			
			Zakup gruntów	42.520,00	42.519,80	100,00%
750			Administracja publiczna	5.600,00	5.577,84	99,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.600,00	5.577,84	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600,00	5.577,84	99,60%
			Zadania			
			Zakup i instalacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Sośnie	5.600,00	5.577,84	99,60%
801			Oświata i wychowanie	59.530,00	58.685,99	98,58%
	80101		Szkoły podstawowe	25.000,00	24.156,00	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.156,00	96,62%
			Zadania			
			Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Granowiec	25.000,00	24.156,00	96,62%
	80104		Przedszkola	20.500,00	20.499,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00	20.499,99	100,00%
			Zadania			
			Zakup wyposażenia dla przedszkoli w atestowane place zabaw	20.500,00	20.499,99	100,00%
	80110		Gimnazja	14.030,00	14.030,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.030,00	14.030,00	100,00%
			Zadania			
			Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Sośnie	14.030,00	14.030,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.300,00	17.299,60	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	17.300,00	17.299,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.300,00	17.299,60	100,00%
			Zadania			
			Zakup prasy do pakietowania odpadów PET	17.300,00	17.299,60	100,00%
			Razem	2.526.390,00	2.391.140,37	94,65%

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111.000,00	28.540,00	25,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.000,00	28.540,00	2571%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	60.040,00	41.724,00	69,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.040,00	41.724,00	69,49%
600			Transport i łączność	2.260.400,00	2.226.793,14	98,51%
	60014		Drogi publiczne i gminne	30.000,00	30.000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne i gminne	2.230.400,00	2.196.793,14	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.400,00	2.176.788,51	98,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	20.004,63	66,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42.520,00	42.519,80	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.520,00	42.518,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.520,00	42.519,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.600,00	5.577,84	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.530,00	5.577,84	98,58%
801			Oświata i wychowanie	25.000,00	58.685,99	96,62%
	80101		Szkoły podstawowe	25.000,00	24.156,00	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00	24.156,00	100,00%
	80104		Przedszkola	20.500,00	20.499,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.030,00	20.499,99	100,00%
	80110		Gimnazja	14.030,00	14.030,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.742,00	14.030,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	17.300,00	19.741,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.442,00	17.299,60	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.020,00	2.442,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9.020,00	9.020,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.020,00	9.020,00	100,00%
Razem				2.567.852,00	2.432.602,37	94,73%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2007 roku wg działów

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.817,00	144.922,96	58,96%
600	Transport i łączność	2.355.980,00	2.319.269,48	98,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191.168,00	157.114,16	82,19%
710	Działalność usługowa	64.500,00	61.079,93	94,70%
750	Administracja publiczna	1.637.470,00	1.593.970,89	97,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.790,00	16.790,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.210,00	71.053,71	98,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.600,00	25.344,22	91,83%
757	Obsługa długu publicznego	52.680,00	52.314,59	99,31%

801	Oświata i wychowanie	6.186.411,00	5.939.493,50	96,01%
851	Ochrona zdrowia	75.000,00	73.822,46	98,43%
852	Pomoc społeczna	3.455.737,00	3.448.644,73	99,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332.978,00	328.692,12	98,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366.060,00	315.513,79	86,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217.000,00	205.245,94	94,58%
926	Kultura fizyczna i sport	40.000,00	36.917,78	92,29%
Ogółem wydatki		15.337.401,00	14.790.190,26	96,43%

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2007 roku wg działów

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.817,00	144.922,96	0,98
600	Transport i łączność	2.355.980,00	2.319.269,48	15,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	191.168,00	157.114,16	1,06
710	Działalność usługowa	64.500,00	61.079,93	0,41
750	Administracja publiczna	1.637.470,00	1.593.970,89	10,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.790,00	16.790,00	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.210,00	71.053,71	0,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.600,00	25.344,22	0,17
757	Obsługa długu publicznego	52.680,00	52.314,59	0,35
801	Oświata i wychowanie	6.186.411,00	5.939.493,50	40,17
851	Ochrona zdrowia	75.000,00	73.822,46	0,50
852	Pomoc społeczna	3.455.737,00	3.448.644,73	23,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332.978,00	328.692,12	2,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366.060,00	315.513,79	2,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217.000,00	205.245,94	1,39
926	Kultura fizyczna i sport	40.000,00	36.917,78	0,25
Ogółem wydatki		15.337.401,00	14.790.190,26	100,00

Realizacja planu wydatków bieżących – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	01095		Pozostała działalność	598,00	597,75	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na fundusz pracy	12,00	12,25	102,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1.160.078,00	1.136.129,43	97,94%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85.894,00	85.894,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.707,00	71.707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.416,00	12.416,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1.771,00	1.771,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.071.684,00	1.048.235,43	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819.160,00	802.237,44	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.654,00	59.653,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.700,00	156.722,78	96,92%
		4120	Składki na fundusz pracy	24.030,00	23.771,45	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.140,00	5.850,00	81,93%
	75095		Pozostała działalność	2.500,00	2.000,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.000,00	80,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.531,00	3.530,34	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	717,30	99,901%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na fundusz pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	2.813,00	2.813,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,37	100,09%

		4120	Składki na fundusz pracy	58,00	57,67	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.353,00	2.353,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.000,00	12.688,00	97,60%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.000,00	12.688,00	97,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13.000,00	12.688,00	97,60%
801			Oświata i wychowanie	4.446.807,00	4.323.297,21	97,22%
	80101		Szkoły podstawowe	2.252.988,00	2.234.107,02	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.739.984,00	1.722.918,58	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.402,00	131.400,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.248,00	331.738,14	99,55%
		4120	Składki na fundusz pracy	47.475,00	47.220,60	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	879,00	829,26	94,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.055,00	40.352,90	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.098,00	30.707,74	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.491,00	2.491,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.554,00	6.263,06	95,56%
		4120	Składki na fundusz pracy	912,00	891,09	97,71%
	80104		Przedszkola	698.679,00	675.477,59	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.032,00	516.394,74	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.881,00	41.878,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.645,00	103.000,55	95,69%
		4120	Składki na fundusz pracy	15.121,00	14.203,33	93,93%
	80110		Gimnazja	1.210.366,00	1.135.045,40	93,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.208,00	874.036,01	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.322,00	65.321,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.889,00	171.544,35	92,28%
		4120	Składki na fundusz pracy	26.447,00	24.143,76	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37.465,00	33.970,44	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.302,00	26.378,05	90,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.936,00	1.935,23	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.461,00	4.975,08	91,10%
		4120	Składki na fundusz pracy	766,00	682,08	89,04%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	203.589,00	203.583,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.107,00	158.106,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.215,00	11.214,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.139,00	30.135,52	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	4.128,00	4.126,91	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.665,00	760,00	28,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.665,00	760,00	28,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.890,00	19.648,15	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.660,00	15.631,33	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.780,00	3.566,82	94,36%
		4120	Składki na fundusz pracy	450,00	450,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86.717,00	86.716,2	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.757,00	39.757,5	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.730,00	2.729,3	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.756,00	40.755,5	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1.074,00	1.073,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313.726,00	313701,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.520,00	242511,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.143,00	16.142,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43100,00	43.084,32	99,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	6.023,00	6.022,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.940,00	5.940,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.180,00	26172,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.670,00	3664,10	99,84%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 10,00	22.508,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.003,00	69.933,92
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.846,00	12.844,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.667,00	10.666,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.917,00	1.916,7
		4120	Składki na fundusz pracy	262,00	261,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.157,00	57.089,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.120,00	8.086,18
		4120	Składki na fundusz pracy	1.158,00	1.149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.879,00	47.854,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550,00	550,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	550,00	550,00
		4090	Honoraria	550,00	550,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.500,00	2.492,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.500,00	2.492,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.492,98
	razem			6.143.580,00	5.995.458,12

Realizacja wydatków bieżących w 2006 roku – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	1.212.524,00	1.128.374,27	93,06%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80.845,00	80.845,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.550,00	67.550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.640,00	11.640,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1.655,00	1.655,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.128.379,00	1.044.729,27	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.400,00	812.868,34	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.901,00	74.900,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.091,00	130.006,72	84,92%
		4120	Składki na fundusz pracy	23.887,00	20.891,76	87,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	6.062,00	99,38%
	75095		Pozostała działalność	3.300,00	2.800,00	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	2.800,00	84,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.913,00	4.323,00	73,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	718,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	15,00	15,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.195,00	3.605,00	69,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	301,09	75,27%
		4120	Składki na fundusz pracy	57,00	43,14	75,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.738,00	3.260,77	68,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.000,00	11.941,55	99,51%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12.000,00	11.941,55	99,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12.000,00	11.941,55	99,51%
801			Oświata i wychowanie	4.223.428,00	4.187.767,45	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	2.190.328,00	2.169.945,46	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.673.202,00	1.661.686,66	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134670,00	134.669,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335.694,00	327.173,98	97,46%
		4120	Składki na fundusz pracy	46.062,00	45.974,37	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	441,00	63,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.900,00	39.288,91	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.407,00	29.850,06	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.425,00	2.424,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.196,00	6.150,44	99,26%
		4120	Składki na fundusz pracy	872,00	863,67	99,04%
	80104		Przedszkola	697.045,00	693.059,17	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.458,00	535.327,22	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40184,00	40.183,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.084,00	103.377,00	98,38%
		4120	Składki na fundusz pracy	14.319,00	14.171,5	98,97%
	80110		Gimnazja	1.074.982,00	1.065.219,55	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825.703,00	816.915,90	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64133,00	64.132,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.662,00	160721,4	99,42%
		4120	Składki na fundusz pracy	22601,00	22.566,5	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,00	883,0	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31.413,00	31.253,69	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.807,00	24.729,20	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.498,00	1.497,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.486,00	4.414,35	98,40%
		4120	Składki na fundusz pracy	622,00	612,27	98,44%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	188.390,00	187.630,67	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.092,0	145.334,74	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.230,00	11.229,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.283,00	27.282,22	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3.785,00	3.784,46	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.070,00	1.070,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.070,00	1.070,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.870,00	19.790,62	90,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18270,00	16.772,23	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.150,00	2.640,84	83,84%
		4120	Składki na fundusz pracy	450,00	377,55	83,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85.757,00	85.756,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.224,00	37.224,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.557,00	1.556,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.626,00	43.626,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	950,00	950,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294.520,00	294.518,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.358,00	228.357,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.310,00	14.309,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.320,00	41.319,74	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	5.792,00	5.791,38	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.740,00	4.740,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.589,00	24.581,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.668,00	3.661,16	99,81%
		4120	Składki na fundusz pracy	13,00	12,74	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.908,00	20.907,86	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.766,00	12.752,29	99,89%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.766,00	12.752,29	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.646,00	10.634,86	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.859,00	1.856,84	99,88%
		4120	Składki na fundusz pracy	261,00	260,59	99,84%
	926		Kultura fizyczna i sport	4.958,00	4.958,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.958,00	4.958,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.958,00	4.958,00	100,00%
	razem			5.898.325,00	5.774.763,76	97,91%

Wydatki budżetowe na plan 15.337.401,00 zł zostały wykonane w kwocie 14.790.190,26 zł, co stanowi 96,43%, w tym wydatki majątkowe na plan 2.567.852,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.432.602,37 zł tj. 94,73% planu.

Plan wydatków budżetowych na 2007 r. uchwalony Uchwałą Nr IV/20/06 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia

2006 r. wyniósł 13.932.180,00 zł. Po wprowadzonych w budżecie w 2007 roku zmianach, ostateczny plan wydatków budżetu na 2007 r. wyniósł 15.337.401,00 zł i wzrósł o kwotę 1.405.221,00 zł.

Struktura wydatków budżetowych w latach 2006-2007 została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2006 rok	%	wykonanie 2007 rok	%	Zmiana 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem	15.342.020,19	100,00	14.790.190,26	100,00	96,40
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3.729.813,54	24,31	2.432.602,37	16,45	65,22
2.	Wydatki bieżące, z tego:	11.612.206,65	75,69	12.357.587,89	83,65	106,42
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.774.763,76	37,64	5.995.458,12	40,54	103,82
b)	wydatki na obsługę długu publicznego	9.732,11	0,06	52.314,59	0,35	537,55
c)	pozostałe	5.827.710,78	37,99	6.309.815,18	42,66	108,27

Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2007 roku przedstawia załączona tabela.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2007 r. zostały wykonane.

Nastąpiły opóźnienia w opracowaniu zaplanowanych dokumentacji technicznych.

Wykonawca, z którym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Sośnieńska nie przedstawił do końca 2007 r. faktury końcowej za wykonaną pracę.

Nie zostały wykonane również dokumentacje na budowę kanalizacji III etap w m. Sośnie i na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Granowiec.

Pozostałe planowane zadania inwestycyjne zostały w 2007 roku wykonane, a kwoty dofinansowania tych zadań prawidłowo rozliczone. Gmina otrzymała na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 235.800,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000,00 zł. Powyższe dofinansowanie przeznaczono na inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg gminnych. Dofinansowanie z FOGR –u przeznaczone było na budowę drogi gminnej w m. Kąty Śląskie, natomiast środki z Urzędu Marszałkowskiego współfinansowały wydatki na budowę nawierzchni drogi gminnej w m. Mariak.

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2007 roku w stosunku do wydatków ogółem stanowi 16,45%.

Realizacja wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2007 roku przebiegała prawidłowo chociaż była zmieniana uchwałami Rady Gminy.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 58,96% wykonania planu w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” do 100,00% w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od 82,19% do 99,79% planu.

Przyczyną niższego wykonania planowanych zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było:

- 1) w dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”- 58,96% planu rocznego, poniesiono niższe niż planowano wydatki związane z kosztami przygotowania dokumentacji na inwestycje tj. III etap kanalizacji w m. Sośnie. Wydatki na ten cel wyniosły 9,38% planu rocznego.
- 2) w dziale 600 „ Transport i łączność” – 98,44% planu rocznego, niższe niż planowane wydatki poniesiono na zimowe utrzymanie dróg ze względu na brak wykonywanych w tym zakresie usług, oraz nie poniesiono w całości wydatku na opracowanie dokumentacji na planowaną do realizacji inwestycję pn :” Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Sośnieńska”
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 82,19% planu rocznego, niższe niż planowano poniesiono wydatki na remonty budynków komunalnych. Wykonawca remontów nie zdążył w okresie jesiennym wykonać zaplanowanego remontu dachu na budynku komunalnym w m. Kocina.
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” – 97,34% planu rocznego, niższe niż planowano poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy – 97,31% planowanych wydatków rocznych.
- 5) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ – 98,40% planu rocznego. W dziale tym poniesiono niższe niż planowano wydatki w rozdz. 75405 komendy powiatowej Policji wyk. 80,65% planu.
- 6) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 91,83% planu rocznego, przyczyną niepełnego wykonania planowanych zadań było obciążenie za prenumeratę czasopism dla sołtysów na 2008 rok dopiero w roku ich otrzymywania tj. w 2008 r. oraz niższe niż planowano w 2007 r. wydatki na wysyłkę upomnień i tytułów egzekucyjnych.
- 7) dział 801 „ Oświata i wychowanie” - 96,01% planu rocznego, niższe niż planowano do wykonania poniesiono wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia, wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, wydatki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, wydatki na dowóz uczniów do szkół. Mniejsze niż planowano

wydatki na wynagrodzenia w Gimnazjum w m. Sośnie wiążą się z utrzymaniem zatrudnienia na poziomie roku poprzedniego mimo planowania jego zwiększenia. Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano na wynagrodzenia w szkołach podstawowych i w przedszkolach nie odbiega rażąco od planu. W związku z brakiem kompletnych dokumentów przedstawianych przez pracodawców przygotowujących młodocianych do zawodu nie wydano decyzji na zwrot kosztów kształcenia a przyznane Gminie środki zwrócono dysponentowi (67,69% planu).

8) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 86,19% planu rocznego, niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano w 2007 roku znajduje uzasadnienie w niższej ich realizacji w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” - na plan 50.000,00 zł wykonano 45.356,64 zł tj. 90,71% planu rocznego. Zaplanowano tu wydatki związane z dopłatą za usługi w zakresie odprowadzania ścieków dla Spółki „ROLKOM”. Dopłata ta odbywa się na zasadach określonych przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XXVI/147/05 z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie dopłaty do odprowadzania ścieków za 1 m3 na obszarze Gminy Sośnie. Rozliczenie dopłaty następuje na koniec każdego kwartału w związku z tym brak było możliwości urealnienia planu wydatków na 2007 rok.

- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - na plan 254.000,00 zł wykonano 208.109,76 zł tj. 81,93% planu. Niższe niż planowano wykonanie podyktowane jest opóźnieniem w otrzymaniu faktury za oświetlenie ulic i brak możliwości jej zapłaty w miesiącu grudniu 2007 roku.

9) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonanie 94,58% planu rocznego. Na niższe niż planowano wykonanie zadań w tym dziale ma wpływ rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” W 2007 roku wykonano mniejsze niż planowano wydatki na organizację imprez gminnych typu: dożynki i organizacje „Dni Sośni”.

10) Dział „Kultura Fizyczna i sport” – wykonanie 92,29% planu. Niskie wykonanie planu wydatków znajduje uzasadnienie w zmianie planowanych zasad finansowania zadań z zakresu sportu z systemu dotacji na wydatki paragrafowane w klasyfikacji budżetu. Zmiana nastąpiła od III miesiąca ubiegłego roku i od tego czasu rozpoczęto realizację wydatków.

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w 97,59%. Niższe niż planowano zostały wykonane wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy. Pracownica, która nabyła uprawnienia do przejścia na emeryturę z uprawnień tych nie skorzystała, a zaplanowane na ten cel środki nie zostały wydatkowane. Mniejsze wykonanie niż zaplanowano wydatków na wynagrodzenia w oświacie omówiono przy wykonaniu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Najważniejsze zadania realizowane w zakresie usług remontowych w Gminie Sośnie w 2007 roku to:

1) remonty dróg gminnych łącznie z zakupionym kamieniem na uzupełnienie ubytków na drogach, naprawa przepustów drogowych, kwota: 56.999,34 zł,

2) remont linii energetycznej oświetlenia ulicznego i wymiana lamp w m. Możdżanów, Pawłów, Granowiec, Konradów i ul. Kościelna w m. Sośnie, kwota: 29.389,42,-zł,

3) remonty w budynkach komunalnych użyteczności publicznej, Szkoła Podstawowa w m. Cieszyn kwota: 127.199,00 zł, remont w budynku SP ZOZ w m. Sośnie (sanitariaty), kwota: 1.911,76 zł

4) remonty budynków mieszkalnych z zasobów komunalnych, kwota: 46.358,64 zł, w tym remont dachu na budynku mieszkalnym w m. Szklarka śląska kwota: 32.195,00 zł

5) remont samochodu strażackiego w OSP Sośnie (remont głowicy, chłodnicy, silnika), remont motopompy w OSP Konradów, łączna kwota: 3.475,20 zł.

Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 75.000,00 zł wykonano w wysokości 73.822,46 zł tj. 98,43% planu. Wydatki na ten cel były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które wykonano w kwocie 68.152,91 zł na plan 75.000,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w tym dziale wydatkowano 4.894,20 zł na działania związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2007 r. wynosiła 99,88% planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach.

Gmina w 2007 roku udzieliła pomocy finansowej z budżetu gminy Powiatowi Ostrowskiemu:

1) w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Powiatu pn. „Przebudowa drogi nr 5335P w m. Sośnie na odcinku od Urzędu Gminy skrzyżowania drogą 5341 P – budowa chodnika z odwodnieniem o długości ok. 850 m.” Dotacji tej udzielono na podstawie Uchwały Nr VII/42/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.

W ramach porozumienia międzygminnego przekazano z budżetu Gminy Sośnie kwotę 4.9200,00 zł na bieżące utrzymanie schroniska oraz 9.020,00 zł na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w m. Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wielkopolski – zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIV/59/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 09 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji II etapu zadania pn.: „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocko Wielkim Gmina Ostrów Wielkopolski.”.

Gmina Sośnie w 2007 roku nie udzielała dotacji z budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego i nie udzielała również dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Gmina wykonywała zadanie publiczne na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Otrzymane na to zadanie środki w kwocie 34.377,00 zł wykorzystano na drogi publiczne powiatowe na ich zimowe utrzymanie. Porozumienie zostało zawarte na podstawie Uchwały Nr III/11/06 Rady Gminy Sośnie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg.

Planowane w budżecie Gminy roczne dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zostały wykonane w następujący sposób:

biblioteki plan - 117.000,00 zł wykonanie – 117.000,00 zł

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2007 roku wynosi 465.552,93 zł, w tym 418.463,05 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2007 rok. Termin poniesienia tych wydatków przypada na I kwartał 2008 roku. Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 47.089,88 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na koniec 2007 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Sośnie

Gmina Sośnie na dzień 31 grudnia 2007 roku posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki .

- 1) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 80.000,00 zł

Umowa Pożyczki Nr 67/P/OA - k/I/06 zawarta w dniu 07 września 2006 r. na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa z zamianą kotłowni węglowej na gazową dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Sośnie”.

Splata:

w 2007 roku kwota -	80.000,00 zł
w 2008 roku kwota -	80.000,00 zł

możliwość umorzenia do 25% łącznej kwoty pożyczki.

- 2) Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Oddział Odolanów w kwocie : 800.000,00 zł

Umowa Nr 1/2006 o kredyt inwestycyjny zawarta w dniu 07 marca 2006 r. na kontynuację budowy hali sportowej pełnowymiarowej o charakterze środowiskowym z widownią i łącznikiem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Sosnie.

Splata:

w 2007 roku kwota -	400.000,00 zł
w 2008 roku kwota -	400.000,00 zł
w 2009 roku kwota -	400.000,00 zł

Łączna kwota zobowiązania finansowego (zadłużenia Gminy) z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 880.000,00 zł.

Poza tym Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań finansowych na koniec 2007 roku.

Stan środków na rachunku bieżącym Gminy na koniec 2007 roku wynosił 758.723,47 zł w tym subwencja oświatowa przekazana Gminie w grudniu na styczeń 2008 roku wynosiła 335.611,00 zł

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok zostały wykonane na zadania określone zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków tego funduszu. Szczegółowo przedstawia się to jak w zestawieniu:

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 roku.

Stan środków GFOS na 01 stycznia 2007 r.	2.631,10 zł
--	-------------

Przychody:

- 1) z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 10.419,90 zł

Razem przychody:	10.419,90 zł
------------------	--------------

Wydatki:

- 1) wspomaganie działań w realizacji państwowego monitoringu środowiska w tym: monitorowanie wód podziemnych wokół gminnego wysypiska odpadów komunalnych 5.490,00 zł

- 2) prowizje bankowe 20,86 zł

Razem wydatki:	5.510,86 zł
----------------	-------------

Stan środków GFOS na 31 grudnia 2007 r.	7.540,14 zł
---	-------------

Na planowaną kwotę 6.000,00 zł przychodów w 2007 roku, zrealizowano 10.419,90 zł, stanowi to 173,67% planu rocznego.

Na zaplanowaną kwotę 6.000,00 zł wydatków w 2007 roku zrealizowano 5.490,00 zł, stanowi to 91,50% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej naszej Gminy. Pomimo pewnych trudności w realizowaniu dochodów a także trudną sytuacją społeczno-gospodarczą, Gmina utrzymywała cały czas płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązania. W stosunku do roku ubiegłego zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytu i pożyczki zmniejszyło się o kwotę 480.000,00 zł. Spłaty rat kapitałowych kredytu i pożyczki wraz z należnymi odsetkami odbywały się terminowo. Ponadto wszystkie współczynniki zadłużenia gminy określone w ustawie o finansach publicznych utrzymują się na bezpiecznym poziomie a zadłużenie Gminy nie zagraża jej funkcjonowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę , wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2007 zostały zrealizowane a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.

Wójt
(-) Michał Wilczura

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO I INWASTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOŚNIACH ZA 2007 ROK

Dział I - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 31 grudnia 2007 r.	%
Dochody - ogółem	354.700,00	370.597,24	104,48
- dochody z tytułu sprzedaży usług medycznych	350.000,00	366.116,73	104,60
- dochody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej	4.700,00	4.480,51	95,33
- kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	0,00	-
- pozostałe przychody	0,00	0,00	-
Koszty - ogółem	354.700,00	296.156,84	83,50
- amortyzacja	5.210,00	3.306,25	63,46
- zużycie materiałów	5.000,00	2.986,05	59,72
- zużycie energii elektrycznej	5.500,00	4.010,48	72,92
- usługi obce - medyczne	90.500,00	59.604,49	65,86
- usługi obce - pozostałe	45.000,00	36.912,87	82,03
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	131.600,00	130.790,70	99,39
- narzuty na wynagrodzenia /ZUS/	24.000,00	23.741,40	98,92
- podatki i opłaty	2.300,00	1.588,00	69,04
- prowizje bankowe	1.500,00	1.502,86	100,19
- delegacje	25.000,00	15.105,26	60,42
- naliczenia ZFŚS	3.621,00	3.620,70	99,99
- pozostałe koszty	15.469,00	12.987,78	83,96

Dział II - Koszty w układzie podmiotowo- przedmiotowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Koszty bezpośrednie	354.700,00	296.156,84	83,50
Koszty pośrednie	-	-	-

Dział III - Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Rodzaj nakładów inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	4.200,00	3.095,80	73,71
Zakup drukarki	800,00	0,00	0,00
Razem	5.000,00	3.095,80	61,92

Dział IV - Należności i zobowiązania wymagalne

Wyszczególnienie	Kwota
Należności - ogółem	-
Z tego:	-
- z tytułu usług medycznych	-
- z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej	-
- z tytułu podnajmu gabinetu	-
Zobowiązania - ogółem	-
- papiery wartościowe	-
- kredyty i pożyczki	-

Część opisowa:

SPZOZ w Sośniach na dzień 31 grudnia 2007r wykonał w 104,48% plan w zakresie uzyskanych przychodów, z czego :

- sprzedaż usług medycznych wykonano w 104,60% przekroczywszy prognozowany poziom,
- przychody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej wykonano w 95,33% .

Realizacja planu w zakresie kosztów przedstawia się następująco: planowany poziom kosztów ogółem wykonano w 83,50% z czego:

- wykonanie plany w zakresie odpisów amortyzacyjnych wynosi 63,46% ,co wynikało z faktu zakupu w I półroczu komputera wraz z oprogramowaniem dokonując jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ,
- planowany poziom kosztów w zakresie zużycia materiałów wykonano w 59,72%, wynikało to z faktu posiadania przez nas faktu posiadania zapasu leków i materiałów medycznych z remanentu końcowo - rocznego
- zużycie energii elektrycznej zostało ograniczone i osiągnęło 72,92% planowanego poziomu ,
- koszty w zakresie usług obcych - medycznych osiągnął poziom 65,86% tak niskie wykonanie planu spowodowane jest długotrwałą chorobą/tj. począwszy od czerwca 2006r do chwili obecnej/ jednego z lekarzy, który świadczy usługi medyczne na podstawie umowy cywilno-prawnej,
- poziom kosztów w zakresie usług obcych - pozostałych zostało graniczony i osiągnął poziom 82,03%
- poziom kosztów w zakresie wynagrodzeń mieści się w planie i wynosi 99,39% ,
- poziom kosztów w zakresie narzutów na wynagrodzenia mieści się w planie i wynosi 98,92%,
- podatki i opłaty wykonano w 69,04%

- prowizje i opłaty bankowe osiągnęły poziom 100,19% kwota przekroczenia wynosi 2,86 zł co oznacza prowizję od jednej operacji bankowej,
- koszty delegacji osiągnęły poziom 60,42% - powyższa pozycja kosztów obrazuje wielkość ponoszonych kosztów związanych, między innymi z kosztami dojazdu na wizyty domowe do pacjentów
- naliczenia ZFŚS - poziom kosztów w tym zakresie wynosi 99,99%- na wydzielony rachunek bankowy przekazano całość odpisu ,
- pozostałe koszty wykonano w 83,96% .

Zakład nasz nie korzystał z kredytów bankowych ani też nie udzielał gwarancji i poręczeń.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007r wynosił:

- należności ogółem 31.909,46
- z tego:
 - należności z tyt .dostaw towarów i usług 31.909.46 (należności od NFZ z tyt. usług medycznych)
 - inne należności 0,00 (podnajem gabinetu i sprzętu medycznego i refakturowanie zużycia energii elektrycznej)
- zobowiązania ogółem 13.211,68 z tego:
 - z tyt. dostaw towarów i usług 5.310,59 (badania i inne usługi medyczne) 3.425,07 (pozostałe) 1.885,52
 - z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń 7.901,09 (zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych (1.702,00) składki ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy) 6.199,09
 - rozrachunki z pracownikami 0,00 Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2007

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody ogółem:	130.298,00	130.296,38
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury	117.000,00	117.000,00
- Dofinansowanie z budżetu	10.168,00	10.168,00
Środki finansowe z Biblioteki Narodowej		
- Przychody finansowe - odsetki	130,00	128,38
- Przychody finansowe własne z organizowanych imprez kulturalnych	3.000,00	3.000,00
Koszty ogółem:	130.298,00	130.129,39
Zużycie, materiałów	26.586,00	26.493,76
w tym:		
- Zakup materiałów - książki	20.310,00	20.301,06
- Energia elektryczna	960,00	952,57
- Opał	3.730,00	3.670,02
- Materiały biurowe	1.120,00	1.106,19
- Środki czystości	41,00	40,80
- P. poż. i BHP	425,00	423,12
- Wynagrodzenie osobowe	77.159,00	77.158,37
- Narzuty na wynagrodzenia ZUS	17.142,00	17.141,12

- Odpis na Fundusz Socjalny	3.219,00	3.218,40	99,98
Pozostałe koszty w tym:	6.192,00	6.117,74	98,80
- Podróże służbowe, szkolenia	1.156,00	1.144,28	98,99
- Usługi bankowe	415,00	406,75	98,01
- Rachunki telefoniczne	3.580,00	3.526,81	98,51
- Opłaty za Internet	360,00	360,00	100,00
- Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	200,00	200,00	100,00
- Pozostałe koszty	481,00	479,90	99,77

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach na dzień 31 grudnia 2007 na planowane przychody w kwocie 130.298,00 wykonała 130.296,38, co stanowi 100% rocznego planu. Na planowaną w 2007 roku kwotę kosztów w wysokości 130.298,00 zrealizowano na koniec 2007 roku 130.129,39, co stanowi 99,87 planu rocznego.

Informacje o stanie środków obrotowych Środki pieniężne na początek roku 2007

- na rachunku bankowym	24,94
- w kasie	<u>0,75</u>
Razem	25,69
- na rachunku funduszu socjalnego	28,20
Środki pieniężne na koniec roku 2007	
- na rachunku bankowym	192,68

- w kasie	<u>0,00</u>
Razem	192,68

- na rachunku funduszu socjalnego 55,65
Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna w opisywanym okresie sprawozdawczym nie korzystała z

kredytów bankowych, ani też nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Po stronie rozchodów największą pozycją są wynagrodzenia oraz pochodne.

Wynagrodzenia osobowe 4 pracowników (4 etaty)	77.158,37
---	-----------

Narzut na wynagrodzenia ZUS	17.141,12
-----------------------------	-----------

2676

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY ZA 2007 ROK

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2007 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 5 lutego 2007 roku. Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2007 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody	52.108.920 zł
- wydatki	54.601.020 zł
oraz deficyt budżetowy w kwocie	2.492.100 zł
sfinansowany kredytem długoterminowym.	

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2007 roku:

- dochodami	53.208.048 zł
- wydatkami	56.516.790 zł

oraz deficytem budżetowym w kwocie: 3.308.742 zł
sfinansowanym kredytem długoterminowym oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.