



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 września 2008 r.

Nr 157

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

2708	- zarządzenie nr 43/08 Wójta Gminy Chodów z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok	16681
2709	- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2007 rok	16689
2710	- sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2007	16740
2711	- sprawozdanie Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok	16783

2708

ZARZĄDZENIE Nr 43/08 WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

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

§1. Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy Chodów za 2007 rok zgodnie z załącznikiem Radzie Gminy w Chodowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) Henryk Tomczak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Trść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	484.703,65	488.345,68	100,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280.082,85	287.384,76	102,61%
		0830	Wpływy z usług	8.400,00	15.702,11	186,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271.682,65	271.682,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	204.621,00	200.930,92	98,20%
		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	320,00	365,55	114,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.000,00	20.265,00	84,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180.301,00	180.300,37	100,00%
600			Transport i łączność	91.250,00	80.750,00	88,49%
	60016		Drogi publiczne gminy	91.250,00	80.750,00	88,49%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.250,00	60.750,00	55,26%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125.848,00	140.246,98	111,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.848,00	40.246,98	111,44%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88,00	76,90	87,39%
		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	4.260,00	4.774,88	112,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121.500,00	135.390,00	111,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,20	-"
750			Administracja publiczna	41.450,00	42.484,70	102,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.450,00	42.171,50	101,74%
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.700,00	40.700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1.471,50	196,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	313,20	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	-"
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,20	-"
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.717,00	10.717,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.117,00	10.117,00	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	10.117,00	10.117,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.481.509,00	1.538.206,44	103,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	367,00	-

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	367,00	-"-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	349.630,00	330961,00	94,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	291.000,00	270.975,00	93,12%
	0320	Podatek rolny	53.230,00	53.037,20	99,64%
	0330	Podatek leśny	5.300,00	5.353,00	101,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	109,00	-"-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1.486,80	1486,80%
75616		Wpływy z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	523.410,00	553.510,21	105,75%
	0310	Podatek od nieruchomości	78.400,00	74.416,20	94,92%
	0320	Podatek rolny	423.860,00	425.333,12	100,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	1.200,00	5.835,90	486,33%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	14.757,00	491,90%
	0370	Podatek od posiadania psów	350,00	125,00	35,71%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	356,00	59,33%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000,00	20.567,04	186,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	12.119,95	242,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51.600,00	51.866,91	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.700,00	13.711,60	77,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,00	33.031,53	110,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.900,00	5.123,78	131,38%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	555.365,00	600.410,12	108,11%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	555.165,00	600.235,00	100,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	175,12	87,56%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.500,00	1.091,20	72,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.500,00	1.091,20	72,75%
758		Różne rozliczenia	3.659.911,95	3.660.554,39	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.493.948,00	2.493.948,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.493.948,00	2.493.948,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.107.332,00	1.107.332,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.107.332,00	1.107.332,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20.660,95	21.283,39	103,01%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	626,51	104,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.060,95	20.656,88	102,97%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37.991,00	37.991,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.991,00	37.991,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	93.298,00	96.867,98	103,83%
80101		Szkoły podstawowe	14.792,00	12.456,00	84,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.792,00	12.456,00	84,21%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6.286,40	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6.286,40	
80195		Pozostała działalność	78.506,00	78.125,58	99,52%
	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	60.122,00	64.492,77	107,27%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1.655,81	827,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.184,00	11.977,00	65,87%
852		Pomoc społeczna	1.093.526,00	1.054.712,92	96,49
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871.446,00	855.873,53	99,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	871.446,00	855.873,53	99,36%
85213		Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	6.789,44	84,87%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	6.789,44	84,87%
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.916,00	126.835,28	79,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.710,00	47.868,26	94,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.206,00	78.967,02	72,98%
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	41.500,00	41.500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.500,00	41.500,00	100,00%
	852 95		Pozostała działalność	13.664,00	13.714,67	100,37%
		0920	Postałe odsetki	0,00	50,67	-"
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.664,00	13.664,00	100,00%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	104.868,00	99.177,00	94,57%
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	104.868,00	99.177,00	94,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.868,00	99.177,00	94,57%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600,00	2.600,00	100,00%
	92 195		Pozostała działalność	2.600,00	2.600,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.600,00	2.600,00	100,00%
			Razem	7.189.697,60	7.214.633,09	100,35%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	822.401,00	814.991,76	99,10%
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623.390,00	621.050,38	99,62%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	890,00	876,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	72.500,00	71.812,54	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	548.361,84	99,70%
	010 30		Izby rolnicze	11.900,00	10.345,49	86,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.900,00	10.345,49	86,94%
	010 95		Pozostała działalność	187.111,00	183.595,89	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.067,99	2.467,36	48,69%
		4260	Zakup energii	3.210,00	2.882,52	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.367,51	780,51	57,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	176.765,06	176.765,06	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,46	62,46	100,00%
600			Transport i łączność	301.850,00	300.302,63	89,49%
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	100.250,00	100.092,79	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	1.07,90	43,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	99.984,89	99,98%
	600 16		Drogi publiczne gminne	201.600,00	200.209,84	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	276,56	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	90.100,00	90.049,91	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.270,00	4.204,10	79,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.950,00	105.679,27	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.000,00	4.924,04	54,71%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000,00	4.924,04	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.166,44	23,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	3.757,60	93,94%
710			Działalność usługowa	11.000,00	10.040,70	91,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	9.600,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.600,00	96,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000,00	440,70	44,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	55,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	385,70	77,14%
750			Administracja publiczna	1.051.572,60	941.218,91	89,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.700,00	40.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.608,00	30.608,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.892,00	4.892,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76.897,60	68.159,91	86,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.847,60	64.925,00	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.317,32	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	244,00	24,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	128,98	12,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	544,61	99,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	917.175,00	818.993,39	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.059,60	467.230,72	88,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.900,00	31.864,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.500,00	80.072,05	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13500,00	12.779,67	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.804,60	26.355,90	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	62781,11	98,10%
		4260	Zakup energii	9.900,00	7.034,05	71,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62481,00	59.679,35	95,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	1.010,16	56,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	913,49	50,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	9.649,90	96,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	19.913,28	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	7.541,70	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.459,80	10.459,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	5.572,00	74,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	566,21	14,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.870,00	5.022,00	103,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.300,00	10.248,00	99,50%
	75095		Pozostała działalność	16.800,00	13.365,61	79,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.800,00	13.000,00	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	365,61	36,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.717,00	10.717,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75	42,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,12	301,12	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.117,00	10.117,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040,00	5.040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,10	274,10	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,26	39,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.602,84	1.602,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.529,39	2.529,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,64	413,64	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	217,77	217,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	36.130,00	34.883,77	96,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36.000,00	34.753,77	96,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390,00	390,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.496,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.820,00	16.814,49	99,97%
		4260	Zakup energii	1.850,00	710,72	38,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.140,00	7.088,48	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,08	88,08%
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	7.166,00	99,53%
	75414		Obrona cywilna	130,00	130,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130,00	1.30,00	100,00%
756			Dochody ód osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000,00	35.418,17	86,39%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.000,00	35.418,17	86,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	23.983,75	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.855,43	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.498,99	58,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	915,30	65,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	164,70	82,35%
757			Obsługa długu publicznego	81.330,00	79.075,45	97,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.330,00	79.075,43	97,23%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	81.330,00	79.075,45	97,23%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3.561.007,00	3.544.798,37	99,54%
	80101		Szkoły podstawowe	2.041.343,00	2038.118,40	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223.720,00	222.955,20	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.457,00	28.457,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104215,00	104208,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.108.781,00	1.107.795,60	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.083,00	80.080,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.342,00	212.183,74	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.295,00	32.288,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.630,00	59.369,96	99,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65.150,00	65.150,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.995,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.320,00	2.320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.860,00	14.085,58	94,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.510,00	1.509,80	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.910,00	3.905,21	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.670,00	3.618,31	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.897,50	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.640,00	79.640,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.660,00	2.458,82	92,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184.476,00	181.731,06	98,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17.700,00	15.716,00	88,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.129,00	14.116,80	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.100,00	108.100,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7417,00	7416,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.877,00	22.876,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.203,00	3.194,29	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	914,53	55,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.480,00	1.476,36	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.920,00	7.920,00	100,00%
80110		Gimnazja	948.118,00	944.936,83	99,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179.000,00	177.158,28	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.615,00	38.609,20	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.794,00	481.794,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.815,00	35.800,10	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.480,00	93.480,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.170,00	14.162,62	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.850,00	9.848,01	90,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	584,00	584,00	100,00%
	4260	Zakup energii	57.250,00	57.247,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.470,62	97,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	610,00	605,00	99,18%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.240,00	1.238,14	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.142,12	87,86%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	643,50	99,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.490,00	26.490,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870,00	864,00	99,31%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	172.840,00	172.843,53	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.466,00	19.429,83	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.934,00	1.934,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.850,00	3.842,57	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	730,65	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	144.536,20	144.492,68	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.413,80	2.413,80	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	117.420,00	118.351,66	100,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.230,00	80.229,08	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.370,00	6.368,40	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.407,00	15.403,46	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.173,00	2.169,94	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.016,20	4.012,37	133,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.230,00	2.226,48	99,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	291,33	97,11%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.840,00	2.822,51	99,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	574,29	95,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.413,80	2.413,80	100,00%
	4740	Zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.610,00	8604,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	5.200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.410,00	3.404,00	99,82%
80195		Pozostała działalność	88.100,00	80.211,89	91,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	71.600,00	63.711,89	88,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00	16.500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	19.098,70	63,66%
85153		Zwalczanie narkomanii	2.500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.500,00	19.098,70	69,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.400,00	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.1.400,00	5.434,23	47,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	9.885,00	92,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	352,68	88,17%
	4740	Zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	26,79	6,70%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1.258.857,00	1.215.071,6	96,52%
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871.446,00	865.873,5	99,36%
		31 10	Świadczenia społeczne	836.092,00	830.622,30	99,35%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.013,60	13.013,60	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.373,92	12.373,92	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	335,58	335,58	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.240,68	2.137,91	95,41%
		43 00	Zakup usług pozostałych	5.491,14	5.491,14	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	343,50	343,50	100,00%
		44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60	804,60	100,00%
		47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,98	66,98	100,00%
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	6.789,44	84,87%
		41 30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000,00	6.789,44	84,87%
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178.617,00	146.535,28	82,04%
		31 10	Świadczenia społeczne	178.617,00	146.535,28	82,04%
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	87.150,00	82.286,40	94,42%
		31 10	Świadczenia społeczne	87.150,00	82.286,40	94,42%
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	92.480,00	82.286,40	39,94%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.400,00	53.397,30	99,99%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.349,20	4.349,20	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.630,00	11.624,23	99,95%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.580,00	1.576,94	99,81%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,00	1.864,13	99,69%
		43 00	Zakup usług pozostałych	11.670,00	11.649,19	99,82%
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci internet	860,00	851,24	98,98%
		43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.370,00	2.365,27	99,80%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.284,80	2.282,51	99,90%
		44 30	Różne opłaty i składki	366,00	366,00	100,00%
		44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20	1.609,20	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340,80	337,76	99,11%
	852 95		Pozostała działalność	21.164,00	21.164,00	100,00%
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	20.664,00	20.664,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104.868,00	99.177,00	94,57%
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	104.868,00	99.177,00	94,57%
		28 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.700,00	1.650,00	97,06%
		32 40	Stypendia dla uczniów	88.037,00	88.037,00	100,00%
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	15.131,00	9.490,00	62,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.990,00	142.095,91	91,09%
	900 02		Gospodarka odpadami	990,00	989,00	99,90%
		43 00	Zakup usług pozostałych	990,00	989,00	99,90%
	900 03		Oczyszczanie miast i wsi	4.080,00	3.625,95	88,87%
		43 00	Zakup usług pozostałych	4.080,00	3.625,95	88,87%
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146.500,00	133.352,96	81,03%
		42 60	Zakup energii	75.500,00	65.895,17	87,28%
		42 70	Zakup usług remontowych	35.550,00	32.251,82	90,72%
		43 00	Zakup usług pozostałych	450,00	435,97	96,88%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.770,00	99,34%
	900 95		Pozostała działalność	4.420,00	4.128,00	93,39%
		29 00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.000,00	3.708,00	92,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.600,00	75.747,80	98,89%
	92116		Biblioteki	35.000,00	35.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	35.000,00	35.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	41.600,00	40.747,80	97,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.425,00	4.422,18	99,94%
		4260	Zakup energii	665,00	531,92	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.450,00	6.450,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	56,70	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.287,00	97,62%
			Razem	7.552.322,60	7.327.561,83	97,02%

2709

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA 2007 ROK

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/189/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2007 oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/2007 z 31 grudnia 2007 r., plan dochodów wynosi 49.972.335 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 50.555.236,79 zł co stanowi 101,17%.

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2007 r. stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 12.674.103,61 zł, co stanowi 25,07% dochodów
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.111.889 zł, co stanowi 21,98% dochodów
- subwencje (część oświatowa, wyrównawcza) 6.980.060 zł, co stanowi 13,81% dochodów
- dotacje – otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 6.443.495,06 zł, co stanowi 12,75% ogółem dochodów

Łącznie powyższe dochody stanowią kwotę 37.209.548,17 zł, co stanowi 73,60% wykonanych ogółem dochodów.

W dalszej kolejności poniższe tytuły dochodów wpłynęły na wykonanie w 2007 r.:

- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.112.858,48 zł, co stanowi 8,14% dochodów

- podatek od środków transportowych 2.014.332,98 zł, co stanowi 3,98% dochodów
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.215.810,24 zł, co stanowi 2,40% dochodu
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości i za zajęcie pasa drogowego 989.460,02 zł, co stanowi 1,96% dochodów
- podatek rolny 674.919,50 zł, co stanowi 1,34% dochodów

DOTACJE

Gmina Kórnik w 2007 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4.069.892,75 zł
- z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 711.259,08 zł
- z budżetu państwa oraz ze środków unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gmin w łącznej kwocie 613.190,57
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 151.929,02 zł
- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 84.223,64 zł

- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 813.000 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę realizacji zaplanowanych dotacji celowych z wyróżnieniem poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1a

DOTACJE OTRZYMANE PRZEZ GMINĘ KÓRNIK W 2007 ROKU

Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują:	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych (§2010)	4.138.533	4.069.892,75	98,34
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	257.622	211.249,65	82,00
Dz.750 r.75011 – Urzędy wojewódzkie	99.500	99.500,00	100,00
Dz.751 r.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.675	2.675,00	100,00
Dz.751 r. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	20.123	20.109,26	99,93
Dz.754 r. 75414 – Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,00
Dz.852 r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.605.000	3.604.966,94	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.800	11.353,05	67,58
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.313	117.538,85	87,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§2030)	739.924	711.259,08	96,13
Dz.801 r. 80101 – Szkoły podstawowe	45.924	20.128,03	43,83
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	269.077	269.075,73	100,00
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115.000	114.973,32	99,98
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	148.500	148.500,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	81.900	81.900,00	100,00
Dz.854 r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	79.523	76.682,00	96,43
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	60.000	74.530,00	124,22
Dz.801 r. 80104 – Przedszkola	60.000	74.530,00	124,22
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	47.400	47.399,02	100,00
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	42.900	42.900,00	100,00
Dz.854 r. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.499,02	99,98
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	88.490	84.223,64	95,18
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	57.200	53.000,00	
Dz.756 r. 75615 – Wpływy z podatku, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.504	8.438,00	99,22
Dz.900 r. 90002 – Gospodarka odpadami	22.786	22.785,64	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	30.000	30.000,00	100,00
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	30.000	30.000,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	363.000	363.000,00	100,00
Dz.600 r. 60095 – Pozostała działalność	363.000	363.000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6338)	549.900	541.050,50	98,39

Dz.010 r. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549.900	541.050,50	98,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6339)	75.842	72.140,07	95,12
Dz.010 r. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75.842	72.140,07	95,12
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	450.000	450.000,00	100,00
Dz.010 r. 01008 – Melioracje wodne	450.000	450.000,00	100,00
RAZEM	6.543.089	6.443.495,06	98,48

PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wpływają na rachunek Gminy:

- bezpośrednio od podatników - podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, podatek od psów
- przekazane przez urzędy skarbowe – podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- z Ministerstwa Finansów – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Poniżej przedstawiona jest informacja o stanie zaległości podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych i ich windykacja w 2007 roku.

OSOBY FIZYCZNE

Podatek rolny – 2.404 podatników na kontach czynnych

Wymiar podatku na 2007 rok - 507.808,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 74.860,57 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 1.717,91 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 19.943,70 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 561.006,96 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2007 roku - 485.139,48 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 12.830,03 zł

Zwroty - 3.351,11 zł

Razem wpłaty - 494.618,40 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 70.567,58 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 4.179,02 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- wymiarowych - 3.920 decyzji

- zmieniających (przypisowe/odpisowe) - 408 decyzji

RAZEM - 4.328 decyzji

Wysłano upomnień: - 752 upomnienia, na łączną kwotę 131.283,58 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 358 tytułów, na łączną kwotę - 49.357,92 zł

Podatek od nieruchomości – 5.822 podatników na kontach czynnych

Wymiar podatku na 2007 rok - 2.857.947,30 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 357.973,90 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 3.602,85 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 99.040,98 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 3.113.277,37 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2007 roku - 2.635.534,27 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 103.751,19 zł

Zwroty - 5.020,69 zł

Razem wpłaty - 2.734.264,77 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 387.135,64 zł

Należności z terminami późniejszymi - 3.355,00 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 11.478,04 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- wymiarowych - 6.023 decyzje

- zmieniających (przypisowe/odpisowe) - 742 decyzje

RAZEM - 6.765 decyzji

Wysłano upomnień: - 2.155 upomnień, na łączną kwotę - 325.573,98 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 891 tytułów, na łączną kwotę - 123.760,54 zł

Podatek leśny – 292 podatników na kontach czynnych

Wymiar podatku na 2007 rok - 7.639,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 413,70 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 58,11 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 193,30 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 7.801,29 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2007 roku - 7.381,80 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 181,10 zł

Zwroty - 35,80 zł

Razem wpłaty - 7.527,10 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 362,43 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 88,24 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- wymiarowych - 357 decyzji

- zmieniających (przypisowe/odpisowe) - 19 decyzji

RAZEM - 376 decyzji

Wysłano upomnień: - 31 upomnień, na łączną kwotę 1.692,36 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 6 tytułów, na łączną kwotę - 84,00 zł

Podatek od środków transportowych – 551 pojazdów

Naliczony podatek za 2007 rok - 403.302,30 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 69.492,89 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 195,00 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 11.959,77 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 460.640,42 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2007 roku - 358.838,22 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 22.755,15 zł

Zwroty - 3.975,80 zł

Razem wpłaty - 377.617,57 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 84.366,65 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 1.343,80 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- określających - 173 decyzje

Wysłano upomnień: - 160 upomnień, na łączną kwotę 165.562,81 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 56 tytułów, na łączną kwotę - 63.980,00 zł

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny – 34 podatników na kontach czynnych

Zadeklarowany podatek na 2007 rok - 192.695,90 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 23,09 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 236,00 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 12.409,40 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 180.073,59 zł

Wpłacono na poczet 2007 roku - 180.533,01 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 178,99 zł

Zwroty - 410,90 zł

Razem wpłaty - 180.301,10 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 18,69 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 246,20 zł

Statystyka:

Wysłano upomnień: - 9 upomnień, na łączną kwotę 12.579,80 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 0 tytułów, na łączną kwotę - 0,00 zł

Podatek od nieruchomości – 166 podatników na kontach czynnych

Zadeklarowany podatek na 2007 rok - 10.858.325,75 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 2.443.895,16 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 23.915,94 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 1.061.562,30 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 12.216.742,67 zł

Wpłacono na poczet 2007 roku - 9.984.122,98 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 101.176,85 zł

Potrącenia - 16.158,00 zł

Zwroty - 129.302,99 zł

Razem wpłaty - 9.939.838,84 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 2.352.377,64 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 91.631,81 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- określających - 6 decyzji

Wysłano upomnień: - 113 upomnień, na łączną kwotę 372.443,36 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 50 tytułów, na łączną kwotę - 132.338,79 zł

Podatek leśny – 12 podatników na kontach czynnych

Zadeklarowany podatek na 2007 rok - 59.274,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 9,10 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 59.283,10 zł

Wpłacono na poczet 2007 roku - 59.275,20 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 9,10 zł

Zwroty - 1,20 zł

Razem wpłaty - 59.283,10 zł

Statystyka:

Wysłano upomnień: - 2 upomnienia, na łączną kwotę 77,60 zł

Podatek od środków transportowych – 1.938 pojazdów

Naliczony podatek za 2007 rok - 1.558.915,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 15.168,91 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 11,30 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 15.392,93 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 1.558.679,68 zł

Wpłacono na poczet 2007 roku - 1.636.866,11 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 166,30 zł

Zwroty - 317,00 zł

Razem wpłaty - 1.636.715,41 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 4.394,30 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 82.430,03 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- określających - 4 decyzje

Wysłano upomnień: - 7 upomnień, na łączną kwotę 18.978,91 zł

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków, w Gminie Kórnik, na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły: 2.899.222,93 zł.

Na kwotę 1.028.246,40 zł w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 wysłano 3.231 upomnień (na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w latach poprzednich).

Na kwotę 369.575,25 zł w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 skierowano 1.363 tytuły wykonawcze do postępowań egzekucyjnych. W odniesieniu do kwoty 1.958.726,07 zł nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z uwagi na upadłość podatników. Pozostała kwota 399.584,47 zł objęta została egzekucją w latach minionych.

Kwotę 1.822.791,90 zł zabezpieczono przez wpis hipoteki, co stanowi 67,31% zaległości podatkowych.

W 2007 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 36,22% i był wyższy o 0,27% (w 2006 r. było 35,95%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku do 2006r. o kwotę 3.004.610 i wyniósł w 2007 r. 11.111.889 zł, co stanowi 101,71% w stosunku do planu.

Natomiast wykonany ponad plan dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), gdzie wykonano 1.215.810,24 tj. 121,58% w stosunku do planu, jest wyższy niż w roku poprzednim (w 2006 r. – 1.073.985 zł).

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wynosi 89.814,03 zł co stanowi 140,33% do planu.

W 2007 r. z tytułu opłaty targowej zrealizowano dochód w wysokości 55.865,50 zł, co stanowi 124,15% do planu.

Tabela nr 1b

WYMAGALNE NALEŻNOŚCI PODATKOWE W 2007 ROKU

Podatek rolny	70.586,27
- od osób prawnych	18,69
- od osób fizycznych	70.567,58
Podatek leśny	362,43
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	362,43
Podatek od nieruchomości	2.739.513,28
- od osób prawnych	2.352.377,64
- od osób fizycznych	387.135,64
Podatek od środków transportowych	88.760,95
- od osób prawnych	4.394,30
- od osób fizycznych	84.366,65
Podatek płacony w formie karty podatkowej	74.698,22
Podatek od spadków i darowizn	5.096,07
Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.668,98
- od osób prawnych	249,00
- od osób fizycznych	43.419,98
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości i zajęcie pasa drogowego	635.990,47
RAZEM	3.658.676,67

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyższej można między innymi zaliczyć:

- wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w wysokości 1.347.480,23 zł, co stanowi 2,67% dochodów; w tym mieszczą się przede wszystkim środki pieniężne z

tytułu niewykonanych wydatków niewygasających z 2006r. w kwocie 1.129.017,57 zł; dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 31.754,03 zł, dochody z tytułu zrefundowanych wydatków np. za energię w kwocie 57.010,58 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 417.294,49 zł, co stanowi 0,83% dochodów

- odsetki od rachunku bankowego w wysokości 300.745,23 zł tj. 104,29% planu oraz za nieterminowe regulowanie należności (w tym od podatków i opłat) w wysokości 58.326,57 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 274.595,24 zł tj. 102,84% planu;
- dochód ze sprzedaży majątku gminy 144.914,10 zł, co stanowi 0,29% dochodów

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/189/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2007 oraz Zarządzeniem Nr 93/2007 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2007 r. plan wydatków na 2007 rok wynosi 52.450.796 zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 50.085.236,29 zł co stanowi 95,49% wykonania.

Wykonanie wydatków przedstawiają tabele Nr 3, 3a, 3b i 4.

Na wydatki roku 2007 r. wpływ ma również uchwalona przez Radę Miejską w Kórniku uchwała Nr XVIII/190/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Kórnik na 2007 r. niewygasających z upływem roku budżetowego. Ustalono wykaz wydatków, które mają odzwierciedlenie w wykonaniu budżetu na 2007 r. ale faktyczne wykonanie tych wydatków będzie miało miejsce w 2008 roku.

Do wydatków tych zaliczono:

1. projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec I i Borówiec II w kwocie 244.735 zł,
2. budowa ul. Wiejskiej w Robakowie w kwocie 449.745 zł,
3. budowa ul. Wyspiańskiego w Kórniku w kwocie 282.689 zł,
4. projekt chodnika ul. Zamkowa, Armii Krajowej i Śremska w Kórniku w kwocie 10.000 zł,
5. projekt drogi Robakowo-Dachowa–Nowina–Szczodrzykowo i ul. Szerokiej w Robakowie w kwocie 85.173 zł,
6. projekt drogi ul. Flensa (+kanalizacja deszczowa) w kwocie 80.000 zł,
7. zakup dwóch wiat przystankowych w kwocie 34.000 zł,
8. projekt ul. Mieczewskiej w Kamionkach w kwocie 30.000 zł,
9. centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzyszącą w Kórniku w kwocie 321.037zł

10. modernizacja budynku socjalnego w Dziećmierowie w kwocie 360.014 zł,
11. modernizacja Ratusza w Bninie w kwocie 120.000 zł,
12. modernizacja budynków strażnic OSP w kwocie 22.796 zł,
13. projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie w kwocie 24.400 zł,
14. budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu w kwocie 60.000 zł,
15. budowa trzech tablic przy wjeździe do miasta Kórnik w kwocie 7.320 zł,
16. projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu w kwocie 60.000 zł,
17. wyposażenie pomieszczeń na Prowencie w kwocie 20.000 zł
18. budowa budynku sanitariatów OSiR w Kórniku w kwocie 97.800 zł.
19. łączna suma wydatków niewygasających wynosi 2.309.709 zł.

REALIZACJA DOTACJI OTRZYMANYCH

Uzyskane w 2007 r. dotacje Gmina Kórnik wykonała:

- w kwocie 4.069.892,75 zł realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom otrzymane z budżetu państwa, w tym przede wszystkim wykonując zadania z zakresu opieki społecznej nałożone ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255),
- w kwocie 711.259,08 zł realizując dofinansowanie zadań własnych gmin otrzymane z budżetu państwa,
- w kwocie 75.785,64 zł realizując dofinansowanie zadań bieżących otrzymane z funduszy celowych tj. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- w kwocie 77.399,02 zł realizując zadania bieżące w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- w kwocie 813.000 zł realizując zadania majątkowe w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- w łącznej kwocie 613.190,57 zł Gmina Kórnik otrzymała dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w g.Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w g.Kórnik” ze środków unijnych i środków z budżetu państwa.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę realizacji zaplanowanych dotacji celowych z wyróżnieniem poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 3a

REALIZACJA DOTACJI OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ KÓRNIK W 2007 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych - dotacja otrzymana z budżetu państwa	4.138.533	4.069.892,75	98,34
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	257.622	211.249,65	82,00
Dz.750 r.75011 – Urzędy wojewódzkie	99.500	99.500,00	100,00
Dz.751 r.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.675	2.675,00	100,00
Dz.751 r. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	20.123	20.109,26	99,93
Dz.754 r. 75414 – Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,00
Dz.852 r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.605.000	3.604.966,94	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.800	11.353,05	67,58
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.313	117.538,85	87,51
Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja otrzymana z budżetu państwa	739.924	711.259,08	96,13
Dz.801 r. 80101 – Szkoły podstawowe	45.924	20.128,03	43,83
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	269.077	269.075,73	100,00
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115.000	114.973,32	99,98
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	148.500	148.500,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	81.900	81.900,00	100,00
Dz.854 r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	79.523	76.682,00	96,43
Dofinansowanie wydatków bieżących - dotacja otrzymana z funduszu celowego	79.986	75.785,64	94,75
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	57.200	53.000,00	92,66
Dz.900 r. 90002 – Gospodarka odpadami	22.786	22.785,64	100,00
Realizacja zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47.400	47.399,02	100,00
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	42.900	42.900,00	100,00
Dz.854 r. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.499,02	99,98
Realizacja zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa)	30.000	30.000,00	100,00
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	30.000	30.000,00	100,00
Realizacja zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa)	363.000	363.000,00	100,00
Dz.600 r. 60095 – Pozostała działalność	363.000	363.000,00	100,00
Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin w formie dotacji - środki unijne	549.900	541.050,50	98,39
Dz.010 r. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549.900	541.050,50	98,39
Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin w formie dotacji - środki z budżetu państwa	75.842	72.140,07	95,12
Dz.010 r. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75.842	72.140,07	95,12
Realizacja zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z samorządu województwa	450.000	450.000,00	100,00
Dz.010 r. 01008 – Melioracje wodne	450.000	450.000,00	100,00
RAZEM	6.474.585	6.360.527,06	98,24

DOTACJE PRZEKAZANE

Gmina Kórnik zgodnie z uchwalonym budżetem przekazała dotacje na realizację zadań gminnych w kwocie 3.223,886,24 zł, co stanowi 6,43% wydatków.

Dotacje otrzymały jednostki organizacyjne gminy Kórnik w tym: zakłady budżetowe - przedszkola i OSiR (przedstawione w tabeli Nr 5) oraz Biblioteka Publiczna.

Dotację w wysokości 187.095 zł otrzymało niepubliczne Przedszkole „Skrzaty” w Borówcu.

Miasto Poznań otrzymało dotację w wysokości 55.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach poznańskich, kwotę 2.778,63 zł przekazano Gminie Kleszczewo za pobyt jednego dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowa Kraina” w Tulcach oraz kwotę 2.124,81 przekazano Gminie Mosina za pobyt dzieci w Publicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Rogalinie.

Gmina Mosina otrzymała kwotę 42.000 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec.

Powiat Poznański otrzymał dotację w kwocie 50.000 zł jako pomoc finansowa na dofinansowanie drogowych zadań na terenie gminy: budowa chodnika w Prusinowie i chodnika od ul. Rekreacyjnej do ul. Jarzębinowej w miejscowości Biernatki, natomiast Gmina Środa Wlkp. otrzymała pomoc finansową w wysokości 35.000 zł na zakup prasy do folii i makulatury oraz plastikowych butelek.

Przekazano również dotację jako pomoc finansową miastu Poznań w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Gmina Kórnik przekazała dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, administracją, oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną, z edukacyjną opieką wychowawczą, z kulturą i kulturą fizyczną i sportem. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 490.262,80 zł (przedstawienie przekazanych dotacji w tabelach Nr 6 i 6a).

Dotację podmiotową w wysokości 350.125 zł otrzymała instytucja kultury - Biblioteka Publiczna w Kórniku.

Gmina przekazała również dotacje na zadania inwestycyjne do zakładu budżetowego OSiR w kwocie 34.100 zł.

Opis wykonanych wydatków:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w dz. 010 rozdz. 01008 §4210,4300 – kwotę 46.938,85 zł przeznaczono na zakup materiałów (płyty ażurowe – betonowe), które zostały wykorzystane do umocnień skarp rowów przy przepustach na terenie gminy, konserwację rowów oraz wykoszenie porostów, odmulenie dna rowów na terenie miasta i gminy o długości ponad 16 km (Kórnik, Bnin-Czołowo, Robakowo, Dąbiec, Dziećmierowo, Biernatki, Borówiec, Gądky, Żerniki, Pierzchno, Runowo) oraz usuwanie bieżących awarii drenarskich
- w dz. 010 rozdziale 01008 §6050 wydatki inwestycyjne:

stabilizacja poziomu wody w jeziorach: Kórnickie i Skrzynki Duże – wydatkowano kwotę 1.170.896,73 zł – zadanie zakończone

- w dz. 010 rozdziale 01010 §4270 - wydatki w kwocie 110.640,01 zł przeznaczono na renowację roku kanalizacyjnego na przedłużeniu ul. Szkolnej w Robakowie oraz na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów sieci wodociągowych w północno-wschodniej części gminy
- w dz. 010 rozdziale 01010 §605 wydatki inwestycyjne
 - budowa oczyszczalni przydomowej przy świetlicy Pierzchno – wykonano badania gruntowe – stwierdzono brak możliwości zrzutu ścieków oczyszczanych do gruntu, oczekuje się na informację ww. sprawie ze Spółki wodno-ściekowej w Swarzędzu
 - budowa wodociągu w Czmońcu – wydatkowano kwotę 99.296,58 zł – zadanie zakończone
 - projekt kanalizacji deszczowej w Gądkach (ul. Kwiatowa, Akacyjowa, Brzozowa) – wydatkowano kwotę 42.700 zł – zadanie zakończone
 - projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec I i Borówiec II – w kwocie 244.735 zł jako wydatki niewygasające; zadanie w trakcie realizacji, przesunięcie terminu nastąpiło ze względu na problemy własnościowe gruntów oraz na problemy z uzyskaniem warunków technicznych z ENEA do zasilania przepompowni;
 - wodociąg Pierzchno – wydatkowano kwotę 233.964,31 zł – zadanie zakończone
 - wodociągowanie wsi Czołowo – wydatkowano kwotę 340.237,66 zł – zadanie zakończone
 - budowa sieci wodociągowej od m. Orkowo do m. Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo – wydatkowano kwotę 702.781,67 zł – zadanie zakończone
- w dz. 010 rozdz. 01030 §2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 13.461,04 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01030 §4300 – kwotę 1.800 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do samorządu rolniczego
- w dz. 010 rozdz. 01095 §4170, 4210, 4300, 4430 – kwota 31.349,90 zł związana jest z organizacją dożynek, które odbyły się we wsi Kamionki, opłacono artystów, zakupiono nagrody dla osób biorących udział w konkursach, zakupiono żywność oraz napoje, poniesiono również wydatki na obsługę; kwotę 4.142,15 zł wydatkowano na opłaty pocztowe związane z wysyłką korespondencji (wezwań oraz decyzji) w sprawie zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- w dz. 010 rozdziale 01095 §4430 – kwotę 207.107,50 zł wypłacono rolnikom z terenu gminy Kórnik jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- w dz. 020 rozdz. 02095 §4210 – zakupiono karmę dla zwierząt dla poszczególnych kół łowieckich na terenie gm. Kórnik (SŁONKO, KOGUT, LEŚNIK, RYŚ), wydatkowano 4.000,28 zł
- w dz. 020 rozdz. 02095 §4300 – wykonano uproszczone plany urządzenia lasów będących własnością Gminy Kórnik – kwota 530,45 zł (środki zostały zaplanowane w wyższej kwocie zgodnie z przekazaną przez Starostwo Powiatowe informacją z dokumentacji geodezyjnej o powierzchni lasów, zgodnie z którą lasy stanowiły 13 ha, w wyniku aktualizacji map w terenie powierzchnia okazała się mniejsza)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w dz. 600 rozdz. 60004 §2310 - Gmina Mosina otrzymała kwotę 42.000 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec;
- w dz. 600 rozdz. 6004 §4300 – kwotę 2.439.324,54 zł wydatkowano jako dopłaty do komunikacji regularnej KPA-KOMBUS;
- w dz. 600 rozdz. 60014 §4270 – wydatkowano kwotę 45.416,35 zł na remont chodnika ul. Konarskiej w Korniku-Bninie
- w dz. 600 rozdz. 60014 §4300 – wydatki w kwocie 19.520 zł przeznaczone na opracowanie koncepcji projektowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej, ul. Miechowskiej i ul. Mostowej w Kamionkach
- w dz. 600 rozdz. 60014 §6300 – zgodnie z porozumieniem z Powiatem Poznańskim z dnia 6.07.07 r. środki finansowe w kwocie 50.000 zł zostały przeznaczone na budowę chodnika w Prusinowie i chodnika od ul. Rekreacyjnej do ul. Jarzębinowej w miejscowości Biernatki; natomiast Powiat Poznański zrezygnował z realizacji zadania projekt budowlany drogi powiatowej 2489P Koninko-Kamionki, gdzie Gmina Kórnik planowała pomoc finansową w wysokości 200.000 zł
- w dz. 600 rozdz. 60016 §4170 – kwotę 12.800 zł przeznaczono na wynagrodzenie za obliczenie natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych na linii Kluczbork –Poznań oraz nadzór inwestorski nad remontami dróg bitumicznych i chodników na terenie gminy
- w dz. 600 rozdz. 60016 §4210 – kwotę 61.000 zł przeznaczono na zakup destruktu asfaltowego na utwardzenie dróg gminnych (os. Długie i Północne w Kamionkach, Borówiec ul. Zapomniana, Kórnik ul. Mikołajczyka i Witośa) pozostałe środki w kwocie 8.508,03 zł wykorzystano na zakup kruszywa na ul. Chabrową w Dachowie oraz zakup oznakowania wykorzystanego na potrzeby organizacji ruchu podczas trwania imprezy pt. Kórnickie Spotkania z Białą Damą
- w dz. 600 rozdz. 60016 §4270 - wydatkowano kwotę 1.572.901,73 zł na remonty dróg bitumicznych, chodników, parkingów przepustów, znaków pionowych, barier i

poręczy, wykonanie remontu chodników ul. Poznańskiej, Reja, 20 Października, Strzeleckiej, Patriotów, Potockiej i Poprzecznej w Kórniku, remont drogi Kórnik-Pierzchno – etap II oraz wykonanie drogi Biernatki-Bożydar

- w dz. 600 rozdz. 60016 §4300 – wydatki w kwocie 3.341.265,35 zł przeznaczone na utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie, utwardzanie gruzobetonem, żużlem paleniskowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem asfaltowym), zimowe utrzymanie dróg, poziome oznakowanie ulic, wykonanie tablic z planami miejscowości, pomiary geodezyjne na drogach gruntowych
- w dz. 600 rozdz. 60016 §4430 - kwota 42.767,57 zł to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi nr 2471P,2472P w Radzewie, 2480P Czmoń-Kaleje oraz za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele drogi gminnej dojazdowej dla terenów przyległych do drogi krajowej S 11 oraz pod stacje uzdatniania w Czmoniu
- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 – zadania inwestycyjne:
 - budowa chodnika w Gądkach ul. Akacyjowa – wydatkowano kwotę 67.466 zł – zadanie zakończone
 - budowa chodnika w Konarskim - wydatkowano kwotę 128.571,29 zł – zadanie zakończone
 - budowa chodnika w Kromolicach - wydatkowano kwotę 24.888 zł – zadanie zakończone
 - budowa chodników w Kórniku, ul. Wróblewskiego, 20 Października, Dworcowa, Jabłońskiego(+oświetlenie) - wydatkowano kwotę 350.167,26 zł – zadanie zakończone
 - budowa chodnika w Kórniku – Bninie: ul. Kasztelana Jarosta, Lipowa - wydatkowano kwotę 64.438,48 zł – zadanie zakończone
 - budowa skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Poznańską w Kamionkach – wydatkowano kwotę 74.280,10 zł – zadanie zakończone
 - budowa ul. Wiejskiej w Robakowie – w kwocie 1.402.999,76 w tym kwota 449.745 zł jako wydatki niewygasające – w dniu 26.10.2007 podpisano umowę na wykonanie inwestycji – termin realizacji 29 lutego 2008r.
 - budowa zatok autobusowych przy ul. Parkowej - 2 szt. - wydatkowano kwotę 54.411,56 zł – zadanie zakończone
 - budowa ul. Wypiańskiego – w kwocie 282.689 zł jako wydatki niewygasające przesunięcie terminu nastąpiło z uwagi na konieczność przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 - projekt chodnika i oświetlenia ul. Średzka w Kórniku – wydatkowano kwotę 14.540 zł – zadanie zakończone
 - projekt chodnika ul. Zamkowa, Armii Krajowej i Śrem-ska w Kórniku – w kwocie 10.000 zł jako wydatki niewygasające - przygotowano zakres oraz mapy w celu wystąpienia z zapytaniem o cenę na opracowanie

dokumentacji przebudowy i modernizacji chodnika, złożone zostały oferty na wykonanie projektu – zadanie dwuletnie

- projekt drogi gminnej ul. Świerkowej w Czmoniu – wydatkowano kwotę 14.945 zł – zadanie zakończone
- projekt drogi gminnej w Gądkach – wydatkowano kwotę 25.000 zł – zadanie zakończone
- projekt drogi Robakowo-Dachowa-Nowina – kwota 85.173 zł jako wydatki niewygasające, firma której zlecono projekt nie dostarczyła pozwolenia na budowę, projektów technicznych, projektów organizacji ruchu drogowego, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
- projekt drogi ul. Flensa (+kanalizacja deszczowa, oświetlenie) – kwota 80.000 zł jako wydatki niewygasające – zadanie w trakcie realizacji, przesunięcie terminu nastąpiło z uwagi na konieczność uregulowania spraw gruntowych;
- projekt drogi wewnętrznej w Biernatkach – wydatkowano kwotę 6.250 zł – zadanie zakończone
- projekt i wykonanie chodnika do bloków w Robakowie – wydatkowano kwotę 7.930 zł na wykonanie projektu
- projekt ul. Mieczewskiej w Kamionkach – kwota 30.000 zł jako wydatki niewygasające, firma której zlecono projekt nie dostarczyła pozwolenia na budowę, projektów technicznych, projektów organizacji ruchu drogowego, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
- zakup dwóch wiat przystankowych – kwota 34.000 zł jako wydatki niewygasające – przedłużenie terminu realizacji zadania na wniosek wykonawcy
- wiata w Czmońcu – wydatkowano kwotę 3.989,40 zł – zadanie zakończone
- w dz. 600 rozdz. 60095 §4150, 6010 – dokonano wkładu pieniężnego przez Gminę Kórnik do Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” Sp. z o.o. w kwocie 500 zł jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 799.500 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów
- w dz. 600 rozdz. 60095 §6050 – zadanie inwestycyjne: budowa przepustu w drodze wojewódzkiej 434 – wydatkowano kwotę 891.233,59 zł – zadanie zakończone

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- w dz. 630 rozdz. 63095 §6050 – zadanie inwestycyjne: centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 399.999,87 zł w tym 321.037 zł jako wydatki niewygasające, wykonano projekt oraz uiszczono opłatę za przyłącze energetyczne, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, oczekuje się na ich uprawomocnienie

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZANIOWA

- w dz. 700 rozdz. 70004 §4260 – wydatki w kwocie 138.953,69 zł przeznaczono na zakup energii do budynków komunalnych
- w dz. 700 rozdz. 70004 §4270 – wydatki w kwocie 43.837,86 zł zostały przeznaczone na wykonanie remontów w budynkach komunalnych m.in.: wykonanie konserwacji pokrycia dachowego ul. Poznańska 4 i Borówiec ul. Główna 4, wykonanie remontu lokalu nr 9 w budynku Pl. Niepodległości 5, wymiana okien Rynek 17 i Pl. Powstańców Wlkp 13 w Kórniku. Pozostałe roboty remontowe częściowo są w trakcie realizacji a pozostałe do wykonania w roku 2008 z uwagi na połączenie niektórych zadań.
- w dz. 700 rozdz. 70004 §4300 – wydatki w kwocie 205.206,73 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie (w tym na administrowanie) budynków komunalnych znajdujących się na terenie gminy,
- w dz. 700 rozdz. 70005 §4300 – powstałe wydatki w kwocie 119.157,23 zł to płatności za określanie wartości nieruchomości (operaty szacunkowe), koszty związane z wpisami sądowymi, emisje ogłoszeń w prasie, opłaty związane z zawieraniem umów notarialnych, opłaty za czynsz dzierżawny za użytkowany przez gminę lokal oraz służebności gruntowe, z powyższego paragrafu pokrywane są również koszty przygotowania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych.
- w dz. 700 rozdz. 70005 §4430 – kwota 4.160 zł przeznaczona została na opłacenie wniosku Gminy Kórnik o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kórniku przy ul. Staszica oraz opłaty za wpisy prawa własności i przeniesienia nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej
- w dz. 700 rozdz. 70005 §4510 – kwota 11.862,07 zł przekazana do Powiatu Poznańskiego jako opłata za wieczyste użytkowanie stanowiące własność Skarbu Państwa
- w dz. 700 rozdz. 70005 §4590 – kwotę 449.501,81 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości stanowiące drogi na rzecz gminy Kórnik
- w dz. 700 rozdz. 70005 §6060 - wydatki w kwocie 415.220,96 zł to koszty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie gminy poprzez wykup od osób fizycznych i prawnych (w tym: wykup gruntów pod drogi, pod planowaną strażnicę OSP w Robakowie oraz wykup sieci kanalizacyjnych i wodociągowych)
- w dz. 700 rozdz. 70095 §6050 – zadania inwestycyjne:
 - modernizacja bloku II w Dzieńmierowie – w kwocie 1.057.059,70 zł – zadanie zakończone
 - modernizacja budynku socjalnego w Dzieńmierowie – w kwocie 397.999,79 zł w tym 360.014 zł wydatki niewygasające - opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, wykonano projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków socjalnych, przygotowuje się materiały do ogłoszenia

przetargu, zadanie dwuletnie - termin realizacji 31.10.2008

- przygotowanie dokumentacji projektowej II budynku socjalnego w Dzieńmierowie – kwota 20.772 zł – zadanie zakończone

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w dz. 710 rozdz. 71004 §4170 – wydatkowaną kwotę 67.181 zł przeznaczono na:
 - wynagrodzenia za opracowania urbanistyczne
 - wynagrodzenie dla rzeczoznawcy majątkowego za wycenę nieruchomości w celu określenia wysokości renty planistycznej
 - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
- w dz. 710 rozdz. 71004 §4300 – środki wydatkowano na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących gminy Kórnik oraz na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawową przyczyną zrealizowania mniejszych wydatków niż planowano jest długa procedura administracyjna wszczętych postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej (nie zawsze można z góry precyzyjnie określić moment zlecenia wyceny lub też brak takiej konieczności w związku z umorzeniem postępowania). Realizacja większości zaplanowanych procedur planistycznych (studia i m.p.z.p.) została przesunięta na rok 2008.
- w dz. 710 rozdz. 71004 §4610 – kwota 3.885 zł to zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borówiec, Kamionki, Skrzynki w zakresie przebiegu linii energetycznej WN
- w dz. 710 rozdz. 71014 §4300 – wydatki w kwocie 99.810,64 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia), zakup map ewidencyjnych, wykonanie map zasadniczych. Nie wydatkowanie części środków z powyższego paragrafu spowodowane jest przedłużeniem terminu realizacji umów oraz zafakturowaniem ich w pierwszej połowie 2008r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w dz. 750 rozdz. 75011 §4010, 4110, 4120 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – środki w kwocie 99.500 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- w dz. 750 rozdz. 75022 §3030, 4210, 4300, 4350, 4360, 4410, 4420, 4430, 4700 – wydatki w kwocie 351.561,83 zł zostały poniesione na wypłacenie diet radnym oraz bieżące wydatki Rady Miejskiej w Kórniku, nie wydatkowanie części środków spowodowane jest przedłużeniem terminu realizacji umowy na wypracowanie najkorzystniejszego dla gminy i mieszkańców wariantu przebiegu linii WN w

obrębie Borówiec, Kamionki, Skrzynki i Koninko (III rata płatności nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską uchwały ustalającej ostateczny przebieg linii elektroenergetycznej)

- w dz. 750 rozdz. 75023 §4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 – wydatki w kwocie 3.199.578,10 zł poniesione z tytułu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4140 – wydatki w kwocie 31.216 zł związane są z wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4270 – środki w kwocie 51.114,65 zł zostały wydatkowane na naprawę i konserwację kserokopiarek, przegląd klimatyzatorów, montaż pieca akumulacyjnego oraz wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Biura Rady, wykonanie i montaż krat okiennych w archiwum urzędowym w Bninie, malowanie i czyszczenie pomieszczenia patio w Urzędzie w Kórniku, naprawa uszkodzonej instalacji alarmowej i telefonicznej wskutek wyładowania atmosferycznego, wydatkowano również środki na drobne naprawy i prace konserwacyjne urządzeń,
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §3020, 4210, 4260, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4420, 4430, 4700, 4740 – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – kwota 866.897,47 zł, w tym zakup mebli, szaf aktowych do przechowywania akt osobowych mieszkańców gminy, bindownicy, zakup nagłośnienia sali sesyjnej, wydatkowano również środki na obsługę pocztową oraz opłaty telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe oraz składki członkowskie i ubezpieczenia
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4280 – kwotę 3.982,50 zł wydatkowano na opłacenie badań okresowych pracowników urzędu
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4390 – kwotę 6.100 zł przeznaczono na opracowanie analizy utraconych przychodów Gminy Kórnik w wyniku budowy linii elektroenergetycznej na terenie gminy oraz kwotę 2.440 na usługę doradczą – audyt systemu zarządzania wg PN EN ISO 9001:2001
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4530 – rozliczenia z tytułu podatku VAT – kwota -27.435,70 zł minusowe wykonanie wynika z korygowanego podatku VAT od opłaty wieczystego użytkowania za okres 2005-2006 oraz dokonywanych zakupów, do których przysługiwało odliczenie podatku VAT
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4750 – kwotę 31.896,90 zł przeznaczono na zakup licencji i oprogramowań, główne zakupy to: oprogramowanie rozszerzone Office 2007 dla 7 stanowisk oraz oprogramowanie LEX dla samorządu terytorialnego
- w dz. 750 rozdz. 75023 §6050 – zadania inwestycyjne:
- klimatyzacja Urzędu Miejskiego – kwota 39.985,48 zł – zadanie zakończone
- monitoring w budynku Urzędu Miejskiego w Kórniku – kwota 34.109,63 zł – zadanie zakończone

- w dz. 750 rozdz. 75023 §6060 – poniesiono wydatki w kwocie 239.094,38 zł na zakupy majątkowe m.in. dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu (w tym serwera) oraz kserokopiarki
- w dz. 750 rozdz. 75075 §4170 – wydatki w kwocie 9.735 zł związane są z wypłaceniem honorariów autorom opracowań historycznych, które zostaną zamieszczone w II tomie monografii pt.: „Z dziejów Kórnik i Bnina”, którego druk zaplanowany jest na 2008 rok dlatego plan nie jest zrealizowany w 100%,
- w dz. 750 rozdz. 75075 §4210 – kwotę 36.960,37 zł przeznaczono w głównej mierze na zakup tzw. „gadżetów reklamowych” takich jak: statuetki „Białej Damy”, magnesy, długopisy i baloniki z logo gminy, kubki, kartki świąteczne, kalendarze i książki na upominki ponadto zakupiono na potrzeby promocji miasta 140 nowowydanych albumów o Kórniku
- w dz. 750 rozdz. 75075 §4300 – w ramach zadań związanych z promocją gminy zlecono dodruk opracowanego w 2005 roku folderu promocyjnego gminy Kórnik, dodruk dotyczył wersji polskojęzycznej i niemieckojęzycznej. W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi zlecono emisję materiałów promocyjnych gminy Kórnik w wydawnictwach obcych – w publikacji „Powiat poznański. Od rzemiosła do przemysłu” oraz na płycie CD „Polska zaprasza”, poniesiono także koszty związane z aktualizacją i utrzymaniem gminnych stron internetowych. Zadbano również o promocję gminy w prasie i telewizji. Płatne artykuły promocyjne i inwestycyjne ukazały się w „Pano-ramie Polskich Miast i Gmin” oraz „Welcome to Poznań & Wielkopolska”, „Echo”, „Merkuriusz”, „Naszej Wielko-polsce” oraz „Fakcie”. Gmina dofinansowała także produkcję i emisję w telewizji regionalnej - TVP 3 – filmu promocyjnego Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. W związku z majowym świętem – „Kórnickimi Spotkaniami z Białą Damą” – zlecono zaprojektowanie i uszycie kostiumu dla władającej w tych dniach Kórnikiem „Białej Damy. W ramach promocji gminy sfinansowano również koszty związane z wizytą w Kórniku delegacji z partnerskiej gminy Königstein. Łączne wydatki wyniosły 74.832,69 zł, niewykorzystanie w 100% środków związane jest z przesunięciem terminu wydania I tomu monografii pt.: „Z dziejów Kórnik i Bnina „ z grudnia 2007 r. na styczeń 2008r. (zgodnie z aneksem do umowy z wykonawcą)
- w dz. 750 rozdz. 75095 §2820 – wydatki w kwocie 8.000 zł poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych (tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 750 rozdz. 75095 §3030, 4410 – kwotę 144.967,75 zł przeznaczono na wypłatę diet oraz ryczałtów dla sołtysów
- w dz. 750 rozdz. 75095 §4300 – kwotę 78.400 zł przekazano Kórnickiemu Ośrodkowi Informacji i Wydawnictw na bieżącą działalność;
- w dz. 750 rozdz. 75095 §4360 – kwota 5.624,35 zł wydatkowane na opłacenie telefonów służbowych sołtysów
- w dz. 750 rozdz. 75095 §6050 – modernizacja Ratusza w Bninie – w kwocie 120.000 (wydatki niewygasające) –

realizacja zadania przedłuża się ze względu na uzgodnienia z konserwatorem zabytków

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- w dz. 751 rozdz. 75101 §4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców – kwota 2.675 zł
- w dz. 751 rozdz. 75108 – wydatki w kwocie 20.109,26 zł poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w dz. 754 rozdz. 75403 – kwota 40.019 zł została przeznaczona na zakup samochodu osobowego marki Opel Astra dla Komisariatu Policji w Kórniku
- w dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki w kwocie 187.696,17 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych
- w dz. 754 rozdz. 75412 §4270 – wydatki w łącznej kwocie 5.707,16 zł przeznaczono na: wymianę okien w OSP Kórnik 2.901,16 zł oraz malowanie pomieszczeń OSP Czmoń 2.806 zł
- w dz. 754 rozdz. 75412 §4430 – opłacono ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenie strażaków w łącznej 9.397,50 zł
- w dz. 754 rozdz. 75412 §4700 – przeprowadzono szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy dla strażaków – wydatkowano kwotę 1.160 zł
- w dz. 754 rozdz. 75412 §6050 – zadanie inwestycyjne – modernizacja budynków strażnic OSP kwota 39.999,86 zł (w tym 22.796 zł wydatki niewygasające) – zakupiono część materiałów budowlanych
- w dz. 754 rozdz. 75412 §6230 – środki przeznaczono na zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP oraz defibrylatora – kwota 106.000 zł
- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną – kwotę 18.480,86 zł wydatkowano m.in. na: umowy zlecenia z komendantami i funkcyjnymi formacjami obrony cywilnej (kwota 11.404,92 zł), zakup zestawu radiotelefonu przenośnego nowej generacji i urządzenia radiowego do sterowania syreną alarmową RUS-300 oraz dzierżawę za umieszczenie na dachu syreny alarmowej
- w dz. 754 rozdz. 75414 §6060 – zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną typu ASS-800 z funkcją głośnomówiącą dla przekazywania informacji i ostrzegania
- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki w kwocie 278.689,88 zł związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej, w głównej mierze kierowane były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliw, ponadto środki przeznaczono na zakup materiałów fotograficznych, biurowych, środków chemii gospodarczej,

zakup części umundurowania strażaków, zakup nowego komputera, dokonano również bieżących napraw pojazdu służbowego, opłat za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdu, kwotę 14.569,92 zł przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku gazowni

- w dz. 754 rozdz. 75495 §3110 – środki planuje się na zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę zastępczą, w 2007 r. nie wystąpił taki wydatek
- w dz. 754 rozdz. 75495 §6050 – zadanie inwestycyjne – monitoring miasta – kwota 74.920,14 zł – zadanie zakończone

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

- w dz. 756 rozdz. 75647 §4100, 4110, 4120, 4170, 4430 – wynagrodzenie wypłacone z tytułu roznoszenia nakazów podatkowych oraz wydatki poniesione z tytułu opłat komorniczych sądowych i prokuracji – kwota 21.362,69 zł
- w dz. 756 rozdz. 75647 §4300 – opłaty za zarządzenie targowiskiem miejskim w kwocie 27.932,75 zł
- w dz. 756 rozdz. 75647 §4580 – kwota 719 zł to odsetki od nadpłaconego podatku od nieruchomości

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w dz. 757 rozdz. 75702 §4300 – zaplanowano wydatek w związku z planowaną w ciągu 2007 r. emisją obligacji komunalnych. Z uwagi na przesunięcie emisji na 2008 r. środki nie zostały wydatkowane
- w dz. 757 rozdz. 75702 §8070 – spłata odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych – 462.171,71 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w dz. 758 rozdz. 75802 §2930 – kwotę 332.364 zł wpłacono do budżetu państwa tytułem wyższych dochodów
- w dz. 758 rozdz. 75814 §2910 – wydatek w kwocie 750 zł związany ze zwrotem środków wpłaconych w latach ubiegłych z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej w Czmoniu
- w dz. 758 rozdz. 75814 §4300 – realizacja wydatków związanych z obsługą rachunków bankowych – kwota 1.196,50 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w dz. 801 i 854 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, przedstawienie wydatków w odrębnej tabeli

nr 8; jednostki oświatowe środki zapisane w własnym budżecie przeznaczyły m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
- zakup wyposażenia klas przedmiotowych
- ekwiwalent za odzież, Fundusz Zdrowotny Nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- zakup książek do bibliotek i pomocy dydaktycznych
- materiały biurowe, szkolne oraz gospodarcze
- środki czystości
- licencje programowe
- modernizacja sieci komputerowych (SP w Szczodrzykowie)
- remont dachu, wymiana drzwi, malowanie klas, ocieplenie części budynku (SP Nr 1 w Kórniku kwota 87.800,50 zł)
- malowanie klas i korytarzy szkolnych, naprawa drzwi, naprawa posadzki (SP w Szczodrzykowie kwota 46.164,24 zł)
- malowanie pomieszczeń szkolnych, remont pomieszczeń sali komputerowej, biblioteki, przedszkola, naprawa instalacji wod-kan., prace elektryczne (SP w Radziewie kwota 71.641,88 zł)
- malowanie korytarzy, remont ogrodu, naprawa pieca olejowego i grzejników, wymiana oświetlenia (Gimnazjum w Kórniku kwota 26.268,35 zł)
- modernizacja łazienek, naprawa instalacji elektrycznej (Gimnazjum w Robakowie kwota 30.180,67 zł)
- opłaty, wywóz nieczystości, drobne naprawy oraz inne usługi
- serwisowanie sprzętu, konserwacje
- założenie małej architektury wokół szkoły w Szczodrzykowie (kwota 13.028 zł)
- dowóz uczniów na pływaliń
- szkolenia personelu
- ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- stypendia dla uczniów
- dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych
- w dz. 801 rozdz. 80101 §6050 – zadania inwestycyjne:
 - wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kórniku – kwota 142.484,34 zł – zadanie zakończone
 - wymiana okien i dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku – kwota 138.670,78 zł – zadanie zakończone

- w dz. 801 rozdz. 80104 §2310 – Miasto Poznań otrzymało dotację w wysokości 55.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach poznańskich, kwotę 2.778,63 zł przekazano Gminie Kleszczewo oraz kwotę 2.124,81 przekazano Gminie Mosina za pobyt dzieci w Publicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Rogalinu.
- w dz. 801 rozdz. 80104 §2510 – dotacje w kwocie 1.838.105 zł zostały przekazane trzem przedszkolom znajdującym się na terenie gminy (tabela nr 5)
- w dz. 801 rozdz. 80104 §2540 – przekazano dotację w kwocie 187.095 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzaty” w Borówcu
- w dz. 801 rozdz. 80104 §6050 zadania inwestycyjne:
 - adaptacja pomieszczeń w budynku mieszkalnym na terenie przedszkola w Bninie (projekt + wykonawstwo) - kwota 35.530,55 zł – zadanie zakończone
 - dokończenie modernizacji przedszkola w Szczodrzykowie (ocieplenie) – kwota 36.239,84 zł – zadanie zakończone
- w dz. 801 rozdz. 80110 §6050 – wymiana dachu w Gimnazjum w Robakowie – kwota 151.676,85 zł – zadanie zakończone
- w dz. 801 rozdz. 80113 §4300 – zadanie w zakresie dowozu dzieci szkolnych – kwota 149.484,19 zł
- w dz. 801 rozdz. 80146 – zadanie w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli realizowane przez jednostki oświaty – kwota 39.094,06 zł
- w dz. 801 rozdz. 80195 §2810, 2820 – wydatki w kwocie 2.500 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 801 rozdz. 80195 §4210, 4170,4300 – wydatki w kwocie 299.562,59 zł poniesione zostały na: opłacenie zajęć nauczania indywidualnego, prace stymulacyjne oraz rehabilitacyjne z uczniami niepełnosprawnymi, prowadzenie profilaktyki stomatologicznej, koszty wynajmu pływalni dla uczniów szkół podstawowych oraz prowadzenie lekcji nauki pływania, wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych, opłaty za wynajem świetlicy osiedlowej w Bninie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów (246.860,67 zł)
- dz. 801 rozdz. 80195 §4300 – montaż monitoringu w jednostkach oświaty (SP Nr 1 8.000 zł, SP Nr 2 8.000 zł, Gimnazjum w Kórniku 6.500 zł, Gimnazjum w Robakowie 11.000 zł) – zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa
- dz. 801 rozdz. 80195 §4240 – kwotę 2.675,06 zł wydatkowały jednostki oświaty z terenów wiejskich na zakup książek do bibliotek szkolnych (środki pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego)

- w dz. 801 rozdz. 80195 §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 77.171,27zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki w kwocie 253.539,26 zł związane z realizacją programu dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi: umowy zlecenie na prowadzenie świetlic, organizacja zajęć podczas półkolonii organizowanych na terenie gminy w czasie ferii zimowych (wyjazdy dzieci na basen, wyżywienie, zakup art. plastycznych itp.), zakupiono meble do świetlicy w Szkole Podstawowej w Bninie oraz drobne wyposażenie do świetlicy w Szczytnikach, dokonano zakupu programu „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowano wycieczkę krajoznawczą dla dzieci z rodzin patologicznych z Radzewa, przeprowadzono 4 programy profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej „Dopóki Masz Wybór”, dokonano płatności za kolonię i przejazd dzieci do Rewala oraz zakupu niezbędnego wyposażenia na wyjazd
- w dz. 851 rozdz. 85195 §4210 – kwotę 19.999,93 przeznaczono na zakup siedmiu sztuk pomp strzykawkowych oraz dwunastu termometrów elektronicznych na podcierwień na potrzeby Szpitala w Puszczykowie

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- w dz. 852 rozdz. 85202 §4330 – kwota 137.344,47 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
- w dz. 852 rozdz. 85212 §2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 1.275,41 zł otrzymano od świadczeniobiorcy a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji pobranej w 2006r. wraz z odsetkami
- w dz. 852 rozdz. 85212 §3110 – środki w kwocie 3.499.971,63 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz składki społeczne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (tabela nr 7)
- w dz. 852 rozdziale 85212 – kwotę 104.995,31 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, szkolenia, usługi gospodarcze, koszty rozmów telefonicznych, porady w zakresie pomocy technicznej obsługi programu oraz opłaty za czynsz pomieszczeń
- w dz. 852 rozdziale 85213 §4130 – opłacone zostały składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w łącznej kwocie 11.353,05 zł
- w dz. 852 rozdz. 85214 §3110 – środki w kwocie 842.512,17 zł wydatkowane zostały na posiłki dla młodzieży oraz podopiecznych, zasiłki celowe w naturze, zasiłki celowe specjalne, schronienie dla bezdomnych, pogrzeb, świadczenia pieniężne, zasiłki okresowe i stałe

- w dz. 852 rozdz. 85215 §3110, 4300 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wydatki poniesione na prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe z tego tytułu – kwota 257.073,16 zł
- w dz.852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 873.776,79 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku oraz usługi opiekuńcze
- w dz. 852 rozdz. 85295 §2820 – kwotę 16.000 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli nr 6 i 6a)
- w dz. 852 rozdz. 85295 §3110 – wydatkowano środki w kwocie 81.900 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- w dz. 853 rozdz.85395 §2820 - kwotę 18.000 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli nr 6 i 6a)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w dz. 854 rozdziale 85401 – wydatki w kwocie 380.813,06 zł realizowane przez jednostki oświatowe, przedstawienie wydatków w odrębnej tabeli nr 8;
- w dz. 854 rozdz. 85412 §2820, 2830 – wydatki w kwocie 39.148 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz stowarzyszeniom (uszczegółowienie - tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 854 rozdz. 85412 §4300 – wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczono na nieobozową akcję letnią na terenie OSiR
- w dz. 854 rozdz. 85415 §3240, 3260 – stypendia finansowe dla uczniów szkół oraz gimnazjów - kwota 143.255 zł oraz zakup mundurków oraz podręczników – kwota 24.508 zł
- w dz. 854 rozdz. 85415 §4170, 4210, 4300 – kwota 7.357 zł wydatkowana w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (SP Nr 2 kwota 5.761 oraz Gimnazjum w Robakowie kwota 1.596 zł)
- w dz. 854 rozdz. 85417 – prowadzenie schroniska młodzieżowego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Poznańskim – kwota 4.499,02 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- w dz. 900 rozdz. 90001 §4270 – kwotę 19.014,94 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej,

- w dz. 900 rozdz. 90001 §4260 – kwotę 2.008,84 zł przeznaczono na energię elektryczną wykorzystaną przez ekomątwę działającą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku

- w dz. 900 rozdz. 90001 §4300 – kwota 108.310,50 zł przeznaczona na inwentaryzację kanalizacji deszczowej, wywóz ścieków i wykonanie drenażu os. Kresowego w Kamionkach, projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Kórniku, utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy

- w dz. 900 rozdz. 90001 §4430, 4580 – opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg) – kwota 13.706,52 zł

- w dz. 900 rozdziale 90001 §6050 – zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krauthofera w Kórniku – kwota 93.816,72 – zadanie zakończone

- odwodnienie ulicy na osiedlu Kresowym w Kamionkach – kwota 8.242,82 zł – zadanie zakończone

- projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Grabowej i ul. Dębowej na os. Północnym w Kamionkach – kwota 47.424,39 zł – zadanie zakończone

- projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Skrzynkach – kwotę 12.200 zł przeznaczono na wykonanie projektu kanalizacji, budowa nastąpi w 2008 r.

- projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie – kwota 30.500 zł (w tym 24.400 zł wydatki niewygasające) wykonano projekt, przesunięcie terminu realizacji zadania nastąpiło z uwagi na konieczność opracowania analizy stanu technicznego cieku oraz zlewni zalecanej przez spółki wodne

- projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Podgórnej w Robakowie – prace wykonane wraz z remontem drogi

- projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej i ul. Mikołajczyka w Błażewie – kwota 25.119,74 zł – zadanie zakończone

- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Kórniku – kwota 376.047,73 zł – zadanie zakończone

- w dz. 900 rozdz. 90002 §4300 – kwotę 22.785,64 zł przeznaczono na refundację kosztów odbioru padliny z terenu gminy (środki otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

- w dz. 900 rozdz. 90003 §4210, 4300 – wydatki w kwocie 315.322,02 zł poniesione na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg

- w dz. 900 rozdz. 90004 – zadania z zakresu utrzymania zieleni, pielęgnacja zieleni, – kwota 224.097,54 zł (w tym kwota 1.406,13 zł to środki sołeckie), zakupione zostały konstrukcje kwietnikowe na rynek w Bninie

- w dz. 900 rozdz. 90015 §4170 – kwotę 8.000 zł przeznaczono na wykonanie oświetlenia drogi od ul. Cmentarnej do cmentarza w Bninie
- w dz. 900 rozdz. 90015 §4210 – kwotę 866,93 zł wydatkowano na zakup zegara astronomicznego ZE-02 dwukanałowego
- w dz. 900 rozdz. 90015 §4260 – wydatki w kwocie 274.253,72 zł poniesione na oświetlenie ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy
- w dz. 900 rozdz. 90015 §4270 – dokonano konserwacji oraz napraw oświetlenia ulicznego, konserwacji sygnalizacji świetlnej w łącznej kwocie 102.207,66 zł
- w dz. 900 rozdział 90015 §4300 – kwotę 59.435,21 zł przeznaczono na wynajem i zamontowanie iluminacji świetlnej na rynku w Kórniku i Bninie
- w dz. 900 rozdz. 90015 §6050 zadania inwestycyjne:
 - oświetlenie Huby Pierzchno, Celestynowo – kwota 50.046,06 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie na Pl.Niepodległości w Kórniku – kwota 43.232,61 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Śremskiej w Kórniku oraz projekt chodnika ul. Śremska – kwota 19.428,50 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie osiedli w Borówcu, ul. Szkolna, Poznańska, Kempingowa – kwota 81.285,92 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie ul. Brzozowa w Kórniku - projekt i oświetlenie – kwota 31.160,65 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie ul. Dębiecka, Al. Flensa w Biernatkach – kwota 40.504,13 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie ul. Polna w Robakowie – kwota 35.763,05 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie ul. Słoneczna w Dziećmierowie – kwota 31.839,47 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie w Kamionkach ul. Polna i Wichrowa – wykonano projekt oświetlenia na kwotę 7.320 zł, zadanie zostanie wykonane w 2008r.
 - oświetlenie ul. Wodna w Kórniku – kwota 30.087,77 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie ul. Wyspiańskiego w Kórniku – kwota 40.909,45 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie w Czmońcu - droga przy świetlicy wiejskiej – kwotę 1.098 zł przeznaczono na opracowanie projektu technicznego, wystąpiono do ENEA S.A. o zmianę warunków technicznych, kontynuacja zadania w 2008 r.
 - oświetlenie w Czmoniu - droga przy strażnicy – kwota 57.965,85 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie w Radzewie (3 lampy) – kwota 9.663,62 zł – zadanie zakończone
- projekt oświetlenia w Koninku ul. Granatowa - Błękitna – Niebieska – kwota 8.662 zł – zadanie zakończone
- projekt oświetlenia w Kamionkach ul. Lotnicza os. Wodnik (ul. Modelarzy, Szybowników) ul. Nowa – kwota 18.788 zł – zadanie zakończone
- projekt oświetlenia w Dachowej – kwota 16.811,60 zł – zadanie zakończone
- projekt oświetlenia w Runowie – kwota 6.710 zł – zadanie zakończone (złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę)
- wykonanie oświetlenia ul. Leśnej w Kórniku do wjazdu do Mościenicy – kwota 56.001,56 zł – zadanie zakończone
- wykonanie przyłącza elektrycznego przy rondzie w Robakowie – kwota 12.607,36 – zadanie zakończone
- w dz. 900 rozdz. 90095 §4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4350 – wydatki sołeckie w kwocie 119.031,92 zł realizowane zgodnie z decyzjami rad sołeckich (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli nr 9) kwota 1.523 zł poniesiona została na zabiegi weterynaryjne oraz badania wykonywane w przypadku zwierząt bezdomnych, kwotę 20.000 zł przekazano Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami za przyjmowanie i utrzymywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Swarzędzu, pozostałe środki w kwocie 367.650,91 zł zostały przeznaczone na zakup energii do budynków komunalnych, koszty obsługi szaletu miejskiego, dopłaty do wody w Czmoniu i Radzewie, wykonanie rurociągu drenarskiego w drodze gminnej w Biernatkach, rozbórkę budynku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem terenu w Radzewie
- w dz. 900 rozdz. 90095 §4270 – kwotę 31.932,45 zł, przeznaczono m.in. na naprawę dachu i zamontowanie krat w świetlicy w Biernatkach, wykonanie odkrywek przy fundamencie – Prowent 6, wykonanie barierki na przepuszczenie w Żernikach, naprawę parkanu przy ul. Parkowej w Kórniku, wykonanie remontu w świetlicy w Szczytnikach
- w dz. 900 rozdz. 90095 §4150, 6010 - dokonano wkładu pieniężnego przez Gminę Kórnik do Wodociągów Kórnickich i Usług Komunalnych WODKOM Kórnik sp. z o.o. w kwocie 500-zł jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 149.500 zł, środki przeznaczone są na zakup równiarki
- w dz. 900 rozdz. 90095 §4590 – kwota 1.312 zł została wypłacona tytułem odszkodowania za dostęp do hydrantu znajdującego się na prywatnej posesji (hydrant znajduje się na końcówce sieci wodociągowej i niezbędny jest dostęp pracowników eksploatacji sieci w celu odpuszczenia do jeziora zabrudzonej wody po awariach wodociągowych lub dokonywania planowanych plukań)
- w dz. 900 rozdz. 90095 §6050 zadania inwestycyjne:
 - budowa parkingu przy cmentarzu w Kórniku – kwota 31.049 zł – zadanie niezakończony

- budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu – kwota 60.000 zł jako wydatki niewygasające – zadanie dwuletnie w trakcie realizacji
- budowa trzech tablic przy wjeździe do miasta Kórnik – kwota 7.320 zł jako wydatki niewygasające - zlecono wykonanie projektu
- modernizacja budynku świetlicy w Runowie (remont dachu) – kwota 42.060,19 zł – zadanie zakończone
- modernizacja pomieszczeń na Prowencie – kwota 280.387,93 zł – zadanie zakończone
- ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Żernikach – kwota 20.748,19 zł – zadanie zakończone
- projekt i zagospodarowanie terenu na Prowencie w Kórniku – zadanie zostanie zrealizowane w ramach budowy promenady
- projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu – kwota 60.000 zł jako wydatki niewygasające – zadanie dwuletnie w trakcie realizacji
- projekt wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wspólnej 29 w Szczytnikach – kwota 4.880 zł – zadanie zakończone
- wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Konarskim – kwota 29.446,34 zł – zadanie zakończone
- wymiana dachu na budynku Koła Gospodyń Wiejskich – kwota 35.724,68 zł – zadanie zakończone
- wymiana kotła z węglowego na gazowy w świetlicy sołeckiej w Szczytnikach – kwota 47.772,28 zł – zadanie zakończone
- wymiana wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic w budynku komunalnym (cz.mieszkalna) przy ul. Prowent 6 w Kórniku – kwota 21.274,80 zł – zadanie zakończone
- w dz. 900 rozdz. 90095 §6300 – kwotę 35.000 zł przekazano jako pomoc finansową dla Gminy Środa Wlkp. na zakup prasy do folii i makulatury oraz plastikowych butelek

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w dz. 921 rozdz. 92105 §2810, 2820, 2830 – środki w kwocie 105.614,80 zł przeznaczone na dofinansowanie podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w formie dotacji zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 921 rozdz. 92105 - kwotę 318.614,31 zł wydatkowano w ramach zadań związanych z kulturą, głównie na zorganizowanie oraz dofinansowanie różnorodnych imprez kulturalnych: Koncert Noworoczny, Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Festiwal Młodych Muzyków, Kórnickie Spotkania z Białą Damą, Rok w Rock, Mikołajki. W ramach tych imprez finansowano wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenie, honoraria wykonawców, koszty ochrony, zabezpieczenie medyczne, koszty ubezpieczenia, ZAKS-u, koszty

promocji imprez itp. Największa pozycje w ramach tych wydatków stanowiły: Kórnickie Spotkania z Białą Damą”. W ramach §4170 zawarto również umowy z osobami prowadzącymi zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z gminy z zakresu tańca, rytmiki, śpiewu i gry na instrumentach.

W ramach zadań z zakresu kultury została również wydatkowana kwota 54.501 zł przez sołectwa (tabela 9)

- w dz. 921 rozdz. 92105 §6060 - zakupiono fortepian na potrzeby odbywających się imprez kulturalnych - kwota 9.200 zł
- w dz. 921 rozdz. 92116 §2480 – dotacja dla Biblioteki – kwota 350.125 zł na zadania bieżące
- w dz. 921 rozdz. 92120 §2720, 2730 – nie przekazano dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, środki zostaną przekazane w 2008 r.
- w dz. 921 rozdz. 92120 §4300 – kwotę 9.800 zł wydatkowano na opracowanie programu opieki nad zabytkami w Gminie Kórnik
- w dz. 921 rozdz. 92195 §6300 – środki przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta Poznania na dofinansowanie budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej – kwota 5.000 zł

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

- w dz. 925 rozdz. 92504 §4300 – partycypacja w kosztach funkcjonowania Arboretum Kórnickiego – kwota 20.000 zł
- w dz. 925 rozdz. 92595 §4210, 4300 – środki w kwocie 8.223,41 zł przeznaczono na obchody 10-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- w dz. 926 rozdz. 92601 §4210, 4300 – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie wiejskich boisk sportowych w kwocie 24.190,12 zł (wydatki sołeckie tabela 9), ponadto kwotę 9.049,81 zł przeznaczono na zakup i montaż urządzeń sportowo-zabawowych na boisku w Radzewie oraz Biernatkach, wykonano prace ziemne na boisku w Czmoniu (kwota 5.000 zł) oraz kwotę 700 zł przeznaczono na oprawę tablic informacyjnych na boisko sportowe w Bnieniu
- w dz. 926 rozdz. 92601 §6050 – zadania inwestycyjne:
 - projekt całorocznego wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie OSiR w Kórniku – kwota 9.760 zł – zadanie zakończone
 - projekt boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kórniku – kwota 13.420 zł – zadanie zakończone
- w dz. 926 rozdz. 92605 §2650 – dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 167.015 zł

- w dz. 926 rozdz. 92605 §2820 – środki w kwocie 195.000 zł przeznaczone na dofinansowanie podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w formie dotacji zostały rozdysponowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 926 rozdz. 92605 §3250 – zostały wypłacone stypendia sportowe w łącznej kwocie 39.600 zł
- w dz. 926 rozdz. 92605 §4110,4120,4170,4210,4300, 4430 – wydatki związane z organizacją imprez sportowych przez sołectwa (2.454,61 zł), organizacja gminnego współzawodnictwa szkół, zakup pucharów dla uczestników w zawodach gminnych, przewóz uczestników reprezentacji gminy na zawody sportowe, wynajem sali na rozgrywki Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorskiej oraz obsługę kąpieliska miejskiego podczas wakacji
- w dz. 926 rozdz. 92605 §6210 – dotacja w kwocie 34.100 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację inwestycji – projekt budowy sanitariatów na terenie ośrodka oraz wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w czterech domkach kempingowych
- w dz. 926 rozdz. 92695 §6050 – zadanie inwestycyjne – budowa budynku sanitariatów OSI w Kórniku – kwota 99.000 zł (w tym 97.800 zł jako wydatki niewygasające) – zadanie dwuletnie w trakcie realizacji.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rada Gminy Kórnik postanowiła zwiększyć udziały:

- w spółce z o.o. KOMBUS w kwocie 500 zł oraz zwiększyć kapitał zapasowy w kwocie 799.500 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup autobusów,
- w spółce z o.o. WODKOM Kórnik w kwocie 500 zł oraz zwiększyć kapitał zapasowy w kwocie 149.500 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup równiarki.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2007 roku przychodem Gminy Kórnik były: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 3.449.461 zł. Łączne przychody stanowiły kwotę 3.849.461 zł.

W 2007 roku Gmina Kórnik spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.371.000 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 8.933.600 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W budżecie gminy na 2007 rok w załączniku nr 4 zaplanowano przychody oraz koszty jednostek gospodarki pozabudżetowej Gminy Kórnik tj. Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 w Kórniku, Przedszkola w Szczodrzykowie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz gospodarstwa pomocniczego „Kórniczanin”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał przychody w kwocie 532.712,45 zł (kwota nie uwzględnia pokrycia amortyzacji) co stanowi 97,64% w stosunku do planu. Przychody pochodziły z następujących źródeł:

- dotacje z budżetu 167.015 zł
- dotacja celowa na inwestycje 34.100 zł
- refundacja poniesionych kosztów z tytułu zastępczej służby wojskowej 26.644,87 zł
- usługi noclegowe (domki i hotel) 266.552,19 zł
- usługi rekreacyjno - sportowe 990 zł
- wynajem pomieszczeń i gruntów 7.474,15 zł
- podatek od towarów i usług 1.320 zł
- inne 28.616,24 zł

Wydatki bieżące w kwocie 489.827,35 zł (kwota nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych) zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- bieżące utrzymanie ośrodka (przeglądy, naprawy)
- utrzymanie boisk, które co roku muszą być poddawane renowacji
- dokonano remontu sceny
- zdjęto i zlikwidowano eternit z budynku administracyjnego
- wykonano płot oddzielający teren płyty głównej.

W ramach planu finansowego Ośrodek wydatkował również środki w kwocie 41.451,20 zł na inwestycje (kwota 34.100 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu) tj. projekt budowy sanitariatów na terenie ośrodka oraz wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w czterech domkach kempingowych.

Przedszkola działające na terenie gminy uzyskały łączne przychody w kwocie 2.474.130,38 zł (kwota nie zawiera pokrycia amortyzacji), co stanowi 100,24% w stosunku do planu, z czego kwota 1.838.105 zł pochodziła z dotacji podmiotowej z budżetu gminy, kwota 633.274,99 zł pochodziła z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 760 zł pochodziła z wpłat od sponsorów, kwota 33 zł z tytułu odsetek oraz kwota 1.957,39 zł z różnych źródeł.

Wydatki w kwocie 2.456.701,81 zł (kwota nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych) zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- dodatek mieszkaniowy, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli
- zakup art. biurowych oraz środków czystości
- drobne wyposażenie sal i kuchni
- zakup mebli, leżaków oraz krzeseł do sal lekcyjnych
- zakup sprzętu komputerowego oraz programu komputerowego

- zakup pomocy dydaktycznych
- opłaty eksploatacyjne, bankowe, pocztowe oraz abonamentowe
- przeglądy, konserwacje
- kursy i szkolenia
- ochronę obiektu
- serwis oprogramowania
- wykonanie badań okresowych
- podróże służbowe

Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictwa uzyskał przychody z tytułu:

- dofinansowania działalności 78.400 zł
- sprzedaży gazet 34.162,11 zł
- ogłoszeń oraz innych 73.201,84 zł,
- co stanowi łączną kwotę 185.763,95 zł

Uzyskane środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- zakup materiałów biurowych
- druk gazety
- naświetlanie
- umowy o dzieło i zlecenia (składanie i łamanie, wierszówka, rozwożenie gazety)
- zlecono wykonanie projektu pocztówek i druk
- redakcję techniczną gazety
- opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne
- najem lokalu
- ryczałty samochodowe oraz delegacje
- inne.

Łączna kwota wydatków to kwota 184.603,19 zł co stanowi 99,52% planu.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody GFOŚiGW zostały wykonane w 116,47%, pochodziły one z opłat i kar pieniężnych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 98.998,29 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 78,32% tj. 250.625,27 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- przebudowa przepustu na rzecze Głuszynka (Kopla I) – projekt – kwota 39.467 zł – zadanie zakończone
- budowa przydomowej oczyszczalni w Mościenicy – kwota 11.672,73 zł - zadanie zakończone

- dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – wypłacono kwotę 9.000 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- organizację X Turnieju Ekologicznego Szkół Podstawowych gminy Kórnik, uczestnictwo młodzieży w Turnieju „Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski”, wyjazdy krajoznawcze młodzieży, zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach Programu Zielona Szkoła
- opłaty związane z odbiorem padłych zwierząt z terenu gm. Kórnik, odbioru odpadów posegregowanych
- zakup siatek bawełnianych, które są przekazywane mieszkańcom gminy w celu wykorzystywania przy zakupach – propagowanie akcji zmniejszenia ilości odpadów, zakup worków i rękawic dla uczestników akcji „Wiosenne porządki”
- zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń na terenie gminy oraz trawę do obsiania tych terenów.
- dokumentację dot. możliwości budowy oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Pierzchnie oraz w Mościenicy,
- dostawa żwiru oraz wykonanie prac porządkowych na terenie boiska w Radzewie
- przekazano środki finansowe w kwocie 20.660,76 zł dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest”

SPIS TABEL

Tabela Nr 1 Dochody Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 1a Dotacje otrzymane przez Gminę Kórnik w 2007 roku (w tekście)

Tabela Nr 1b Wymagalne należności podatkowe w 2007 roku (w tekście)

Tabela Nr 2 Dochody Gminy Kórnik w 2007 roku – według paragrafów

Tabela Nr 3 Wydatki Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 3a Realizacja dotacji otrzymanych przez Gminę Kórnik w 2007 roku (w tekście)

Tabela Nr 3b Wydatki majątkowe Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 4 Struktura wykonania wydatków Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 5 Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2007 roku

Tabela Nr 6 Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 6a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2007 roku

Tabela Nr 7 Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj
płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz
Urząd Miejski w Kórniku z podziałem na źródło finansowa-
nia w 2007 roku (dotyczy działu 852)

Tabela Nr 8 Wykonanie planów finansowych szkół i gimna-
zjów w 2007 roku

Tabela Nr 9 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy wy-
dzielone w budżecie Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 10 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

Tabela Nr 11 Wykonanie dochodów własnych jednostek
budżetowych w 2007 roku

Tabela Nr 12 Wykonanie planu finansowego instytucji kul-
tury – Biblioteki Publicznej w Kórniku w 2007 roku

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY KÓRNIK W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.377.154	1.349.164,37	97,97%
	01008		Melioracje wodne	450.000	450.000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450.000	450.000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625.742	613.190,57	97,99%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	549.900	541.050,50	98,39%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75.842	72.140,07	95,12%
	01030		Izby rolnicze	2.810	2.809,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.810	2.809,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	298.602	283.163,83	94,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	88,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.000	68.761,24	180,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0	85,43	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.750	1.750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.230	1.229,51	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257.622	211.249,65	82,00%
600			Transport i łączność	1.848.755	1.794.060,30	97,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42.900	42.900,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.900	42.900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.442.855	1.388.160,30	96,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.505	4.404,20	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	606,10	1,21%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57.200	53.000,00	92,66%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	30.000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.300.000	1.300.000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	363.000	363.000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363.000	363.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	546.259	553.573,29	101,34%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546.259	553.573,29	101,34%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	39.956,27	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240	352,15	146,73%
		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	340.664	340.875,70	100,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.500	7.479,27	99,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000	144.914,10	103,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240	539,86	224,94%
		0920	Pozostałe odsetki	6.500	8.340,65	128,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.115	11.115,29	100,00%
750			Administracja publiczna	145.311	169.313,40	116,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.000	105.491,89	103,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.500	99.500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	5.991,89	239,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.500	57.010,58	156,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.500	57.010,58	156,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.120	6.120,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.120	6.120,00	100,00%
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	691	690,93	99,99%
		2830	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	691	690,93	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.798,00	22.784,26	99,94%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.675	2.675,00	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	2.675	2.675,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.123	20.109,26	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.123	20.109,26	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.500	19.561,70	90,98%
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500,00	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	2.500	2.500,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	15.000	16.834,50	112,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000	16.834,50	112,23%
	75495		Pozostała działalność	4.000	227,20	5,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	227,20	5,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.915.626	33.492.920,88	101,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000	37.867,62	92,36%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	36.715,86	91,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.151,76	115,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.336.159	12.348.101,23	100,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	9.954.000	9.939.838,84	99,86%
		0320	Podatek rolny	187.800	180.301,10	96,01%
		0330	Podatek leśny	59.000	59.283,10	100,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	1.596.105	1.636.715,41	102,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250	231,00	92,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000	495.038,80	99,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	1.106,08	221,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	27.148,90	90,50%

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.504	8.438,00	99,22%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.333.556	7.434.945,40	101,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	2.758.000	2.734.264,77	99,14%
	0320	Podatek rolny	495.500	494.618,40	99,82%
	0330	Podatek leśny	7.300	7.527,10	103,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	371.000	377.617,57	101,78%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	64.000	89.814,03	140,33%
	0370	Podatek od posiadania psów	9.500	10.200,00	107,37%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45.000	55.865,50	124,15%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.300	829,20	63,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250	333,00	133,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.533.706	3.617.819,68	102,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	21.312,60	118,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	24.743,55	82,48%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.280.080	1.344.307,39	105,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	71.965,54	119,94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267.000	274.595,24	102,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945.000	988.896,02	104,65%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	750	750,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.680	2.679,60	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	211,20	140,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.800	4.742,50	124,80%
	0920	Pozostałe odsetki	700	467,29	66,76%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.924.831	12.327.699,24	103,38%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.924.831	11.111.889,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000	1.215.810,24	121,58%
758		Różne rozliczenia	8.400.060	8.477.464,12	100,92%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.974.010	6.974.010,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.974.010	6.974.010,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.420.000	1.497.404,12	105,45%
	0920	Pozostałe odsetki	281.177	291.845,81	103,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.138.823	1.205.558,31	105,86%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.050	6.050,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.050	6.050,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	378.961	369.210,76	97,43%
80101		Szkoły podstawowe	48.284	24.009,75	49,73%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.360	2.438,28	103,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.443,44	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.924	20.128,03	43,83%
80104		Przedszkola	60.000	74.530,00	124,22%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	74.530,00	124,22%
80110		Gimnazja	1.600	1.595,28	99,71%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600	1.595,28	99,71%
80195		Pozostała działalność	269.077	269.075,73	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269.077	269.075,73	100,00%
852		Pomoc społeczna	4.149.487	4.144.313,51	99,88%
85202		Domy pomocy społecznej	19.954	29.395,02	147,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.954	29.395,02	147,31%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.607.500	3.609.215,85	100,05%

	0920	Pozostałe odsetki	.	6,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	.	1.269,36	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.605.000	3.604.966,94	100,00%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	2.973,50	118,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.800	11.353,05	67,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.800	11.353,05	67,58%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.713	237.453,59	94,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400	4.941,42	205,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134.313	117.538,85	87,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.000	114.973,32	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.620	148.620,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.500	148.500,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	26.376,00	114,68%
	0830	Wpływy z usług	23.000	26.376,00	114,68%
85295		Pozostała działalność	81.900	81.900,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.900	81.900,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84.023	81.181,02	96,62%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.523	76.682,00	96,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.523	76.682,00	96,43%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.499,02	99,98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.499,02	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.001	45.302,35	98,48%
90002		Gospodarka odpadami	22.786	22.785,64	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22.786	22.785,64	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15.000	13.677,48	91,18%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15.000	13.677,48	91,18%
90095		Pozostała działalność	8.215	8.839,23	107,60%
	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	3.623,99	120,80%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.215	5.215,24	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.700	32.686,83	99,96%
92195		Pozostała działalność	32.700	32.686,83	99,96%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950	932,80	98,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.750	31.754,03	100,01%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.700	3.700,00	100,00%
92595		Pozostała działalność	3.700	3.700,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.700	3.700,00	100,00%
		Razem	49.972.335	50.555.236,79	101,17%

Tabela Nr 2

DOCHODY GMINY KÓRNIK W 2007 R. - WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział procentowy
	OGÓŁEM	49.972.335	50.555.236,79	101,17%	100,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.924.831	11.111.889,00	101,71%	21,98%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000	1.215.810,24	121,58%	2,40%
0310	Podatek od nieruchomości	12.712.000	12.674.103,61	99,70%	25,07%
0320	Podatek rolny	683.300	674.919,50	98,77%	1,34%
0330	Podatek leśny	66.300	66.810,20	100,77%	0,13%
0340	Podatek od środków transportowych	1.967.105	2.014.332,98	102,40%	3,98%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	36.715,86	91,79%	0,07%
0360	Podatek od spadków i darowizn	64.000	89.814,03	140,33%	0,18%
0370	Podatek od posiadania psów	9.500	10.200,00	107,37%	0,02%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15.000	13.677,48	91,18%	0,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	71.965,54	119,94%	0,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45.000	55.865,50	124,15%	0,11%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.300	829,20	63,78%	0,00%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	39.956,27	99,89%	0,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267.000	274.595,24	102,84%	0,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945.500	989.460,02	104,65%	1,96%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.033.706	4.112.858,48	101,96%	8,14%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.750	17.584,50	111,65%	0,03%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.680	2.679,60	99,99%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	19.040	23.220,03	121,95%	0,05%
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	385.624	417.294,49	108,21%	0,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.500	7.479,27	99,72%	0,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000	144.914,10	103,51%	0,29%
0830	Wpływy z usług	23.000	26.376,00	114,68%	0,05%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.040	58.326,57	89,68%	0,12%
0920	Pozostałe odsetki	288.377	300.745,23	104,29%	0,59%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23.240	22.122,24	95,19%	0,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.298.702	1.347.480,23	103,76%	2,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.138.533	4.069.892,75	98,34%	8,05%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	739.924	711.259,08	96,13%	1,41%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	74.530,00	124,22%	0,15%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.400	47.399,02	100,00%	0,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	8.965,39	179,31%	0,02%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	691	690,93	99,99%	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88.490	84.223,64	95,18%	0,17%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	30.000,00	100,00%	0,06%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.980.060	6.980.060,00	100,00%	13,81%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.300.000	1.300.000,00	100,00%	2,57%

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363.000	363.000,00	100,00%	0,72%
6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	549.900	541.050,50	98,39%	1,07%
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75.842	72.140,07	95,12%	0,14%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450.000	450.000,00	100,00%	0,89%

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY KÓRNIK W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007	Wykonanie	Niewygasa- jące	%
			OGÓŁEM	52.450.796	50.085.236,29	2.309.709	95,49%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.371.722	3.253.652,15	244.735	96,50%
	01008		Melioracje wodne	1.218.000	1.217.835,58		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.941,79		97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	44.997,06		99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.000	1.170.896,73		99,99%
			stabilizacja poziomu wody w jeziorach: Kórnickie i Skrzynki Duże	1.171.000	1.170.896,73		99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa jednostek budżetowych	1.843.075	1.774.355,23	244.735	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	117.440	110.640,01		94,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992.435	960.933,55	244.735	96,83%
			budowa oczyszczalni przydomowej przy świetlicy Pierchno	4.760	0,00		0,00%
			budowa wodociągu w Czmońcu-przyłacza	100.000	99.296,58		99,30%
			projekt kanalizacji deszczowej w Gądkach (ul.Kwiatowa,Akacyjowa,Brzozowa)	42.700	42.700,00		100,00%
			projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec I i Borówiec II	244.735	244.735,00	244.735	100,00%
			wodociąg Pierchno	260.000	233.964,31		89,99%
			wodociągowanie wsi Czołowo	340.240	340.237,66		100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.900	527.086,26		95,85%
			budowa sieci wodociągowej od m. Orkowo do m.Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik	549.900	527.086,26		95,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.300	175.695,41		95,85%
			budowa sieci wodociągowej od m. Orkowo do m.Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik	183.300	175.695,41		95,85%
	01030		Izby Rolnicze	16.800	15.261,04		90,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000	13.461,04		89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.800,00		100,00%
	01095		Pozostała działalność	293.847	246.200,30		83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.240	13.240,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.457	5.456,80		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.488	20.246,00		94,22%
		4430	Różne opłaty i składki	253.662	207.257,50		81,71%
020			Leśnictwo	5.442	4.530,73		83,25%
	02095		Pozostała działalność	5.442	4.530,73		83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000,28		100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.442	530,45		36,79%
600			Transport i łączność	12.379.640	12.088.476,01	971.607	97,65%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.510.700	2.481.324,54	0	98,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.000	42.000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.468.700	2.439.324,54		98,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315.420	114.936,35		36,44%
		4270	Zakup usług remontowych	45.420	45.416,35		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.520,00		97,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	50.000,00		20,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7.862.220	7.800.981,53	971.607	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.800	12.800,00		68,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.510	69.508,03		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.573.417	1.572.901,73		99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.356.309	3.341.265,35		99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	43.172	42.767,57		99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.801.012	2.761.738,85	971.607	98,60%
			budowa chodnika w Gądkach ul. Akacyjowa	67.500	67.466,00		99,95%
			chodnik we wsi Konarskie	137.500	128.571,29		93,51%
			chodnik we wsi Kromolice	24.900	24.888,00		99,95%
			budowa chodników w Kórniku, ul.Wróblewskiego, 20 Października, Dworcowa, Jabłońskiego(+oświetlenie)	350.167	350.167,26		100,00%
			budowa chodników w Kórniku-Bninie: ul.Kasztelana Jarosty, Lipowa	64.833	64.438,48		99,39%
			budowa skrzyżowania ul.Piaskowej z ul.Poznańską w Kamionkach	91.000	74.280,10		81,63%
			budowa ul.Wiejskiej w Robakowie	1.403.000	1.402.999,76	449.745	100,00%
			budowa zatok autobusowych przy ul. Parkowej - 2 szt.	55.000	54.411,56		98,93%
			budowa ul. Wyspiańskiego	282.689	282.689,00	282.689	100,00%
			projekt chodnika i oświetlenia ul.Średzka w Kórniku	20.000	14.540,00		72,70%
			projekt chodnika ul. Zamkowa, Armii Krajowej i Śremskiej w Kórniku	10.000	10.000,00	10.000	
			projekt drogi gminnej ul.Świerkowej w Czmoniu	15.000	14.945,00		99,63%
			projekt drogi gminnej w Gądkach	25.000	25.000,00		100,00%
			projekt drogi Robakowo-Dachowa-Nowina-Szczodrzykowo i ul.Szerokiej w Rabakowie	85.173	85.173,00	85.173	100,00%
			projekt drogi ul.Flensa(+kanalizacja deszczowa, oświetlenie)	80.000	80.000,00	80.000	100,00%
			projekt drogi wewnętrznej w Biernatkach	6.250	6.250,00		100,00%
			projekt i wykonanie chodnika do bloków w Robakowie	15.000	7.930,00		52,87%
			projekt ul.Mieczewska w Kamionkach	30.000	30.000,00	30.000	100,00%
			zakup dwóch wiat przystankowych	34.000	34.000,00	34.000	100,00%
			wiata w Czmońcu	4.000	3.989,40		99,74%
	60095		Pozostała działalność	1.691.300	1.691.233,59		100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	799.500	799.500,00		100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500	500,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891.300	891.233,59		99,99%
			budowa przepustu w drodze wojewódzkiej 434	891.300	891.233,59		99,99%
630			Turystyka	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
	63095		Pozostała działalność	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
			centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzyszącą	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.305.966	2.998.503,22	360.014	90,70%

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	480.000	387.998,28		80,83%
		4260	Zakup energii	150.000	138.953,69		92,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	43.837,86		43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000	205.206,73		89,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.344.098	1.134.673,45		84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	197.500	119.157,23		60,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18.698	4.160,00		22,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11.900	11.862,07		99,68%
		4580	Pozostałe odsetki	72.000	68.544,78		95,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	455.000	449.501,81		98,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72.000	66.226,60		91,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517.000	415.220,96		80,31%
	70095		Pozostała działalność	1.481.868	1.475.831,49	360.014	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.481.868	1.475.831,49	360.014	99,59%
			modernizacja bloku II w Dzieńmierowie	1.063.096	1.057.059,70		99,43%
			modernizacja budynku socjalnego w Dzieńmierowie	398.000	397.999,79	360.014	100,00%
			przygotowanie dokumentacji projektowej II budynku socjalnego w Dzieńmierowie	20.772	20.772,00		100,00%
	710		Działalność usługowa	452.750	334.746,81		73,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	277.750	234.936,17		84,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.000	67.181,00		79,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	189.865	163.870,17		86,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.885	3.885,00		100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175.000	99.810,64		57,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	175.000	99.810,64		57,03%
	750		Administracja publiczna	5.591.696	5.408.561,40	120.000	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.500	99.500,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.166	83.166,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.297	14.297,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.037	2.037,00		100,00%
	75022		Rady gmin	363.400	351.561,83		96,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.705	308.382,76		99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	11.023,58		78,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.448	25.899,98		82,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	302	181,18		59,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500	2.061,36		58,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.063,65		96,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.945	1.914,32		98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	400	250,00		62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	785,00		78,50%
	75023		Urzędy gmin	4.610.914	4.478.979,41		97,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000	8.846,00		98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.446.050	2.420.818,81		98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.000	179.983,51		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427.781	411.617,67		96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.000	61.607,19		97,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.216	31.216,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.903	72.902,48		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.990	186.212,95		96,49%
		4260	Zakup energii	95.000	91.857,21		96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	65.000	51.114,65		78,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	3.982,50		99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	343.225	324.904,77		94,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000	5.546,45		92,44%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36.604	33.585,93		91,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59.000	58.590,48		99,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.540	8.540,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58.000	57.530,02		99,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000	7.619,51		95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	40.000	38.741,40		96,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.650	52.648,44		100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	5.000	-27.435,70		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.100	39.078,60		99,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.000	14.384,15		89,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.745	31.896,90		97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.110	74.095,11		93,66%
			klimatyzacja Urzędu Miejskiego	45.000	39.985,48		88,86%
			monitoring w budynku Urzędu Miejskiego w Kórniku	34.110	34.109,63		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	239.094,38		99,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154.682	121.528,06		78,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.310	9.735,00		73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	36.960,37		92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	101.372	74.832,69		73,82%
	75095		Pozostała działalność	363.200	356.992,10	120.000	98,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.400	135.367,75		96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.400	78.400,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.800	5.624,35		82,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.600	9.600,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	120.000,00	120.000	100,00%
			modernizacja Ratusza w Brnie	120.000	120.000,00	120.000	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.798	22.784,26		99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.675	2.675,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.235	2.235,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385	385,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55,00		100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.123	20.109,26		99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910	8.910,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	739	738,45		99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,30		100,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.644	6.642,00		99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.214	2.202,10		99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	959	959,32		100,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	559	559,09		100,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807.264	776.126,57	22.796	96,14%
	75403		Jednostki terenowe Policji	40.019	40.019,00		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.019	40.019,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357.306	349.960,69	22.796	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.660	3.659,49		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	398,18		99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.001	39.960,00		99,90%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.200	65.490,74		97,46 %
		4260	Zakup energii	60.520	57.230,58		94,56 %
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.707,16		95,12 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.550	15.306,61		92,49 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.015	4.014,46		99,99 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300	1.636,11		71,14 %
		4430	Różne opłaty i składki	9.500	9.397,50		98,92 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.160	1.160,00		100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.999,86	22.796	100,00 %
			modernizacja budynków strażnic OSP	40.000	39.999,86	22.796	100,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106.000	106.000,00		100,00 %
	75414		Obrona cywilna	34.269	32.536,86		94,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	604,92		60,49 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.465	10.800,00		94,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150	6.122,10		99,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.594	953,84		59,84 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.060	14.056,00		99,97 %
	75416		Straż Miejska	292.670	278.689,88		95,22 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.110	2.894,57		93,07 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.800	170.829,99		95,54 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	12.218,95		93,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.000	30.381,03		92,06 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.377,87		95,17 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.890	12.518,68		97,12 %
		4260	Zakup energii	5.000	3.993,04		79,86 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	6.529,34		97,45 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.005	3.004,77		99,99 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.399,41		95,98 %
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14.570	14.569,92		100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.446,13		98,46 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.195	3.996,18		95,26 %
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500	5.500,00		100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300	2.030,00		88,26 %
	75495		Pozostała działalność	83.000	74.920,14		90,27 %
		3110	Świadczenia społeczne	4.000	0,00		0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000	74.920,14		94,84 %
			monitoring miasta	79.000	74.920,14		94,84 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.200	50.014,44		87,44 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.200	50.014,44		87,44 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	1.220,12		48,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.204	1.204,10		100,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	175,56		99,75 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.450	9.860,40		94,36 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29.200	27.932,75		95,66 %
		4430	Różne opłaty i składki	12.948	8.902,51		68,76 %
		4580	Pozostałe odsetki	722	719,00		99,58 %
757			Obsługa długu publicznego	511.698	462.171,71		90,32 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	511.698	462.171,71		90,32 %

		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	2.900	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	508.798	462.171,71	90,84%
758			Różne rozliczenia	380.993	334.310,50	87,75%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	332.364	332.364,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	332.364	332.364,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.750	1.946,50	18,11%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	750	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	1.196,50	11,97%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.879	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy bieżące - ogólna	8.659	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy bieżące - celowa dla oświaty	17.368	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.852	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12.374.069	11.987.007,02	96,87%
	80101		Szkoły podstawowe	5.779.815	5.690.175,84	21,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.010	112.007,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.266.736	3.240.936,92	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.255	244.253,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600.148	600.146,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.082	85.081,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.716	13.715,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.983	138.981,02	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.893	23.891,68	99,99%
		4260	Zakup energii	283.455	283.454,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	205.650	205.606,62	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.008	3.008,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183.577	181.142,44	98,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.774	1.773,74	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.593	15.591,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.122	10.119,99	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8.708	8.707,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.550	218.550,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	313	312,90	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615	615,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.705	6.703,76	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.422	14.420,60	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342.500	281.155,12	82,09%
			wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku	142.500	142.484,34	99,99%
			wymiana okien i dachu oraz dobudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku	200.000	138.670,78	69,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.840	182.819,79	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.347	32.346,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.084	88.073,24	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.766	7.764,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.763	21.761,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.129	3.123,74	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.696	8.696,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.645	2.644,01	99,96%
	4260	Zakup energii	9.244	9.244,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.566	8.566,00	100,00%
80104		Przedszkola	2.274.077	2.157.153,83	94,86%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000	60.183,44	71,65%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.838.105	1.838.105,00	100,00%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252.000	187.095,00	74,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.972	71.770,39	71,79%
		adaptacja pomieszczeń w budynku mieszkalnym na terenie przedszkola w Bninie (projekt+wykonawstwo)	39.972	35.530,55	88,89%
		dokończenie modernizacji przedszkola w Szczodrzykowie (ocieplenie)	60.000	36.239,84	60,40%
80110		Gimnazja	3.355.021	3.352.846,00	99,94%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.166	12.141,45	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.118.292	2.118.254,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.564	155.562,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376.952	376.933,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49.996	49.994,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	419	419,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.859	59.852,98	99,99%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	310	301,11	97,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.831	13.829,34	99,99%
	4260	Zakup energii	95.710	95.705,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	56.450	56.449,02	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865	865,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83.810	83.608,53	99,76%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3.647	3.646,08	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.045	9.044,02	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.967	2.933,05	98,86%
	4430	Różne opłaty i składki	4.375	4.375,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.659	146.659,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.095	1.095,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.344	2.335,71	99,65%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.165	7.164,15	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.500	151.676,85	98,81%
		wymiana dachu w Gimnazjum w Robakowie	153.500	151.676,85	98,81%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	166.000	149.484,19	90,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	166.000	149.484,19	90,05%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.600	39.094,06	91,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.040	4.038,00	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	466	465,90	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.380	27.312,85	89,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.976	4.541,84	91,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.558	1.556,13	99,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.180	1.179,34	99,94%
80195		Pozostała działalność	573.716	415.433,31	72,41%

		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1.500	1.500,00		100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.069	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.044	24,39		2,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.840	5.710,00		72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.501	1.185,00		47,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.676	2.675,06		99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	476.767	326.167,59		68,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.172	77.171,27		100,00%
851			Ochrona zdrowia	287.000	273.539,19		95,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267.000	253.539,26		94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.500	11.316,40		90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.177	10.116,36		99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725	725,20		100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.810	105.810,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.395	30.197,06		90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	95.763	88.883,83		92,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600	1.989,34		55,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	149,07		29,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1.030	882,00		85,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.470,00		99,14%
	85195		Pozostała działalność	20.000	19.999,93		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.999,93		100,00%
852			Opieka społeczna	5.924.069	5.826.201,99		98,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	138.000	137.344,47		99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.000	137.344,47		99,52%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.606.276	3.606.242,35		100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.260	1.260,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3.500.000	3.499.971,63		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.820	60.820,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018	3.017,91		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.441	11.440,39		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.562	1.561,13		99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.084	6.084,00		100,00%
		4260	Zakup energii	1.997	1.996,71		99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3.261	3.260,42		99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.749	10.748,87		100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2.418	2.417,80		99,99%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	710	710,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	219,18		99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609,00		100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	16	15,41		96,31%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	507	506,30		99,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	464	463,60		99,91%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.800	11.353,05	67,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.800	11.353,05	67,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	859.313	842.512,17	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	859.313	842.512,17	98,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329.999	257.073,16	77,90%
		3110	Świadczenia społeczne	320.000	252.918,15	79,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.999	4.155,01	41,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873.781	873.776,79	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.889	5.889,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.066	600.065,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.792	40.791,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.519	109.518,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.731	14.730,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.950	22.950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.363	23.363,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7.368	7.367,33	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.105	1.105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.498	17.498,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.550	1.549,45	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.989	1.988,15	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.418	2.417,85	99,99%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.442	1.441,24	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.130	2.129,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	990	990,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.031	17.031,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.492	1.492,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	604	603,90	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	854	854,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	99.900	97.900,00	98,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000	16.000,00	88,89%
		3110	Świadczenia społeczne	81.900	81.900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	18.000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18.000	18.000,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000	18.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669.851	614.580,08	91,75%
	85401		Świetlice szkolne	382.363	380.813,06	99,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.920	6.539,90	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.260	270.258,72	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.008	21.846,75	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.216	46.213,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.999	6.995,07	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.031	9.030,79	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540	539,90	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157	157,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.587	1.587,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.559	16.559,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.086	1.085,80	99,98%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55.000	54.148,00		98,45%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.422	37.570,00		97,78%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.578	1.578,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000,00		100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227.988	175.120,00		76,81%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	193.352	143.255,00		74,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.279	24.508,00		89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.151	6.151,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26	26,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.180	1.180,00		100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.499,02		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104	103,32		99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,70		98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.395	2.395,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.986	1.986,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.261.453	3.710.360,21	151.720	87,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936.900	736.392,20	24.400	78,60%
		4260	Zakup energii	2.500	2.008,84		80,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20.300	19.014,94		93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	251.300	108.310,50		43,10%
		4430	Różne opłaty i składki	13.983	13.689,52		97,90%
		4580	Pozostałe odsetki	17	17,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648.800	593.351,40	24.400	91,45%
			budowa kanalizacji deszczowej w ul.Krauthofera w Kórniku-Bninie	100.000	93.816,72		93,82%
			odwodnienie ulicy na osiedlu Kresowym w Kamionkach	8.245	8.242,82		99,97%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Grabowej i ul. Dębowej na os. Północnym w Kamionkach	47.435	47.424,39		99,98%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Skrzynkach	30.000	12.200,00		40,67%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie	30.500	30.500,00	24.400	100,00%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Podgórnej w Robakowie	15.000	0,00		0,00%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej i ul. Mikołajczyka w Błazejewie	25.120	25.119,74		100,00%
			przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Kórniku (od ul. Staszica do ul. Stodołnej)	392.500	376.047,73		95,81%
	90002		Gospodarka odpadami	22.786	22.785,64		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.786	22.785,64		100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320.000	315.322,02		98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.967	12.947,86		99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	307.033	302.374,16		98,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224.106	224.097,54		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.053	19.052,21		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205.053	205.045,33		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.246.781	1.044.649,12		83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867	866,93		99,99%
		4260	Zakup energii	301.133	274.253,72		91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	133.500	102.207,66		76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000	59.435,21		94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740.281	599.885,60		81,03%
			oświetlenie Huby Pierzchno,Celestynowo	63.380	50.046,06		78,96%

		oświetlenie na PL.Niepodległości w Kórniku	45.000	43.232,61		96,07%
		oświetlenie na skrzyżowaniu ul.Lipowej i Śremskiej w Kórniku oraz projekt chodnika ul.Śremska	22.000	19.428,50		88,31%
		oświetlenie osiedla w Borówcu przy ul.Szkolnej, Poznańskiej, Kempingowej	100.000	81.285,92		81,29%
		oświetlenie ul.Brzozowa w Kórniku-projekt i oświetlenie	31.200	31.160,65		99,87%
		oświetlenie ul.Dąbiecka, Al.Flensa w Biernatkach	51.690	40.504,13		78,36%
		oświetlenie ul.Polna w Robakowie	44.490	35.763,05		80,38%
		oświetlenie ul.Słoneczna w Dzieńmierowie	35.270	31.839,47		90,27%
		oświetlenie ul.Wichrowa, Polna w Kamionkach	28.000	7.320,00		26,14%
		oświetlenie ul.Wodna w Kórniku	31.416	30.087,77		95,77%
		oświetlenie ul.Wyspiańskiego w Kórniku	43.800	40.909,45		93,40%
		oświetlenie w Czmoniu-droga przy świetlicy wiejskiej	20.000	1.098,00		5,49%
		oświetlenie w Czmoniu-droga przy strażnicy	71.100	57.965,85		81,53%
		oświetlenie w Radzewie (3 lampy)	14.228	9.663,62		67,92%
		projekt oświetlenia ul.Granatowa, Błękitna, Niebieska w Koninku	15.000	8.662,00		57,75%
		projekt oświetlenia ul.Lotnicza, os.Wodnik (ul.Modelarzy, ul.Szybowników), Nowa w Kamionkach	23.188	18.788,00		81,02%
		projekt oświetlenia w Dachowej	16.812	16.811,60		100,00%
		projekt oświetlenia w Runowie	15.000	6.710,00		44,73%
		wykonanie oświetlenia od ul. Leśnej w Kórniku do wjazdu do Mościenicy	56.100	56.001,56		99,82%
		wykonanie przyłącza elektrycznego przy rondzie w Robakowie	12.607	12.607,36		100,00%
	90095	Pozostała działalność	1.510.880	1.367.113,69	127.320	90,48%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361	360,99		100,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	149.500	149.500,00		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.720	9.720,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.071	109.410,49		91,89%
	4260	Zakup energii	67.901	46.845,77		68,99%
	4270	Zakup usług remontowych	42.559	37.910,45		89,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	344.770	330.496,94		95,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.520	5.393,64		97,71%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.312	1.312,00		100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500	500,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734.666	640.663,41	127.320	87,20%
		budowa parkingu przy cmentarzu w Kórniku	40.000	31.049,00		77,62%
		budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu	60.000	60.000,00	60.000	100,00%
		budowa trzech tablic przy wjeździe do miasta Kórnika	30.000	7.320,00	7.320	24,40%
		modernizacja budynku świetlicy w Runowie (remont dachu)	42.061	42.060,19		100,00%
		modernizacja pomieszczeń na Prowencie	280.755	280.387,93		99,87%
		ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Żemikach	20.748	20.748,19		100,00%
		projekt i zagospodarowanie terenu na Prowencie w Kórniku	50.000	0,00		0,00%
		projekt rekultuwacji składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu	60.000	60.000,00	60.000	100,00%
		projekt wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wspólnej 29 w Szczytnikach	4.880	4.880,00		100,00%
		wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Konarskim	29.450	29.446,34		99,99%
		wymiana dachu na budynku Koła Gospodyń Wiejskich	42.000	35.724,68		85,06%

			wymiana kotła z węglowego na gazowy w świetlicy sołeckiej w Szczytnikach	47.772	47.772,28		100,00%
			wymiana wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic w budynku komunalnym (cz. mieszkalna) przy ul. Prowent 6 w Kórniku	27.000	21.274,80		78,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000	35.000,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955.152	852.855,11	20.000	89,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	495.227	487.930,11	20.000	98,53%
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32.640	32.640,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.260	66.874,80		99,43%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.100	6.100,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.660	1.629,98		98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164	161,70		98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.025	104.500,89		99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.890	75.026,27	20.000	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	189.488	186.767,47		98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.029,00		83,82%
		6060	Wydatki na zakupy majątkowe jednostek budżetowych	10.000	9.200,00		92,00%
	92116		Biblioteki	350.125	350.125,00		100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.125	350.125,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104.800	9.800,00		9,35%
		2720	Dotacje celowe z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000	0,00		0,00%
		2730	Dotacje celowe z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800	9.800,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	5.000	5.000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000,00		100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28.223	28.223,41		100,00%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000	20.000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000,00		100,00%
	92595		Pozostała działalność	8.223	8.223,41		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	421,41		100,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.802	7.802,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	645.810	640.591,61	97.800	99,19%
	92601		Obiekty sportowe	63.631	62.119,93		97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.596	25.084,39		94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.855	13.855,54		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.180	23.180,00		100,00%
			budowa całorocznego wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie OSiR w Kórniku	9.760	9.760,00		100,00%
			projekt boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kórniku	13.420	13.420,00		100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	483.179	479.471,68		99,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	167.015	167.015,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195.000	195.000,00		100,00%
		3250	Stypendia różne	40.000	39.600,00		99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	651	650,40		99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.455	3.325,99		74,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.210	30.032,29		93,24%
		4430	Różne opłaty i składki	650	650,00		100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	34.100	34.100,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność	99.000	99.000,00	97.800	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000	99.000,00	97.800	100,00%
			budowa budynku sanitariatów OSiR w Kórniku	99.000	99.000,00	97.800	100,00%

Tabela Nr 3b

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KÓRNIK W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007	Wykonanie	Niewygasające	%
			OGÓŁEM	12.894.855	12.081.803,97	2.289.709	93,69%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.896.635	2.834.611,95	244.735	97,86%
	01008		Melioracje wodne	1.171.000	1.170.897		99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.000	1.170.896,73		99,99%
			stabilizacja poziomu wody w jeziorach: Kórnickie i Skrzynki Duże	1.171.000	1.170.896,73		99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa jednostek budżetowych	1.725.635	1.663.715,22	244.735	96,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992.435	960.933,55	244.735	96,83%
			budowa oczyszczalni przydomowej przy świetlicy Pierzchno	4.760	0,00		0,00%
			budowa wodociągu w Czmońcu-przyłącza	100.000	99.296,58		99,30%
			projekt kanalizacji deszczowej w Gądkach (ul. Kwiatowa, Akacyjowa, Brzozowa)	42.700	42.700,00		100,00%
			projekt kanalizacji sanitarnej Borowiec I i Borowiec II	244.735	244.735,00	244.735	100,00%
			wodociąg Pierzchno	260.000	233.964,31		89,99%
			wodociągowanie wsi Czołowo	340.240	340.237,66		100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.900	527.086,26		95,85%
			budowa sieci wodociągowej od m. Orkowo do m. Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik	549.900	527.086,26		95,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.300	175.695,41		95,85%
			budowa sieci wodociągowej od m. Orkowo do m. Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik	183.300	175.695,41		95,85%
600			Transport i łączność	3.942.812	3.703.472,44	971.607	93,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000	50.000,00		20,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	50.000,00		20,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.801.012	2.761.738,85	971.607	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.801.012	2.761.738,85	971.607	98,60%
			budowa chodnika w Gądkach ul. Akacyjowa	67.500	67.466,00		99,95%

			chodnik we wsi Konarskie	137.500	128.571,29		93,51%
			chodnik we wsi Kromolice	24.900	24.888,00		99,95%
			budowa chodników w Kórniku, ul.Wróblewskiego, 20 Października, Dworcowa, Jabłońskiego(+oświetlenie)	350.167	350.167,26		100,00%
			budowa chodników w Kórniku-Bninie: ul.Kasztelana Jarosty, Lipowa	64.833	64.438,48		99,39%
			budowa skrzyżowania ul.Piaskowej z ul.Poznańską w Kamionkach	91.000	74.280,10		81,63%
			budowa ul.Wiejskiej w Robakowie	1.403.000	1.402.999,76	449.745	100,00%
			budowa zatok autobusowych przy ul. Parkowej - 2 szt.	55.000	54.411,56		98,93%
			budowa ul. Wyspiańskiego	282.689	282.689,00	282.689	100,00%
			projekt chodnika i oświetlenia ul.Średzka w Kórniku	20.000	14.540,00		72,70%
			projekt chodnika ul. Zamkowa, Armii Krajowej i Śremskiej w Kórniku	10.000	10.000,00	10.000	100,00%
			projekt drogi gminnej ul.Świerkowej w Czmoniu	15.000	14.945,00		99,63%
			projekt drogi gminnej w Gądkach	25.000	25.000,00		100,00%
			projekt drogi Robakowo-Dachowa-Nowina- Szczodrzykowo i ul.Szerokiej w Rabakowie	85.173	85.173,00	85.173	100,00%
			projekt drogi ul.Flensa(+kanalizacja deszczowa, oświetlenie)	80.000	80.000,00	80.000	100,00%
			projekt drogi wewnętrznej w Biernatkach	6.250	6.250,00		100,00%
			projekt i wykonanie chodnika do bloków w Robakowie	15.000	7.930,00		52,87%
			projekt ul.Mieczewska w Kamionkach	30.000	30.000,00	30.000	100,00%
			zakup dwóch wiat przystankowych	34.000	34.000,00	34.000	100,00%
			wiata w Czmońcu	4.000	3.989,40		99,74%
	60095		Pozostała działalność	891.800	891.734		99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500	500,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891.300	891.233,59		99,99%
			budowa przepustu w drodze wojewódzkiej 434	891.300	891.233,59		99,99%
630			Turystyka	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
	63095		Pozostała działalność	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
			centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzystwą	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.998.868	1.891.052,45	360.014	94,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517.000	415.220,96		80,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517.000	415.220,96		80,31%
	70095		Pozostała działalność	1.481.868	1.475.831,49	360.014	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.481.868	1.475.831,49	360.014	99,59%
			modernizacja bloku II w Dzieńmierowie	1.063.096	1.057.059,70		99,43%
			modernizacja budynku socjalnego w Dzieńmierowie	398.000	397.999,79	360.014	100,00%
			przygotowanie dokumentacji projektowej II budynku socjalnego w Dzieńmierowie	20.772	20.772,00		100,00%
750			Administracja publiczna	439.110	433.189,49	120.000	98,65%
	75023		Urzędy gmin	319.110	313.189,49		98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.110	74.095,11		93,66%
			klimatyzacja Urzędu Miejskiego	45.000	39.985,48		88,86%
			monitoring w budynku Urzędu Miejskiego w Kórniku	34.110	34.109,63		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	239.094,38		99,62%
	75095		Pozostała działalność	120.000	120.000,00	120.000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	120.000,00	120.000	100,00%
			modernizacja Ratusza w Bninie	120.000	120.000,00	120.000	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279.079	274.995,00	22.796	98,54%

	75403		Jednostki terenowe Policji	40.019	40.019,00		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.019	40.019,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146.000	145.999,86	22.796	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.999,86	22.796	100,00%
			modernizacja budynków strażnic OS P	40.000	39.999,86	22.796	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106.000	106.000,00		100,00%
	75414		Obrona cywilna	14.060	14.056,00		99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.060	14.056,00		99,97%
	75495		Pozostała działalność	79.000	74.920,14		94,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000	74.920,14		94,84%
			monitoring miasta	79.000	74.920,14		94,84%
758			Różne rozliczenia	11.852	0		0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.852	0		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.852	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	595.972	504.602		84,67%
	80101		Szkoły podstawowe	342.500	281.155,12		82,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342.500	281.155,12		82,09%
			wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku	142.500	142.484,34		99,99%
			wymiana okien i dachu oraz dobudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku	200.000	138.670,78		69,34%
	80104		Przedszkola	99.972	71.770,39		71,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.972	71.770,39		71,79%
			adaptacja pomieszczeń w budynku mieszkalnym na terenie przedszkola w Bninie (projekt+wykonastwo)	39.972	35.530,55		88,89%
			dokończenie modernizacji przedszkola w Szczodrzykowie (ocieplenie)	60.000	36.239,84		60,40%
	80110		Gimnazja	153.500	151.676,85		98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.500	151.676,85		98,81%
			wymiana dachu w Gimnazjum w Robakowie	153.500	151.676,85		98,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.159.247	1.869.400	151.720	86,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648.800	593.351,40	24.400	91,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648.800	593.351,40	24.400	91,45%
			budowa kanalizacji deszczowej w ul.Krauthofera w Kórniku-Bninie	100.000	93.816,72		93,82%
			odwodnienie ulicy na osiedlu Kresowym w Kamionkach	8.245	8.242,82		99,97%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Grabowej i ul. Dębowej na os. Północnym w Kamionkach	47.435	47.424,39		99,98%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Skrzynkach	30.000	12.200,00		40,67%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie	30.500	30.500,00	24.400	100,00%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Podgórznej w Robakowie	15.000	0,00		0,00%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej i ul. Mikołajczyka w Błażejewie	25.120	25.119,74		100,00%
			przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Kórniku (od ul. Staszica do ul. Stodolnej)	392.500	376.047,73		95,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740.281	599.885,60		81,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740.281	599.885,60		81,03%
			oświetlenie Huby Pierzchno,Celestynowo	63.380	50.046,06		78,96%
			oświetlenie na Pl.Niepodległości w Kórniku	45.000	43.232,61		96,07%
			oświetlenie na skrzyżowaniu ul.Lipowej i Śremskiej w Kórniku oraz projekt chodnika ul.Śremska	22.000	19.428,50		88,31%

		oświetlenie osiedla w Borówcu przy ul.Szkolnej, Poznańskiej, Kempingowej	100.000	81.285,92		81,29%
		oświetlenie ul.Brzozowa w Kórniku-projekt i oświetlenie	31.200	31.160,65		99,87%
		oświetlenie ul.Dębiecka, Al.Flensa w Biernatkach	51.690	40.504,13		78,36%
		oświetlenie ul.Polna w Robakowie	44.490	35.763,05		80,38%
		oświetlenie ul.Słoneczna w Dzieńmierowie	35.270	31.839,47		90,27%
		oświetlenie ul.Wichrowa, Polna w Kamionkach	28.000	7.320,00		26,14%
		oświetlenie ul.Wodna w Kórniku	31.416	30.087,77		95,77%
		oświetlenie ul.Wyspiańskiego w Kórniku	43.800	40.909,45		93,40%
		oświetlenie w Czmońcu-droga przy świetlicy wiejskiej	20.000	1.098,00		5,49%
		oświetlenie w Czmoniu-droga przy strażnicy	71.100	57.965,85		81,53%
		oświetlenie w Radzewie (3 lampy)	14.228	9.663,62		67,92%
		projekt oświetlenia ul.Granatowa, Błękitna,Niebieska w Koninku	15.000	8.662,00		57,75%
		projekt oświetlenia ul.Lotnicza, os.Wodnik (ul.Modelarzy, ul.Szybowników), Nowa w Kami onkach	23.188	18.788,00		81,02%
		projekt oświetlenia w Dachowej	16.812	16.811,60		100,00%
		projekt oświetlenia w Runowie	15.000	6.710,00		44,73%
		wykonanie oświetlenia od ul. Leśnej w Kórniku do wjazdu do Mościenicy	56.100	56.001,56		99,82%
		wykonanie przyłącza elektrycznego przy rondzie w Robakowie	12.607	12.607,36		100,00%
	90095	Pozostała działalność	770.166	676.163,41	127.320	87,79%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500	500,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734.666	640.663,41	127.320	87,20%
		budowa parkingu przy cmentarzu w Kórniku	40.000	31.049,00		77,62%
		budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu	60.000	60.000,00	60.000	100,00%
		budowa trzech tablic przy wjeździe do miasta Kórnik	30.000	7.320,00	7.320	24,40%
		modernizacja budynku świetlicy w Runowie (remont dachu)	42.061	42.060,19		100,00%
		modernizacja pomieszczeń na Prowencie	280.755	280.387,93		99,87%
		ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Żemikach	20.748	20.748,19		100,00%
		projekt i zagospodarowanie terenu na Prowencie w Kórniku	50.000	0,00		0,00%
		projekt rekultuwacji składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu	60.000	60.000,00	60.000	100,00%
		projekt wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wspólnej 29 w Szczytnikach	4.880	4.880,00		100,00%
		wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Konarskim	29.450	29.446,34		99,99%
		wymiana dachu na budynku Koła Gospodyń Wiejskich	42.000	35.724,68		85,06%
		wymiana kotła z węglowego na gazowy w świetlicy sołectkiej w Szczytnikach	47.772	47.772,28		100,00%
		wymiana wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic w budynku komunalnym (cz.mieszkalna) przy ul.Prowent 6 w Kórniku	27.000	21.274,80		78,80%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000	35.000,00		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	14.200	0	94,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	9.200,00	0	92,00%
	6060	Wydatki na zakupy majątkowe jednostek budżetowych	10.000	9.200,00		92,00%
	92195	Pozostała działalność	5.000	5.000,00		100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	156.280	156.280,00	97.800	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	23.180	23.180,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.180	23.180,00		100,00%
			budowa całorocznego wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie OSiR w Kórniku	9.760	9.760,00		100,00%
			projekt boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kórniku	13.420	13.420,00		100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34.100	34.100,00		100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	34.100	34.100,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność	99.000	99.000,00	97.800	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000	99.000,00	97.800	100,00%
			budowa budynku sanitariatów OSiR w Kórniku	99.000	99.000,00	97.800	100,00%

Tabela Nr 4

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW GMINY KÓRNIK W 2007 ROKU

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%	% udział w wykonaniu wydatków
	OGÓŁEM	52.450.796	50.085.236,29	95,49%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.371.722	3.253.652,15	96,50%	6,50%
020	Leśnictwo	5.442	4.530,73	83,25%	0,01%
600	Transport i łączność	12.379.640	12.088.476,01	97,65%	24,14%
630	Turystyka	400.000	399.999,87	100,00%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.305.966	2.998.503,22	90,70%	5,99%
710	Działalność usługowa	452.750	334.746,81	73,94%	0,67%
750	Administracja publiczna	5.591.696	5.408.561,40	96,72%	10,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.798	22.784,26	99,94%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807.264	776.126,57	96,14%	1,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.200	50.014,44	87,44%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	5.111.698	462.171,71	90,32%	0,92%
758	Różne rozliczenia	380.993	334.310,50	87,75%	0,67%
801	Oświata i wychowanie	12.374.069	11.987.007,02	96,87%	23,93%
851	Ochrona zdrowia	287.000	273.539,19	95,31%	0,55%
852	Opieka społeczna	5.924.069	5.826.201,99	98,35%	11,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	18.000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	669.851	614.580,08	91,75%	1,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.261.453	3.710.360,21	87,07%	7,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955.152	852.855,11	89,29%	1,70%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28.223	28.223,41	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna i sport	645.810	640.591,61	99,19%	1,28%

Tabela Nr 5

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Przychody					Wydatki		
			plan	wykonanie	%	w tym wykonane dotacje		plan	wykonanie	%
						na wydatki bieżące	na zakupy majątkowe			
Zakłady budżetowe										
926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku	545.615	559.852,38	102,61	167.015	34.100	545.615	558.418,48	102,35
801	80104	Przedszkole Nr 1	951.815	964.859,49	101,37	706.215	0	962.097	955.000,51	99,26
801	80104	Przedszkole Nr 2	995.554	1.053.750,26	105,85	740.394	0	1.008.448	1.049.832,50	104,10
801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	520.896	537.167,62	103,12	391.496	0	532.953	533.515,79	100,11
		RAZEM	3.013.880	3.115.629,75	103,38	2.005.120	34.100	3.049.113	3.096.767,28	101,56
Gospodarstwo pomocnicze										
750	75095	Wydawnictwo „Kórnicanin”	187.729	185.763,95	98,95	0	0	185.504	184.603,19	99,51

Tabela Nr 6

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ZADANIA PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY KÓRNIK W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007	Wykonanie	%
			OGÓŁEM	493.500	490.262,80	99,34%
750			Administracja publiczna	8.000	8.000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8.000	8.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106.000	106.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106.000	106.000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106.000	106.000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2.500	2.500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2.500	2.500,00	100,00%
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1.500	1.500,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000,00	100,00%
852			Opieka społeczna	18.000	16.000,00	88,89%
	85295		Pozostała działalność	18.000	16.000,00	88,89%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000	16.000,00	88,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	18.000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18.000	18.000,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000	18.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000	39.148,00	97,87%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000	39.148,00	97,87%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.422	37.570,00	97,78%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.578	1.578,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.000	105.614,80	99,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106.000	105.614,80	99,64%
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32.640	32.640,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.260	66.874,80	99,43%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.100	6.100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	195.000	195.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195.000	195.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195.000	195.000,00	100,00%

Tabela Nr 6a

**USZCZEGÓLOWIENIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 ROKU**

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Polski Związek Wędkarstwa koło Kórnik	1.000,00	jubilusz 60-lecia Koła PZW Kórnik
2	Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego	3.000,00	wyjazd szkoleniowy rolników
3	Koło Łowickie KOGUT	1.000,00	aktywizacja młodzieży szkolnej w zakresie ochrony środowiska i programowania gospodarki łowieckiej w zakresie hodowli zwierzęcy dziko żyjącej na terenie gminy Kórnik
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową „KLAUDYNKA”	3.000,00	organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej - centrum wolontariatu Klaudynki
		8.000,00	
Dotacje w dziale 754 rozdziale 75412 §6230			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku	100.000,00	zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku	6.000,00	zakup defibrylatora
		106.000,00	
Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 §2810			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	1.500,00	konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żabka" i dla uczniów gimnazjów "Złota Żabka" 2006/2007 XIV Edycja
Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Związek Harcerstwa Polskiego	1.000,00	wielka Spartakiada Letnia
Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej	1.500,00	spotkanie opłatkowe dla kombatantów i podopiecznych w grudniu 2007 r.

2	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	4.000,00	pomoc rodzinom niepełnym, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym
3	Polski Komitet Pomocy Społecznej	1.500,00	organizacja wieczerzy wigilijnej dla samotnych i ubogich
4	Polski Komitet Pomocy Społecznej	6.000,00	organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej
5	Polski Komitet Pomocy Społecznej	3.000,00	pomoc rodzinom niepełnym, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym
		16.000,00	
Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	6.675,00	rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
2	Ochotnicze Straże Pożarne w Kamionkach	1.800,00	spotkania integracyjne BURY MIŚ
3	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową „KLAUDYNKA”	6.675,00	prowadzenie dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy zajęć rehabilitacyjnych w tym rehabilitacja ruchowa i jazda konna dla osób niepełnosprawnych
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową „KLAUDYNKA”	1.300,00	prowadzenie dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy zajęć terapeutycznych - pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
5	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1.550,00	Cotygodniowe "Sobotnie spotkania Klaudynki" - organizacja integracyjnych spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych
		18.000,00	
Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	20.000,00	wypoczynek letni dla dzieci poza Kórnikami, turnus 14-dniowy połączony z programem socjoterapeutycznym i krajoznawczym
2	Związek Harcerstwa Polskiego	1.500,00	jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza - wybrzeże zachodnie
3	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	15.000,00	organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1.070,00	zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych
		37.570,00	
Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 §2830			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Parafia Rzymsko Katolicka - pw. M.B.Królowej Rodzin	1.578,00	wypoczynek dzieci, wspólna integracja dzieci i młodzieży
Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 §2810			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Fudacja Zakłady Kórnickie	4.200,00	organizacja cyklu imprez edukacyjno-przyrodniczych z cyklu "Wiosna w Arboretum"
2	Fundacja im.A.Kaweckiej	15.000,00	III Letni Festiwal Muzyka z Kórnik
3	Fundacja im.A.Kaweckiej	6.000,00	Akademia Pieśni Polskiej
4	Fundacja im.A.Kaweckiej	7.440,00	III Festiwal Muzyka w Kórniku
		32.640,00	
Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Związek Harcerstwa Polskiego	898,90	koncert wyjazdowy Orkiestry Dętej Harcerskiej - występy, muzyka marszowa, rozrywkowa i religijna
2	Związek Harcerstwa Polskiego	1.050,00	przeegląd Hejnatów Miast Polski, Lublin-Oborniki
3	Związek Harcerstwa Polskiego	3.200,00	podstawowa działalność muzyczna Harcerskiej Orkiestry Dętej
4	Związek Harcerstwa Polskiego	500,00	Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Kórnik
5	Związek Harcerstwa Polskiego	800,00	VII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wpisani w historię"
6	Związek Harcerstwa Polskiego	737,54	VII koncert z okazji Święta Niepodległości
7	Związek Harcerstwa Polskiego	3.078,40	IV Wielkopolska Panorama Hejnatów Ratuszowych
8	Związek Harcerstwa Polskiego	1.099,78	obchody 100-lecia skautingu: Wieczornica Wielkopokoleniowa "Jeden Świat - Jedno Przrzeczenie"
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	600,00	udział chóru w Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej CARMEN DEO
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	500,00	koncert charytatywny chóru dla osób specjalnej troski
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	1.900,00	koncert wyjazdowy połączony ze zwiedzaniem ciekawych miejsc Ziemi Gostyńskiej i Pojezierza Leszczyńskiego
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	1.000,00	warsztaty głosowe

13	Ochotnicze Straże Pożarne w Kamionkach	6.000,00	cykl spotkań i zajęć edukacyjno-kulturalnych
14	Ochotnicze Straże Pożarne w Kamionkach	2.000,00	VIII Restyn Rodzinny
15	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze - Castellum Cantans	1.600,00	występ chóru na festiwalu Cantio Lodziensis
16	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze - Castellum Cantans	2.000,00	organizacja koncertów i pobytu chóru Sneeker Cantorei w ramach współpracy gminy Kórnik z holenderską gminą partnerską Wymbritseradiel
17	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze - Castellum Cantans	3.000,00	Castellum Cantans i Goście - Muzyka w Kolegii Kórnickiej
18	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze - Castellum Cantans	1.500,00	Castellum Cantans i Goście - Muzyka w Kolegii Kórnickiej
19	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1.100,00	Klaudynkowe Spotkanie Twórcze
20	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	700,00	festyn rekreacyjno-integracyjny "Razem możemy więcej"
21	Stowarzyszenie Teatralne Legion	4.000,00	warsztaty artystyczne
22	Stowarzyszenie Teatralne Legion	670,00	wystawienie 2 spektakli teatralnych: "Dar i Zmaganie" oraz pasji "Cierpienie"
23	Stowarzyszenie Teatralne Legion	1.500,00	wystawienie 2 spektakli teatralnych: "Głás tułaczy" oraz pasji "Czarne kwiaty"
24	Stowarzyszenie Teatralne Legion	5.000,00	obchody 105 rocznicy wygrania przez Władysława hr. Zamoyskiego procesu o Morskie Oko
25	Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich	4.000,00	promocja tradycji kawaleryjskich
26	Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Kórniku	2.000,00	obchody Święta 31 Dywizjonu Rakietowego OP i Stowarzyszenia
27	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	6.300,00	zorganizowania uroczystości 20-lecia reaktywacji KBBK oraz "Turnieju Strzeleckiego" dla mieszkańców gminy Kórnik jak również dla Braci Kurkowych krajowych i zagranicznych
28	Polski Komitet Pomocy Społecznej	2.399,80	wycieczka szlakiem miejsc Pamięci Narodowej
29	Stowarzyszenie Senior	740,38	Dzień Dziecka
30	Kółko Rolnicze Bnin	1.500,00	promocja zadań rękodzieł dziedzictwa narodowego i gminnego
31	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	3.000,00	jubileusz 80-lecia powstania Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Kórniku
32	Stowarzyszenie Życzliwi Dwójce	500,00	raid "Śladami Białej Damy"
33	Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Wróblewskiego	2.000,00	gminny Dzień Działkowca
		66.874,80	
Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 §2830			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Parafia Rzymsko Katolicka - pw. M.B. Królowej Rodzin w Borówcu	2.000,00	parafiada
2	Parafia Rzymsko-Katolicka w Robakowie	1.100,00	festyn-majówka z racji odpustu parafialnego ku czci św. Józefa Rzemieślnika
3	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Wszystkich Świętych	3.000,00	III Integracyjny Festyn Parafialny w dniu 24 czerwca 2007 r.
		6.100,00	
Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Stowarzyszenie sportowe KOTWICA	72.000,00	szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z zakresu piłki nożnej, przygotowanie zawodników do rozgrywek ligowych w sezonie wiosna-jesień 2007
2	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	48.500,00	szkolenie dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym, średnio zawansowanym i wyczynowym w kolarstwie: szosowym, torowym i przełajowym
3	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	4.000,00	VII Kórnicka Liga Tenisa Stołowego, VI Kórnicka Liga Strzelecka, IV Kórnicka Liga Rzutu Lotką
4	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	4.000,00	organizacja i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych, koszykówka dziewcząt - udział w programie MENiS "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"
5	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	2.500,00	X Ogólnopolski wyścig kolarski na rowerach górskich o Puchar Burmistrza, VII Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w kolarstwie górskim dla trzech kategorii wiekowych, XXIX Wielki Festyn Rowerowy dla dzieci w wieku 2-12 lat

6	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	4.000,00	uczestnictwo w rozgrywkach Średzkiej Koszykarskiej Ligi Kobiet oraz turniejach koszykarskich w Kłecku, Poznaniu i Środzie Wlkp
7	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	2.500,00	"Z piłką najlepiej na boisku"
8	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	5.500,00	X Ogólnopolski wyścig kolarski uliczny o Puchar Burmistrza, VII Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w kolarstwie szosowym dla trzech kategorii wiekowych, XXX Wielki Festyn Rowerowy dla dzieci w wieku 2-12 lat
9	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	7.000,00	Amatorska Liga Piłki Nożnej w Kórniku
10	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	2.000,00	VIII Mistrzostwa Wielkopolski w kolarstwie przełajowym dla czterech kategorii wiekowych od 12-18 lat
11	Polski Związek Wędkarstwa koło Kórnik	1.000,00	zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
12	Polski Związek Wędkarstwa koło Kórnik	500,00	zawody wędkarskie z okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą
13	Związek Harcerstwa Polskiego	12.700,00	VI edycja Kórnickiej Ligi Siatkówki, VII edycja Zamkniętego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchara Burmistrza z okazji wyzwolenia Kórnika, edycja: Memoriału Piotra Dobrzyńskiego - turniej, III edycja turnieju Siatkówki plażowej
14	Związek Harcerstwa Polskiego	1.500,00	turniej piłki siatkowej-Kórnickie Spotkania z Białą Damą o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
15	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Kórnik"	13.000,00	organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie, organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży w imprezach, organizacja imprez sportowych
16	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	800,00	organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej gminę w imprezach powiatowych, IV Powiatowe Igrzyska: "Sprawni Inaczej" i VI Powiatowy Turniej Bocci
17	Międzyuczniowski UKS "Wieża Kórnicka"	10.000,00	organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie szachów i warcabów
18	Uczniowski Klub Sportowy TKD-Kórnik	3.500,00	Turniej Wesolek Cup Ogólnopolski Turniej Taekwondo dzieci do 13 lat
		195.000,00	

Tabela Nr 7

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PŁACONE PRZEZ OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W KÓRNIKU ORAZ URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU Z PODZIAŁEM
NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA W 2007 ROKU (DOTYCZY DZIAŁU 852)

Środki otrzymane		z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone)			środki własne gminy		
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj świadczenia	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota
rozdział 85212 §3110	zasiłki rodzinne		20.849	1.270.128			
	dodatki do zasiłku rodzinnego		10.826	1.259.761			
	becikowe		241	241.000			
	zasiłki pielęgnacyjne		2.540	388.314			
	świadczenia pielęgnacyjne		294	118.552			
	składki społeczne		235	30.462			
	zaliczki alimentacyjne		1.019	191.755			
	Razem rozdział 85212§3110	1.296	36.004	3.499.972			
rozdział 85213 §4130	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	5	53	1.983			
	składki zdrowotne od zasiłków stałych	30	288	9.370			

	Razem rozdział 852 13§3110	35	341	11.353			
rozdział 852 14 §3110	zasiłki stałe	37	343	117.539			
	zasiłki okresowe	94	625	114.973			
	świadczenia pieniężne					10	2.155
	zasiłki celowe w naturze				234	0	367.980
	zasiłki celowe specjalne				201	466	143.258
	pogrzeby				4	4	11.877
	za schronienie bezdomnym				1	305	3.759
	dożywanie podopiecznych					170	1.021
	dożywianie dzieci					19.987	79.950
	Razem rozdział 852 14§3110	131	968	232.512	440	20.942	610.000
rozdział 85202 §4330	pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej				9	2.771	137.344
rozdział 85295 §3110	zakup obiadów - dzieci		12.426	48.417			
	zakup obiadów - dorośli		889	4.256			
	świadczenia pieniężne - program rządowy		150	29.227			
	Razem rozdział 85295 §3110		13.465	81.900			
rozdział 852 15 §3110	dodatki mieszkaniowe/ miasto					1.387	118.511
	dodatki mieszkaniowe/ wieś					1.062	134.407
	Razem rozdział 852 15§3110					2.449	252.918

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ I GIMNAZJÓW W 2007 ROKU

Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Radzewie		Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie			
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Łączny plan	Łączne wykonanie
80101 - Szkoły podstawowe	1.807.945	1.802.886	1.100.503	1.100.496	831.686	831.636	1.674.011	1.674.003	5.414.145	5.409.021
Wynagrodzenia i pochodne	1.431.100	1.428.472	891.207	891.204	586.630	586.628	1.277.830	1.277.829	4.186.767	4.184.133
Wydatki bieżące	376.845	374.414	209.296	209.292	245.056	245.008	396.181	396.174	1.227.378	1.224.888
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	30.777	30.774	44.662	44.645	107.401	107.400	182.840	182.820
Wynagrodzenia i pochodne	0	0	20.084	20.081	38.470	38.454	62.188	62.187	120.742	120.723
Wydatki bieżące	0	0	10.693	10.693	6.192	6.191	45.213	45.213	62.098	62.097
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	8.170	8.169	6.395	6.393	2.076	2.076	9.263	9.263	25.904	25.901
Wydatki bieżące	8.170	8.169	6.395	6.393	2.076	2.076	9.263	9.263	25.904	25.901
80195 -Pozostała działalność	8.000	8.000	8.000	8.000	892	891	892	892	17.784	17.783
Wydatki bieżące	8.000	8.000	8.000	8.000	892	891	892	892	17.784	17.783
85401 - Świetlice szkolne	111.994	111.991	69.547	69.544	0	0	144.005	144.005	325.546	325.540
Wynagrodzenia i pochodne	104.189	104.186	62.174	62.171		0	127.718	127.718	294.081	294.075
Wydatki bieżące	7.805	7.805	7.373	7.373	0	0	16.287	16.287	31.465	31.465
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	8.544	8.532	12.101	11.951	8.970	8.060	10.827	10.827	40.442	39.370
Wydatki bieżące	8.544	8.532	6.340	6.190	8.970	8.060	10.827	10.827	34.681	33.609
Wynagrodzenia i pochodne			5.761	5.761					5.761	5.761
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe			4.500	4.499					4.500	4.499
Wynagrodzenia i pochodne			2.514	2.513					2.514	2.513
Wydatki bieżące			1.986	1.986					1.986	1.986

Nazwa jednostki	Gimnazjum w Kórniku		Gimnazjum w Robakowie		Łączny plan	Łączne wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
80110 - Gimnazja	2.085.528	2.085.495	1.115.993	1.115.674	3.201.521	3.201.169
Wynagrodzenia i pochodne	1.801.645	1.801.643	899.578	899.522	2.701.223	2.701.164
Wydatki bieżące	283.883	283.852	216.415	216.152	500.298	500.005
Wydatki majątkowe					0	0
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	11.300	7.803	5.390	5.390	16.690	13.193
Wydatki bieżące	11.300	7.803	5.390	5.390	16.690	13.193
80195 -Pozostała działalność	6.500	6.500	11.892	11.892	18.392	18.392
Wydatki bieżące	6.500	6.500	11.892	11.892	18.392	18.392
85401 - Świetlice szkolne	14.015	14.007	42.802	41.266	56.817	55.273
Wynagrodzenia i pochodne	12.402	12.394	40.000	38.844	52.402	51.238
Wydatki bieżące	1.613	1.613	2.802	2.422	4.415	4.035
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	8.600	8.600	5.806	4.366	14.016	12.966
Wydatki bieżące	8.600	8.600	5.416	3.976	14.016	12.576
Wynagrodzenia i pochodne			390	390	390	390

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WYDZIELONE W BUDŻECIE GMINY KÓRNIK W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Biematki	Błażejewko	Błażejewo	Borówiec	Czmoń	Czmoniec	Czotowo	Dachowa	Dąbiec	Dzielnierowo	Gądk	Kamionid	Konarskie	Koninko	Kromlice	Pierzchno	Pruschno	Radzewo	Robakowo - wieś	Robakowo - osiedle	Runowo	Skrzynki	Mośdenica	Szczodrzyk- kowo	Szczyniki	Żemiki	RAZEM
			liczba porządkowa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			OGÓŁEM PLAN	11.278	4.661	7.185	19.572	6.332	7.056	4.204	9.254	4.343	14.216	6.013	12.859	5.918	5.153	4.760	10.404	5.446	7.757	6.789	10.850	7.457	5.713	7.506	12.437	8.164	10.195	217.522
			OGÓŁEM WYDATKI	10.653	4.660	7.033	17.921	6.332	6.960	4.200	9.199	4.338	14.216	5.934	12.859	5.904	5.150	4.172	10.405	5.444	7.755	6.547	10.811	6.427	4.865	7.447	12.437	7.849	10.140	209.657
600			Transport i łącność	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.173	0	0	0	0	0	0	8.073
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.173	0	0	0	0	0	0	8.073
		4270	Zakup usług remontowo-wych							0																				0
		4300	Zakup usług pozostałych							2.900													5.173							8.073
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.128	3.000	5.581	17.097	3.172	1.336	1.300	7.782	2.937	9.014	4.004	731	3.510	1.080	0	7.497	5.172	981	4.010	1.959	2.267	2.452	5.792	6.028	4.670	9.938	120.438
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										0																	0
		4300	Zakup usług pozostałych										0																	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	92												0			1.314					0						1.406
		4300	Zakup usług pozostałych						0															0						0
	90095		Pozostała działalność	9.036	3.000	5.581	17.097	3.172	1.336	1.300	7.782	2.937	9.014	4.004	731	3.510	1.080	0	6.183	5.172	981	4.010	1.959	2.267	2.452	5.792	6.028	4.670	9.938	119.032
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				361																							361

		4170	Wynagrodzenie bezoso-bowe	0			3.600			0	0							1.200						420		500		5.720			
		4210	Zakup materiałów i wypo-sażenia	4.164	3.000	4.382	1.377	3.172	615	91	6.037	1.703	7.303	2.440		2.003	500		1.784	2.827	0	3.860	1.560	1.292	2.452	5.081	1.968	3.341	6.664	67.616	
		4260	Zakup energii	3.278		1.079	6.861		595	228	445	675	430			970			3.852	1.125		150		775			2.756	794	3.274	27.287	
		4270	Zakup usług remontowych				3.503	0	0				1.281			0			0	0		0	399	200			595			5.978	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.036		120	669			0	1.300		0	1.564		0	537	580		0	20		0	0		0	221	709	35	0	6.791
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	558			726	0	126	981		559				731			547	0	981					70	0			5.279	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375	1.660	1.452	824	1.660	4.098	0	1.417	1.401	5.202	1.930	962	2.394	4.070	1.232	2.908	0	1.211	2.537	3.629	3.042	2.413	1.655	5.048	3.179	202	54.501	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	375	1.660	1.452	824	1.660	4.098	0	1.417	1.401	5.202	1.930	962	2.394	4.070	1.232	2.908	0	1.211	2.537	3.629	3.042	2.413	1.655	5.048	3.179	202	54.501	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375	1.390	1.452	289	518	3.220		1.040	1.401	4.252	1.381	462	2.223	3.555	1.232	1.608		1.211	950	1.238	2.642	1.839	1.655	5.048	1.715	202	40.898	
		4300	Zakup usług pozostałych		270		535	1.142	878		377		950	549	500	171	515	0	1.300			1.587	2.391	400	574		1.464			13.603	
926			Kultura fizyczna i sport	1.150	0	0	0	1.500	1.526	0	0	0	0	0	11.166	0	0	2.940	0	272	5.563	0	50	1.118	0	0	1.361	0	0	26.645	
	92601		Obiekty sportowe	1.150	0	0	0	1.500	125	0	0	0	0	0	11.166	0	0	2.940	0	172	5.563	0	0	1.118	0	0	457	0	0	24.190	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725					125	0		0			11.166			2.940		172		0		450			457			16.035	
		4300	Zakup usług pozostałych	425				1.500												5.563			667				0			8.156	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0	1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	50	0	0	0	904	0	0	2.455	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						501			0	0		0				0		0		0				904			1.405	
		4300	Zakup usług pozostałych						400																	0				400	
		4430	Różne opłaty i składki						500										100			50								650	

Tabela Nr 10

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 R.

Poz. §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Stan funduszu na początku roku	326.399	322.311,50	98,75%
II.	Przychody	85.000	98.998,29	116,47%
	wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski - opłaty i kary	85.000	98.998,29	116,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	85.000	98.998,29	116,47%
III.	Wydatki	320.000	250.625,27	78,32%
1.	Wydatki bieżące	253.833	190.485,54	75,04%
	edukacja ekologiczna oraz działania proekologiczne	35.000	32.141,43	91,83%
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.480,66	97,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	12.660,77	84,41%
	Segregacja i wykorzystanie odpadów	121.000	90.245,00	74,58%
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30.000	20.660,76	68,87%
4300	Zakup usług pozostałych	81.000	59.781,54	73,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.802,70	98,03%
	Zadrzewienia i zakrzewienia	30.000	25.048,93	83,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	23.560,53	94,24%
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.488,40	29,77%
	Zadania służące ochronie środowiska	67.833	43.050,18	63,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.154,18	63,08%
4300	Zakup usług pozostałych	62.833	39.896,00	63,50%
2.	Wydatki inwestycyjne	66.167	60.139,73	90,89%
	Dofinansowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	66.167	60.139,73	90,89%
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	51.167	51.139,73	99,95%
	przebudowa przepustu na rzecze Głuszynka (Kopla I) - projekt	39.467	39.467,00	100,00%
	budowa przydomowej oczyszczalni w Mościenicy	11.700	11.672,73	99,77%
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	9.000,00	60,00%
IV	Stan funduszu na koniec roku	91.399	170.684,52	

Tabela Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	6.500	4.722,89	10.487	6.484,64
801	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	33.250	33.410,85	52.497	37.829,87
801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	13.192	13.927,80	33.695	33.690,25
801	80110	Gimnazjum Nr 1	14.650	13.010,43	25.882	10.432,87
801	80110	Gimnazjum Nr 2 w Robakowie	16.000	12.872,86	23.000	16.166,42
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	93.000	79.486,01	93.198	79.683,64
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 2	34.800	35.950,00	42.176	19.417,67
854	85401	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	74.600	65.010,18	76.790	67.458,35
OGÓŁEM			285.992	258.391,02	357.725	271.163,71

Tabela nr 12

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KÓRNIKU W 2007 ROKU

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem, w tym:	359.807	359.807,30	100,00%
1	dotacja z budżetu	350.125	350.125,00	100,00%
2	przychody własne	1.160	1.160,30	100,03%
3	dotacja z Ministerstwa Kultury	8.522	8.522,00	100,00%
II.	Koszty działalności ogółem, w tym:	389.203	379.842,29	97,59%
1	Wynagrodzenia	207.521	205.145,53	98,86%
	w tym odprawy emerytalne	14.825	13.105,00	88,40%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	37.962	37.841,24	99,68%
3	Zakup materiałów i wyposażenia	25.530	25.523,73	99,98%
4	Zakup książek	32.580	32.576,72	99,99%
	w tym z dotacji z M.K.	8.522	8.522,00	100,00%
5	Zakup energii	11.550	11.549,37	99,99%
6	Podróże służbowe	1.215	1.214,70	99,98%
7	Zakup usług pozostałych	66.675	59.822,40	89,72%
8	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.170	6.168,60	99,98%

Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. - 0,00

2710

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2007**

Budżet Gminy i Miasta na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą nr V/20/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku.

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2007, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu w szczególowości nie mniej-szej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zostało poszerzone o wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych i sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W sprawozdaniu w części opisowej odniesiono się do wykonania planowanych dochodów, wydatków budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów budżetu.

Dochody zaplanowano w kwocie 20.550.686 złotych w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.159.059 złotych,

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 102.840 złotych

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.247.208 złotych w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.159.059 złotych
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 102.840 złotych.

Zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 731.522 zł., natomiast spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.052.277 złotych, nadwyżka budżetu w wysokości 1.320.755 złotych.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 22.494.266 złotych w tym dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 4.067.370 złotych, a plan wydatków do kwoty 21.173.511 złotych,

w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 4.067.370 złotych.

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 102.840 złotych.

Wykonanie budżetu gminy i miasta w roku 2007 po stronie dochodów wyniosło 23.236.748 złotych tj. 103,3% w stosunku do planu, a po stronie wydatków wyniosło 20.125.713 złotych tj. 95,05% w stosunku do planu.

Dokonano spłaty kredytu i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS o nadwyżce / deficycie w kwocie 1.727.276 złotych. Nadwyżka budżetu w stosunku do planowanej uległa zwiększeniu do kwoty 3.111.035 zł

	plan	Wykonanie na koniec 2007 roku	różnica	%
dochody	22.494.266	23.236.748	742.482	103,3
wydatki	21.173.511	20.125.713	-1.047.798	95,05
nadwyżka/deficyt	+1.320.755	+3.111.035	+ 1.790.280	

Źródłami dochodów budżetu gminy i miasta są:

- subwencje – to pierwsza pozycja pod względem wielkości dochodów – kwota 9.906.495 zł stanowią 42,63% zrealizowanych dochodów,

- dotacje celowe ogółem: - 5.019.999 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.056.441 zł, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 2.372.258 zł

pozostałe dochody własne - 5.937.996 zł

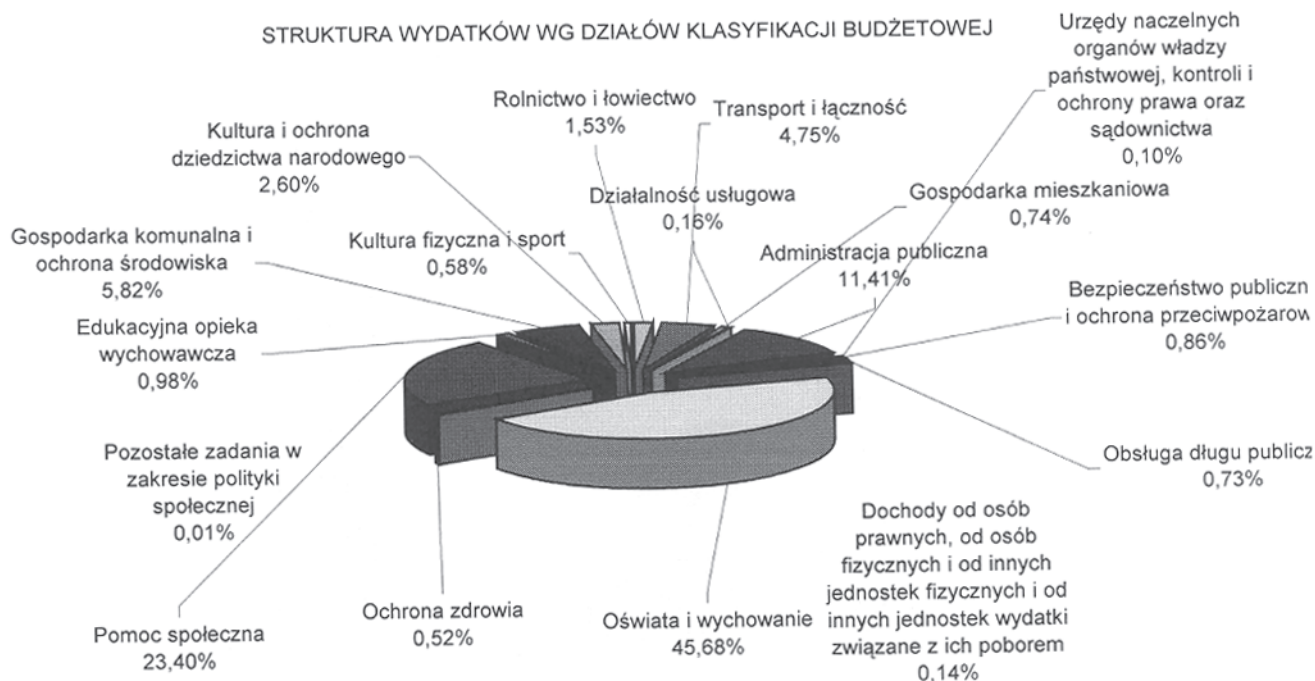
Wydatki na koniec 2007 roku zostały wykonane w 95,05%.
Ogółem wydatki bieżące stanowiły 84% a majątkowe 16%

	Plan po zmianach na koniec 2007 roku	Wykonanie na koniec 2007 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	21.173.511	20.125.713	1.047.798	95,05	100
Wydatki bieżące	19.639.017	18.688.818	950.199	95,16	93
Wydatki majątkowe	1.534.494	1.436.895	97.599	93,63	7

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków 2007	Struktura wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
010	Rolnictwo i łowiectwo	308.633	1,53%
600	Transport i łączność	956.627	4,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.923	0,74%
710	Działalność usługowa	31.798	0,16%
750	Administracja publiczna	2.295.526	11,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.367	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.274	0,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek fizycznych i od innych jednostek wydatki związane z ich poborem	27.349	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	146.829	0,73%
758	Różne rozliczenia	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9.193.125	45,68%
851	Ochrona zdrowia	105.486	0,52%
852	Pomoc społeczna	4.709.616	23,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.635	0,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.170.773	5,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522.294	2,60%
926	Kultura fizyczna i sport	115.958	0,58%
		20.125.713	100,00%

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

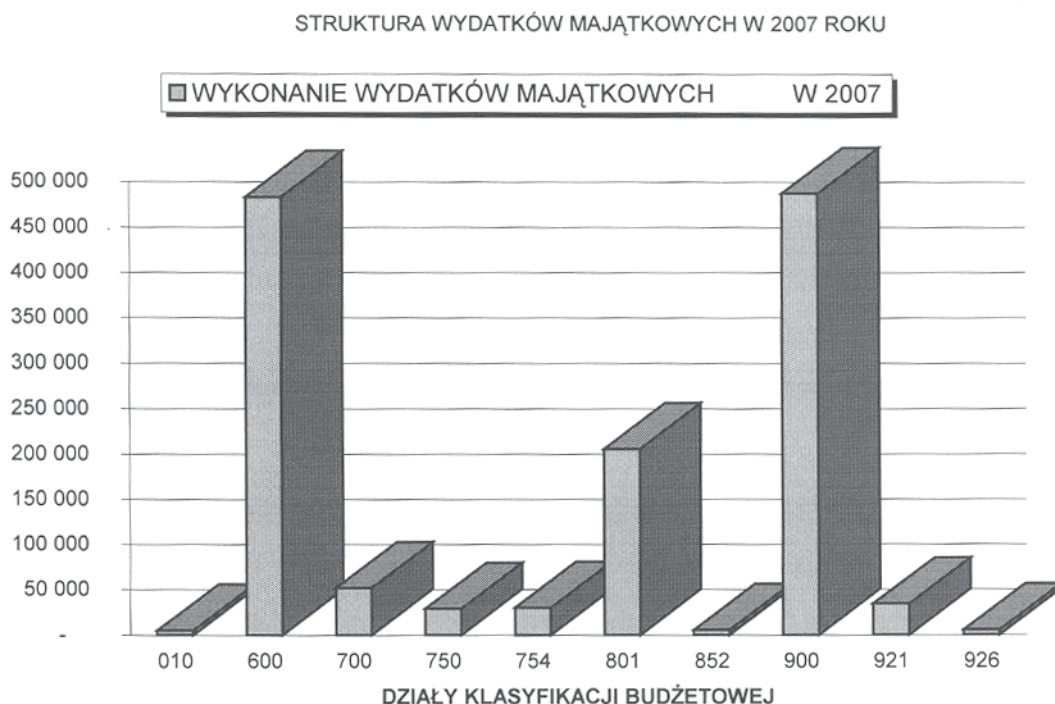


Największa kwota wydatków została przeznaczona na sfinansowanie oświaty i wychowania

- 9.193.125 zł, opieki społecznej – 4.709.616 zł, administracji publicznej – 2.295.526 zł gospodarki komunalnej - 1.060.773 zł, dróg – 956.627 zł. Realizację wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele 2 i 2 A.

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków 2007	Struktura wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	0,35%
600	Transport i łączność	583.167	40,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.836	3,61%
750	Administracja publiczna	28.972	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	2,09%
801	Ochrona zdrowia	205.658	14,31%
852	Pomoc społeczna	5.348	0,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487.121	33,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.346	2,39%
926	Kultura fizyczna i sport	5.447	0,38%
		1.436.895	100,00%

Struktura wydatków majątkowych w 2007 roku



W 2007 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.436.895 zł.

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły

2.823.681 złotych i stanowią 12,15 % zrealizowanych dochodów, z czego:

- kwota 2.016.184 złotych przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim (spłata do 30.09.2011 roku),
- kwota 807.497 złotych przypada na pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej (spłata do 15.08.2009 roku)

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 570.015 złotych.

Z tej kwoty przypada na:

- należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 133.530 złotych z tytułu regulowania należności za świadczone usługi, z tego:

1. dostawa wody i odbiór ścieków -	102.366 zł
2. najem mieszkań komunalnych -	16.395 zł
3. dzierżawa lokali użytkowych -	1.294 zł
4. odbioru odpadów na wysypisku -	13.475 zł

Ze sprawozdania RB 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynika, że należności na koniec 2007 roku wynoszą 461.891 zł, w tym zaległości 441.836 zł.

Należności Urzędu Gminy i Miasta: - 460.627 zł

Z tego:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości - 85.390 zł
- należności z tytułu podatku rolnego - 38.486 zł
- należności z tytułu podatku leśnego - 209 zł
- należności z tytułu podatku od środków transportowych - 7.082 zł
- należności z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 112 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.066 zł
- należności z tytułu podatków zniesionych - 45.320 zł
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 1.576 zł
- należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu karty podatkowej - 10.037 zł
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 494 zł
- należności z tytułu opłaty skarbowej - 71 zł
- należności z tytułu opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego - 6.220 zł

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 219.920 zł
- należności za przyłącza kanalizacyjne - 13.901 zł
- należności z tytułu odsetek - 23.743 zł

Z tego:

- 1. z tytułu zasiłku zwrotnego - 50 zł
- 2. usług opiekuńczych - 1.214 zł

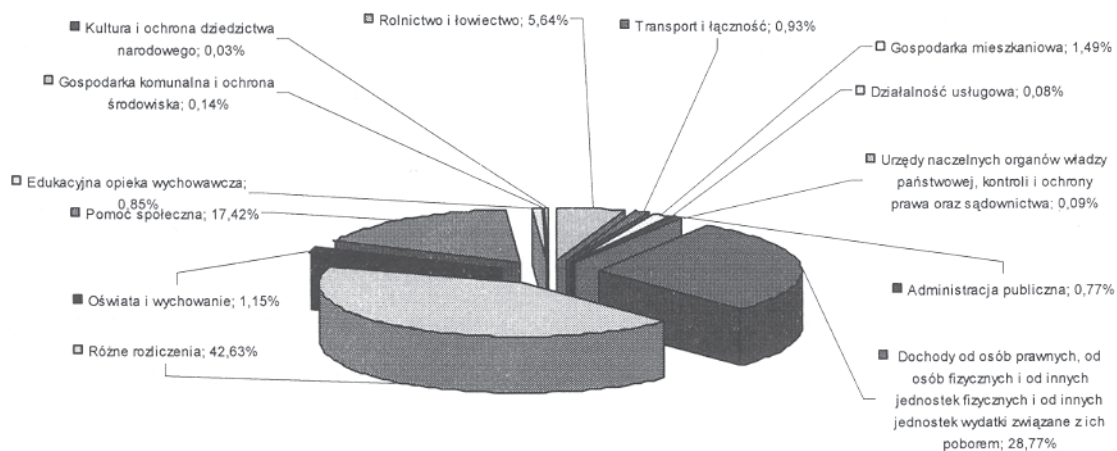
Należności MGOPS - 1.264 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu w roku 2007 wykonano w kwocie 23.236.748 złotych na plan 22.494.266 złotych tj. w 103,3%, co jest zgodne ze sprawozdaniem RB – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych.

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie 2007	Struktura wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.310.758	5,64%
600	Transport i łączność	216.418	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345.468	1,49%
710	Działalność usługowa	18.000	0,08%
750	Administracja publiczna	179.542	0,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.367	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek fizycznych i od innych jednostek wydatki związane z ich poborem	6.684.470	28,77%
758	Różne rozliczenia	9.906.495	42,63%
801	Ochrona zdrowia	268.107	1,15%
852	Pomoc społeczna	4.048.498	17,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.637	0,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.322	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.666	0,03%
		23.236.748	100,00%



Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w 99,73%. Na plan 4.062.022 zł wykonano 4.051.093 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zrealizowano w 97,26% w kwocie 748.412 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zrealizowano w 100% w kwocie 5.348 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 84,98% na plan 102.840 zł otrzymano 87.396 zł.,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 127.750 zł tj. 100% Subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie 9.906.495 zł. z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.122.336 zł
- część oświatową subwencji w kwocie 6.608.002 zł
- część równoważącą subwencji w kwocie 176.157 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 108,12%, na plan 2.103.976 zł wykonano 2.274.782 zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 278,5% na plan 35.000 zł. wykonano 97.476 zł.
- pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 5.937.996 zł. tj. 110,34% w stosunku do planu, który wynosił 5.381.376 zł., w tym dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.339.137 zł. na plan 1.481.124 złotych

Analizę wykonania podstawowych dochodów podatkowych w oparciu o sprawozdanie RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Jednostka realizująca
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	35.000	97.476	278,5	Urzędy skarbowe
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.103.976	2.274.782	108,12	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	544.469	560.140	102,87	Urząd gminy
4.	Podatek od nieruchomości	2.935.293	3.028.690	103,18	-"-
5.	Podatek leśny	11.467	12.049	105,07	-"-
6.	Podatek od środków transportowych	152.244	174.411	114,56	-"-
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000	10.309	343,63	US Ostrów Wlkp
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92.000	146.829	159,59	US- różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	50.008	111,13	Urząd gminy
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1.555		-"-
	Razem	5.922.449	6.356.249	107,32	

Z tabeli wynika, że plan dochodów z tytułu poboru podatków został zrealizowany powyżej planu.

Stan zaległości to kwota: 441.836 zł

Z tego:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 11.332 zł
- (osoby fizyczne) 74.035 zł
- podatek rolny (osoby prawne) 1.577 zł
- (osoby fizyczne) 36.482 zł
- podatek leśny (osoby fizyczne) 209 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 5.692 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 1.390 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 494 zł

- zaległości z tyt. opłaty skarbowej 71 zł
- czynsz 8.066 zł
- wieczyste użytkowanie 112 zł
- sprzedaż lokali i gruntów 1.576 zł
- opłata planistyczna 6.220 zł
- zaliczki alimentacyjne 219.920 zł
- zaległości z podatków zniesionych 45.320 zł
- odsetki od zaległości 5.352 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.037 zł
- zasiłek zwrotny(MGOPS) 50 zł
- za przyłącza kanalizacyjne 13.901 zł

Ogółem zaległości stanowią 1,84%% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Należności od osób prawnych stanowią kwotę 14.299 zł i przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości:

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
11.332	1.201	12.533 (z tego: kwota 1.209 zł) wpłacona w m-cu styczniu

Podatek rolny

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
1.577	40	1.617

Podatek od środków transportowych

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
1.390	297	1.687 zł

Zaległości zostały zabezpieczone przez wpis do ksiąg wieczystych.

Wpisu na hipotekę dokonano w 2005 roku, gdzie zostały zabezpieczone należności od 2 podatników na kwotę 72.000 zł oraz w roku 2007 – gdzie zostały zabezpieczone należności od 1 osoby prawnej na kwotę 4.322 zł. Razem zabezpieczenia stanowiły kwotę 76.322 zł.

W 2006 roku została wpłacona kwota 6.374 zł, a w 2007 roku wpłacono kwotę 32.168 zł.

Ogółem pozostało zabezpieczonych należności na kwotę 37.780 zł.

Należności do zapłaty od osób fizycznych stanowią kwotę 116.868 zł, z tego przypada na

Lp	Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem	Uwagi
1	Podatek rolny	36.909	5.503	42.412	Kwota 6.747 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2008
2	Podatek od nieruchomości	74.058	10.929	84.987	Kwota 4.796 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2008
3	Podatek leśny	209	18	227	
4	Podatek od środków transportowych	5.692	403	6.095	Kwota 1.157 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2008
5	Podatek z karty podatkowej	10.037	US nie nalicza	10.037	
6	Podatek od czynności cywilno-prawnych	494	- „ - ”	494	
	Razem	127.399	16.853	144.252	

Zaległości na nieruchomościach zostały zabezpieczone poprzez wpis w Księgach Wieczystych. Wpisu na hipotekę dokonano w 2005 roku, objął on 8 osób fizycznych na kwotę 8.179 zł z czego w 2007 roku wpłacono kwotę 638 zł. Ogółem pozostało zabezpieczonych należności na kwotę 7.541 zł.

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu skarbowego w Ostrowie Wlkp. celem ich realizacji. W 2007 roku skierowano do Urzędu Skarbowego 85 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 22.250 zł – osoby fizyczne oraz 3 tytuły wykonawcze na osoby prawne na kwotę 5.490 zł. Część z nich jest realizowana przez w/w Urząd, część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników. Należy wskazać na opieszałość postępowania egzekucyjnego – Urząd Skarbowy wydaje postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w uzasadnieniu wskazuje na bezskuteczność środków egzekucyjnych – egzekucja administracyjna nie doprowadziła

do wyegzekwowania należności od dłużników np. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą bo przynosiła straty/.

W 2007 roku wysłano 1045 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 437.512 zł. W styczniu 2008 roku z tytułu podatków i opłat oraz odsetek wpłynęła do budżetu ogólna kwota 13.909 zł – w związku z powyższym zmniejszyła się kwota zaległości podatkowych. Należy wskazać, że w niektórych przypadkach postępowanie egzekucyjne kończy się wystawieniem upomnienia a dalej tytułu wykonawczego bowiem wielu podatników nie ma uregulowanych stosunków prawnych swoich nieruchomości – brak sporządzonych Ksiąg Wieczystych. W związku z powyższym zaległości nie mogą zostać objęte hipoteką.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w stosunku do 2006 roku zmniejszyły się o kwotę 4.434 zł, w podatku rolnym od osób prawnych zwiększenie zaległości o

kwotę 1.576 złotych, zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 21.554 zł

Natomiast zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do 2006 roku zmniejszyły się o 7.140 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 4.042 zł. W stosunku do 2006 roku nastąpił wzrost zaległości ogółem o kwotę 3.688 zł.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

W 2007 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę 1.196.126 zł. Z kwoty tej przypada na:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków / różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy i Miasta Raszków, kwota 723.324 zł z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości kwota 551.367 zł (kwota 142.416- osoby prawne, 408.951 –os. Fizyczne),
 - podatek rolny kwota 92.850 zł (kwota 9.118 zł-osoby prawne, 83.732 zł – os.fizyczne)
 - podatek od środków transportowych – kwota 79.107 zł (osoby prawne to kwota 15.724 zł, osoby fizyczne to kwota 63.383)
- 2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 170.578 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 139.757 zł z tego:
- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta z dnia 30.01.2003 roku / budynki służące celom OSP, gminnych ośrodków kultury, biblioteki, sale wiejskie oraz grunty pod budynkami i przyległe do nich – na kwotę 24.898 złotych,
- grunty pod zbiornikami wodnymi i retencyjnymi stanowiące własność gminy na kwotę 9 zł,
- budynku i budowle zajęte na składowiska odpadów komunalnych, place targowe, budynki i budowle zajęte na stacje uzdatniania wody, sieć rurociągów wodociągowych na kwotę 114.850 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – kwota 30.821 zł

zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta z 25.10.2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli przeznaczonych pod działalność gospodarczą, na których dokona się nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

- 3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 302.224 zł, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych 300.611 zł:

- 297.652 - zł umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne
- 550 zł to kwota z tytułu umorzonych odsetek z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 33 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 183 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 2.193 zł kwota umorzonych odsetek od osób fizycznych

- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1.613 zł
 - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 939 zł
 - podatek rolny osoby fizyczne - 612
 - odsetki – osoby fizyczne - 62 zł

W 2007 roku osoby fizyczne złożyły 28 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 18 wniosków,
- pozytywnie - 10 wniosków (powód – trudna sytuacja finansowa podatnika zagrażająca jego egzystencji).

O odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania i rozłożenia na raty wpłynęły 32 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie.

W 2007 roku przeprowadzono 31 kontroli podatkowych mających na celu porównanie zgodności danych w złożonych przez podatników wnioskach w sprawie udzielenia ulg inwestycyjnych. W wyniku kontroli ustalono, że dane zgłoszone we wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2007 rok.

Tabela nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.311.637	1.310.758	99,93%
	01030		lżby rolnicze	629	630	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	629	630	100,16%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.017.277	1.017.277	100,00%

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.017.277	1.017.277	100,00%
	01095		Pozostała działalność	293.731	292.852	99,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.700	1.825	67,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291.031	291.027	100,00%
600			Transport i łączność	231.556	216.418	93,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102.840	87.396	84,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102.840	87.396	84,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	128.716	128.716	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	966	966	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127.750	127.750	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0	306	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	306	-!-
700			Gospodarka mieszkaniowa	186.600	345.468	185,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186.600	345.468	185,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	16.500	235,71%
		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	10.000	19.544	195,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.500	19.477	205,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000	289.552	180,97%
		0920	Pozostałe odsetki	100	395	395,00%
710			Działalność usługowa	18.000	18.000	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000	18.000	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.000	18.000	100,00%
750			Administracja publiczna	121.100	179.542	148,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.600	85.438	103,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	95	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.800	80.800	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800	4.542	252,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38.500	94.104	244,43%
		0920	Pozostałe odsetki	31.000	81.938	264,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500	12.166	162,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.359	20.367	95,36%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.759	1.758	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.759	1.758	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.381	15.112	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.381	15.112	98,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.219	3.498	82,91%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.219	3.498	82,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.154.049	6.684.470	108,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.100	10.341	333,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	10.309	343,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	32	32,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.406.152	2.450.890	101,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.195.898	2.247.883	102,37%
		0320	Podatek rolny	61.781	57.927	93,76%
		0330	Podatek leśny	9.397	9.460	100,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	56.476	49.088	86,92%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	2.315	115,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.600	84.217	104,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.441.221	1.633.956	113,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	739.395	780.808	105,60%
		0320	Podatek rolny	482.688	502.213	104,05%
		0330	Podatek leśny	2.070	2.589	125,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	95.768	125.323	130,86%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.989	104,94%
		0370	Podatek od posiadania psów	100	170	170,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200	135	67,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	144.514	160,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	8.384	76,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	48.831	-!-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164.600	212.170	128,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	50.008	111,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1.555	-!-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111.500	112.593	100,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000	31.342	391,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16.404	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	100	269	269,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.138.976	2.372.258	110,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.103.976	2.274.782	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	97.476	278,50%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	4.856	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4.856	-!-
758			Różne rozliczenia	9.906.495	9.906.495	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.608.002	6.608.002	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.608.002	6.608.002	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.122.336	3.122.336	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.122.336	3.122.336	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176.157	176.157	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176.157	176.157	100,00%
801			Oświata i wychowanie	266.825	268.107	100,48%
	80101		Szkoły podstawowe	38.528	21.042	54,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	281	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.528	20.761	53,89%
	80104		Przedszkola	65.000	82.641	127,14%
		0830	Wpływy z usług	65.000	82.641	127,14%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	1.128	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.128	-!-
	80195		Pozostała działalność	163.297	163.297	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.297	163.297	100,00%
852			Pomoc społeczna	4.051.557	4.048.498	99,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	784	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	784	-!-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.550.871	3.548.526	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.545.523	3.540.219	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2.949	-!-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.348	5.348	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	10.970	77,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.200	10.970	77,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.269	222.269	98,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	560	933,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.109	107.709	98,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.100	114.000	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.800	114.924	100,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0	15	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	109	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.800	114.800	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.500	10.310	121,29%
		0830	Wpływy z usług	8.500	10.310	121,29%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.392	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.392	-!-
	85295		Pozostała działalność	137.917	139.324	101,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.407	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.917	137.917	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198.817	197.637	99,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198.817	197.637	99,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198.817	197.637	99,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.610	33.322	130,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.610	27.124	110,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0	56	-!-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.610	27.068	109,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	4.860	486,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	4.860	486,00%
	90095		Pozostała działalność	0	1.337	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.337	-!-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661	7.666	1 159,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661	7.666	1 159,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	661	7.666	1159,76%
			Razem	22.494.266	23.236.748	103,30%

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 1A

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	291.031	291.027	100,00%
	01095		Pozostała działalność	291.031	291.027	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	291.031	291.027	100,00%
750			Administracja publiczna	80.800	80.800	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.800	80.800	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	80.800	80.800	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.359	20.368	95,36%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.759	1.758	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.759	1.758	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.381	15.112	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.381	15.112	98,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.219	3.498	82,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.219	3.498	82,91%
852			Pomoc społeczna	3.674.180	3.664.246	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.550.871	3.545.567	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.545.523	3.540.219	99,85%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.348	5.348	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	10.970	77,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.200	10.970	77,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.109	107.709	98,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.109	107.709	98,72%
			Razem	4.067.370	4.056.441	99,73%

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2007 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - Część opisowa do tabeli numer 1 i 1 A

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1.311.637 zł, wykonanie 1310.758 zł; tj.99,93%

dochody obejmują między innymi:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich to kwota 1.825 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – kwota 1.017.277 zł. Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów w ramach działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" - stosownie do zawartych w 2006 roku umów na 6 projektów między Samorządem

Województwa Wielkopolskiego a Gminą i Miastem Raszków o dofinansowanie projektów w ramach SPO- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, a także umów pożyczek z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udostępnienie środków na finansowanie projektów w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - 291.027 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 231.556- zł; wykonanie 216.418 zł tj. 93,46%,

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 102.840 zł, wykonanie 87.396 zł tj. 84,98%

jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ostrowskiego na podstawie zawartego porozumienia na zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gminy / zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

- kwota 127.750 złotych to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól (droga Bieganin-Górzenko – 57.750 zł, droga Jelitów- Rąbczyn – 70.000 zł)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 186.600,-zł wykonane 345.468 zł

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 7.000 zł – wykonanie 16.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy terenów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi na plan 10.000 zł, -wykonanie 19.544 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów plan 9.500 zł, wykonanie 19.477zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności to kwota 289.552 zł., w tym: wpłata raty za sprzedany lokal 3.142 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - kwota 286.410 zł.
- W 2006 roku Gmina dokonała sprzedaży działki (położonej w Raszkowie) o pow. 0,620 ha. Cena netto osiągnięta w przetargu to kwota 100.500 zł. W 2006 roku nabywca wpłacił kwotę 5.200 zł, natomiast kwota 95.300 zł została wpłacona w miesiącu styczniu 2007 roku.

- W 2007 roku dokonano również sprzedaży 2 działek położonych w Raszkowie - uzyskana kwota ze sprzedaży 71.110 zł, oraz 1 działki w Drogosławiu – uzyskane dochody to kwota 120.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat to kwota 395zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 18.000 zł – jest to otrzymana darowizna na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 121.100,-zł; wykonanie 179.542zł, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

plan 82.600 zł wykonanie 85.438 zł

kwota 80.800,- zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.

Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 4.542 zł tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za wydawanie dowodów osobistych oraz udzielenie informacji ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 38.500 zł wykonanie 94.104 zł

Pozyskane dochody to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 81.938 zł,
- 438 zł to wynagrodzenie U.S za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- pozostała kwota to refundacja wydatków GZOPO, MGOPS (śmieci, woda, opał, energia, BIP, dostęp do portalu“Prawo gospodarcze”)

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 21.359- zł; wykonanie 20.367- zł

rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.759 zł wykonanie 1.758 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Plan 15.381 zł wykonanie 15.112 zł

jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Środki przeznaczone na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety, zakup materiałów. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

plan 4.219 zł wykonanie 3.498 zł

jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy. Środki przeznaczone na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

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

plan 6.154.049-zł; wykonanie 6.684.470 zł; tj. 108,62%.

Rozdział 75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej

plan 3.100,-zł; wykonanie 10.341 zł, są to wpływy z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej- kwota 10.309 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat plan 100 zł, wykonanie 32 zł.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych organizacyjnych innych jednostek organizacyjnych

plan 2.406.152 zł; wykonanie 2.450.890 zł tj. 101,86%, nie wykonano planu dochodów z tytułu podatku rolnego - kwota 3.854 zł. Nie wykonano planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ponieważ podatnik zmienił siedzibę działalności.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1.441.221 złotych wykonanie 1.633.956 tj. 113,37%, mimo wykonania powyżej 100% dochodów podatkowych od osób fizycznych to nie wykonano planu z tytułu wpływów z opłaty targowej 67,5%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat –

76,22%. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat ulegają obniżeniu w związku z art. 54 §1 pkt 5 ustawy Ordynacja Podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się

odsetek jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 48.831 zł – jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 164.600 zł; wykonanie 212.170 zł tj. 128,9% są to wpływy między innymi:

- z tytułu opłaty skarbowej plan 45.000 zł, wykonanie 50.008 tj. 111,13%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 111.500 zł wykonanie 112.593 tj. 100,98%

wpływy z opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego – plan 8.000 zł wykonanie 31.342 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 269 zł.

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.138.976 zł; wykonanie 2.372.258 zł tj. 110,91% z tego podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 97.476 zł, a podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 2.274.782zł

rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień – 4.856 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 9.906.495,- zł; wykonanie 9.906.495 zł; tj. 100%; z tego:

- 6.608.002 zł – jest to część oświatowa subwencji ogólnej / wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. W 2007 roku część oświatowa była o 265.020 zł wyższa niż w 2006 roku.
- 3.122.336,-zł część wyrównawcza subwencji ogólnej, (w 2007 roku część wyrównawcza była wyższa o 623.802 zł niż w 2006 roku)
- 176.157 zł – jest to część równoważąca subwencji ogólnej, (w 2007 roku część wyrównawcza była wyższa o 101.043 zł niż w 2006 roku)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 266.825,-zł; wykonanie 268.107 zł tj. 100,48%

dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na nauczanie języka angielskiego kwota- plan 38.528 zł – wykonanie 20.761 zł/ zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 17.767 zł/, Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

- kwota 82.641 złotych to odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli (opłata stała plus wyżywienie).
- kwota 1.128 zł – dochody z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 146.109,
oraz dotacje na zakup i instalację monitoringu wizyjnego, zakup podręczników.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 4.051.557 zł; wykonanie 4.048.498zł tj. 99,92%, są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 14.586 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 10.310 zł.

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Wpływy w powyższym rozdziale dotyczyły odpłatności na pobyt i świadczone usługi podczas pobytu w DPS podopiecznych.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3.550.871 zł; wykonanie 3.548.526 zł tj. 99,93%.

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykorzystana została w wysokości 3.540.219 zł -są to środki przeznaczone na świadczenia społeczne oraz koszty obsługi zadania.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.949 zł to zwrot przez komornika potrąceń zaliczek alimentacyjnych.

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.348 zł została wykorzystana w 100% (zakup kserokopiarki).

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 14.200,-zł; wykonanie 10.970,-zł; tj. 77,25%.

jest to dotacja na realizację zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej dotycząca składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 225.269,-zł; wykonanie 222.269 zł; tj. 98,67%,

- kwota 107.709 zł jest to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych.

- Wpływy z różnych dochodów na plan 60 zł wykonano 560 zł są to dochody uzyskane z tytułu spłaty zasiłków zwrotnych.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwota 114.000 zł

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 114.800,-zł; wykonanie 114.924 zł.

- jest to dotacja przeznaczona na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 114.800 zł

- wpływy z różnych dochodów to kwota 109 zł

są to dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota 15 zł.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 8.500 zł; wykonanie 10.310 zł.

są to dochody własne uzyskane z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze.

rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wykonanie 1.392 zł – jest to zwrot niesłusznie pobranego zasiłku suszowego.

Rozdział 85295 pozostała działalność

plan 137.917 zł. wykonanie 139.324 zł. tj. 101,02%

dotacja na świadczenia społeczne. (dożywianie uczniów/ to kwota 137.917 zł oraz kwota 1.407 zł to wpływy z różnych dochodów) refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za zorganizowanie przez Urząd Gminy i Miasta prac społecznie użytecznych

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 198.817 zł. wykonano 197.637 zł. - jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów. (stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 25.610,-zł; wykonanie 33.322 zł, tj. 130,11%

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dochody zrealizowano w 110,22% na plan 24.610 zł wykonano 27.124 zł

- kwota 27.068,-zł to wpłaty mieszkańców jako refundacja kosztów przyłączy do kanalizacji,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności to kwota 56zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na zaplanowaną kwotę 1.000 złotych uzyskano kwotę 4.860 zł /Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania.

Rozdział 90095 pozostała działalność

są to dochody za sprzedane drewno pozyskane z usuniętych drzew rosnących na poboczach dróg - kwota 1.338 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dochody zrealizowano w wysokości 7.666 zł - zwrot jednostek pomocniczych za zużytą energię elektryczną.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 103,3. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

Analizę WYDATKÓW BUDŻETOWYCH oparto o dane wynikające ze sprawozdań

Rb- 28S, Rb-50 oraz ewidencję analityczną. Ze sprawozdań wynika, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony, a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się również w planie.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2007 rok.

Tabela nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.121	308.633	99,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	5.000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11.890	11.427	96,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.890	11.427	96,11%
	01095		Pozostała działalność	292.231	292.206	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	523	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.045	3.045	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.299	2.278	99,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75	75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	285.324	285.324	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	276	275	99,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	612	611	99,84%
600			Transport i łączność	1.033.354	956.627	92,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132.840	117.397	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.840	3.122	24,31%
		4270	Zakup usług remontowych	75.820	75.818	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.180	8.456	59,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	795.514	736.730	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.884	55.157	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	143.630	128.406	89,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551.000	525.133	95,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	28.034	62,30%
	60095		Pozostała działalność	105.000	102.500	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000	102.500	97,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156.245	149.923	95,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.450	149.424	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	22.139	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	75.450	75.448	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	51.836	94,25%
	70095		Pozostała działalność	795	499	62,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	795	499	62,77%
710			Działalność usługowa	84.000	31.798	37,85%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44.000	244	0,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000	244	0,55%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000	31.554	78,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	31.554	78,88%
750			Administracja publiczna	2.560.100	2.295.526	89,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263.958	262.516	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.837	178.835	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.164	11.163	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.898	26.897	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.845	3.797	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.254	11.793	96,24%
		4260	Zakup energii	2.600	2.464	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	411	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.404	18.295	99,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	551	91,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.380	2.275	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.890	1.886	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.278	3.278	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388	388	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	483	48,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000	95.447	95,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.900	82.677	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.980	1.686	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.150	8.123	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	766	99,48%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200	2.195	99,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.981.750	1.771.328	89,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600	6.197	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.184.170	1.082.257	91,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.950	80.664	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.251	182.917	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.519	26.377	83,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000	29.217	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	2.437	30,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.324	56.828	71,64%
		4260	Zakup energii	26.500	16.242	61,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.478	89,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600	2.529	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	130.938	118.245	90,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000	3.720	74,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.700	7.041	72,59%
	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000	21.115	84,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	5.420	90,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.200	23.122	99,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.300	462	35,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	19.566	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.970	31.970	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	9.638	96,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000	3.648	45,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	8.266	82,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.728	28.972	69,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.700	30.921	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	10.952	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.200	19.969	89,95%
	75095		Pozostała działalność	180.692	135.314	74,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.040	1.097	18,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000	50.742	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000	44.996	66,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.180	2.834	30,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.365	7.267	70,11%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.870	2.288	79,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	2.047	63,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.293	98,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	723	65,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	4.589	50,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.437	6.437	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.359	20.367	95,36%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.759	1.758	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186	185	99,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165	165	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.381	15.112	98,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930	6.930	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461	461	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.169	4.169	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.840	2.799	98,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	278	55,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175	169	96,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240	240	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.219	3.498	82,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860	2.190	76,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	89	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669	668	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335	334	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	82	56	68,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120	99	82,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.725	172.274	92,76%
75405		Komendy powiatowe Policji	30.000	30.000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	152.885	139.484	91,23%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.320	13.320	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.100	10.953	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.880	2.854	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430	406	94,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.043	37.200	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.695	37.807	97,71%
	4260	Zakup energii	18.853	12.850	68,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.484	222	14,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.600	16.196	92,02%
	4430	Różne opłaty i składki	10.480	7.678	73,26%
75414		Obrona cywilna	224	212	94,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	224	212	94,64%
75495		Pozostała działalność	2.616	2.578	98,55%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	370	370	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.246	2.208	98,31%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.000	27.349	73,92%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.000	27.349	73,92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000	23.846	74,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.450	76,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	500	53	10,60%
757			Obsługa długu publicznego	172.000	146.829	85,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172.000	146.829	85,37%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	172.000	146.829	85,37%
758			Różne rozliczenia	78.193	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78.193	0	0,00%
		4810	Rezerwy	78.193	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9.563.474	9.193.125	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	5.110.424	4.899.953	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218.395	216.392	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.002.932	2.879.215	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.710	221.707	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611.594	561.746	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.945	79.419	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900	14.406	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.709	190.886	99,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.450	8.104	95,91%
		4260	Zakup energii	68.466	68.121	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	116.968	115.679	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.592	4.214	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	112.194	111.473	99,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.180	3.001	94,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.640	19.500	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.050	894	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5.198	5.065	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.084	193.084	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.970	1.962	99,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.300	2.932	88,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.147	5.747	93,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.000	191.405	89,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301.972	293.948	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.311	17.627	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.392	183.627	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.953	13.950	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.011	37.228	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.644	5.214	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.330	15.291	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.050	3.950	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1.200	1.090	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.271	1.162	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.810	14.810	100,00%
	80104		Przedszkola	830.235	792.389	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.379	22.666	89,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.328	472.890	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.250	35.249	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.668	84.839	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.292	11.236	84,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.250	3.159	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.633	29.083	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	64.000	56.212	87,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.138	85,52%
		4260	Zakup energii	14.000	12.426	88,76%
		4270	Zakup usług remontowych	13.150	11.569	87,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	1.016	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.020	13.706	97,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600	3.099	86,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	80	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.865	32.865	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	157	39,25%

80110	Gimnazja	2.346.055	2.284.328	97,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.327	108.299	97,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.482.544	1.444.074	97,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.193	112.191	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.982	284.513	94,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.601	39.854	95,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.051	68,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.294	95.217	99,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.057	68,57%
4260	Zakup energii	21.150	21.148	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	42.360	42.309	99,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	978	97,80%
4300	Zakup usług pozostałych	30.810	30.740	99,77%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200	2.110	95,91%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400	5.367	99,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	630	503	79,84%
4430	Różne opłaty i składki	1.700	1.567	92,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.074	83.074	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150	890	77,39%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.920	1.671	87,03%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	720	714	99,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	276.000	263.563	95,49%
4300	Zakup usług pozostałych	276.000	263.563	95,49%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340.818	317.028	93,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600	5.515	98,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.300	194.260	94,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.572	14.368	98,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.230	37.473	88,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.020	5.301	88,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	20.981	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900	10.929	84,72%
4260	Zakup energii	1.500	907	60,47%
4270	Zakup usług remontowych	700	622	88,86%
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.918	97,95%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	414	59,14%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.300	4.259	99,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	654	65,40%
4430	Różne opłaty i składki	600	358	59,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.096	5.096	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.185	91,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.600	1.343	51,65%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200	3.193	99,78%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	4.253	70,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.042	41.292	85,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.503	6.469	99,48%
4300	Zakup usług pozostałych	6.441	3.417	53,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	7.882	6.754	85,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.216	24.653	90,58%
80195	Pozostała działalność	309.928	300.624	97,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.439	59.298	90,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.848	4.847	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.797	12.770	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.742	1.591	91,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	471	47,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.568	3.566	99,94%
4260	Zakup energii	6.700	6.659	99,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	48	96,00%

		4300 Zakup usług pozostałych	170.709	168.298	98,59%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.975	41.975	100,00%
851		Ochrona zdrowia	111.500	105.486	94,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	850	42,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000	850	42,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.500	104.636	95,56%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850	819	96,35%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200	116	58,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57.500	56.042	97,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.050	13.343	83,13%
		4260 Zakup energii	1.410	1.400	99,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	29.013	28.590	98,54%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.612	2.572	98,47%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.125	1.120	99,56%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	166	83,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540	469	86,85%
852		Pomoc społeczna	4.756.125	4.709.616	99,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	19.507	19.506	99,99%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.507	19.506	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.574.241	3.549.917	99,32%
		3110 Świadczenia społeczne	3.423.517	3.423.517	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.643	67.504	81,68%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.187	4.187	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34.481	31.080	90,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.227	1.747	78,45%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.035	2.035	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.151	4.150	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	7.367	3.965	53,82%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	210	10,50%
		4410 Podróże służbowe krajowe	499	391	78,36%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414	100,00%
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75	74	98,67%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	598	598	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.479	2.478	99,96%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.348	5.348	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	10.970	77,25%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200	10.970	77,25%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370.288	366.487	98,97%
		3110 Świadczenia społeczne	370.288	366.487	98,97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000	79.782	88,65%
		3110 Świadczenia społeczne	90.000	79.782	88,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507.398	507.283	99,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.820	5.820	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332.978	332.977	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.588	21.588	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58.783	58.782	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.092	8.090	99,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.800	8.800	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.205	13.167	99,71%
		4260 Zakup energii	1.245	1.245	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	5.403	5.403	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.070	1.068	99,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	25.745	25.690	99,79%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	753	753	100,00%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.940	5.939	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.410	1.399	99,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.326	10.326	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	680	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	456	454	99,56%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.104	5.103	99,98%
85295		Pozostała działalność	180.491	175.671	97,33%
	3110	Świadczenia społeczne	157.924	153.105	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.812	16.811	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.755	5.754	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500	1.500	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.500	1.500	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	1.500	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198.817	197.635	99,41%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	198.817	197.635	99,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	161.217	161.213	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37.600	36.422	96,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.254.231	1.060.773	84,58%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614.500	471.078	76,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	190.000	172.029	90,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.000	299.049	71,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	0	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000	37.429	93,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	37.429	93,57%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	7.076	70,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.089	76,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	987	49,35%
90013		Schroniska dla zwierząt	23.800	23.800	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.400	8.400	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.400	15.400	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477.500	447.563	93,73%
	4260	Zakup energii	305.500	277.376	90,79%
	4270	Zakup usług remontowych	147.000	145.187	98,77%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	25.000	25.000	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9.272	9.272	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9.272	9.272	100,00%
90095		Pozostała działalność	79.159	64.555	81,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.279	26.304	79,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.480	9.850	56,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.400	28.400	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532.380	522.294	98,11%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307.380	297.294	96,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.400	188.400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.977	40.325	82,33%
	4260	Zakup energii	21.416	21.107	98,56%
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	4.884	81,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.241	8.232	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.346	34.346	100,00%
92116		Biblioteki	225.000	225.000	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.000	225.000	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	118.387	115.958	97,95%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118.387	115.958	97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.135	6.128	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.708	56.702	98,26%

	4260	Zakup energii	2.434	1.828	75,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	38.375	38.308	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	8.235	7.546	91,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.447	99,04%
		Razem	21.173.511	20.015.713	94,53%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 2A

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	291.031	291.027	99,99%
	01095		Pozostała działalność	291.031	291.027	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	523	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.045	3.045	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.099	1.099	99,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75	75	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	285.324	285.324	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	276	275	99,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	612	611	99,91%
750			Administracja publiczna	80.800	80.800	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.800	80.800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.789	68.789	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.528	10.528	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.483	1.483	98,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.359	20.368	95,36%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.759	1.758	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186	185	99,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165	165	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.381	15.112	98,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930	6.930	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461	461	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.169	4.169	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.840	2.799	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	278	55,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175	169	96,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240	240	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.219	3.498	82,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860	2.190	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	89	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669	668	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335	334	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	82	56	67,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	99	82,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50	99,92%
852			Pomoc społeczna	3.674.180	3.664.246	99,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.550.871	3.545.567	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3.423.517	3.423.517	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.758	64.758	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.657	2.657	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.081	31.080	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.747	1.747	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.035	2.035	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.151	4.150	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.367	3.965	53,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	210	10,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	499	391	78,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	598	598	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.479	2.478	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.348	5.348	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	10.970	77,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200	10.970	77,25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.109	107.709	98,72%
	3110	Świadczenia społeczne	109.109	107.709	98,72%
		Razem	4.067.370	4.056.441	99,73%

CHARAKTERYSTYKA WYKONANYCH WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Część opisowa do tabeli 2 i 2 A

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 309.121 zł, wykonanie 308.633 zł; tj. 99,84% wydatki w tym dziale obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazywane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (przekazywane 4 razy w roku po każdym terminie płatności), na plan 11.890 wykonano 11.427 zł
- rozdział 01095 – pozostała działalność

wykonanie 292.206 zł – wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 5.000 zł przedstawia tabela nr 3

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 157 zł- dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczych

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.033.354 zł, wykonanie 956.627 zł, tj. 92,57%, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe

plan 132.840 zł, wykonanie 117.397 zł,

Na wydatki w tym rozdziale składają się koszty utrzymania dróg i ulic w obrębie miasta i gminy na drogach powiatowych z tego najważniejsze wydatki to:

- zakup farb do oznakowania dróg - 3.122 zł
- remont ulicy Orpiszewskiej - 63.740 zł
- Zimowe utrzymanie dróg – 8.456 zł,
- przekazana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na budowę chodnika w Jankowie Zalesnym – kwota 30.000 zł

rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan 795.514zł, wykonanie 736.730 zł;

Realizowano tu wydatki bieżące na utrzymanie i remont dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 183.563 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- zakup tłucznia drogowego, - 8.445 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - 14.336 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 19.920 zł,
- szklenie wiat przystankowych – 2.194 zł,
- ścinanie poboczy i profilowanie dróg – 37.927 zł,
- wycinka drzew - 15.564 zł,
- Inne ważniejsze zadania to odbudowa przepustów, koszenie poboczy, prace porządkowe, opłaty za umieszczanie infrastruktury w pasie drogi, wykonanie kopii map, zakup farb, piasku, cementu, paliwa.
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 525.133 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 28.034 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- świadczenie usług komunikacyjnych przez MKK S.A. w Ostrowie Wlkp - kwota 102.500 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 300 zł i dotyczą faktury za przewóz osób.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 156.245 zł, wykonanie 149.923 zł,

- są to wydatki związane z wyceną, podziałami nieruchomości w związku z ich sprzedażą a także wykupem gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej.
 - opłaty za przyłącza budynków komunalnych do sieci gazowej – kwota 65.669 zł,
 - opłaty za wydanie warunków przyłączy – 2.196 zł,
- rozdział 70095 – pozostała działalność

kwota 499 zł – wypłaty odszkodowawcze na rzecz osób fizycznych wypłacane za niedostarczenie lokali socjalnych uprawnionym osobom.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 38.619 zł i dotyczą przyłączy gazowych, zgodnie z umową terminy płatności przypadają na 30.06. 2008 rok.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 84.000 zł, wykonanie 31.798 zł,

Na wykonanie w tym dziale złożyły się wydatki bieżące na:

- na zaplanowane 44.000 zł na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raszków została wykorzystana kwota 244 zł na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na toczącą się procedurę dotyczącą przygotowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszków nie została wykorzystana kwota 43.756 zł.

prace geodezyjne i kartograficzne, niezbędne przy realizowanych inwestycjach z tego:

- wznowienie granic działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego opłaty za wypisy i wyrisy, badanie stanu technicznego mienia – 31.554 zł,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.560.100 zł, wykonanie 2.295.526 zł, tj. 89,67%;

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 263.958 zł, wykonanie 262.516 zł, tj. 99,45%.

Są to wydatki częściowo ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Kwota przekazanej dotacji wynosi 80.800 zł i częściowo pokrywa wydatki na płace i pochodne pracowników realizu-

jących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, natomiast większość wydatków pokrywana jest ze środków własnych. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 220.692zł,
- pozostałe wydatki to między innymi: wymiana okien – 7.945 zł, konserwacja ksiąg meldunkowych – 3.000 zł, zestaw komputerowy –3.490 zł, druki, materiały biurowe, publikacje, środki czystości, usuwanie odpadów, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup energii –2.321 zł, zakup wody – 142 zł. Inne wydatki to: drobne usługi remontowe urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi tłumacza, usługi intrologatorskie, opłata za korzystanie z internetu, zakup akcesoriów komputerowych.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 14.823 zł z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – Urząd Skarbowy i ZUS – 13.948 zł, faktura za energię 9 zł. materiały –372 zł, usługi –22 zł, telefony –78 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 394 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan 100.000 zł, wykonanie 95.447 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety radnych – 82.677 zł,
- koszty podróży służbowych –766 zł, artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 3.142 zł, opłaty za szkolenia – kwota 4.318 zł., zakup materiałów papierniczych – 2.195 zł Inne wydatki na obsługę sesji, komisji, Biura Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta między innymi: zakup artykułów biurowych, kwiaty.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 1.981.750 zł, wykonanie 1.771.328 zł, tj. 89,38 %,

Na utrzymanie urzędu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.742.356 zł,

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

1. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za odzież 6.197 zł
2. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.268.120 zł wykonano 1.162.920 zł tj. 91,7%
3. pochodne od wynagrodzeń na plan 228.770 zł wykonano 209.294 zł tj. 91,48%
4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 34.000 zł wykonano 29.217 zł
5. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na plan 8.000 wykonano 2.436 zł
6. materiały i wyposażenie, plan 79.324 zł wykonano 56.828 zł t w tym w szczególności na: książki, czasopisma – 4.543

- zł, art. papiernicze – 10.559 zł, druki – 2.633 zł, miał węglowy – 9.626 zł, art. chemiczne – 2.012 zł, meble- 6.250 zł, zestawy komputerowe, fax, gaśnice, pompa do pieca – 15.587 z oraz inne drobne: - prasa, kalendarze, poradniki..
7. opłaty za energię elektryczną, dostawę wody – 16.242 zł
8. usługi remontowe w tym: remont pomieszczeń biurowych – 4.478 zł, - naprawa grzejników – 1.357 zł,
9. zakup usług zdrowotnych z tego:
- opłaty za badania wstępne oraz okresowe pracowników, szczepionki, uzupełnienie apteczki – 2.529zł,
10. zakup usług pozostałych –118.245 zł, w tym w szczególności poniesiono wydatki na: -pro wizje i opłaty bankowe - 14.262zł, - opłaty pocztowe – 41.643 zł, - prenumerata czasopism- 6.265 zł, - obsługa prawna – 14.455 zł, obsługa BHP – 6.195 zł oraz inne zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu: - ogłoszenia prasowe, - naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek, usługi specjalistyczne w tym:/ usługi kontroli finansowej, aktualizacja ksiąg obiektów budowlanych, opinie, ekspertyzy prawne, wykonanie specyfikacji technicznej, wizje lokalne, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, itp.
11. dostęp do sieci internetowej 3.720zł, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 28.156 zł,
12. podróże służbowe – 23.584 zł
13. różne opłaty i składki - 19.566 zł w tym:
- składki na WOKiSS – 7.890 zł, ubezpieczenie majątku – 6.366 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 964 zł, inne wydatki (opłaty za wpis do hipoteki, opłaty sądowe)
14. zakupy inwestycyjne – 28.972 zł – kwota przeznaczona na zakup notebooku,- 3.500 zł, program LEX – 7.050 zł, program do ewidencji dróg – 18.422 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 106.273 złotych, z tego 88.777 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u – jako pochodne od wynagrodzeń, kwota 2.643 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, kwota 17 - zob. z tyt. zakupu energii, kwota 11.621 zł – zakup usług, kwota 885 zł – telefony stacjonarne, 2.330 zł – tel. komórkowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 33.700 zł wykonanie 30.921 zł tj.91,75%

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30.921 zł. Środki

wykorzystano na:

- zakup gadżetów promocyjnych: torby bawełniane i długopisy z logo gminy, nagrody książkowe, puchary – 10.952 zł
- foldery, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, wykonanie materiałów promocyjnych, - 19.969 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 180.692 zł wykonano 135.314 zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na:

- ekwiwalent za odzież – 1.097zł, diety sołtysów – 50.742 zł, wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych- 47.830 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 9.555 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe / utrzymanie porządku – 2.047 zł,

zakup materiałów na kwotę 12.293 zł, w tym: materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych – 6.247 zł. Inne drobne zakupy takie jak: środki czystości, artykuły biurowe, art. spożywcze, art. bhp, farby itp.

zakup pozostałych usług 4.589 zł, w tym między innymi: ogłoszenia prasowe – 3.028 zł, przegląd przewodów kominiowych – 1.071 zł i inne

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 2.120 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 21.359 zł, wykonanie –20.367 zł.

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.759,- zł, wykonanie 1.758 zł, z tego:

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W ramach tych wydatków wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi to kwota - 957 zł, inne drobne zakupy: drukarka, akcesoria komputerowe.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 15.381 zł, wykonanie 15.112 zł

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu z tego na:

diety komisji 6.930 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne

4.695 zł, zakup wyposażenia lokali wyborczych - 2.799 zł i inne: podróże służbowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 4.219 zł wykonano 3.498 zł

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, z tego na:

- diety komisji 2.190 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 770 zł, i inne: artykuły biurowe, druk kart do głosowania, delegacje papier.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWE

plan 185.725 zł, wykonanie 172.274 zł,

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W zakresie Komendy Powiatowej Policji na plan 30.000 zł wykonano 30.000 zł.

- dla Komisariatu Policji w Raszkowie zakupiono samochód marki Skoda Fabia Sedan Classic 1,2.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 152.885 zł wykonanie 139.484 zł

Zrealizowano tu wydatki na działalność bieżącą ZOSP na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i miasta.

z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 10.953 zł, wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP – 37.200 zł, pochodne od wynagrodzeń /podatek, składki na ZUS i FP- 3.260 zł

Pozostałe środki w wysokości 74.752 zł wydatkowano między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ubezpieczenia OC i NW, samochodów, ubezpieczenie członków OSP, akcesoria do instalacji systemu alarmowego, przeglądy techniczne samochodów, części do samochodów, badania lekarskie kierowców, prenumerata czasopisma "Strażak", udział w zawodach "sikawek konnych", poniesiono wydatki związane z obchodami "Dnia Strażaka" i Turniejem Wiedzy Pożarniczej. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 13.320 zł na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP, z tego: OSP Raszków – 9.315 zł, OSP Radłów – 430 zł, OSP Moszczanka – 1.400 zł, OSP Sulisław – 645 zł, OSP Szczurawice – 645 zł, OSP Drogosław – 465 zł, OSP Janków Zalesny – 420 zł. Dotacja została rozliczona w całości.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 149 zł: z tego 88 zł dotyczy zakupu materiałów, 60 zł zakupu energii.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 224 zł wykonanie 212 zł

Poniesiono wydatki na aktualizację poradnika "Skuteczne ratownictwo"

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 2.616 zł wykonanie 2.578 zł

Przekazano dotację celową w wysokości 370 zł dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aplikatora pneumatycznego do podawania leków zwierzętom. Aplikator został przekazany do międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zakupiono materiały dla Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania – kwota 2.208 zł (urządzenie nagłaśniające, kamizelki ostrzegawcze, reflektor- szperacz, baterie itp.)

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

plan 37.000 zł, wykonanie 27.349 zł.

Z tego przypada na:

- wynagrodzenie sołtysów i przewodniczącego osiedla za inkaso podatków i opłat lokalnych – 23.846 zł, zakup materiałów takich jak: atlasy, kalendarze, niszczarka, druki, pieczątki a także prenumerata "Gazety sołeckiej".

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 172.000 zł, wykonanie 146.829 zł

Są to:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 47.806 zł,
- odsetki od pożyczek na prefinansowanie BGK – 10.448 zł
- odsetki i prowizje od kredytu BOŚ – 88.575 zł
- Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 2.114 zł są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - 1.879 zł
- w BGK – 235 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 78.193 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 31.150 zł oraz rezerwa celowa na zadania w zakresie wydatków bieżących oświaty – kwota 47.043 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan 9.563.474 zł wykonano 9.193.125 zł.

80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych wynosił 5.110.424 zł – wykonano 4.899.953 zł, co stanowi 95,88% planu, w tym wydatki majątkowe: plan 218.000 zł wykonanie 196.405 zł zostały przedstawione w tabeli nr 3. Płace i pochodne wyniosły 4.165.969 zł tj. 88,48% całości wydatków. Pozostałą kwotę - 542.579 zł tj. 11,52% stanowią wydatki rzeczowe.

Główne wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału w szkołach do ogrzewania budynków – 68.029 zł. Poza tym zakupio-

no w Szkole Podstawowej w Raszkowie kostkę brukową – 10.000 zł, artykuły do przeprowadzenia remontów – 8.213 zł, artykuły malarskie – 1.011 zł, wykonano posadzki w klasach – 16.892 zł, zakupiono i zamontowano okna – 3.855 zł, zainstalowano grzejniki – 3.184 zł. Na naprawę centrali telefonicznej przeznaczono 1.220,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie zamontowano alarm – 3.400 zł oraz dokonano montażu drzwi i okien na kwotę 29.180 zł. Zakupiono również ławeczki szatniowe – 617,00 zł oraz artykuły malarskie i budowlane – 1.556 zł.

W Zespole Szkół w Korytach dokonano zakupu i montażu drzwi i okien – 13.814 zł. Z innych ważniejszych wydatków na wymianę rynien przeznaczono – 4.600 zł a na zamontowanie wykładziny – 5.999 zł. Zakupiono również sprzęt nagłaśniający – 1.400 zł oraz stół kuchenny – 450,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie na zakup okien i drzwi oraz ich montaż przeznaczono 23.382 zł a na modernizację kuchni i stołówki – 13.017 zł. Zakupiono również plac zabaw – 5.000 zł, artykuły oświetleniowe – 1.485 zł. Na przeprowadzenie pomiarów elektrycznych przeznaczono 1.065 zł.

Wśród wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej w Radłowie wymienić należy: wymianę okien 31.374 zł, prace remontowe w kuchni – 6.573 zł, wykonanie instalacji gazowej – 1.889 zł, przyłącze kotła c.o. do ogrzewania sali – 5.307,00 zł, montaż wykładziny w salach lekcyjnych – 10.135 zł oraz zakup lamp – 1.667 zł.

W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym przeprowadzono remont dachu – 20.972 zł, dokonano montażu stolarki okiennej – 9.500 zł oraz wymiany oświetlenia – 1.700,00 zł. Zakupiono również stoliki i szafki – 2.416,00 zł oraz termosy – 487 zł.

Pozostałe wydatki w szkołach to opłaty za wodę, energię elektryczną – 68.121 zł, przeglądy gaśnic, opłaty telefoniczne oraz za dostęp do Internetu – 22.501 zł, opłaty RTV, licencje programów komputerowych, usługi kominarskie, usuwanie odpadów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, opłaty za szkolenia. Z innych wydatków wymienić należy zakup artykułów biurowych, druków, świadectw, ubezpieczenia majątku, zakup pomocy dydaktycznych – 8.104 zł, zakup artykułów malarskich, żelaznych i budowlanych do przeprowadzenia bieżących napraw oraz środków chemicznych do utrzymania czystości i odpowiednich warunków sanitarnych w placówkach oświatowych.

W jednostkach wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 628 zł. Dotyczą one noty obciążeniowej za prace społecznie użyteczne. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych to kwota 268.488 zł

Dochody w rozdziale 80101 dotyczą wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w 2007 r. wynosił 301.972,00 zł; wykonano 293.948 zł tj. 97,34%. Tradycyjnie główne wydatki stanowią

plące i pochodne wypłacone zgodnie z zawartymi umowami – 272.455 zł, co stanowi 92,69% całości wydatków. Pozostałe środki – 21.492 zł tj. 7,31% przeznaczono na zakupy rzeczowe, takie jak: zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych i zabawek.

Z ważniejszych wydatków wymienić należy zakup mebli w oddziale w Ligocie – 1.800 zł, szafek w oddziale w Jankowie Zaleśnym – 2.550 zł oraz remont kuchni w oddziale w Grudzielcu – 907 zł. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 16.137 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

80104 – Przedszkola

Plan wydatków przedszkoli w 2007 r. wynosił 830.235 zł, wykonanie – 792.389 zł tj. 95,44%. Na plące i pochodne pracowników wypłacone zgodnie z zawartymi umowami przeznaczono 662.904 zł, tj. 83,66% całości wydatków. Pozostałe wydatki – 129.485 zł (tj. 16,34%) to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. Dotyczą one m. in. zakupu opału w sezonie grzewczym – 11.451 zł, środków czystości, artykułów chemicznych i papierniczych oraz druków.

Tradycyjnie najważniejszą pozycję wśród wydatków rzeczowych przedszkoli stanowi zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. Przeznaczono na nie w 2007 r. kwotę 56.212 zł. Z innych wydatków wymienić należy zakup pomocy dydaktycznych – 2.138 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 12.426 zł, badania okresowe pracowników, opłaty telefoniczne, delegacje pracowników.

Na wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeznaczono kwotę 17.668 zł, w tym w budynku w Przybysławicach na dokumentację wydatkowano – 3.013 zł a na usługi wodno-kanalizacyjne – 9.069 zł. Pozostała kwota dotyczy prac w budynku w Raszkowie.

W jednostce wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 878 zł. Zobowiązania dotyczą faktury za energię elektryczną, która wpłynęła w styczniu 2008 r. Natomiast zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych to kwota 39.547 zł.

Dochody w przedszkolach to odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan dochodów wynosił 65.000 zł; wykonanie 82.641 zł - tj. 127,14%.

80110 – Gimnazja

Plan wydatków w rozdziale Gimnazja wynosił 2.346.055 zł i został wykonany w kwocie 2.284.328 zł, tj. 97,37%, w tym wydatki majątkowe: plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł przedstawiono w tabeli nr 3. Plące pracowników i ich pochodne wypłacone zgodnie z zawartymi umowami pochłonęły 2.074.057 zł, co stanowi 90,99% ogółu wydatków. Pozostała kwota 205.271 zł (tj. 9,01%) to wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych tradycyjnie znaczną kwotę (tj. 41.650 zł) przeznaczono na zakup opału dla Gimnazjum w Raszkowie. W Gimnazjum w Raszkowie zakupiono również zmywarkę – 5.478 zł oraz kosiarkę – 5.814 zł. Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzono remont w kuchni – zakupiono płytki – 4.032

zł, farby, artykuły budowlane i żelazne – 5.300 zł oraz opłacono projekt – 1.100 zł. Na zakup szaf i biurek wydatkowano 4.400 zł a na blaty i kątowniki do biblioteki – 742 zł. Ponadto dokonano zakupu wykładziny – 35.400 zł oraz płytek do sal lekcyjnych – 17.000 zł.

W Gimnazjum w Korytach na remonty podłóg w klasach oraz artykuły do remontów wydano 8.547 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty za energię elektryczną – 21.148 zł, opłaty telefoniczne oraz za dostęp do Internetu, ubezpieczenia, zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, licencji, przegląd dźwigów, badania okresowe pracowników, zakup środków czystości oraz materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw. Na przygotowanie pracowni internetowej wydatkowano 1.450 zł. W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 135.690 zł i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2007 r. wynosił 276.000 zł. Kwota faktycznie wydatkowana to 263.563 zł, czyli 95,49% planu. Na wydatki złożyły się opłaty za przejazdy autobusów szkolnych oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków GZOPO wynosił 340.818 zł; wykonanie 317.028 zł, co stanowi 93,01% planu. W strukturze wydatków wynagrodzenia pracowników oraz zatrudnionych 6 osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły 87,53% i przeznaczono na nie 277.479 zł.

W rozdziale 80114 ewidencjonowano również środki przeznaczone za fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 4.700 zł. Wydatki rzeczowe pochłonęły 29.782 zł, wydatki majątkowe to zakup nowej kserokopiarki – 4.252 zł. (tabela nr 3).

Wydatki rzeczowe w jednostce to przede wszystkim zakup artykułów biurowych – papieru i tonerów do drukarek. Na opłaty za licencje programów komputerowych przeznaczono 3.193 zł, opłacono również dostęp do internetowego systemu informacji prawnej.

Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, energii i wody a także opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za kursy i szkolenia pracowników i delegacje. W 2007 roku zakupiono również panele do remontu pomieszczeń – 2.762 zł oraz grzejnik z montażem – 794 zł.

Dochody jednostki dotyczą wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.128,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 17.856 zł i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 48.042 zł; wydatkowano 41.292 zł, tj. 85,95% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują głównie opłaty za konferencje metodyczne, kursy kwalifikacyjne i

doskonalące dla nauczycieli, koszty przejazdów oraz opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe.

80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 309.928 zł; wydatkowano 300.624 zł tj. 97% planu. Główne wydatki to płace i ich pochodne pracowników szkolnej stołówki. Przeznaczono na nie 81.860 zł, co stanowi 54,16% wydatków rozdziału.

Pozostałe wydatki to przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości, badania okresowe pracowników. W rozdziale tym ewidencjonowane są również środki przeznaczone na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów – 38.622 zł a także wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 3.566,00 zł oraz montaż monitoringu w Zespole Szkół w Korytach, Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Raszkowie – kwota 19.278 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są także wydatki związane z kosztami przygotowania zawodowego młodocianych ponoszone przez pracodawców. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 146.109 zł zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Kwota 2.912 zł – to wydatki na ogłoszenia prasowe o konkursie na dyrektorów szkół.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.842 zł – dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 111.500 zł wykonanie 105.486 zł.

W 2007 roku nie wykorzystano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano doposażenie gminnej świetlicy środowiskowej – siłowni w Przybysławicach w sprzęt sportowy. Umowa z opiekunem świetlicy była zawarta do 31.12.2007 roku i nie było wiadomo, czy zostanie przedłużona. W związku z tym GKRPA podjęła decyzję o zakupie nowego sprzętu w roku 2008. Decyzja ta była uzasadniona ponieważ od stycznia 2008 roku została zawarta umowa z nowym opiekunem, który złożył stosowne zamówienie na brakujący sprzęt. Niewykorzystana kwota zwiększy plan wydatków w 2008 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 2.000 zł wykonanie 850 zł

Na przeciwdziałanie narkomanii poniesiono wydatki na programy profilaktyczne przeprowadzone w gimnazjum.

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 109.500 zł wykonanie 104.636 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeutów, pedagoga – 56.042 zł,

poходne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i FP) – 935 zł

Wydatkowanie środków w świetlicach socjoterapeutycznych przedstawia się następująco:

świetlica Bieganin

- artykuły papiernicze, gry – 283 zł,

świetlica Grudzielec

- artykuły papiernicze, gry – 380 zł,

świetlica Janków Zalesny

- artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe, program "Poznaj świat plastyki" – 336 zł

świetlica Ligota

- artykuły papiernicze - 259 zł

świetlica Korytnica

- art. papiernicze – 240 zł,

świetlica Radłów

- artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe – 707 zł,

świetlica + siłownia Przybysławice

- artykuły papiernicze, art. spożywcze, mięs, woda, energia elektryczna – 4.579 zł

świetlica Raszków

- artykuły spożywcze, art. papiernicze 433 zł,

świetlica Koryta

- art. papiernicze, gry, piłki - 490 zł

świetlica Moszczanka

- opał, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, gry, lamy, kinkiety – 1.803 zł

wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

- organizacja kolonii letnich w Pyzówce z programem profilaktycznym – 19.250 zł
- kwotę 5.330 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne:
- spektakl teatralny "zaczarowany zamek",
- "przemoc domowa. Praca terapeutyczna z ofiarami i sprawcami przemocy"
- "lokalny system rozwiązywania problemów społecznych"
- "uzależnienie od alkoholu i przemoc w rodzinach jako problemy społeczne",

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano następujące imprezy organizowane na terenie gminy:

- IV Powiatowe Warsztaty Dziennikarskie w Korytach,

- Wycieczkę edukacyjną szlakiem trzech stolic Polski organizowaną przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzębową,

- Festyn w Walentynowie pn. "Trzeźwość w rodzinie i zapobieganie narkomanii"

- Wyjazd grupy młodzieży gimnazjalnej do Warszawy,

- Spotkanie integracyjne organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Ligocie,

- CROSS FIEDLERA w Raszkowie,

- "Gwiazdorynka 2007" w Raszkowie,

- Gwiazdka w Walentynowie,

- Wigilia dla starszych, samotnych i uzależnionych organizowana przez MGOPS Raszków,

- "Dzień Trzeźwości ".

Zobowiązanie niewymagalne w tym dziale to kwota 418 zł – dotyczą energii elektrycznej- kwota 5 zł, zakupu usług – kwota 413 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 4.756.125 zł wykonanie 4.709.616 zł.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane są przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy i Miasta, natomiast pozostałe wydatki realizowane są z działu 852 przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki realizowane przez UGiM.:

Rozdział 85212 plan 3.574.241zł wykonanie 3.549.917 zł tj.99,32%

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne - 3.423.517 zł wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 104.517 zł, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (dostarczenie decyzji) - 2.035 zł

- zakup materiałów na kwotę 4.150 zł: w tym:

- artykuły biurowe, druki, meble biurowe,

- pozostałe usługi kwota 3.965zł z tego:

- opłaty pocztowe - 2.657 zł,

- akcesoria komputerowe – 2.478 zł (toner, UPS, licencja programu EZAR)

Inne drobne opłaty to: delegacje, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych/

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.248 zł / ze środków dotacji celowej z budżetu państwa została zakupiona kserokopiarka (tabela nr 3.)

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 6.458 zł, są to zobowiązania niewymagalne – (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń) wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne

plan 4.628 zł wykonanie 1.399 zł.

Wydatki realizowane przez MGOPS.

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 19.507 zł; wykonanie 19.506 zł co stanowi 100% planu.

Środki te wydatkowano na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 4 podopiecznych z terenu gminy. Ponadto zrealizowano 20 świadczeń na podstawie otrzymanych rachunków.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

Umownie podzielony plan wydatków dla Ośrodka to kwota 9.572-zł, wykonanie 9.571 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 370.288 zł wykonanie 366.487- zł tj. 98,97%

z tego:

- Dotacja na realizację zadań zleconych to kwota 109.109 zł wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 107.709 zł. Z kwoty tej realizowana była wypłata zasiłków stałych dla 36 podopiecznych.

Realizacja zadań własnych:

- dotacja na realizację zadań własnych – plan 116.100,- zł została wydatkowana w kwocie 114.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych;
- środki własne 144.778 zł w tym:
 - kwota 38.444 zł pokryła pozostałe wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych,
 - kwota 106.334zł pokryła wydatki na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych, między innymi:
zasiłków celowych, specjalnych celowych, celowych w naturze, zwrotnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 300 zł i dotyczy opłaty za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 90.000 zł, wykonanie 79.782 zł co stanowi 88,65%

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodat-

kach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkających. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100%. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2007 roku kształtował się następująco: lokale spółdzielcze 232 osoby, lokale komunalne 262 osoby, lokale prywatne 95 osób, inne lokale 38 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 507.398, - zł, wykonanie 507.283,- zł co stanowi 99,98%.

W 2007 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 392.483 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 114.800 zł

Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 421.437 zł. Pozostałe wydatki wykonano w sposób następujący:

- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą, art. bhp – 5.820 zł,
- wydatki związane z realizacją zawartych umów zlecenia – 8.800 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 13.167 zł. Są to wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup komputera i drukarki
- Ponadto wydatkowano środki na: zakup materiałów do remontu pomieszczenia biurowego, rozbudowę sieci komputerowej, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, usuwanie odpadów komunalnych, opłaty telefoniczne. Do jednych z wyższych wydatków należy zaliczyć wydatki na eksploatację samochodu służbowego - 18.946 zł.

Pozostałe wydatki związane są z naprawą kserokopiarki, szkoleniami pracowników, korzystaniem z internetu, delegacjami służbowymi. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 28.299 zł – są to zobowiązania niewymagalne – w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 180.491 zł wykonanie 175.671 zł tj. 97,33%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu "posiłek dla potrzebujących". Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową w wysokości 137.917 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Ogółem liczba posiłków wydana w 2007 roku wynosi 43.793.

Na doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt wydatkowano kwotę 16.807 zł

Na dowóz posiłków oraz konsumpcję dla podopiecznych wydatkowano kwotę 5.754 zł.

Ponadto w tym rozdziale dokonano wydatków w wysokości 11.182 zł na planowane 16.000 zł na zatrudnienie 20 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na

rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowe na terenie gminy.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.500 zł wykonanie 1.500 zł

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z terenu gminy i miasta Raszków w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej przez WTZ funkcjonujące w Powiecie Ostrowskim uczestniczą 4 osoby niepełnosprawne.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 198.817 zł, wykonanie 197.635 zł. Zadanie było realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Są to stypendia dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.254.231 zł wykonano 1.170.773 zł. – w tym przekazanie środków na subkonto niewygasających wydatków – kwota 110.000 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 581.078 zł, w tym:

- dopłata do ścieków – 172.029 zł (wielkość dopłaty wyniosła 1,50 zł dla każdego m³ odprowadzanych ścieków).
- wydatki inwestycyjne w kwocie 409.049 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Do wykonania zaliczono tutaj przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 110.000 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Gminy i Miasta

Nie wykonano wydatków na zakupy inwestycyjne plan 3.500 zł – wykonanie 0 zł ponieważ nie było konieczności wykupu gruntu. Przepompownia została wybudowana w pasie drogi gminnej w Rąbczynie – Osiedle.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 40.000 zł wykonanie 37.429 zł tj.93,57%. Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 501 zł i dotyczą zakupu usług.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 7.076 zł. Kwotę tę wykorzystano m.in. na bieżące utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację koron drzew, prace konserwacyjne, nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika, zakup paliwa i części do kosiarki, usługi transportowe, wygrabianie liści, serwis kabin TOI-TOI.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 23.800 zł wykonanie 23.800 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie

z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in. na:

- dotację na budowę schroniska dla zwierząt – 15.400 zł,
- dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – 8.400 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

na plan 477.500zł zrealizowano wydatki w kwocie 447.563 zł.

wydatki bieżące wykonane w wysokości 422.563 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz remonty oświetlenia ulicznego, wymianę punktów oświetleniowych. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 25.000 zł - są to wydatki na zakup i objęcie akcji w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. – (tabela nr 3).

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 26.561 zł i dotyczą zakupu energii.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 9.272 zł wykonano 9.272 zł

Kwotę wydatków w wysokości 9.272 zł przeznaczono na:

Dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup ubijaka stopowego. Dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

na plan 79.159 zł wykonano 64.554 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 50.759 zł wykonano na kwotę 36.153 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na:

- dekoracje świąteczne – 10.647 zł,
- zakup barakowozu - 2.500 zł,
- kabiny WC - 5.368 zł,

oraz inne: montaż ogródków jordanowskich, zakup ławek ogrodowych.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 28.400 zł – środki wydatkowano na zakup altany ogrodowej oraz wykonanie i montaż ogródków jordanowskich – (tabela nr 3)

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 532.380zł wykonano 522.294 zł tj. 98,11%

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
na plan 307.380 zł wykonano 297.294 zł.

- przekazano w 100% dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 188.400 zł – szczegółową analizę wydatków zawiera odrębne sprawozdanie z działalności Domu Kultury sporządzone przez Dyrektora jednostki.

zakupiono materiały w kwocie 40.325 zł w tym ważniejsze wydatki to:

- panele podłogowe – Rąbczyn - 1.047 zł,
- stoły i krzesła - Głogowa - 7.930 zł
- wyposażenie świetlicy Jaskółki - 8.250 zł

Pozostała kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

- zakup energii na kwotę 21.107 zł
- remont dachu na sali wiejskiej w Drogostawiu – 4.885 zł
- pozostałe usługi- wykonano w kwocie 8.232 zł, z tego:
- montaż okien – świetlica Grudzielec Nowy – 520 zł,
- wymiana pokrycia dachowego i rynien Moszczanka – 4.000 zł
- wymiana przyłącza elektrycznego Szczurawice – 1.488 zł
- wymiana przyłącza elektrycznego Korytnica – 1.708 zł
- oraz inne wydatki: przegląd przewodów kominowych
- wydatki inwestycyjne na kwotę 34.346 zł – patrz tabela nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 298 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 92116 Biblioteka

przekazano w 100% dotację na działalność biblioteki w kwocie 225.000 zł.

Szczegółową analizę wydatków zawiera odrębne sprawozdanie z działalności biblioteki sporządzone przez Dyrektora jednostki.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 118.387 zł wykonano 115.958 zł tj. 97,95%

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na kluby sportowe w mieście i gminie

wg. poniższego wykazu.

Środki wykorzystane przez:

Raszkowski Klub Tenisa 13.995

- ubezpieczenie, licencje, składki członkowskie 1.195 zł
- okładziny, klej, buty, statuetki, koszulki, numeratorki, plotki, spodenki, okładki A4 10.354, zł

- koszty przejazdów, delegacja sędziowska 2.446 zł

Rada MG ZLZS Raszków 13.989

- ubezpieczenie 500 zł
- puchary, dyplomy, napoje, piłki, groty, pompka, tusz do drukarki, chorągiewki, rękawice bramkarskie, siatka do siatkówki, artykuły spożywcze, papier ksero 9.311 zł
- wynajem sali 1.000 zł
- rachunki sędziowskie 1.520 zł
- przewóz osób 1.658 zł

LZS "RASZKOWIANKA" Raszków 14.500

- energia, woda 233, zł
- składki członkowskie, opłaty licencyjne 1.706 zł
- rachunki sędziów 1.608 zł
- przewóz osób 4.008 zł
- sprzęt sportowy, buty, napoje, paliwo do kosiarki art. spożywcze, krzeselka na boisko, pralka 6.125 zł
- badania okresowe 820 zł

LZS "BŁYSKAWICA" Szczurawice 7.472

- ubezpieczenie 400 zł
- energia, woda 673 zł
- piłki, ochraniacze, skarpetogetry, mocznik, polifoska 952 zł
- kosiarka 5.447 zł

ML UKS Raszków – KOLARZE 11.919

- ubezpieczenie, polisy ubezpieczeniowe, licencja i składka 865 zł
- energia, woda 922 zł
- krótkotrwale zakwaterowanie 5.259 zł
- art. przemysłowe, apteczka, piecyk, pedały, bloki do butów, części do rowerów treningowych, węgiel 4.873 zł

LZS "JASKÓŁANKA" Jaskółki 3.000

- ubezpieczenie 400 zł
- piłki, art. sportowe, płyta wiórowa, tarcza bokserska, torba sportowa 1.800 zł
- wynajem sali 500 zł
- udział w lidze powiatowej – składka 300 zł

LZS "HURAGAN" Janków Zalesny 1.273

- ubezpieczenie 230 zł

- puchary, dyplomy, piłki, nawóz, wapno	1.043 zł	- radiomagnetofon, bramka, piłki	557 zł
LZS Ligota 1.321		Szkoła Podstawowa Korytnica + Koryta 1.268	
- ubezpieczenie	400 zł	- składka członkowska	120 zł
- siatka 130 m ²	921 zł	- piłki, statuetki, siatka do piłki, obudowa skoczni dyplomy	1.148 zł
LZS Głogowa 1.886		Gimnazjum Koryta 973	
- ubezpieczenie	400 zł	- przewóz osób	681 zł
- wynajmem Sali	390 zł	- tablica taktyczna, mysz do komputera, oszczep	292 zł
- skarpetogetry, piłki, bluzy	1096 zł		
LZS Moszczanka 2.267		Szkoła Podstawowa Bieganin + Grudzielec 728	
- ubezpieczenie	400 zł	- piłki siatkowe, medale, siatka do siatkówki	728 zł
- wykonanie i montaż kosza do siatkówki	1867 zł		
LUKS "SOKÓŁ" Radłów 1.700		Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny 427	
- ubezpieczenie	230 zł	- stoper, gwizdek, kijki, badminton	427 zł
- piłki, siatka, woda, lód syntetyczny, stoper, uchwyty z siatką medale, puchary, statuetki	1.470 zł		
LUKS "ORLIK" Koryta 1.678		Szkoła Podstawowa Radłów + Jaskółki 1.030	
- przewóz osób	214,- zł	- medale, puchary, sanki, piłki, zestawy do zabaw sportowych	1.030 zł
- polifoska, puchary, trofeum, woda, piłki, tarcze, dyplomy, taśma	1.464 zł	UKS "ARKADY" Raszków 10.319	
		- przewóz osób	6.826 zł
		- toner, koszulki sportowe,	493 zł
		- wynagrodzenie	3.000 zł
LUKS "HURAGAN" Janków Zaleśny 1.869		Rezerwa Burmistrza i fundusz remontowy 5.747	
- ubezpieczenie	400 zł	- puchary, tarcza strzelecka, amunicja sportowa, art. spożywcze, sprzęt sportowy, siatka do piłki nożnej cement	3.953 zł
- stroje, puchary, medale siatka do pin-ponga	1.469 zł	- wykonanie słupków ogrodzeniowych w Korytnicy, wykonanie słupków ogrodzeniowych w Rąbczynie	1.794 zł
Szkoła Podstawowa Raszków 3.539			
- przewóz osób	2.394 zł	Bractwo Kurkowe Ligota 5.500	
- art. sportowe, wyroby porcelanowe	1.145 zł	- płot	5.500 zł
Gimnazjum Raszków 4.575		Bractwo Kurkowe Raszków 1.000	
- przewóz osób	2.881 zł	- płytki brukowe	1.000 zł
- kolce lekkoatletyczne, piłki, sprzęt sportowy	1.694 zł		
Biuro MG Szkolnego Związku Sportowego 856		CROSS FIEDLERA 2.498	
- medale trofeum	856 zł	- art. sportowe, nagrody, puchary, dyplomy, porcelana, wazon	2498
Szkoła Podstawowa Ligota 627			
- przewóz osób	70 zł		

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte w planie zostały zrealizowane, a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami publicznymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczyniło się do obniżenia poniesionych kosztów. Należy nadmienić, że nie wszystkie zadania majątkowe zostały zrealizowane chociażby dlatego, że środki przeznaczone na sfinansowanie inwestycji były zbyt niskie w stosunku do kosztorysu. Dlatego też nie przystąpiono do procedury przetargowej.

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu można wyciągnąć wnioski:

- gmina zakończyła rok brakiem zobowiązań wymagalnych

- nastąpił wzrost dochodów własnych w stosunku do 2006 roku
- sytuację finansową gminy należy ocenić jako dobrą – osiągnięto nadwyżkę budżetową co zwiększa możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2008 lub pozwala na zmniejszenie zadłużenia gminy. Ta tendencja pozwala na wysunięcie wniosków, iż Gmina i Miasto Raszków posiada pełne podstawy finansowe do realizowania w 2008 roku założonych w budżecie zadań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem	Wykonanie	%	UWAGI
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.000	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	5.000	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%	
			Zadania				
			Wykup gruntu pod studnię głębinową	5.000	5.000	100,00%	
600			Transport i łączność	626.000	583.167	93,16%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000	30.000	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	100,00%	
			Zadania				
			Przebudowa drogi Nr 5161P w miejscowości Janków Zalesny przy Szkole Podstawowej-budowa chodnika z odwodnieniem o długości 350 m	30.000	30.000	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	596.000	553.167	92,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551.000	525.133	95,31%	
			Zadania				
			Przebudowa drogi gminnej Rąbczyn-Jelitów	273.000	261.252	95,70%	
			Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul.Kasztanowa	3.000	2.989	99,63%	
			Przebudowa nawierzchni drogi gm. w m. Bieganin-Górzenko	255.000	254.914	99,97%	
			Przebudowa ulicy Piaskowej w Raszkowie	20.000	5.978	29,89%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	28.034	62,30%	
			Zadania				
			Wykup gruntów pod drogi	40.000	23.369	58,42%	
			Zakup wiaty przystankowej Raszków	5.000	4.665	93,30%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.000	51.837	94,25%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000	51.837	94,25%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	51.837	94,25%	
			Zadania				
			Wykup nieruchomości	55.000	51.837	94,25%	
750			Administracja publiczna	41.728	28.972	69,43%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.728	28.972	69,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.728	28.972	69,43%	
			Zadania				
			Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg	18.500	18.422	99,58%	
			Zakupy inwestycyjne Urząd	23.228	10.550	45,42%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	100,00%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000	30.000	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	100,00%	
			Zadania				
			Zakup samochodu służbowego dla Policji	30.000	30.000	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	229.000	205.658	89,81%	
	80101		Szkoły podstawowe	218.000	196.405	90,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.000	191.405	89,86%	

		Zadania				
		Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52	190.000	189.999	100,00%	
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym na działce położonej w Jankowie Zaleśnym	23.000	1.406	6,11%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%	
		Zadania				
		Zakup placu zabaw dla SP w Grudzielcu	5.000	5.000	100,00%	
	80110	Gimnazja	5.000	5.000	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%	
		Zadania				
		Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach	5.000	5.000	100,00%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6.000	4.253	70,88%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	4.253	70,88%	
		Zadania				
		Zakupy inwestycyjne GZOPO	6.000	4.253	70,88%	
852		Pomoc społeczna	5.348	5.348	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.348	5.348	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.348	5.348	100,00%	
		Zadania				
		Zakup kserokopiarki (świadczenia rodzinne)	5.348	5.348	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502.572	487.121	96,93%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424.500	409.049	96,36%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.000	409.049	97,16%	
		Zadania				
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa (dokumentacja budowlana)	9.000	8.913	99,03%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radłowie, rejon ul. Piaskowa, Żwirowa, (Nowa)	20.000	17.694	88,47%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Raszkowie	13.000	9.139	70,30%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	160.000	160.000	100,00%	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drogosław (działki za blokami ul. Polna)	21.000	20.608	98,13%	
		Realizacja przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Raszków" (przygotowanie dokumentacji do przedsięwzięcia)	110.000	110.000	100,00%	zadanie, które nie wygasło z upływem 2007 roku
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej- osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II	88.000	82.695	93,97%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	0	0,00%	
		Zadania				
		Wykup gruntów pod przepompownię	3.500	0	0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	15.400	15.400	100,00%	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.400	15.400	100,00%	
		Zadania				
		Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	15.400	15.400	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000	25.000	100,00%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	25.000	25.000	100,00%	
		Zadania				
		Objęcie udziałów-oświetlenie uliczne i drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	25.000	25.000	100,00%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9.272	9.272	100,00%	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	9.272	9.272	100,00%	

		Zadania				
		Zakup ubijaka stopowego	9.272	9.272	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	28.400	28.400	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.400	28.400	100,00%	
		Zadania				
		Zakup altany nad zalew w Przybystawicach	7.600	7.600	100,00%	
		Zakup placu zabaw dla wsi Bugaj	6.800	6.800	100,00%	
		Zakup placu zabaw dla wsi Głogowa	9.000	9.000	100,00%	
		Zakup placu zabaw dla wsi Rąbczyn	5.000	5.000	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.346	34.346	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.346	34.346	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.346	34.346	100,00%	
		Zadania				
		Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy w Jaskółkach	4.200	4.200	100,00%	
		Zakup klimatyzatora do świetlicy w Ligocie	4.807	4.807	100,00%	
		Zakup namiotu na gminne imprezy okolicznościowe	21.000	21.000	100,00%	
		Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Korytnicy	4.339	4.339	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	5.500	5.447	99,04%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.500	5.447	99,04%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.447	99,04%	
		Zadania				
		Zakup kosiarki do LZS "Błyskawica" Szczurawice	5.500	5.447	99,04%	
		Razem	1.534.494	1.436.895	93,64%	

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 1.534.494 zł - wykonano w kwocie 1.436.895 zł tj.93,63%.

Wydatki majątkowe obejmują realizację następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł tj. 100%.

z tego:

rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
na plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł

Zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł

Wykup gruntu pod studnię głębinową.

(wykupiono grunt w miejscowości Skrzebowa o pow. 500 m²)

Dział 600 Transport i łączność plan 626.000 zł wykonano 583.167 zł tj. 93,15%

z tego:

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 30.000 zł

- przekazano dotację jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie "przebudowa drogi nr 5161 P w miejscowości Janków Zalesny przy Szkole Podstawowej- budowa chodnika z odwodnieniem o długości 350 m – wykonano chodnik o długości 350 mb. – dotacja została rozliczona.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 553.167 zł

Z tego:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbczyn- Jelitów

(wykonano 1,03 km – 3.440 m² nawierzchni asfaltowej – kwota 261.252 zł

- przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul Kasztanowa

(sporządzono dokumentację projektową) - kwota 2.989 zł

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości

Bieganin- Górzeńko (wykonano 733 mb – 3.278 m²) - kwota 254.914 zł

przebudowa ulicy Piaskowej w Raszkowie (sporządzono dokumentację projektową) - kwota 5.978 zł

Zakupy inwestycyjne w kwocie 28.034 zł

z tego:

- wykup gruntu pod drogi publiczne (1 działka w Raszkowie, 5 działek w Jaskółkach, 13 działek w Radłowie). – kwota 23.369 zł

Zakupiono wiatę na przystanek w Raszkowie - 4.665 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zakupy inwestycyjne na kwotę 51.837 zł

Zakupiono działkę o pow. 0,2810 m² położoną w Raszkowie - na powiększenie placu zabaw przy przedszkolu.

Dział 750 Administracja publiczna 28.972 zł

Zakupy inwestycyjne na kwotę 28.972 zł

Zakupiono: - program komputerowy do ewidencji dróg - 18.422 zł

program komputerowy Lex dla samorządu teryt. – 7.050 zł
notebook - 3.500 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 30.000 zł,

z tego:

rozdział 75405 Komendy powiatowe policji		
zakupy inwestycyjne kwota	30.000 zł	
zakup samochodu marki Skoda Fabia Sedan Classic 1,2 dla policji w Raszkowie		
Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 205.658 zł		
z tego:		
rozdział 80101 Szkoły podstawowe (196.405 zł)		
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym na działce położonej w Jankowie Zaleśnym -	1.406 zł	
- Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52 -	189.999 zł	
Zakupy inwestycyjne - 5.000 zł		
Zakup placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Grudzielcu -	5.000 zł	
rozdział 80110 - Gimnazja (5.000 zł)		
- budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach - kwota -	5.000 zł,	
rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - (4.252zł)		
Zakupy inwestycyjne GZOPO - 4.252 zł		
Zakup kserokopiarki - 4.252 zł		
Dział 852 Pomoc społeczna - 5.348 zł		
rozdział 85212 - świadczenia rodzinne		
Zakupy inwestycyjne 5.348 zł		
Zakupiono kserokopiarkę na stanowisko świadczenia rodzinne (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 487.121 zł		
z tego:		
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - (409.049 zł)		
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa (dokumentacja budowlana) - kwota 8.913 zł (druga część projektu)		
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radłowie rejon ul. Piaskowa, Żwirowa - zakres rzeczowy - (sieć wodociągowa o długości 189 mb) - inwestycja na kwotę 17.694 zł,		
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Raszkowie - zakres rzeczowy - wybudowano sieć wodociągową o długości 62 mb. - inwestycja na kwotę	9.138 zł	
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rąbczyn, Jelitów- (zakres rzeczowy - wybudowano kanalizację sanitarną o długości 308 mb, 1 przepompownię ścieków, 19 szt przykanalików)- inwestycja na kwotę	160.000 zł,	
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II (zakres rzeczowy- wybudowano sieć wodociągową o długości 1.359 mb) - inwestycja na kwotę	82.696 zł,	
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drogośław(działki za blokami ul. Polna)- zakres rzeczowy - wybudowano sieć wodociągową o długości 233 mb - inwestycja na kwotę	20.608 zł,	
- realizacja przedsięwzięcia pn."Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Raszków"(przygotowanie dokumentacji do przedsięwzięcia) - wykonanie 110.000 zł - zaliczono tutaj przełanie środków w kwocie 110.000 zł na subkonto niewygasających wydatków zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Gminy i Miasta,		
zakupy inwestycyjne plan 3.500 zł		
zaplanowano wykup gruntu pod przepompownię - wykonanie 0 zł.		
W 2007 roku nie było konieczności wykupu gruntu- przepompownia została wybudowana w pasie drogi gminnej w Rąbczynie-Osiedle.		
rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt kwota 15.400 zł		
przekazano środki na dofinansowanie budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt w Ostrowie Wlkp - kwota 15.400 zł		
rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg (kwota 25.000 zł)		
- przekazano środki na zakup o objęcie udziałów w Spółce oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu		
rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej (kwota 9.272 zł)		
- przekazano środki do Zakładu Gospodarki Komunalnej - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup ubijaka stopowego.		
Dotacja została rozliczona.		
Rozdział 90095 - pozostała działalność / kwota 28.400 zł/		
- zakupy inwestycyjne - kwota	28.400 zł	
zakupiono:		
- altanę nad zalew w Przybysławicach - kwota 7.600 zł		
- plac zabaw dla wsi Bugaj - kwota	6.800 zł	
- plac zabaw dla wsi Głogowa - kwota	9.000 zł	
- plac zabaw dla wsi Rąbczyn - kwota	5.000 zł	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 34.346 zł

z tego:

rozdział 900109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakupy inwestycyjne - 34.346 zł

Zakupiono:

- agregat chłodniczy do świetlicy w Jaskółkach - kwota 4.200 zł,
- klimatyzator do świetlicy w Ligocie – kwota 4.807 zł
- namiot na gminne imprezy okolicznościowe - kwota 21.000 zł
- patelnię elektryczną do świetlicy w Korytnicy - kwota 4.339 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 5.447 zł

z tego:

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zakupy inwestycyjne - 5.447 zł

- zakupiono kosiarkę dla LZS "Błyskawica" w Szczurawicach

Źródła finansowania wydatków majątkowych to:

- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 127.750 zł. na zadania pod nazwą "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych",
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.348 zł na zakup kserokopiarki
- przychody budżetu i środki własne – 1.303.797 zł

Realizacja przychodów i rozchodów

1. Na wykonanie przychodów w kwocie 772.254 zł składają się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Realizacja rozchodów w wysokości 1.727.277 zł, dotyczy spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ w wysokości 225.000 zł, spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 485.000 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.017.277 zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	406.522	772.254
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	406.522	772.254
	Rozchody ogółem	1.727.277	1.727.277
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.017.277	1.017.277
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	710.000	710.000

Zgodnie z zawiadomieniem Nr FOŚ – III-M/42/376/07mn Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono Gminie kwotę 325.000 złotych tj. 25% zaciągniętej pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków" – etap II – zadanie I i II kwota ta zmniejszyła realizację rozchodów w 2007 roku.

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie 70.939 zł i obejmował wydatki 24 sołectw. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70.411 zł Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona została poniżej.

1. Bieganin.

W planie budżetu na rok 2007 środki zostały zapisane w dziale 600 60016 4210 wysokości 2.502 złote. Na przestrzeni roku dokonano przesunięć środków między działami. Za kwotę 654 złotych zakupiono stół tenisowy oraz rakiety, pozostała część funduszu została wykorzystana na zakup materiałów do świetlicy takich jak blacha, wkręty, rynny, oraz

artykuły do odnowienia przystanku autobusowego w tej miejscowości.

2. Bugaj.

Środki zapisane w budżecie w dziale 600 60016 4210 w związku ze zmianą wydatkowania zostały przeniesione do działu 900 90095 6060 z przeznaczeniem na zakup placu zabaw.

3. Drogosław.

Sołectwo w roku 2007 dysponowało kwotą 510 złotych zapisaną w dziale 600 60016 4210, które zostały przeniesione do działu 921 92109 4210. Całość funduszu została wydatkowana na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej.

4. Grudzielec.

Całość funduszu w wysokości 3 228 złotych została przekazana do Szkoły Podstawowej w Grudzielecu.

5. Grudzielec Nowy.

Całość funduszu sołectwa w wysokości 1.620 złotych została przeznaczona na zakup okna do świetlicy wiejskiej.

6. Janków Zalesny.

W planie budżetu na rok 2007 środki przeznaczono i wydatkowano na zakup płytek podłogowych do sali wiejskiej w tej miejscowości.

7. Jaskółki.

Środki do dyspozycji tego sołectwa w wysokości 2.904 złotych przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej w Jaskółkach. takich jak: rury, płyty, prowadnice, zasuwak, gips, pigment, farby oraz szafkę.

8. Jelitów.

Zaplanowany fundusz wiejski w wysokości 762 złotych przeznaczono na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej .

9. Józefów.

Środki tego sołectwa nie zostały wydatkowane.

10. Koryta.

Za kwotę 150 złotych sołectwo zakupiło krzewy ozdobne, pozostała część funduszy zapisana w łącznej wysokości 2.088 złotych przeznaczona została na zakup podstaw do wykonania ławek, cement., żwir, oraz drewno do ławek.

11. Korytnica.

Całość funduszu wiejskiego w wysokości 3.894 złotych przeznaczono na zakup patelni elektrycznej do sali wiejskiej w Korytnicy.

12. Ligota.

Całość funduszu sołectwa przeznaczono na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Ligocie.

13. Moszczanka.

Fundusz wiejski w wysokości 3.372 złote przeznaczono na zakup okien oraz karniszy do Świetlicy Wiejskiej w Moszczance.

14. Niemojewiec.

Sołectwo Niemojewiec zaplanowane środki na rok 2007 wydatkowało na zakup farby i pędzli do odnowienia sali w Niemojewcu oraz na środki czystości.

15. Pogrzybów.

Środki w wysokości 1.824 złotych wydatkowano na zakup farby, pędzli do odnowienia przystanku autobusowego w miejscowości Pogrzybów. Zakupiono również ławki ogrodowe dla tej miejscowości oraz sprzęt gospodarstwa domowego do sali wiejskiej.

16. Przybysławice.

Sołectwo w roku 2007 dysponowało kwotą 4.758 złotych za którą dokonało następujących zakupów: zaprawę, klej, pigment farbę do odnowienia przystanku autobusowego, zakupiono również krzesła, stoły do Świetlicy Wiejskiej w Przybysławicach oraz straży. Wykonana została również usługa czyszczenia rowu w miejscowości Przybysławice.

17. Radłów.

Środki w wysokości 6.000 złotych do dyspozycji tego sołectwa wydatkowano w następujący sposób:

3.000 złotych przeznaczono na opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Kasztanowej w Radłowie, 2.943 złotych na zakup tłucznia. Pozostałą część wydatkowano na zakup artykułów takich jak czajnik, szklanki, koszule, szarfy do OSP w Radłowie a także emulsje i pędzel do malowania opłotowania, rynny.

18. Raszków.

W planie budżetu środki zapisane w wysokości 12.480 złotych przeznaczono w następujący sposób: 10.000 złotych na zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Raszkowie, 2.480 złotych na wykonanie i montaż ogródka jordanowskiego w Raszkowie.

19. Rąbczyn

Za środki za planowane w wysokości 2.538 złotych zakupiono kosiarkę, kuchnię gazową, olej silnikowy oraz przewód do gazu.

20. Skrzebowa.

Środki sołectwie przeznaczono na zakup kosiarki oraz oleju.

21. Sulisław

Całość funduszu wiejskiego w wysokości 1.566 złotych przeznaczono na zakup kostki do położenia przed Świetlicą Wiejską w Sulisławiu.

22. Szczurawice.

Środki do dyspozycji w roku 2007 w wysokości 2.238 złotych przeznaczono na zakup: słupków ogrodzeniowych, środków czystości, talerzy, termowentylatora, oraz artykułów spożywczych.

23. Walentynów.

Za środki w wysokości 1.386 złotych zakupiono: bezpieczniki, linę, rozpuszczalnik, silikon, pędzle, piankę, żwir.

24. Głogowa.

Sołectwo w roku 2007 dysponowało kwotą 2.178 złotych, którą przeznaczyło na zakup następujących materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Głogowej: wyłączników naprądowych, taśmy izolacyjnej, gniazdka, żarówek, artykułów gospodarstwa domowego oraz mialu do Świetlicy Wiejskiej

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	WYKONANIE
I	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.451
				Sołectwo Bieganin	240
				Sołectwo Bugaj	82
				Sołectwo Koryta	150
				Sołectwo Pogrzebów	233
				Sołectwo Przybystawice	400
				Sołectwo Skrzebowa	2.460
				Sołectwo Walentynów	886
II	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	300
				Sołectwo Przybystawice	300
III	600	60016	6050	Wydatki inwest. j. budżetowych	3.000
				Sołectwo Radłów	3.000
IV	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3685
				Sołectwo Bieganin	1000
				Sołectwo Przybystawice	1200
				Sołectwo Radłów	985
				Sołectwo Walentynów	500
V	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.145
				Sołectwo Grudzielec	3.228
				Sołectwo Ligota	617
				Sołectwo Radłów	300
				Sołectwo Raszków	10.000
VI	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.879
				Sołectwo Głogowa	1.350
				Sołectwo Koryta	1.938
				Sołectwo Pogrzebów	1.591
VII	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2.480
				Sołectwo Raszków	2.480
VIII	900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwest.j.budż.	800
				Sołectwo Bugaj	800
IX	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22829
				Sołectwo Bieganin	1.262
				Sołectwo Drogosław	510
				Sołectwo Głogowa	828
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1.620
				Sołectwo Janków Zalesny	1.862
				Sołectwo Jaskółki	2.904
				Sołectwo Jelitów	762
				Sołectwo Józefów	0
				Sołectwo Korytnica	216
				Sołectwo Moszczanka	3.372
				Sołectwo Niemojewiec	618
				Sołectwo Rąbczyn	938
				Sołectwo Radłów	3000
				Sołectwo Szczurawice	2079
				Sołectwo Przybystawice	2858
XI	921	92109	4260	Energia elektryczna	2866
				Sołectwo Janków Zalesny	1150
				Sołectwo Radłów	150
				Sołectwo Sulistaw	1566

XII	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	71
				Sołectwo Radłów	71
XIII	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.339
				Sołectwo Korytnica	4.339
				Zakup materiałów i wyposażenia	1.759
XIII	926	92605	4210	Sołectwo Rąbczyn	1.600
				Sołectwo Szczurawice	159
				Wydatki na zakupy inwest.j.budż.	4.807
XIV	921	92109	6060	Sołectwo Ligota	4.807
				OGÓŁEM	70.411

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Są to środki wydzielone z budżetu zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowiące integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe.

Analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb – 30, Rb – 33 i Rb – 34.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za 2007 rok i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych

- Szkoła Podstawowa Raszków,
- Szkoła Podstawowa Radłów i Filia Jaskółki,
- Szkoła Podstawowa Ligota,
- Szkoła Podstawowa Bieganin i Filia Grudzielec,
- Zespół Szkół w Korytach,
- Szkoła Podstawowa Janków Zalesny,
- Przedszkole Raszków i Filia w Przybysławicach,
- Gimnazjum Raszków

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
SP RASZKÓW	15.000	14.504,00	96,69%
SP RADŁÓW i F.JASKÓŁKI	25.000	31.499,00	126,00%
SP LIGOTA	15.500	15.576,00	100,49%
SP BIEGANIN, GRUDZIELEC	22.500	22.750,00	101,11%
ZS KORYTA	17.000	18.110,00	106,53%
SP JANKÓW ZALEŚNY	4.100	4.611,00	112,46%
RAZEM: 80101	99.100	107.050,00	108,02%
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	2.200	2.686,00	122,09%
RAZEM: 80104	2.200	2.686,00	122,09%
Gimnazjum Raszków	41.500	48.919,00	117,88%
RAZEM: 80110	41.500	48.919,00	117,88%
OGÓŁEM:	142.800	158.655,00	111,10%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów własnych w rozdziale Szkoły podstawowe wynosił w 2007 roku 99.100 zł, wykonano 107.050 zł; tj. 108,02%. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środków przekazanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłat od uczniów a także środków uzyskanych za wynajem sali gimnastycznej, prowizji i darowizn na rzecz szkół.

Główne wydatki to zakup środków żywności do sporządzania obiadów – 63.944 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, gazu, artykułów biurowych. W Szkole Podstawowej w Raszkowie z pozyskanych środków zakupiono system nagłaśniający, zestaw instrumentów – 2.575 zł, odkurzacze – 1.397 zł oraz wykładzinę – 508 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie dokonano zakupu lamp – 2.157 zł oraz artykułów

gospodarstwa domowego do kuchni - 708 zł. Wśród wydatków Szkoły Podstawowej w Ligocie wymienić należy zakup drukarki – 1.549,00 zł, artykułów elektrycznych – 459 zł a także szafy i systemu nagłaśniającego – 1.394,00 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono aparat fotograficzny – 800,00 zł a w Szkole Podstawowej w Bieganinie okna – 1.400 zł i pralkę – 1.260 zł. W Zespole Szkół w Korytach dokonano zakupu aparatu fotograficznego – 587 zł oraz urządzenia do drukowania – 1.500 zł.

80104 – Przedszkola

Planowane dochody wynosiły 2.200 zł; wykonano 2.686 zł, tj. 122,1%. Dochody to głównie prowizje oraz środki za wynajem sali. Wśród wydatków wymienić należy zakup artykułów do wyposażenia łazienek – 540,00 zł, płytek – 756 zł oraz aparatu fotograficznego – 696,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup artykułów budowlanych, chemicznych i papierniczych.

80110 – Gimnazja

Planowane dochody to 41.500 zł; wykonano 48.919 zł, tj. 117,88%. Dochody na rachunku to głównie środki przekazane

przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłaty uczniów za obiady oraz wpływy za wynajem sali. Wydatki to głównie zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków – 32.095 zł. Pozostałe zakupy to krzesła na wyposażenie stołówki – 3.274 zł, szafy, blaty i półki – 1.600 zł, monitor – 1.830 zł, artykuły elektryczne i budowlane – 6.567 zł.

Pozostała kwota to środki czystości, artykuły papierniczne oraz zakup gazu butlowego.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan na początek roku	72.039	72.039	100,00
Przychody	42.000	53.260	126,81
Wydatki	113.039	75.679	66,95
Stan środków na koniec roku	1.000	49.620	-

Plan Funduszu na 2007 rok to kwota 114.039 zł. W 2007 roku na konto Funduszu na planowaną kwotę przychodów - 42.000 zł wpłynęła kwota 53.260 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz rozliczenia zaległości Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie za rok 2004 – zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego.

Planowane wydatki to kwota 113.039 zł, a wydatki wykonane to kwota 76.679 zł

Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały rozdysponowane między innymi na:

- zakup krzewów i drzew,
- wydatki inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej- 59.904 zł
- edukację ekologiczną(materiały oraz akcja sprzątania świata),
- opracowanie sprawozdania z realizacji Programu Gospodarki Odpadami,
- zakup pojemników do segregacji odpadów oraz kosze ulicznych
- akcję związaną z kontrolą gniazd ptasich między innymi bociana białego.

Do wykorzystania w 2008 roku została kwota 49.620 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej
- obsługi składowiska odpadów komunalnych,
- zaopatrzenia w wodę
- odbioru ścieków

Przychody za 2007 r.ok wyniosły 2.535.327 tj. 92,76% planu

Na zgromadzone przychody składają się : uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 1.503.832 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 135.100 zł, odsetki bankowe – 13.575 zł

Zakład otrzymał również dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 9.272 zł (zakup ubijaka stopowego)

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 56.343 zł.

W ramach rozchodów wydano 2.504.563 zł tj. 88,35% planu.

Rozchody przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 529.417 zł
- zakup materiałów, energii, usługi remontowe 923.766 zł
- inne wydatki/opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe, usługi zdrowotne/ 168.560 zł
- na zakupy inwestycyjne ze środków Zakładu wydatkowano kwotę 44.266 zł

(zakup samochodu ciężarowego oraz komputerów)

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2007 r. wynosił 57.584 zł

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem: 143.364 zł

w tym: należności wymagalne - 133.530 zł

z tego:

- z tytułu najmu mieszkań komunalnych 16.395 zł,
- z tytułu dzierżaw lokali użytkowych 1.294 zł
- za składowane odpady na wysypisku i wykonane usługi 13.475 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 102.366 zł
- z tytułu rozliczeń z budżetem 9.834 zł

Do dłużników wystosowano pisma wzywające do zapłaty. Czynności te spowodowały zawarcie ugody z najbardziej zadłużonymi najemcami mieszkań komunalnych i odbiorcami wody. Zadłużenia zostały rozłożone na raty.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2007 roku to kwota 100.366 zł

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 31.865 zł,
- wykonanych prac remontowych – remont dachu na ul. Krotoszyńskiej w Raszkowie - 23.400 zł,
- zakupu energii elektrycznej - 5.944 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 22.736 zł
- aktualizacja przepisów - 49 zł
- ekspertyzy za analizę składu emisji gazu na wysypisku - 1.964 zł
- rozliczenia z budżetem z tytułu podatków - 14.408 zł

Za 2007 rok Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie wykazał wpłatę do budżetu w kwocie 12.286 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład administruje 21 budynkami komunalnymi, w tym 2 mieszkania socjalne oraz 8 lokali użytkowych.

Ogółem koszty utrzymania gminnych zasobów lokaliowych w 2007 roku wyniosły 117.410 zł, co stanowi 100% faktycznie uzyskanych przychodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej.

W 2007 roku dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Raszkowie ul. Krotoszyńska 2 – koszt remontu 44.800 zł,

Wymieniono 4 okna na kwotę 9.856 zł (ul. Jarocińska 5)
Przebudowa pieca kaflowego – Rąbczyn – poniesiony koszt – 1.705 zł.

Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, przeglądów instalacji elektrycznej oraz kosztów nadzoru budowlanego.

Należy zwrócić uwagę na funkcjonowanie kanalizacji bowiem Zakład w 2007 roku poniósł stratę na kwotę 19.756 zł. Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 519.122 zł, z tego: przychody z tytułu odbioru ścieków kwota: – 358.347 zł + dopłata do ścieków z UGiM – 160.775 zł, a poniesione koszty to kwota 538.878 zł. Strata w stosunku do 2006 roku zmniejszyła się o kwotę 29.960 zł. Na terenie gminy Raszków zostało wybudowane 851 przyłączy kanalizacyjnych- wzrost w stosunku do roku 2006 o 23 przyłącza, natomiast tylko 513 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, wzrost w stosunku do roku 2006 o 112 podłączeń.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) mgr Jacek Bartczak

2711

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŚREMU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

I. Wstęp do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Rada Miejska w Śremie 25 stycznia 2007 r. uchwałą Nr 38/IV/07 przyjęła budżet Gminy Śrem na 2007 r., w którym podstawowe kwoty wyniosły:

1. Dochody – 70.821.935 zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.147.024 zł,
 - dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21.519 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 450.000 zł,

- dochody majątkowe 1.150.000 zł.

2. Wydatki – 76.594.958 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.147.024 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21.519 zł,
- wydatki na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" 450.000 zł.

3. Rezerwa budżetowa ogólna 400.000 zł.

4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 500.000 zł.

5. Przychody – 10.496.899 zł.

6. Rozchody – 4.723.876 zł.

7. Deficyt budżetowy – 5.773.023 zł.

W 2007 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 7 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Śrem na 2007 r.:

1. Uchwałą Nr 61/VII/07 z dnia 29 marca 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o kwotę 1.180.203 zł do kwoty 72.002.138 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę 1.180.203 zł do kwoty 77.775.161 zł,

b) w §6:

- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o kwotę 40.000 zł do kwoty 1.398.000 zł,
- zwiększono dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł do kwoty 485.000 zł,

c) w §7:

- zwiększono wydatki majątkowe gminy o 110.000 zł do kwoty 11.409.600 zł,

d) w §9:

- zwiększono wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 480.000 zł do kwoty 872.000 zł.

2. Uchwałą Nr 88/X/07 z dnia 1 czerwca 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 763.548 zł do kwoty 72.948.739 zł,
- zwiększono wydatki o 763.548 zł do kwoty 78.721.762 zł,

b) w §6:

- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o kwotę 15.000 zł do kwoty 1.413.000 zł,

c) w §7:

- wydatki majątkowe zwiększono o 271.500 zł do kwoty 11.681.100 zł,

d) w §15:

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 2.127.699 zł do kwoty 9.869.200 zł,
- wprowadzono "wolne środki" w kwocie 2.127.699 zł jako źródło finansowania planowanego deficytu.

3. Uchwałą Nr 102/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 429.852 zł do kwoty 73.378.591 zł,
- zwiększono wydatki o 429.852 zł do kwoty 79.151.614 zł,

b) w §5:

- zwiększono dochody i wydatki rachunku dochodów własnych o 7.326 zł do kwoty 96.351 zł.

c) w §7:

- zwiększono wydatki majątkowe o 125.399 zł do kwoty 11.806.499 zł,

d) w §9:

- zwiększono wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 80.000 zł do kwoty 952.000 zł.

4. Uchwałą Nr 123/XV/07 z dnia 27 września 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 392.977 zł do kwoty 73.817.738 zł,
- zmniejszono wydatki o 1.342.023 zł do kwoty 77.855.761 zł,

b) w §3 zmniejszono deficyt budżetowy o 1.735.000 zł do kwoty 4.038.023 zł,

c) w §5:

- zwiększono dochody i wydatki rachunku dochodów własnych o 15.855 zł do kwoty 112.206 zł,

d) w §7:

- zmniejszono wydatki majątkowe o 1.585.000 zł do kwoty 10.221.499 zł,

e) w §9:

- zwiększono przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 100.082 zł do kwoty 492.082 zł.
- zwiększono wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 100.082 zł do kwoty 1.052.082 zł.

f) w §15:

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 1.735.000 zł do kwoty 8.134.200 zł,

5. Uchwałą Nr 130/XVI/07 z dnia 25 października 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 190.696 zł do kwoty 74.109.464 zł,
- zwiększono wydatki o 190.696 zł do kwoty 78.147.487 zł,

b) w §2 rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę budżetową celową w zakresie oświaty w kwocie 387.000 zł,

c) w §5:

- zwiększono przychody i wydatki zakładu budżetowego o 69.327 zł do kwoty 1.868.301 zł,
- zwiększono dochody i wydatki rachunku dochodów własnych o 4.289 zł do kwoty 116.495 zł,

d) w §6:

- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 15.000 zł do kwoty 1.428.000 zł,
- zwiększono dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 15.000 zł do kwoty 500.000 zł.

6. Uchwałą Nr 148/XVII/07 z dnia 29 listopada 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 3.872 zł do kwoty 74.756.765 zł,
- zwiększono wydatki o 35.342 zł do kwoty 78.826.258 zł,

b) w §3 zwiększono deficyt budżetowy o 31.470 zł do kwoty 4.069.493 zł,

c) w §5:

- zwiększono przychody i wydatki zakładu budżetowego o 258.248 zł do kwoty 2.126.549 zł,

d) w §6:

- zwiększono dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego o 44.000 zł do kwoty 702.000 zł,
- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 11.000 zł do kwoty 1.439.000 zł,
- zwiększono dotacje podmiotowe dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy o 93.950 zł do kwoty 1.412.594 zł,
- wprowadzono dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.000 zł,

e) w §7:

- zwiększono wydatki majątkowe o 112.320 zł do kwoty 10.333.819 zł,

7. Uchwałą Nr 158/XIX/07 z dnia 28 grudnia 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 446.821 zł do kwoty 75.206.350 zł,
- zwiększono wydatki o 446.821 zł do kwoty 79.275.843 zł,

b) w §6:

- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 25.000 zł do kwoty 1.464.000 zł,

c) w §7:

- zmniejszono wydatki majątkowe o 217.218 zł do kwoty 10.116.601 zł,

Burmistrz Śremu w 2007 roku dokonał 7 zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok następującymi zarządzeniami:

1. Nr 143/07 z dnia 16 maja 2007 roku, którym:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 183.053 zł do kwoty 72.185.191 zł,
- zwiększono wydatki o 183.053 zł do kwoty 77.958.214 zł,

b) w §2:

- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 106.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 113.000 zł.

2. Nr 186/07 z dnia 17 lipca 2007 roku, którym:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 11.880 zł do kwoty 73.390.471 zł,
- zwiększono wydatki o 11.880 zł do kwoty 79.163.494 zł,

b) w §2:

- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 79.500 zł.

3. Nr 230/07 z dnia 7 września 2007 roku, którym:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 34.290 zł do kwoty 73.424.761 zł,
- zwiększono wydatki o 34.290 zł do kwoty 79.197.784 zł,

4. Nr 244/07 z dnia 28 września 2007 roku, którym:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 101.030 zł do kwoty 73.918.768 zł,
- zwiększono wydatki o 101.030 zł do kwoty 77.956.791 zł,

5. Nr 269/07 z dnia 31 października 2007 roku, którym:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 643.429 zł do kwoty 74.752.893 zł,
- zwiększono wydatki o 643.429 zł do kwoty 78.790.916 zł,

b) w §2:

- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 3.000 zł.

6. Nr 292/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku, którym:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 2.764 zł do kwoty 74.759.529 zł,
- zwiększono wydatki o 2.764 zł do kwoty 78.829.022 zł,

b) w §2:

- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 95.400 zł.

7. Nr 301/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku, którym:

a) dokonano zmian w planie wydatków.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2007 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 4.384.415 zł (wzrost o 6,19%), plan dochodów na koniec roku wynosił 75.206.350 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 2.680.885 zł (wzrost o 3,5%), plan wydatków na koniec roku wynosił 79.275.843 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.182.999 zł (spadek o 10,47%), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 10.116.601 zł,
- deficyt budżetu zmniejszył się o 1.703.530 zł (spadek o 29,51%), planowany deficyt na koniec roku wynosił 4.069.493 zł,

- przychody zmniejszyły się o 1.735.000 zł (spadek o 16,53%), plan przychodów na koniec roku wynosił 8.761.899 zł,

- rozchody zmniejszyły się o 31.470 zł (spadek o 0,67%), plan rozchodów na koniec roku wynosił 4.692.406 zł.

W wyniku realizacji budżetu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 392.196,91 zł. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki wykonaniu dochodów budżetowych w kwocie wyższej niż planowano o 2.701.044,06 zł oraz wykonaniu wydatków w kwocie niższej niż planowano o 1.760.645,85 zł.

Burmistrz Śremu wydawał także zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007.

Były to następujące zarządzenia:

1. Nr 114/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r.,
2. Nr 173/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.,
3. Nr 302/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	399.056,00	442.837,95	110,97
020	Leśnictwo	4.000,00	3.324,87	83,12
600	Transport i łączność	521.750,00	444.894,49	85,27
630	Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.101.000,00	5.035.565,86	122,79
710	Działalność usługowa	45.000,00	47.426,32	105,39
750	Administracja publiczna	312.600,00	372.145,06	119,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.700,00	58.833,19	144,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.073.865,00	37.520.310,29	106,98
758	Różne rozliczenia	18.569.597,00	18.612.057,52	100,23
801	Oświata i wychowanie	1.639.032,00	1.531.841,96	93,46
852	Pomoc społeczna	13.618.352,00	12.945.660,39	95,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456.670,00	453.680,09	99,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.715,00	273.103,09	105,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.230,00	49.610,00	100,77
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	100,00
	Razem	75.206.350,00	77.907.394,06	103,59

Realizacja dochodów budżetowych dokonywana była przez: Urząd Miejski w Śremie, Ministerstwo Finansów w Warszawie, Urzędy Skarbowe: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Gostyń, Grodzisk Wlkp., Kraków, Kościan, Kalisz, Poznań, Radom, Toruń, Wałcz, Warszawa, Wejherowo, Wrocław, Śrem.

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2007 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2007 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 110,97%. Wysokie wykonanie dochodów wynika z wpłat - zgodnie z zawartymi umowami – dokonywanych przez mieszkańców tytułem udziału w kosztach budowy kanalizacji sanitarnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 83,12%. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie. Wykonanie tych dochodów jest prawidłowe.

Dział 600 – Transport i łączność – 85,27%.

Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych (wykonanie 92,54%) i dotacje z FOGR (wykonanie 41,27%).

Dotacja z FOGR na dofinansowanie budowy dróg gminnych Nochowo, Pysząca, Szymanowo (71.500 zł) wpłynęła na rachunek budżetu gminy 06.02.2008 r. Otrzymano również w ramach ZPORR, dotację celową na współfinansowanie z budżetu państwa zakończonego w 2006 roku projektu „Budowa dróg gminnych w Nochowie”.

Dział 630 – Turystyka – 100%. Dochody w tym dziale to pomoc finansowa na budowę przystani kajakowej na Warcie, przekazana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z zawartą umową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 122,79%.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z utrzymującego się na wysokim poziomie popytu na nieruchomości gruntowe oraz wzmożonej sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych przez gminę na rzecz najemców.

Główne zadania jakie zostały zrealizowane to:

1. Sprzedaż 14 działek pod budownictwo mieszkaniowe
257.823,00 zł
2. Sprzedaż 8 działek pod działalność gospodarczą
1.072.501,00 zł
3. Sprzedaż 36 lokali mieszkalnych
800.077,50 zł
4. Czynsze z umów dzierżawy zawartych w Urzędzie Miejskim
164.854,55 zł
5. Czynsze z umów najmu i dzierżawy zawartych przez ŚTBS
2.339.498,24 zł
6. Opłaty za użytkowanie wieczyste
335.461,86 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 105,39%. Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z faktu wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – 119,05%. Ponadplanowe wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim nie uwzględnionej w planie sprzedaży sieci gazowej w Borgowie (65.000 zł). Poza tym, uzyskano zgodnie z planem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,98%. Wykonane dochody to środki otrzymane na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 144,55%. Wysokie wykonanie dochodów to przede wszystkim efekt wysokich wpływów (141,98% planu) z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 106,98%.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (102,93%), podatku od nieruchomości od osób prawnych (104,46%) i od osób fizycznych (111,95%), podatku leśnym od osób prawnych (110,6%) i od osób fizycznych (115,12%), podatku rolnym od osób fizycznych (109,45%), podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne (130,09%), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (118,7%), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (123,45%).

Niższe od planowanych wpływy osiągnięto z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (92,9%), podatku od środków transportowych od osób prawnych (96,86%), podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne (47,40%), podatku od spadków i darowizn (78,53%), opłaty targowej (96,11%), opłaty skarbowej (83,74%), podatku od posiadania psów (92,13%).

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 103,26%, natomiast od osób fizycznych w 114,13%, co daje wynik wykonania planu podatków i opłat lokalnych 107,5%. Wynik taki jest konsekwencją ogólnych, trwających od kilku lat, korzystnych tendencji w gospodarce narodowej, jak i podejmowanych działań egzekucji administracyjnej.

Potwierdzeniem korzystnych tendencji w gospodarce jest też fakt uzyskania po raz kolejny ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,12%). W 2002 roku dochody z tego tytułu wykonane zostały w 92,5%, w 2003 roku w 92,9%, w 2004 roku w 97,7%, w 2005 roku 103,7%, w 2006 roku 103,5%.

Ponadplanowo udało się uzyskać również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (108,10%).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,23%.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dodatkowo, kwotę –51.050,92 zł, stanowią środki przekazane do budżetu z tytułu niezrealizowanych zadań niewygasających z 2006 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 93,46%. Główne dochody z tego działu to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpływy te zostały wykonane w 88,78% - ze względu na niższą niż planowano frekwencję dzieci wynik taki należy uznać za prawidłowy.

Zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostały również dochody z tytułu realizacji przez jednostki oświatowe programu "Comenius-Socrates".

Otrzymano również planowane dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, dofinansowanie zakupu instalacji monitoringu wizyjnego, wycieczki dla dzieci i młodzieży, sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I i II szkół podstawowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 95,06%.

Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy.

W przypadku dotacji w rozdz. 85212 §2010 plan dotacji nie jest zgodny z zawiadomieniem Wojewody, gdyż zawiadomienie to wpłynęło do Urzędu Miejskiego 08.01.2008 r. W pozostałych przypadkach, plan dotacji jest zgodny z zawiadomieniami otrzymanymi od Wojewody. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Przekazane środki w pełni zabezpieczyły potrzeby w zakresie tych zadań.

Otrzymano również dotację z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby ŚDS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,35% - otrzymano planowaną dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym oraz zakup podręczników i jednolitego stroju.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 105,56%. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wyższych wpływów z opłaty produktowej. Zgodnie z planem otrzymano dotację z PFOŚiGW, która została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu do selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem, gminy będące jego stronami dokonały wpłat dotacji na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,77%. Wykonane dochody to przede wszystkim dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej. Zgodnie z planem uzyskano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń świetlic wiejskich. Otrzymano również, zgodnie z zawartymi umowami, wpłaty od osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów wykonania placów zabaw na terenach wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 100%. Dochody uzyskane w tym dziale to pomoc finansowa na remont boiska w Dalewie.

W dniu 31 grudnia 2007 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 3.806.182,10 zł, w tym:

- subwencja oświatowa na I 2008 r. 1.286.986,00 zł,
- środki na wydatki nie wygasające 1.626.065,84 zł.

W ogólnej kwocie zaległości 2.630.939 zł największy udział mają:

- podatek od nieruchomości 1.222.459,03 zł tj. 46,5% zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej 833.959,95 zł tj. 31,7% zaległości
- podatek od środków transportowych 155.612,43 zł tj. 5,9% zaległości.
- podatek rolny 112.417,26 zł tj. 4,3% zaległości,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 111.095,96 zł tj. 4,2% zaległości.

Na uwagę zasługuje fakt zmniejszenia się zaległości w latach 2003-2006 procentowo w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy oraz utrzymanie stanu zbliżonego do 2006 roku w roku 2007. Dopiero od 2007 roku dochody z czynszu najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej, a także zaległości z tego tytułu objęte są danymi sprawozdawczymi. Udział zaległości w dochodach wyniósł:

- w 2003 roku 8,07% dochodów,
- w 2004 roku zmniejszył się do 4,77% dochodów,
- w 2005 roku osiągnął 4,56% dochodów,
- w 2006 roku zmniejszył się do 3,11% dochodów,
- w 2007 roku osiągnął 3,38%. Dla celów porównawczych, nie ujmując w 2007 roku zaległości z tytułu czynszów najmu z zakresu gospodarki mieszkaniowej, udział zaległości ogółem w dochodach wyniósłby 2,31%.

Dane przedstawione wyżej pozwalają na stwierdzenie, że w ostatnich latach utrzymuje się dobra kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem, będąca konsekwencją ogólnych, korzystnych tendencji w gospodarce narodowej (wyższy niż zakładano wzrost gospodarczy, spadające bezrobocie), jak i prowadzonych przez Urząd Miejski postępowań w zakresie egzekucji administracyjnej.

W 2007 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 131.097 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2007 rok 3.103.416 zł, z czego 2.684.501 zł w podatku od nieruchomości, a 418.915 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe wyniosły za 2007 rok 158.238 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	123.587 zł,	- podatek rolny	2.831 zł,
- podatek od środków transportowych	9.273 zł,	- podatek od psów	650 zł,
		- podatek od spadków i darowizn	20.204 zł,
		- podatek leśny	58 zł,
		- odsetki od zaległości podatkowych	1.635 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.895.126,00	1.893.513,41	99,91
600	Transport i łączność	8.090.144,00	7.661.903,24	94,71
630	Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.570.350,00	4.462.844,57	97,65
710	Działalność usługowa	430.465,00	316.591,17	73,55
750	Administracja publiczna	6.329.726,00	6.278.798,44	99,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.032.840,00	1.019.374,63	98,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.000,00	76.524,99	79,71
757	Obsługa długu publicznego	663.900,00	632.512,06	95,27
758	Różne rozliczenia	76.100,00	852,09	1,12
801	Oświata i wychowanie	29.955.063,00	29.852.933,46	99,66
803	Szkolnictwo wyższe	260.000,00	260.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	716.000,00	713.815,24	99,69
852	Pomoc społeczna	17.858.453,00	17.092.674,93	95,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242.000,00	241.770,54	99,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	818.772,00	815.150,54	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.569.359,00	2.533.667,09	98,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.428.762,00	2.422.820,16	99,76
926	Kultura fizyczna i sport	1.141.000,00	1.138.347,61	99,77
	Razem	79.275.843,00	77.515.197,15	97,78

Zestawienie wydatków budżetowych w rozbiu na działy przedstawia tabela. Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem przedstawia pkt VII.1 sprawozdania, a wydatków majątkowych pkt VII.2 sprawozdania.

Wykonano wszystkie zadania bieżące i zaplanowane wydatki majątkowe, z wyjątkiem przeniesionych (z obiektywnych względów) wydatków majątkowych do grupy wydatków niewygasających.

Wykonanie wydatków wyniosło 97,78% (wynik zbliżony do wykonania za rok 2006 wynoszącego 96,4%) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96% wliczając w to wydatki niewygasające, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2007 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,91%. Wydatki w tym dziale wykonano zgodnie z planem. Zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych) oraz wykonano zgodnie z planem wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez środowisko-

wych, dotację dla Spółek wodnych, wpłat do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność – 94,71%. W dziale tym niskie wykonanie wydatków dotyczy jedynie wydatków majątkowych w zakresie odszkodowań i wykupów pod drogi (36,5%) - wynik nie zakończonego procesu przygotowania do nabycia wszystkich nieruchomości objętych planem zakupu. Pozostałe wydatki zarówno majątkowe (drogi publiczne gminne), jak i bieżące przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 630 – Turystyka – 100%. Wydatki przeznaczono na budowę przystani kajakowej na rzece Warcie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 97,65%. W ramach wydatków majątkowych w 100% dokonano planowanych wykupów gruntów. Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych, usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 710 – Działalność usługowa – 73,55%. Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane przede wszystkim niższymi niż przewidywano wydatkami na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (korzystne rozstrzygnięcia przetargowe) oraz mniejszą niż planowano liczbą wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto, ze względu na dużo wyższe koszty niż planowano dotyczące realizacji nagłośnienia na cmentarzu komunalnym, odstąpiono od realizacji tego wydatku.

Dział 750 – Administracja publiczna – 99,20%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne, klimatyzację oraz budowę systemu zintegrowanego zarządzania wykonane zostały w 99,6%. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego (zadanie zlecone), Rady Miejskiej, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczenia mienia gminy zrealizowane zgodnie z planem.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,98%. Środki wykorzystano na wykonanie aktualizacji rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,70%. Wydatki majątkowe w tym dziale (dotacja dla powiatu na zakupy inwestycyjne oraz zakup samochodu dla Straży Miejskiej) zrealizowane zostały w 100%.

W ramach wydatków bieżących w 100%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 79,71%. W wysokości niższej niż planowano wykonano wydatki przeznaczone na usługi bankowe związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych działań związanych z uiszczaniem należnego podatku i ze zwrotem nadpłat, a także na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 95,27%. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1,12%. Tak niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z braku konieczności uiszczenia prowizji od kredytu komercyjnego (wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,66%. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na termomodernizację

oraz budowę i modernizację boisk sportowych wykonano w 99,80%.

Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 100,0%. Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i zgodnie z zawartą umową, przekazano dotację na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Śremie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,69%. Wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu na zakup windy dla szpitala wykonano w 100%.

Wydatki bieżące na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 95,71%. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu na potrzeby ŚDS.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie dokonywane były zgodnie z planem, w przeważającej wielkości ze środków budżetu państwa (zadania zlecone), przekazywanych przez Wojewodę pod faktyczne potrzeby w tym zakresie. Wydatkowane środki w pełni zabezpieczyły potrzeby mieszkańców gminy Śrem w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,91%. Wydatki na zakup usługi prowadzenia żłobka oraz na m.in. organizację imprez środowiskowych i tematycznych zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,56%.

W dziale tym największe wydatki przeznaczone były na realizację pomocy materialnej dla uczniów. Pozostałe wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Wydatki zrealizowano zgodnie z założonym planem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,61%. Wydatki majątkowe w tym dziale (rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zakup urządzeń zabawowych i sportowych, rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnych) zostały wykonane w 99,80%.

Wydatki bieżące ponoszone przede wszystkim na utrzymanie zieleni, oczyszczanie terenów gminy, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt oświetlenie ulic, placów i dróg, zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,76%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację kinoteatru „Ślönko”, adaptację budynku gospodarczego Muzeum i zakup urządzeń zabawowych i sportowych wykonane zostały w 99,08%. Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje na ochronę zabytków oraz na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i organizację imprez kulturalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,77%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę pomostu na jeziorze Grzymisławskim zrealizowano w 97,57%. Wydatki bieżące przeznaczane przede wszystkim na dotację przedmiotową dla ŚOSiR, dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, organizację imprez sportowych zrealizowano zgodnie z planem.

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2008 roku termin zapłaty z tytułu wymienionych w wyjaśnieniach dostaw towarów i usług. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2008 roku.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 10.496.899 zł.

W 2007 r. kwotę tę zmniejszono o 1.735.000 zł, tj. do kwoty 8.761.899 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła na koniec roku 6.634.200 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynosiły 2.127.699 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2007 r. następujące uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów:

1. Uchwała Nr 85/X/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Śremie w kwocie 280.000 zł,
2. Uchwała Nr 86/X/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Śremie w kwocie 60.000 zł,
3. Uchwała Nr 87/X/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Bystrzku i Olszy – etap II w kwocie łącznej 490.000 zł, z czego w 2007 roku 200.000 zł, w 2008 roku 290.000 zł,

4. Uchwała Nr 124/XV/07 z dnia 27 września 2007 r. – długoterminowy kredyt komercyjny w kwocie 5.466.200 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Śremie z 2006 roku, w 2007 r.

planowane były przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece w kwocie 628.000 zł.

Plan przychodów (8.761.899 zł) został w 2007 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	2.127.699,92 zł,
- kredyt komercyjny	3.900.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – kanalizacja Wyrzeka	628.000,00 zł
- kredyt termomodernizacyjny Przedszkole Nr 3	207.458,63 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Przedszkole Nr 3	60.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – kanalizacja Bystrzek i Olsza	200.000,00 zł

Razem 7.123.158,55 zł tj. 81% planu.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokończenia korekty planowanych przychodów w zakresie kredytu komercyjnego (różnica o 1.566.200 zł) i kredytu termomodernizacyjnego (różnica o 72.541,37 zł) w stosunku do faktycznie osiągniętych.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowane w momencie uchwalenia budżetu gminy w kwocie 4.723.876 zł, zostały zmniejszone w 2007 r. o 31.470 zł - do kwoty 4.692.406 zł.

Rozchody zostały wykonane na 31.12.2007 r. w wysokości 4.550.484,18 zł, tj. 97% planu, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokończenia korekty planu spłat zobowiązań zaciąganych w 2007 roku na podstawie podpisanych umów. Plan spłat sporządzony był na podstawie wstępnie zakładanych szacunków co do wysokości i harmonogramu spłat.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2007 rok zostały zrealizowane.

V. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2007 rok jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 400.000 zł oraz rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 500.000 zł.

W 2007 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 143/07 z dnia 16 maja 2007 roku w kwocie 106.000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę diet dla radnych (64.000 zł) oraz na prowizje od opłaty skarbowej oraz na opłatę komorniczą (42.000 zł),
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 186/07 z dnia 17 lipca 2007 roku w kwocie 79.500 zł na zabezpieczenie środków na kompleksowe opracowanie audytów energetycznych, projektów budowlanych oraz kosztorysów robót,
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 269/07 z dnia 31 października 2007 roku w kwocie 3.000 zł na zabezpieczenie środków na wymianę grzejników centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 2,
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 292/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku w kwocie 95.400 zł na zabezpieczenie środków w zakresie:
 - remontów dróg gminnych 50.000 zł,
 - prac konserwacyjno - eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego 28.000 zł,
 - działań promocyjnych gminy oraz obsługi imprez kulturalno – promocyjnych 10.000 zł,
 - środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.400 zł,
 - wpłat na rzecz izb rolnych 2.000 zł,
- 5) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 130/XVI/07 z dnia 25 października 2007 roku w kwocie 100.000 zł na zabezpieczenie środków w zakresie bieżącego utrzymania jednostek oświatowych.

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu wyniosła na 31 grudnia 2007 roku 16.100 zł.

W 2007 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu nr 143/07 z dnia 16 maja 2007 r. w kwocie 113.000 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe w następujących placówkach oświatowych:
 - Przedszkole Nr 2 12.000 zł,
 - Przedszkole "Pod Wierzbami" 12.000 zł,
 - Przedszkole Nr 5 12.000 zł,
 - Przedszkole Nr 7 30.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 2.000 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie 45.000 zł.
- 2) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 130/XVI/07 z dnia 25 października 2007 roku w kwocie 387.000 zł na zabezpieczenie środków w zakresie bieżącego funkcjonowania następujących jednostek oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie 10.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pyszącej 4.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wyrzece 40.000 zł,
 - Zespół Szkół Zbrudzewo 50.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 10.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 95.000 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 20.000 zł,
 - Przedszkole Nr 3 73.000 zł
 - Przedszkole Nr 5 35.000 zł,
 - Przedszkole Nr 7 50.000 zł.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty została w 2007 roku w całości rozdysponowana.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	399.056,00	442.837,95	110,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000,00	123.833,41	154,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.708,60	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000,00	120.124,81	150,16
	01095		Pozostała działalność	319.056,00	319.004,54	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319.056,00	319.004,54	99,98
020			Leśnictwo	4.000,00	3.324,87	83,12
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	3.324,87	83,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	3.324,87	83,12
600			Transport i łączność	521.750,00	444.894,49	85,27

	60016		Drogi publiczne gminne	521.750,00	444.894,49	85,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	277.634,45	92,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.510,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	765,60	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121.750,00	50.250,00	41,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	14.734,29	0,00
630			Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000,00	35.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.101.000,00	5.035.565,86	122,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.088.000,00	5.022.764,31	122,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320.000,00	335.461,86	104,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22.000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.403.000,00	2.504.352,79	104,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.360.000,00	2.147.664,67	157,92
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	13.284,62	265,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,37	0,00
	70095		Pozostała działalność	13.000,00	12.801,55	98,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	12.801,55	98,47
710			Działalność usługowa	45.000,00	47.426,32	105,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	543,12	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	543,12	0,00
	71035		Cmentarze	45.000,00	46.883,20	104,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00	46.883,20	104,18
750			Administracja publiczna	312.600,00	372.145,06	119,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	251.440,00	260.923,75	103,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.440,00	242.440,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	18.483,75	205,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.160,00	111.221,31	181,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.466,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.160,00	107.754,81	176,19
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.324,00	6.321,26	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.324,00	6.321,26	99,96

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.459,00	59.781,72	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.459,00	59.781,72	98,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.700,00	58.833,19	144,55
	75416		Straż Miejska	40.700,00	58.833,19	144,55
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	56.792,47	141,98
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1.914,72	319,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	126,00	126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.073.865,00	37.520.310,29	106,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000,00	41.355,13	100,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	41.171,58	102,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	183,55	18,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.520.127,00	9.830.149,93	103,26
		0310	Podatek od nieruchomości	8.670.000,00	9.056.799,00	104,46
		0320	Podatek rolny	250.000,00	232.243,80	92,90
		0330	Podatek leśny	37.000,00	40.923,78	110,60
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	242.158,87	96,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	28.438,00	47,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	26.458,48	52,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203.127,00	203.128,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.061.000,00	6.917.306,77	114,13
		0310	Podatek od nieruchomości	3.000.000,00	3.358.420,64	111,95
		0320	Podatek rolny	680.000,00	744.237,73	109,45
		0330	Podatek leśny	11.000,00	12.662,70	115,12
		0340	Podatek od środków transportowych	750.000,00	890.246,00	118,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	117.957,66	78,53
		0370	Podatek od posiadania psów	50.000,00	46.066,30	92,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300.000,00	288.339,35	96,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	1.300.759,81	130,09
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	13.582,75	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120.000,00	145.033,83	120,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.620.000,00	1.452.274,31	89,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000,00	837.393,73	83,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550.000,00	525.968,69	95,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00	86.414,39	123,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.280,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	217,50	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.831.738,00	19.279.224,15	108,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.031.738,00	18.414.412,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00	864.812,15	108,10
758			Różne rozliczenia	18.569.597,00	18.612.057,52	100,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.202.932,00	16.202.932,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.202.932,00	16.202.932,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.234.921,00	1.234.921,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.234.921,00	1.234.921,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,00	141.046,45	141,05
	0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	89.995,53	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51.050,92	0,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.414,07	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.414,07	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.031.744,00	1.031.744,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.031.744,00	1.031.744,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1.639.032,00	1.531.841,96	93,46
	80101	Szkoły podstawowe	192.192,00	199.114,31	103,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.275,00	26.319,03	96,50
	0920	Pozostałe odsetki	20.500,00	39.773,17	194,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.150,00	5.078,68	236,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.584,00	101.260,90	87,61
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.683,00	26.682,53	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.500,00	8.663,20	82,51
	0830	Wpływy z usług	10.500,00	8.663,20	82,51
	80104	Przedszkola	945.233,00	852.164,11	90,15
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.730,00	4.100,96	86,70
	0830	Wpływy z usług	883.488,00	784.402,08	88,78
	0920	Pozostałe odsetki	9.600,00	11.836,80	123,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.370,00	5.779,68	421,87
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46.045,00	46.044,59	100,00
	80110	Gimnazja	7.450,00	14.204,74	190,67
	0920	Pozostałe odsetki	6.400,00	12.995,51	203,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	1.209,23	115,16
	80195	Pozostała działalność	483.657,00	457.695,60	94,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481.657,00	455.695,60	94,61
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	13.618.352,00	12.945.660,39	95,06
	85203	Ośrodki wsparcia	866.054,00	843.596,04	97,41
	0830	Wpływy z usług	22.000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.631,02	87,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	89,00	44,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	773.400,00	773.375,02	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	157,00	142,73
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67.344,00	67.344,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.057.600,00	9.457.862,50	94,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,65	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.057.600,00	9.438.302,50	93,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19.013,35	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.200,00	35.153,64	70,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.200,00	35.153,64	70,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770.216,00	718.791,22	93,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.182,59	63,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380.000,00	356.533,50	93,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385.216,00	359.075,13	93,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	146,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487.600,00	500.358,02	102,62
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	42.758,02	142,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457.600,00	457.600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387.650,00	390.720,97	100,79
	0830	Wpływy z usług	35.000,00	39.728,38	113,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352.100,00	350.041,50	99,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	951,09	172,93
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.392,00	2.392,00	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	2.392,00	2.392,00	100,00
85295		Pozostała działalność	996.640,00	996.640,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.000,00	36.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	960.640,00	960.640,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456.670,00	453.680,09	99,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	456.670,00	453.680,09	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456.670,00	453.680,09	99,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.715,00	273.103,09	105,56
	90002	Gospodarka odpadami	200.000,00	200.000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	262,60	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	262,60	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	850,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	850,00	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	22.715,00	22.714,48	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.715,00	22.714,48	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36.000,00	49.276,01	136,88
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	36.000,00	49.276,01	136,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.230,00	49.610,00	100,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.230,00	9.610,00	104,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.230,00	3.610,00	111,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00	6.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
			Razem	75.206.350,00	77.907.394,06	103,59

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

1. Wydatki ogółem.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.895.126,00	1.893.513,41	99,91
	01009		Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.536.470,00	1.535.941,65	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.536.470,00	1.535.941,65	99,97
	01030		Izby rolnicze	20.600,00	19.625,89	95,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.600,00	19.625,89	95,27
	01095		Pozostała działalność	328.056,00	327.945,87	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.942,22	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8.667,00	8.616,11	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	312.799,00	312.798,34	100,00
600			Transport i łączność	8.090.144,00	7.661.903,24	94,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570.594,00	563.849,13	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	570.594,00	563.849,13	98,82
	60016		Drogi publiczne gminne	7.519.550,00	7.098.054,11	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	36.603,54	79,57
		4270	Zakup usług remontowych	1.284.700,00	1.280.177,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	407.000,00	395.982,95	97,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	596,40	29,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.201.066,00	5.160.575,09	99,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578.784,00	224.119,13	38,72
630			Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000,00	35.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	4.570.350,00	4.462.844,57	97,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.723.000,00	3.636.179,72	97,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	23.350,00	46,70
		4260 Zakup energii	5.000,00	4.999,05	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	2.855.000,00	2.817.953,80	98,70
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	213.000,00	189.876,87	89,14
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	600.000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	847.350,00	826.664,85	97,56
		4260 Zakup energii	1.736,00	1.735,52	99,97
		4270 Zakup usług remontowych	813.454,00	805.458,59	99,02
		4300 Zakup usług pozostałych	29.160,00	16.470,74	56,48
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	3.000,00	100,00
710		Działalność usługowa	430.465,00	316.591,17	73,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	269.200,00	190.212,11	70,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.780,00	391,15	14,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	55,77	6,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.500,00	10.357,00	23,27
		4190 Nagrody motywacyjne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	218.600,00	177.408,19	81,16
	71035	Cmentarze	161.265,00	126.379,06	78,37
		4270 Zakup usług remontowych	7.000,00	770,00	11,00
		4300 Zakup usług pozostałych	154.265,00	125.609,06	81,42
750		Administracja publiczna	6.329.726,00	6.278.798,44	99,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	242.440,00	242.440,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.000,00	191.000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.047,00	33.047,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.707,00	4.707,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.534,00	9.534,00	100,00
		4260 Zakup energii	1.312,00	1.312,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	1.800,00	1.800,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193.200,00	185.638,69	96,09
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180.700,00	173.934,89	96,26
		4300 Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.318,15	97,58
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.390,92	95,64
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	1.994,73	79,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.198.786,00	5.179.237,61	99,62
		3050 Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.203.112,00	3.203.112,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.376,00	228.375,68	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	563.877,00	563.877,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80.381,00	80.381,00	100,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	45.740,00	91,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.480,00	28.479,40	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155.261,00	155.126,02	99,91
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	361,70	36,17
		4260 Zakup energii	92.588,00	92.043,04	99,41
		4270 Zakup usług remontowych	49.200,00	48.429,49	98,43
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	8.654,00	96,16
		4300 Zakup usług pozostałych	200.929,00	200.733,17	99,90
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.085,00	7.080,74	99,94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26.700,00	26.479,55	99,17
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44.200,00	44.127,23	99,84
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	666,43	95,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	52.372,00	43.808,94	83,65
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	8.500,00	7.952,56	93,56
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.400,00	75.400,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.500,00	22.330,07	91,14
		4740 Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.800,00	7.775,68	99,69
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.600,00	34.597,75	99,99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.981,59	98,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.545,00	154.544,57	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248.500,00	248.369,79	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.354,00	6.354,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.300,00	26.175,63	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	215.592,00	215.586,40	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	254,00	253,76	99,91
	75095		Pozostała działalność	446.800,00	423.112,35	94,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.400,00	86.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.400,00	39.568,00	81,75
		4430	Różne opłaty i składki	312.000,00	297.144,35	95,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.324,00	6.321,26	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.999,46	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.929,00	3.929,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.459,00	59.781,72	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.025,00	28.350,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.709,00	1.708,70	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	243,54	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.040,00	14.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.090,00	13.089,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.499,00	1.498,71	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	851,51	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.032.840,00	1.019.374,63	98,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215.000,00	215.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215.000,00	215.000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	796.840,00	783.374,63	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.250,00	518.469,64	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.150,00	37.148,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.260,00	90.670,68	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.680,00	12.900,31	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.935,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	44.768,99	96,28
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.575,34	93,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	654,00	65,40
		4300	Zakup usług pozostałych	37.200,00	36.922,31	99,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	634,40	97,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.224,58	81,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.900,00	3.847,82	98,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	572,89	63,65
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	951,00	95,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.250,00	13.250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.200,00	84,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	465,50	93,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	184,13	36,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.000,00	76.524,99	79,71

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96.000,00	76.524,99	79,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	75.454,99	83,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.070,00	21,40
757			Obsługa długu publicznego	663.900,00	632.512,06	95,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	663.900,00	632.512,06	95,27
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	510.700,00	479.350,31	93,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	153.200,00	153.161,75	99,98
758			Różne rozliczenia	76.100,00	852,09	1,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	852,09	1,42
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	55.000,00	456,41	0,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	395,68	7,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16.100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	16.100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29.955.063,00	29.852.933,46	99,66
	80101		Szkoły podstawowe	13.511.137,00	13.475.080,36	99,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	223.340,00	222.737,95	99,73
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	37.454,00	37.450,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.707.988,00	8.685.179,02	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657.287,00	657.272,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.607.543,00	1.602.860,32	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227.357,00	226.359,63	99,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	2.950,24	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.376,00	44.176,80	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311.523,00	311.145,76	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.895,00	18.622,48	98,56
		4260	Zakup energii	682.552,00	680.183,61	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	57.071,00	57.070,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.572,00	5.360,00	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	216.224,00	215.795,54	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.601,00	12.404,52	98,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	772,10	96,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.800,00	34.094,42	95,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.869,00	11.546,67	97,28
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	26.683,00	26.682,53	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536.246,00	536.246,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.590,00	12.911,00	95,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29.566,00	29.495,35	99,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43.800,00	43.762,79	99,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557.629,00	555.370,86	99,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.041,00	33.854,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.898,00	363.154,14	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.129,00	27.957,09	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.883,00	72.214,89	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.457,00	10.255,32	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.027,00	7.022,06	99,93
		4220	Zakup środków żywności	3.687,00	3.685,84	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	1.896,63	99,82
		4260	Zakup energii	900,00	893,63	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.496,81	99,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	761,12	95,14

		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	122,33	34,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.582,00	24.582,00	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	850,00	850,00	100,00
	80 104		Przedszkola	5.786.769,00	5.771.452,33	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	173.464,00	173.368,00	99,94
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.037.180,00	1.036.240,00	99,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.898,00	35.789,79	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.756.687,00	2.754.510,14	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.852,00	186.751,23	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494.330,00	487.842,06	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.403,00	69.172,04	99,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.700,00	17.660,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.950,00	77.946,53	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.930,00	20.930,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	319.458,00	318.965,95	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.406,00	15.358,61	99,69
		4260	Zakup energii	165.970,00	163.247,20	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	93.420,00	93.300,48	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.945,00	2.906,20	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	92.606,00	91.876,94	99,21
		4307	Zakup usług pozostałych	3.272,00	3.272,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.380,00	2.295,96	96,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.493,00	9.114,52	96,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.550,00	3.037,16	85,55
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15.563,00	15.563,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169.097,00	169.097,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.335,00	10.330,08	99,95
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.280,00	6.279,59	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.600,00	6.597,85	99,97
	80 110		Gimnazja	7.949.522,00	7.937.956,03	99,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	201.600,00	198.973,00	98,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96.179,00	95.812,69	99,62
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	22.816,00	22.816,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.165.622,00	5.164.647,21	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373.714,00	373.711,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953.936,00	949.677,14	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134.446,00	134.137,72	99,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.650,00	10.505,00	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.366,78	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.684,00	209.679,14	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.000,00	38.660,58	99,13
		4260	Zakup energii	231.214,00	230.371,65	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	16.696,00	16.684,82	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.232,00	3.020,00	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	58.219,00	57.982,47	99,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.900,00	4.772,16	97,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.510,00	12.722,64	94,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.318,00	5.198,93	97,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363.626,00	363.626,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00	5.742,00	97,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.160,00	16.159,42	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.700,00	17.689,16	99,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780.117,00	779.588,42	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.576,00	42.449,69	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00	198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.574,00	14.375,86	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.061,00	2.041,96	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.335,00	40.328,24	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	680.373,00	680.194,67	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123.848,00	122.416,43	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.971,00	25.910,10	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.207,00	4.197,52	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	43.460,00	42.858,94	98,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.158,00	25.403,58	97,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.052,00	19.052,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.996,21	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	998,08	99,81
	80195		Pozostała działalność	1.246.041,00	1.211.069,03	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.840,00	160,00	8,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.884,22	98,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.676,00	2.675,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	590.365,00	558.734,08	94,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.460,00	152.460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.140,50	79,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.000,00	486.015,13	99,80
803			Szkolnictwo wyższe	260.000,00	260.000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	260.000,00	260.000,00	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	260.000,00	260.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	716.000,00	713.815,24	99,69
	85111		Szpitala ogólne	75.000,00	75.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000,00	75.000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56.000,00	55.986,05	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.986,14	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.999,91	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550.000,00	547.829,19	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.681,64	67,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.350,00	52.600,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.906,38	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	472.650,00	472.641,17	100,00
	85195		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17.858.453,00	17.092.674,93	95,71
	85203		Ośrodki wsparcia	837.885,00	832.125,35	99,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.135,75	75,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.860,00	390.780,15	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.504,00	19.503,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.762,00	71.316,05	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.108,00	9.808,94	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.700,00	70.691,10	99,99
		4220	Zakup środków żywności	20.200,00	20.038,03	99,20
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	493,44	98,69

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,00	99,95
	4260	Zakup energii	20.050,00	19.865,14	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	167.000,00	166.873,64	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	770,00	85,56
	4300	Zakup usług pozostałych	32.600,00	32.032,55	98,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	447,98	89,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	768,34	90,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350,00	1.285,02	95,19
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	4.015,36	97,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.702,00	10.700,61	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.849,00	1.766,00	95,51
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	494,60	98,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.200,00	2.200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.850,00	4.840,00	99,79
852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.057.600,00	9.438.302,50	93,84
	3110	Świadczenia społeczne	9.772.000,00	9.168.698,20	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.500,00	167.497,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00	9.139,16	80,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	24.000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	27.990,50	82,32
	4260	Zakup energii	12.000,00	11.440,42	95,34
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.969,14	79,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.010,16	91,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	757,74	84,19
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.200,00	35.153,64	70,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.200,00	35.153,64	70,03
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.553.716,00	1.467.662,05	94,46
	3110	Świadczenia społeczne	1.365.216,00	1.284.931,03	94,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188.500,00	182.731,02	96,94
852 15		Dodatki mieszkaniowe	1.735.000,00	1.720.674,49	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	1.735.000,00	1.720.674,49	99,17
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	1.617.712,00	1.615.086,56	99,84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	8.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.054.844,00	1.054.511,62	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.260,00	70.257,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.432,00	195.432,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.900,00	26.478,54	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	20.525,40	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.570,00	55.278,42	99,48
	4260	Zakup energii	16.900,00	16.893,97	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	51.700,00	51.700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68.180,00	67.064,34	98,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.159,40	86,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.958,98	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.826,00	39.826,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692.100,00	673.134,34	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	692.100,00	673.134,34	97,26
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.392,00	2.392,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.392,00	2.392,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1.311.848,00	1.308.144,00	99,72

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.265.848,00	1.262.144,00	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.080,00	19.080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.920,00	6.920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242.000,00	241.770,54	99,91
	85305		Żłobki	186.000,00	186.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186.000,00	186.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	56.000,00	55.770,54	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.884,37	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.886,17	99,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	818.772,00	815.150,54	99,56
	85401		Świetlice szkolne	359.862,00	359.239,60	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.120,00	3.116,80	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.757,00	259.447,70	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.253,00	19.251,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.993,00	43.786,90	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.237,00	6.135,06	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.436,00	5.435,85	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.099,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.466,00	20.466,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	456.670,00	453.680,09	99,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	70,00	70,00	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	280,00	277,00	98,93
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	296.044,00	296.038,97	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59.246,00	56.289,10	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.808,00	2.808,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.410,00	3.393,70	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	479,76	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.774,00	16.774,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.689,00	17.688,20	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00	3.798,36	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	55.063,00	55.063,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.240,00	2.230,85	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	887,93	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	442,92	98,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.569.359,00	2.533.667,09	98,61
	90002		Gospodarka odpadami	250.000,00	250.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250.000,00	250.000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	294.792,00	293.734,22	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.942,22	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	274.792,00	274.792,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	527.194,00	514.248,59	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.430,00	52.354,87	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	19.947,00	66,49
		4300	Zakup usług pozostałych	369.060,00	366.243,65	99,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.704,00	75.703,07	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75.971,00	73.134,41	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.598,00	4.207,66	75,16
		4270	Zakup usług remontowych	5.598,00	5.000,00	89,32
		4300	Zakup usług pozostałych	64.775,00	63.926,75	98,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.150.301,00	1.148.998,08	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	491.267,00	491.266,05	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	289.340,00	289.007,40	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15.660,00	15.334,00	97,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.034,00	350.390,63	99,82
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36.000,00	35.999,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	35.999,95	100,00
	90095		Pozostała działalność	235.101,00	217.551,84	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	115.101,00	98.484,84	85,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	119.067,00	99,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.428.762,00	2.422.820,16	99,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963.762,00	962.738,42	99,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460.000,00	460.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.465,00	1.117,35	76,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	137,20	45,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.385,00	44.384,60	100,00
		4260	Zakup energii	45.676,00	45.662,83	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	170.267,00	170.266,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.421,00	65.954,84	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.148,00	14.115,40	99,77
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	691.000,00	691.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691.000,00	691.000,00	100,00
	92118		Muzea	513.000,00	513.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313.000,00	313.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130.000,00	126.120,00	97,02
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	56.120,00	93,53
	92195		Pozostała działalność	131.000,00	129.961,74	99,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	33.999,99	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.977,45	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	80.984,30	99,98
926			Kultura fizyczna i sport	1.141.000,00	1.138.347,61	99,77
	92601		Obiekty sportowe	702.000,00	702.000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	702.000,00	702.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.563,00	5.563,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.437,00	9.437,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	424.000,00	421.347,61	99,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195.000,00	195.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.873,47	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000,00	111.908,30	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	97.565,84	97,57
			Razem	79.275.843,00	77.515.197,15	97,78

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

2. Wydatki majątkowe.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.536.470,00	1.535.941,65	99,97
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.536.470,00	1.535.941,65	99,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.536.470,00	1.535.941,65	99,97
		6050	Zadania			
			Budowa kanalizacji deszczowej w Psarskich (ul.Narcyzowa, Sikorskiego, Jaworowa, Klonowa, Leśna)	205.000,00	204.471,65	99,74
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszy-Bystrzku (II etap)	231.470,00	231.470,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzece	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
600			Transport i łączność	5.779.850,00	5.384.694,22	93,16
	600 16		Drogi publiczne gminne	5.779.850,00	5.384.694,22	93,16
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.201.066,00	5.160.575,09	99,22
			Zadania			
			Budowa drogi gminnej w Bodzyniewie	235.200,00	235.100,29	99,96
			Budowa drogi gminnej w Pyszącej (obszar gospodarczy)	22.000,00	21.418,67	97,36
			Budowa drogi gminnej w Szymanowie	300.000,00	299.985,16	100,00
			Budowa parkingu przy ul.Szerokiej w Śremie	40.000,00	39.999,28	100,00
			Budowa ronda ul. Kilińskiego	60.000,00	60.000,00	100,00
			Budowa tunelu pieszo-rowerowego w Kawczu (II etap)	80.000,00	78.718,35	98,40
			Budowa ul.Ceglanej w Pyszącej	120.000,00	119.832,48	99,86
			Budowa ul.Długiej w Zbrudzewie	845.000,00	839.091,99	99,30
			Budowa ul.Komorowskiego	260.000,00	254.667,45	97,95
			Budowa ul.Kopernika i Chałubińskiego w Śremie	277.000,00	273.222,00	98,64
			Budowa ul.Matejki w Śremie	480.000,00	478.763,41	99,74
			Budowa ul.Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich	400.000,00	399.686,09	99,92
			Budowa ul.Puchalskiego i Żurawiej w Śremie	250.000,00	249.585,34	99,83
			Budowa ul.Zachodniej w Pyszącej	610.466,00	610.466,00	100,00
			Likwidacja kolizji energetycznej na terenie ŚPI-WSCH	148.000,00	148.000,00	100,00
			Modernizacja ul.Przemysłowej w Śremie	150.000,00	148.854,08	99,24
			Modernizacja ul Szkolnej w Śremie od ul.Bema do Adamskiego	33.715,00	13.500,00	40,04
			Rewitalizacja (przebudowa) Rynku	827.085,00	827.085,00	100,00
			Rozbudowa i modernizacja dróg w sołectwach	62.600,00	62.599,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578.784,00	224.119,13	38,72
			Zadania			
			Odszkodowania i wykupy pod drogi	558.784,00	204.119,13	36,53
			Zakup wiat przystankowych	20.000,00	20.000,00	100,00
630			Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
	630 03		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000,00	35.000,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00
		6050	Zadania			
			Przystań kajakowa-rzeka Warta	35.000,00	35.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	100,00
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000,00	600.000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	600.000,00	100,00
		6060	Zadania			
			Wykupy gruntów	600.000,00	600.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	254.545,00	253.526,16	99,60
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254.545,00	253.526,16	99,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.981,59	98,98
		6050	Zadania			
			Klimatyzacja	15.000,00	15.000,00	100,00
			Śrem@n – system zintegrowanego zarządzania	85.000,00	83.981,59	98,80
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.545,00	154.544,57	100,00
		6060	Zadania			
			Zakup samochodu	76.695,00	76.694,60	100,00
			Zakup kopiarki	5.850,00	5.850,00	100,00
			Zakup komputerów	72.000,00	71.999,97	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000,00	23.000,00	100,00
	754 05		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i			
		6620	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	15.000,00	15.000,00	100,00
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Zadania			

		Zakup samochodu	15.000,00	15.000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	8.000,00	8.000,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
		Zadania			
		Zakup samochodu	8.000,00	8.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	487.000,00	486.015,13	99,80
	80195	Pozostała działalność	487.000,00	486.015,13	99,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.000,00	486.015,13	99,80
		Zadania			
		Budowa i modernizacja boisk sportowych	150.000,00	150.000,00	100,00
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 3	337.000,00	336.015,13	99,71
851		Ochrona zdrowia	75.000,00	75.000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	75.000,00	75.000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między			
		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000,00	75.000,00	100,00
		Zadania			
		Zakup windy	75.000,00	75.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4.850,00	4.840,00	99,79
	85203	Ośrodki wsparcia	4.850,00	4.840,00	99,79
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.850,00	4.840,00	99,79
		Zadania			
		Zakup telewizora	4.850,00	4.840,00	99,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796.738,00	795.160,70	99,80
	90002	Gospodarka odpadami	250.000,00	250.000,00	100,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do			
		spółek prawa handlowego	250.000,00	250.000,00	100,00
		Zadania			
		Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi	250.000,00	250.000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75.704,00	75.703,07	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.704,00	75.703,07	100,00
		Zadania			
		Zakup urządzeń zabawowych i sportowych	75.704,00	75.703,07	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351.034,00	350.390,63	99,82
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.034,00	350.390,63	99,82
		Zadania			
		Rozbudowa oświetlenia drogowego ul.Staszica	100.000,00	99.357,17	99,36
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Niestabinie	51.034,00	51.033,77	100,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsiach	200.000,00	199.999,69	100,00
	90095	Pozostała działalność	120.000,00	119.067,00	99,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	119.067,00	99,22
		Zadania			
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Puchalskiego i	120.000,00	119.067,00	99,22
		Żurawiej			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424.148,00	420.235,40	99,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.148,00	164.115,40	99,98
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.148,00	14.115,40	99,77
		Zadania			
		Zakup urządzeń zabawowych i sportowych	14.148,00	14.115,40	99,77
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	150.000,00	150.000,00	100,00
		jednostek sektora finansów publicznych			
		Zadania			
		Modernizacja kinoteatru "Słonko" – (II etap)	150.000,00	150.000,00	100,00
	92118	Muzea	200.000,00	200.000,00	100,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	200.000,00	200.000,00	100,00
		jednostek sektora finansów publicznych			
		Zadania			
		Adaptacja budynku gospodarczego (Muzeum)	200.000,00	200.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	56.120,00	93,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	56.120,00	93,53
		Zadania			
		Modernizacja i zabezpieczenie wieży wodociągowej	60.000,00	56.120,00	93,53

926			Kultura fizyczna i sport	100.000,00	97.565,84	97,57
	92695		Pozostała działalność	100.000,00	97.565,84	97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	97.565,84	97,57
			Zadania			
			Budowa pomostu- jezioro Grzymisławskie	100.000,00	97.565,84	97,57
			Razem	10.116.601,00	9.710.979,10	95,99

VIII. Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	319.056,00	319.004,54	99,98
	01095		Pozostała działalność	319.056,00	319.004,54	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319.056,00	319.004,54	99,98
750			Administracja publiczna	242.440,00	242.440,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.440,00	242.440,00	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	242.440,00	242.440,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.324,00	6.321,26	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.324,00	6.321,26	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.459,00	59.781,72	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.459,00	59.781,72	98,88
852			Pomoc społeczna	11.651.692,00	10.991.798,16	94,34
	85203		Ośrodki wsparcia	773.400,00	773.375,02	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	773.400,00	773.375,02	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.057.600,00	9.438.302,50	93,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.057.600,00	9.438.302,50	93,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.200,00	35.153,64	70,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.200,00	35.153,64	70,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380.000,00	356.533,50	93,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380.000,00	356.533,50	93,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352.100,00	350.041,50	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352.100,00	350.041,50	99,42
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.392,00	2.392,00	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	2.392,00	2.392,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	36.000,00	36.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.000,00	36.000,00	100,00
			Razem	12.279.971,00	11.619.345,68	94,62

IX. Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.715,00	22.714,48	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22.715,00	22.714,48	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.715,00	22.714,48	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
			Razem	62.715,00	62.714,48	100,00

X. Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	319.056,00	319.004,54	99,98
	01095		Pozostała działalność	319.056,00	319.004,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.667,00	2.617,00	98,13
		4430	Różne opłaty i składki	312.799,00	312.798,34	100,00
750			Administracja publiczna	242.440,00	242.440,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.440,00	242.440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.000,00	191.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.047,00	33.047,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.707,00	4.707,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.534,00	9.543,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.312,00	1.312,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.324,00	6.321,26	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.999,46	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.929,00	3.929,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.459,00	59.781,72	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.025,00	28.350,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.709,00	1.708,70	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	243,54	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.040,00	14.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.090,00	13.089,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.499,00	1.498,71	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	851,51	99,94

852		Pomoc społeczna	11.651.692,00	10.991.798,16	94,34
	85203	Ośrodki wsparcia	773.400,00	773.375,02	100,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.130,00	1.130,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369.923,00	369.923,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.227,00	15.227,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64.247,00	64.247,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.666,00	8.666,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.650,00	70.650,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	18.400,00	18.400,00	100,00
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	350,00	350,00	100,00
		4260 Zakup energii	19.850,00	19.850,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	156.000,00	156.000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31.600,00	31.600,00	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	212,00	212,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00	670,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.310,00	1.285,02	98,09
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.200,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.095,00	9.095,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100,00	2.100,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.057.600,00	9.438.302,50	93,84
		3110 Świadczenia społeczne	9.772.000,00	9.168.698,20	93,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.500,00	167.497,18	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00	9.139,16	80,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	27.990,50	82,32
		4260 Zakup energii	12.000,00	11.440,42	95,34
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.969,14	79,90
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.010,16	91,83
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	757,74	84,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.200,00	35.153,64	70,03
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.200,00	35.153,64	70,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380.000,00	356.533,50	93,82
		3110 Świadczenia społeczne	380.000,00	356.533,50	93,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352.100,00	350.041,50	99,42
		4300 Zakup usług pozostałych	352.100,00	350.041,50	99,42
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.392,00	2.392,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	2.392,00	2.392,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	36.000,00	36.000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19.080,00	19.080,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.920,00	6.920,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
		Razem	12.279.971,00	11.619.345,68	94,62

XI. Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.715,00	22.065,48	97,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	22.715,00	22.065,48	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.398,00	1.749,00	72,94
		4270	Zakup usług remontowych	2.398,00	2.398,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.919,00	17.918,48	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	40.000,00	100,00
			Razem	62.715,00	62.065,48	98,96

XII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Procent
1.079.807,00	1.504.859,84	139,36%

Saldo początkowe

587.725,00	587.724,85	100,0%
------------	------------	--------

Na wykonanie salda początkowego środków obrotowych złożyły się środki pieniężne na rachunku bankowym oraz należności pomniejszone o zobowiązania.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

492.082,00	917.134,99	186,38%
------------	------------	---------

§0690 - wpływy z różnych opłat

371.682,00	780.023,79	209,86%
------------	------------	---------

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Ich wysokie wykonanie jest wynikiem

wpływu kwoty 403.722,34 zł w końcu grudnia, czego wcześniej nie planowano.

§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

8.400,00	8.197,71	97,59%
----------	----------	--------

Przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za składowanie odpadów.

§0920 - pozostałe odsetki

22.000,00	28.486,36	129,48%
-----------	-----------	---------

Przychody z odsetek bankowych od wolnych środków zgromadzonych na koncie Funduszu. Uzyskanie wysokich

odsetek było możliwe dzięki wysokiemu saldu początkowemu z tytułu wysokiego wykonania przychodów w roku 2006.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

90.000,00	100.427,13	111,59%
-----------	------------	---------

Na wykonanie przychodu składają się należności z tytułu opłat za wydobywanie kopalin oraz za składowanie odpadów na MSOK w Mateuszewie oraz na wylewisku w Pyszącej. Ich

wyższe wykonanie było skutkiem nieplanowanego wpływu za udzieloną koncesję na poszukiwanie złóż kopalin dla PGNiG.

Koszty

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.079.807,00	1.504.859,84	139,36%
--------------	--------------	---------

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.052.082,00	778.497,18	74,00%
--------------	------------	--------

§2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

3.000,00	3.000,00	100,00%
----------	----------	---------

Udzielono dwóch dotacji Towarzystwu Miłośników Ziemi Śremskiej.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

7.000,00	6.239,57	89,14%
----------	----------	--------

Środki wydatkowano przede wszystkim na zakup nagród i prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół.

§4300 - zakup usług pozostałych

146.500,00	109.164,14	74,51%
------------	------------	--------

Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- pokrycie kosztów wywozu odpadów zebranych podczas akcji sprzątania świata,
- pokrycie kosztów przewozu dzieci i podopiecznych ŚDS w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie "Puszkobranie",

- wydanie autorskiego albumu fotografii przyrodniczych i śremskich pocztówek,
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnację zadrzewień przydrożnych,
- prace konserwatorskie przy pomnikach przyrody,
- remont tablic obiektów chronionych,
- monitoring zrehabilitowanego składowiska w Górze,
- zakup ekotoreb na zakupy.

§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych

425.000,00	392.744,35	92,41%
------------	------------	--------

- Środki wydatkowano na:
- budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Olszy-Bystrzku,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Franciszkańska.

§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

15.000,00	14.993,60	99,96%
-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na zakup materiałów do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie (ul. Świerkowa).

§6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

455.582,00	252.355,52	55,39%
------------	------------	--------

Środki wydatkowano na dotacje w ramach programu "Niska emisja" oraz dotację dla PGKiM na zakup pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności do kompostowania odpadów roślinnych oraz na budowę

kompostowni płytowej odpadów z zieleni. Nie udzielono dotacji na budowę sortowni, z uwagi na trwające procedury administracyjne.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego

27.725,00	726.362,66	2.619,88%
-----------	------------	-----------

Na stan funduszu obrotowego złożyły się środki pieniężne na rachunku bankowym oraz należności pomniejszone o zobowiązania.

XIII. Rachunki dochodów własnych.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	%
44.713,00	36.841,36	82,40%

Saldo początkowe

9.793,00	9.793,06	100,00%
----------	----------	---------

Dział 801 rozdz. 80101

34.920,00	27.048,30	77,46%
-----------	-----------	--------

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne-

go lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

34.500,00	26.823,30	77,75%
-----------	-----------	--------

Dochody dotyczą środków pochodzących z najmu sali gimnastycznej, kiosku uczniowskiego, lokalu gastronomicznego oraz sal lekcyjnych.

§0920 – pozostałe odsetki

420,00	225,00	53,57%
--------	--------	--------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

44.713,00	36.841,36	82,40%
-----------	-----------	--------

Dział 801 rozdz. 80101

42.213,00	32.734,70	77,55%
-----------	-----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

17.013,00	10.924,93	64,22%
-----------	-----------	--------

Zakupiono artykuły malarskie do remontu sekretariatu, artykuły przemysłowe i gospodarcze, drzwi aluminiowe i artykuły alarmowe – sekretariat, artykuły meblowe.

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10.000,00	8.983,35	89,83%
-----------	----------	--------

Zakupiono pomoce naukowe, książki oraz opłacono prenumeratę czasopism naukowych.

§4260 – zakup energii

2.000,00	300,00	15,00%
----------	--------	--------

Koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody poniesiono w zmniejszonej kwocie w związku ze zmniejszeniem wynajmu sal gimnastycznych w drugiej połowie 2007 roku.

§4270 – zakup usług remontowych

4.200,00	4.194,65	99,87%
----------	----------	--------

Malowanie pomieszczenia sekretariatu szkoły.

§4300 – zakup usług pozostałych

9.000,00	8.331,77	92,58%
----------	----------	--------

Środki zostały wydatkowane na konserwację platformy przyścienną, montaż drzwi aluminiowych, usługę dekarstwa –

czyszczenie rynien, utrzymanie kotłowni gazowej na stadionie ul. Zamenhoffa, usługę informatyczną, montaż systemu monitoringu wizyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

2.500,00	4.106,66	164,27%
----------	----------	---------

2. Szkoła Podstawowa Nr 6

Dochody

Plan	Wykonanie	%
52.140,00	53.318,47	102,26%

Saldo początkowe

14.140,00	14.140,11	100,00%
-----------	-----------	---------

Dział 801 rozdz. 80101

38.000,00	39.178,36	103,10%
-----------	-----------	---------

§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

37.000,00	38.116,83	103,02%
-----------	-----------	---------

Dochody dotyczą środków pochodzących z:

- najmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 25.063,83 zł,

- najmu sklepiu szkolnego i pomieszczenia stołówki szkolnej – 10.428,00 zł,

- najmu pomieszczenia na siłownię – 2.625,00 zł.

§0920 – pozostałe odsetki

1.000,00	1.061,53	106,15%
----------	----------	---------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

52.140,00	53.318,47	102,26%
-----------	-----------	---------

Dział 801 rozdz. 80101

49.600,00	31.839,55	64,19%
-----------	-----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00	5.332,67	53,33%
-----------	----------	--------

Zakupiono m.in.:

- komputer do księgowości oraz monitor dla sekretariatu – 2.828,01 zł,

- czajnik elektryczny – 70,00 zł,

- płyty wiórowe – 183,28 zł,

- materiały malarskie i remontowe – 616,06 zł,

- wiązanek okolicznościową – 30,00 zł,

- choinki cięte – 57,00 zł,

- żaluzje okienne – pomieszczenie centrum multimedialnego – 450,00 zł,

- środki czystości – 1.098,32 zł.

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20.000,00	15.413,61	77,07%
-----------	-----------	--------

Zakupiono m.in.:		- mikrofony akustyczne –	1.350,00 zł,
- pletwy dla klas sportowych –	1.214,83 zł,	- książki do biblioteki szkolnej –	2.500,00 zł,
- dwa komputery do nowo powstałej pracowni informat. iMac –	5.994,00 zł,	- pomoce dydaktyczne –	4.354,78 zł.
		§4280 – zakup usług zdrowotnych	

500,00	463,00	92,60%
--------	--------	--------

Wykonano badania okresowe pracowników.

§4300 – zakup usług pozostałych

18.500,00	10.261,90	55,47%
-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na:		- aktualizacje "Rachunkowości budżetowej" –	59,90 zł,
- opłacenie autokaru, który dowoził dzieci z klas pływackich na basen –	4.000,00 zł,	- aktualizacje "poradnik dyrektora I ks." –	148,84 zł,
- usługę informatyczną – instalacja "płatnika" –	146,40 zł,	- usługi kurierskie –	6,50 zł,
- autokar dla dzieci z "akademii tańca" –	280,00 zł,	- instalację monitoringu wizyjnego w szkole –	3.317,94 zł,
- wykonanie gabloty na nagrody za osiągnięcia sportowe –	700,00 zł,	- wywóz kontenerów ze śmieciami –	309,12 zł,
		- naprawę i konserwację ksera –	1.293,20 zł.

§4410 – podróże służbowe krajowe

500,00	351,96	70,39%
--------	--------	--------

Zwrot kosztów dojazdu – delegacje.

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

100,00	16,41	16,41%
--------	-------	--------

Pokryto częściowo zakup tonerów do kserokopiarki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

2.540,00	21.478,92	845,63%
----------	-----------	---------

3. Gimnazjum Nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	%
2.590,00	2.595,05	100,19%

Saldo początkowe

470,00	470,15	100,03%
--------	--------	---------

Dział 801 rozdz. 80110

2.120,00	2.124,90	100,23%
----------	----------	---------

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.090,00	2.090,00	100,00%
----------	----------	---------

Dochody dotyczą środków pochodzących z wpłat za najem sali lekcyjnej i za czynsz za pomieszczenie sklepu szkolnego.

§0920 – pozostałe odsetki

30,00	34,90	116,33%
-------	-------	---------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

2.590,00	2.595,05	100,19%
----------	----------	---------

Dział 801 rozdz. 80110

2.382,00	1.928,91	80,98%
----------	----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1.191,00	979,03	82,20%
----------	--------	--------

Środki wykorzystano na:

- artykuły dekoracyjne na rekolekcje	89,77 zł	- znaczki pocztowe na konkursy	36,00 zł
- nagrody na zawody	499,93 zł	- słodycze na Dzień Dziecka	76,42 zł
		- artykuły kancelaryjne na Dzień Języków Obcych	108,51 zł
		- przewody do nagłośnienia muzycznego	168,40 zł

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.191,00	949,88	79,75%
----------	--------	--------

Środki zostały wykorzystane na:

artykuły sportowe dla uczniów 899,88 zł

Książki 50,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

208,00	666,14	320,26%
--------	--------	---------

4. Gimnazjum Nr 2

Dochody

Plan	Wykonanie	%
8.763,00	6.934,10	79,13%

Saldo początkowe

643,00	642,57	100,00%
--------	--------	---------

Dział 801 rozdz. 80110

8.120,00	6.291,53	77,48%
----------	----------	--------

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne-

go lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8.020,00	6.199,43	77,30%
----------	----------	--------

Dochody dotyczą środków pochodzących z wpłat za czynsz mieszkaniowy i wynajem powierzchni pod automat do napojów oraz wynajmu sali sportowej.

§0920 – pozostałe odsetki

100,00	92,10	92,10%
--------	-------	--------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

8.763,00	6.934,10	79,13%
----------	----------	--------

Dział 801 rozdz. 80110

8.663,00	5.575,75	64,36%
----------	----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

3.600,00	841,80	23,38%
----------	--------	--------

Zakupiono odkurzacz piorący na salę gimnastyczną.

§4270 – zakup usług remontowych

5.000,00	4.709,55	94,19%
----------	----------	--------

Zapłacono za remont daszku nad wejściem głównym do budynku szkoły.

§4300 – zakup usług pozostałych

63,00	24,40	38,73%
-------	-------	--------

Opłacono koszty związane z przesyłką pocztową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

100,00	1.358,35	1.358,35%
--------	----------	-----------

5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzie

Dochody

Plan	Wykonanie	%
8.289,00	8.140,74	98,21%

Saldo początkowe

3.689,00	3.689,37	100,00%
----------	----------	---------

Dział 801 rozdz. 80101

4.600,00	4.451,37	96,77%
----------	----------	--------

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne-

go lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4.500,00	4.285,00	95,22%
----------	----------	--------

Dochody dotyczą środków pochodzących z najmu sali gimnastycznej.

§0920 – pozostałe odsetki

100,00	166,37	166,37%
--------	--------	---------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

8.289,00	8.140,74	98,21%
----------	----------	--------

Dział 801 rozdz. 80101

7.000,00	2.741,17	39,16%
----------	----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00	1.070,85	35,70%
----------	----------	--------

Zakupiono wykładzinę podłogową do sali lekcyjnej. Dokonano zakupu farb emulsyjnych do wymalowania sal.

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

900,00	170,82	18,98%
--------	--------	--------

Zakupiono książki i płyty CD jako pomoce dydaktyczne.

§4300 – zakup usług pozostałych

3.100,00	1.499,50	48,37%
----------	----------	--------

Dokonano naprawy C.O. na sali gimnastycznej, montaż i demontaż pompy obiegowej. Wykonano również naprawę

kotła C.O. Wykonano i zamontowano instalację elektryczną do gniazd 230V w sekretariacie szkoły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

1.289,00	5.399,57	418,90%
----------	----------	---------

XIV. Rozliczenie Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Lp	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne (0830)	1.413.605,00	1.333.523,71	94%
	-Obiekt sportowy ul. Poznańska		1.078.663,98	
	-Obiekt sportowy ul. Staszica 1		254.859,73	
2.	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu (2650)	702.000,00	702.000,00	100%
3.	Fundusz obrotowy	10.944,00	10.943,64	100%
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów inwestycyjnych zakładów budżetowych (6210)	0	0	
5.	Pokrycie amortyzacji	0	193.126,37	-
	Razem	2.126.549,00	2.239.593,72	105%

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty	2.106.549,00	2.027.114,71	96%
2.	Fundusz obrotowy	20.000,00	19.352,64	97%
3.	Amortyzacja	0,00	193.126,37	-
	Razem	2.126.549,00	2.239.593,72	105%

Dochody

Obiekt ul. Poznańska 15:

W wyniku prowadzonej działalności uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie: 1.333.523,71 zł w tym:

- wpływy z usług	233.797,81
- najem i dzierżawa	13.973,11
- pozostałe odsetki	4.543,41
- wpływy z różnych dochodów	1.775,41
- pozostałe przychody i koszty	769,99
Razem	254.859,73
Koszty	

Obiekt sportowy ul. Staszica 1 + działalność związana z prowadzeniem plaży miejskiej:

- wpływy z usług	1.045.823,17
- najem i dzierżawa	31.237,12
- pozostałe odsetki	0,00
- wpływy z różnych dochodów	1.603,69
Razem	1.078.663,98

Plan	Wykonanie	%
2.106.549,00	2.027.114,71	96%
Fundusz obrotowy 20.000,00	19.352,64	97%
Amortyzacja 0	193.126,37	-
Razem 2.126.549,00	2.239.593,72	105%

§3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

17.285,00	14.898,16	86,19
-----------	-----------	-------

Wydatki obejmują:

- koszty zakupu odzieży roboczej i świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp
- ekwiwalent za sędziowanie imprez sportowych organizowanych w ramach działalności Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

854.494,00	848.164,04	99,26
------------	------------	-------

Koszty wynagrodzeń pracowników, wypłacone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

76.200,00	64.928,45	85,21
-----------	-----------	-------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalone w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracowników w 2006

§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

200.562,00	168.215,39	83,87
------------	------------	-------

Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych jakie pracodawca opłaca z tytułu zatrudnienia pracowników

§4120 – składki na fundusz pracy

24.413,00	23.044,26	94,39
-----------	-----------	-------

Składki na fundusz pracy jakie pracodawca opłaca z tytułu zatrudnienia pracowników

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe

22.906,00	22.767,49	99,4
-----------	-----------	------

Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umów zlecenia za wykonanie prac związanych z działalnością Ośrodka (Akcja Lato, sędziowanie zawodów sportowych, obsługa festynów,

opieka medyczna, obsługa recepcji, ratownicy plaża miejska, kurs tańca)

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

170.255,00	161.084,12	94,61
------------	------------	-------

Zakup materiałów na potrzeby bieżącej działalności obiektów tj. środków chemicznych, środków chemicznych do basenu, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do prac naprawczych i remontowych wykonywanych we własnym

zakresie, sprzętu sportowego i biurowego zaliczanego, zakup mebli do wyposażenia pokoi, panele, farby, pościele, ręczniki, klimatyzatory, zakupy sprzętu niezbędnego do organizacji imprez rekreacyjno – sportowych, zakup pucharów i nagród, zakup okien, wyposażenie ratowników – plaża miejska,

§4260 – zakup energii

426.599,00	424.314,97	99,46
------------	------------	-------

Wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody i gazu

§4270 – zakup usług remontowych

7.145,00	6.781,06	94,91
----------	----------	-------

Zakup usług remontowych wykonywanych na obiektach sportowych, środkach transportu oraz urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów takich jak: wykonanie posadzki ceramicznej w pokojach schroniska, wymiana oświe-

tlenia Sali do squash, naprawa odkurzacza wodnego, remont pompy basenowej, naprawa samochodu Lublin, naprawa szlifierki.

§4280 – zakup usług zdrowotnych

1.300,00	1.109,00	85,31
----------	----------	-------

Wydatki na badania okresowe pracowników.

§4300 – zakup usług pozostałych

198.369,00	196.688,84	99,15
------------	------------	-------

Zakup usług:

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne
- usługi telefoniczne
- wywóz śmieci
- opłaty radiofoniczne i ZAIKS

- usługi reklamowe

- usługi związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych i obozów

- żywienie gości hotelowych i uczestników obozów sportowych

§4350 – zakup usług internetowych

1.977,00	1.948,94	98,58
----------	----------	-------

Koszty ponoszone w związku z wykorzystywaniem Internetu (umowa Neostada TP SA), strona internetowa

§4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3.200,00	3.051,25	95,35
----------	----------	-------

Koszty rozmów telefonicznych – 3 telefony służbowe komórkowe (sieć Era i Orange)

§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

10.130,00	9.092,67	89,76
-----------	----------	-------

Koszty rozmów telefonicznych służbowych, rozmów gości hotelowych przez telefonię stacjonarną

§4410 – podróże służbowe krajowe

3.650,00	3.609,70	98,9
----------	----------	------

Koszty służbowych podróży pracowników, ryczałt na dojazd – 2 osoby

§4440 – odpisy na ZFŚS

32.700,00	32.700,00	100
-----------	-----------	-----

Odpis na ZFŚS tworzony zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§4480 – podatek od nieruchomości

29.731,00	29.731,00	100
-----------	-----------	-----

Koszty poniesione w związku z uregulowaniem zobowiązania za 2006r. oraz za 6 m-cy 2007 r., pozostałą część podatku od nieruchomości umorzono

§4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

8.350,00	8.343,68	99,92
----------	----------	-------

Opłata roczna na rzecz Gminy z tytułu użytkowania wieczystego

§4530 – podatek od towarów i usług VAT – koszty wynikające z rozliczeń

10.363,00	62,81	0,61
-----------	-------	------

Podatek VAT od zakupów związanych ze sprzedażą po rozliczeniu kosztów i zwrotu VAT.

§4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych

1.720,00	1.633,57	94,98
----------	----------	-------

Koszty przeprowadzanych szkoleń pracowników – kursy opiekunów placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, konferencje tematyczne związane ze sportem, przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę.

§4740 – zakup papieru

600,00	387,31	64,55
--------	--------	-------

Koszty zakupu papieru do drukarek i ksero

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4.600,00	4.558,00	99,09
----------	----------	-------

Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem, części komputerowe, nośniki pamięci

Pokrycie amortyzacji

0	193.126,37	-
---	------------	---

Fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego

20.000,00	19.352,64	96,76
-----------	-----------	-------

Burmistrz
(-) mgr Adam Lewandowski

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, *e-mail* – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,
zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin