

## 2724

### Zarządzenie nr 45/08 Wójta Gminy Rzgów

z dnia 17 marca 2008 r.

#### w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) z a r z ą d z a się, co następuje:

**§1.** Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania

budżetu gminy Rzgów za rok 2007 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
(-) *Marianna Matuszewska*

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA ROK 2007

Rada Gminy Rzgów w dniu 30.03.2007 r. uchwałą Nr 34/07 uchwaliła budżet gminy na rok 2007.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 13.080.418 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 13.568.098 zł.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 487.680 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazano kredyt komercyjny. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów należne do spłaty w roku 2007 wynosiły 1.378.320 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 41/07 z dnia 27.04.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 43/07 z dnia 15.05.2007 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 14/07 z dnia 29.05.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 48/07 z dnia 29.06.2007 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 24/07 z dnia 26.07.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 55/07 z dnia 27.09.2007 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 29/07 z dnia 16.10.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 58/07 z dnia 30.10.2007 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 32/07 z dnia 7.11.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 65/07 z dnia 29.11.2007 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 34/07 z dnia 10.12.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 77/07 z dnia 21.12.2007 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 36/07 z dnia 27.12.2007 r.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianą kwoty subwencji oświatowej, zmianami w załącznikach do budżetu.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2007 r.:

- plan dochodów budżetu gminy wynosi 13.473.820 zł
- plan wydatków budżetu gminy wynosi 13.561.500 zł

Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 1.070.000 zł, przychody z tytułu wolnych środków 396.000 zł, natomiast planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wynoszą 1.378.320 zł.

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości 13.685.948,62 zł, co stanowi 101,58% kwoty planowanej.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 7.294.312 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.547.182,74 zł. Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości 491.838,53 zł.

Dochody podatkowe zrealizowano ogółem w wysokości 2.780.520,68 zł.

Z wpływów podatkowych najniższa realizacja jest z tytułu opłaty targowej. Wynosi ona 71,50%. Na plan 2.000 zł wykonano 1.430 zł. Mniejsze od planu są wpływy z podatku od środków transportowych z uwagi na likwidację bazy usługowej na terenie gminy Rzgów. Realizacja wynosi 72,7 %.

Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 108,12% planu, na kwotę 1.380.579 zł wpływy wynoszą 1.492.656 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000 zł - zrealizowano w wysokości 4.644,19 zł, co stanowi 232,21%.

Z tytułu dywidendy w roku 2007 nie ma wpływów.

Realizacja pozostałych dochodów podatkowych nie budzi zastrzeżeń i jest zadowalająca.

Łącznie od osób prawnych i fizycznych realizacja jest następująca:

- podatek od nieruchomości - 826.512,94 zł, tj. 111,100/0
- podatek rolny - 163.223,47 zł, tj. 101,07%
- podatek leśny - 32.181,80 zł, tj. 109,84%
- podatek od środków transportowych - 40.537,00 zł, tj. 72,70%
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 64.760,23 zł, tj. 177,43%
- opłata skarbową - 26.221,91 zł, tj. 131,11%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 74.500 zł, realizacja jest 74.670,24 zł, co stanowi 100,23%.

W roku 2007 czynsz za obwody łowieckie wynosi 1.109,50 zł.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 2.840,14 zł. Zaległości są tylko od jednego dłużnika i wynoszą 1.555,20 zł. Należności te gmina zahipotekowała.

Dochody z najmu wynoszą 90.987,60zł, a zaległości z tego tytułu 688,07 zł. Należne do zapłaty odsetki od zaległości z najmu i użytkowania wieczystego wynoszą 725,40 zł. Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty zaległości nie występują, a wykonanie wynosi 29.381,04 zł, i stanowi 104,93% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji planowane 60.000 zł wykonano 59.822,77 zł, co stanowi 99,71%.

Gmina otrzymała w całości planowane środki z FOGR w kwocie 88.970 zł. Wpłynęły również środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tytułem refundacji wydatków na „Odnowę wsi Sławsk” poniesionych w roku 2006 - 68.476 zł. Zgodnie z porozumieniem wpłynęła kwota 11.042,00 zł jako darowizna mieszkańców wsi Sławsk na modernizację Domu Kultury w Sławsku.

Pomimo nie budzącego zastrzeżeń wskaźnika ogólnej realizacji dochodów gminy, na koniec roku 2007 występują znaczne zaległości podatkowe.

Na dzień 31.12.2007 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości - 32.372,42 zł
- w podatku rolnym - 27.450,08 zł
- w podatku leśnym - 1.694,40 zł
- w podatku od środków transportowych - 7.124,30zł
- w podatku od czynności cywilno - prawnych - 8.286,70 zł
- z karty podatkowej - 7.502,43 zł
- należne do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych - 13.321,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn - 1.334,00 zł

Do podatników zalegających z opłatami wysłano upomnienia. Część zaległości jest narastająca od kilku lat i mimo wystawianych tytułów egzekucyjnych jest nieściągalna.

W kwocie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości nie jest ujęta zaległość firmy ROMEX. Kwota zadłużenia wynosi 205.061,20 zł, ale jest odroczone. Kwota zadłużenia zmniejszyła się o dokonaną wpłatę w wysokości 200.136,94 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie wynoszą 318.447,07 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, wynoszą 258.938,05 zł

Z tego:

- w podatku od nieruchomości – 247.829,90 zł
- w podatku rolnym – 8.567,70 zł
- w podatku leśnym – 60,90 zł
- w podatku od środków transportu – 2.480,00 zł

Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości 13.148.955,38 zł, stanowi to 96,96%. Z ogółu poniesionych wydatków 13.148.955,38 zł na wydatki bieżące przypada 12.413.542,04 zł, co stanowi 94,400/0 a na wydatki inwestycyjne 735.413,34, co stanowi 5,60%.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie 228.918,97 zł, co stanowi 99,21% planu. Wydatki bieżące wynoszą 149.727,14 zł, a inwestycyjne 79.191,83 zł.

Wydatki bieżące to:

- składki na Izbę Rolniczą - 3.305,05 zł
- opłata za wodę z hydrantów p.poż. - 9.253,20 zł
- opłaty sądowe - 11.618,67 zł
- mapy i akty notarialne - 11.189,19 zł
- wycena i podział nieruchomości - 13.870,00 zł
- utylizacja odpadów - 85,60 zł
- opłata za pobyt psów w schronisku - 597,50 zł
- składki na Międzygminny Związek wodociągów i Kanalizacji oraz na M.Z.K. „Koniński Region Komunalny”- 14.498,46 zł
- wpłata akcyzy - 83.636,74 zł
- koszty obsługi wypłaty akcyzy - 1.672,73 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- przebudowa kanalizacji deszczowej w Sławsku - 29.939,55 zł
- budowa wodociągu w Sławsku - 16.226,29 zł
- budowa wodociągu w Rzgowie - 20.792,20 zł
- budowa wodociągu w Kowalewku - 12.233,79 zł

Dział 600 - Transport i łączność	- na promocję -	15.602,84 zł	
Realizacja wydatków w kwocie 892.581,47 zł stanowi 99,65% planu. Wydatki bieżące wynoszą 338.789,80 zł, a inwestycyjne 553.791,67 zł.	- pozostała działalność -	22.764,00 zł	
Wydatki bieżące to:	Poniesiono wydatki na:		
- odbudowa rowu w Barłogach -	10.998,13 zł	utrzymanie administracji rządowej -	13.421,15 zł
- remonty dróg gminnych -	143.127,57 zł	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	1.609,20 zł
- naprawa wiat -	1.264,08 zł	- płace + pochodne -	76.984,28 zł
- odśnieżanie dróg -	20.336,42 zł	- diety radnych -	79.420,00 zł
- koszenie poboczy -	4.246,18 zł	- obsługa rady -	3.996,34 zł
- oznakowanie dróg -	8.636,87 zł	- wynagrodzenia bezosobowe z umów - zleceń -	15.006,62 zł
- budowa przepustów -	3.289,12 zł	- utrzymanie administracji samorządowej -	252.439,68 zł
- naprawa dróg, odwodnienie, równiarki -	42.511,76 zł	- płace + pochodne -	995.867,27 zł
- pomoc finansowa dla starostwa na remont drogi Rzgów - Dąbrowica -	100.000,00 zł	- składki na WOKiSS i SGR Wlkp. -	15.268,33 zł
- naprawa chodników w Rzgowie -	3.464,80 zł	- ubezpieczenie mienia -	3.617,00 zł
- pozostałe usługi -	914,87 zł	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	22.046,04 zł
Wydatki inwestycyjne to:		- na promocję gminy -	15.602,84 zł
- modernizacja drogi w Osiecy Pierwszej -	222.270,68 zł	- diety sołtysów -	22.764,00 zł
- modernizacja drogi w Modle -	323.520,99 zł		
- dokumentacja na drogę Grabienice - Mądrozki -	4.000,00 zł	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wykonanie wydatków wynosi 10.674 zł, co stanowi 98,76%.	
- dokumentacja na drogę Sławsk - Branno -	4.000,00 zł	Wydatki poniesione dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych - 1.060 zł oraz wyborów do Sejmu - 9.614 zł.	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			
Realizacja wydatków w kwocie 9.470,25 zł, co stanowi 75,77%. Wydatki dotyczą utrzymania budynków ośrodków zdrowia, w tym:		Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Realizacja wydatków ogółem wynosi 149.581,55 zł, co stanowi 98,86% z tego:	
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, energia, usługi pozostałe -	3.471,28 zł	- Jednostki Terenowe Policji -	3.810,00 zł
- remonty:		- Ochotnicze Straże Pożarne -	144.307,55 zł
- wymiana okien w Rzgowie -	2.999,37 zł	- Obrona Cywilna -	1.464,00 zł
- remont sanitariatów w Sławsku -	2.999,60 zł	Wydatki dla Policji poniesiono na zakup zestawu komputerowego, który przekazano dla komisariatu w Rychwale, wartość 3.810 zł. Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:	
Dział 710 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne Realizacja wydatków w kwocie 38.255 zł, co stanowi 92,19%.		- wydatki osobowe i pochodne -	19.793,34 zł
Poniesione wydatki dotyczą zmian planu zagospodarowania przestrzennego 12.005,00 zł oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 26.250,00 zł.		- zakup paliwa i sprzętu -	39.239,52 zł
Dział 750 - Administracja publiczna		- dotacje dla jednostki OSP Rzgów -	60.500,00 zł
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 1.518.042,75 zł, co stanowi 97,42% planu z tego:		- naprawa samochodów -	10.309,10 zł
- w Urzędzie Stanu Cywilnego -	92.014,63 zł	- ogrzewanie garażu -	6.552,00 zł
- dla Rady Gminy -	83.416,34 zł	- ubezpieczenie samochodów i strażaków -	3.958,00 zł
- w Urzędzie Gminy -	1.304.244,94 zł	- usługi pozostałe -	3.955,59 zł
		Z zakresu obrony cywilnej wykonano dodatkowe przyłącze elektryczne o wartości 1.464 zł.	
		Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

Wykonanie wydatków w kwocie 19.073,05 zł, co stanowi 52,98%.	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	72.457,00 zł	
Poniesione wydatki to:	- utrzymanie szkół -	246.917,28 zł	
- wynagrodzenie prowizyjne soltysów -	18.746,00 zł	Dowożenie uczniów do szkół - 168.649,45 zł, tj. 87,84% kwoty planowanej	
- koszty egzekucyjne i opłaty pocztowe -	327,05 zł	- dowozy dzieci do szkół i przedszkoli -	168.649,45 zł.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół -	184.578,19 zł, tj. 97,63%
Wykonanie wydatków w kwocie 155.051,53 zł, co stanowi 99,83% planu. Wydatki poniesione to:		- płace + pochodne -	157.6 10,04 zł
- spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich -	155.051,53 zł.	- utrzymanie -	22.911,15 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie		- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	4.057,00zł
Realizacja wydatków ogółem 6.411.620,54 zł, co stanowi 97, 13% planu, z tego:		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -	18.166,25 zł, tj. 65,02%
Szkoły podstawowe -3.564.709,63 zł, tj. 97,67% kwoty planowanej na szkoły		- opłaty za czesne nauczycieli -	16.1 04,00zł
- płace + pochodne -	2.551.807,95 zł	- koszty delegacji -	2.062,25 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -	126.142,07 zł	Pozostała działalność -	193.477,03 zł, tj. 99,73% planu - sport szkolny - 12.950,09 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	112.812,00 zł	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów -	43.730 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zleceń -	7.210,00 zł	- wypłata pracodawcom za przygotowanie zawodowe prac. młodocianych -	134.140,78 zł
- utrzymanie szkół -	749.737,97 zł	- zakup książek do bibliotek szkolnych z dotacji celowej -	2.656,16 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (patelnia elektryczna, pompa do pieca c.o) -	16.999,64 zł	Dział 851 - Ochrona zdrowia	
Oddziały przedszkolne - 158.444,22 zł, tj. 94,17% kwoty planowanej		Realizacja wydatków wynosi 73.536,17 zł, co stanowi 98,71% planu. Wydatki poniesiono na:	
- płace + pochodne -	138.605,30 zł	- wynagrodzenia GKRPA i osób dyżurujących -	11.703,17 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -	9.127,00 zł	- realizację programów profilaktycznych -	39.583,99 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	7.924,00 zł	- w czasie ferii zimowych -	4.479,87 zł
- utrzymanie oddziałów -	2.787,92 zł	- z okazji Dnia Dziecka -	4.531,41 zł
Przedszkola - 284.908,73 zł, co stanowi 97,56% kwoty planowanej		- z okazji Dnia Sportu -	2.742,31 zł
- płace + pochodne -	211.588,28 zł	- w formie wypoczynku letniego w Pyzówce -	19.610,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -	9.050,14 zł	- w formie półkolonii letnich -	4.645,51 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	10.002,00 zł	- „Trzeźwy umysł” -	2.440,00 zł
- utrzymanie -	32.513,46 zł	- „Tradycja i trzeźwość” -	1.134,89 zł
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów - zleceń 300,00 zł		- zakup sprzętu i materiałów do realizacji zad. profilakt. -	4.741,26 zł
- dotacja do samorządu Konina na przedszkole integracyjne -	14.820,00 zł	- wykonanie tablic do realizacji zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi -	2.610,91 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zmywarka) -	6.634,85 zł	- zakup materiałów do realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii -	1.500,00 zł
Gimnazja - 1.838.687,04 zł, tj. 97,39% kwoty planowanej		- szkolenia z zakresu zwalczania narkomanii -	1.450,00 zł
- płace + pochodne -	1.437.753,55 zł	- utrzymanie punktów konsultacyjnych -	3.451,19 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	79.759,21 zł	- wpłata do Urzędu Miasta Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień -	3.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zleceń -	1.800,00 zł		

- wpłata do powiatu na utrzymanie ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie - 2.790,00 zł
- inne wydatki (szkolenia pełnomocników, delegacje, papier, akcesoria) - 2.705,65 zł

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi 2.804.884,78 zł, co stanowi 97,32%. Wydatki poniesione to:

- świadczenia rodzinne - 2.272.657,98 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 62.654,01 zł
- w tym:
  - płace i pochodne - 41.144,72 zł
  - pozostałe - 21.509,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 9.541,94 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych - 4.949,02 zł
- zasiłki - 175.733,66 zł
- dodatki mieszkaniowe 3.245,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 10.925,91 zł
- płace + pochodne - 204.528,52 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.671,15 zł
- dożywianie uczniów w szkołach - 53.666,39 zł
- prace społeczne-użyteczne 2.311,20 zł

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 258.028,71 zł, co stanowi 98,31% kwoty planowanej.

Wydatki dotyczą świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów i dokształcania nauczycieli świetlic, w tym:

- utrzymanie świetlic 5.625,59 zł
- płace + pochodne - 100.626,97 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2.895,54 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.622,00 zł
- stypendia dla uczniów - 144.258,61 zł

Wydatków na dokształcanie nauczycieli w roku 2007 nie poniesiono.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Realizacja wydatków wynosi 393.993,77 zł, co stanowi 87,46/0 planu. Poniesione wydatki to:

- energia elektryczna z oczyszczalni i przepompowni - 44.483,51 zł
- koszty analiz i badania ścieków - 10.624,20 zł
- wywóz odpadów komunalnych z koszy i pojemników - 2.493,17 zł

- nadzór oczyszczalni - 20.001,00 zł
  - składowanie i utylizacja odpadów - 4.311,00 zł
  - bieżące naprawy i konserwacje na oczyszczalniach - 5.957,53 zł
  - prace porządkowe na placu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy - remont oczyszczalni w Rzgowie - 25.737,61 zł
  - transport osadu z oczyszczalni Sławsk - 38.416,53 zł
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej - 5.123,60zł
  - zakupy materiałów dotyczących oczyszczalni i utrzymania porządku publicznego - 2.540,05 zł
  - opłata za korzystanie ze środowiska - 10.963,43 zł
  - wpłata na konkurs - 2.347,26 zł
  - oświetlenie drogowe - 3.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 200.974,15 zł
  - wydatki inwestycyjne - 2.486,73 zł
  - budowa oświetlenia ulicznego - 14.534,00 zł
- Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Realizacja wydatków wynosi 175.498,60 zł, co stanowi 93,27%. Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek.

Wydatki dotyczące ośrodków kultury zrealizowano w wysokości 70.766,29 zł, tj. 97,26%.

Poniesiono wydatki na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Osieczy i Bożatkach, zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych w Domu Kultury w Kowalewku. Razem wydatki bieżące - 6.504,94 zł.

Wydatki inwestycyjne - „Odnowa wsi” modernizacja Domu Kultury w Sławsku zrealizowano etap II w kwocie - 64.261,35 zł.

Realizacja wydatków dotyczących bibliotek wynosi 104.732,31 zł. 1 stanowi 90,76% kwoty zaplanowanej na ten cel.

Poniesione wydatki to:

- utrzymanie bibliotek - 17.617,34 zł
- zakup książek - 12.999,45 zł
- płace + pochodne - 72.506,32 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.609,20 zł

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie 9.744,24 zł, co stanowi 97,44%. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów - 4.980,44 zł
- usługi dotyczące rozgrywek sportowych - 4.763,80 zł

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

## Dział 010:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w Sławsku (przy posesji P. Dobrowolskiej i Kruszyńskiej) zrealizowano. Wartość zadania 29.939,55 zł. Zrealizowano również budowę wodociągu w Sławsku, Rzgowie i Kowalewku. Wartość tych zadań 49.252,28 zł.

## Dział 600:

2. Budowa drogi w Osiecy Pierwszej i Modle zrealizowana zgodnie z dokumentacją. Wartość drogi w Osiecy Pierwszej - 222.270,68 zł. Wartość drogi w Modle - 323.520,99 zł. Opracowano również dokumentację na drogę Grabienice - Mądrozki i Sławsk - Branno, obie po 4.000 zł.

## Dział 801:

3. Budowę Sali gimnastycznej Przy Szkole Podstawowej w Osiecy Pierwszej przesunięto na rok 2008. W związku z tym Rada Gminy zmniejszyła plan wydatków i kredyt o kwotę 400.000 zł.
4. Zakupy inwestycyjne do Szkoły Podstawowej w Rzgowie zrealizowane - patelnia elektryczna i pompa do pieca c.o. Wartość 16.999,64 zł.
5. Zakupy inwestycyjne do Przedszkola w Rzgowie zrealizowane - zmywarka z osprzętem. Wartość 6.634,85 zł.

## Dział 900:

6. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy zrealizowana w II półroczu.

Założono nowe lampy w miejscowościach: Modła - 4 szt., Grabienice - 4 szt.

## Dział 921:

7. Modernizacja Domu Kultury w Sławsku - etap II została zrealizowana.

Wydatki za II etap wynoszą 64.261 ,35 zł.

Łączna wartość wydatków na inwestycje wynosi 735.413,34 zł.

## Przychody i rozchody budżetu

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 1.070.000 zł, tzn. mniej o 400.000 zł niż pierwotnie planowano. Zmniejszenie planu przychodów było z powodu przesunięcia terminu realizacji budowy sali gimnastycznej w Osiecy na rok 2008.

Rozchody budżetu - spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych realizowane były na bieżąco w terminach zgodnych z umowami. Spłaty wynoszą 1.378.320 zł.

## Środki pozabudżetowe

Gmina dysponuje funduszem celowym, jakim jest gminny fundusz ochrony środowiska. Stan środków tego funduszu na początek roku wynosił 10.240,93 zł. Przychody w ciągu roku wynosiły 7.112,87 zł, koszty poniesione - 7.308,15 zł. Zakupiono krzewy i pojemniki na śmieci. Stan środków na 30.12.2007 wynosi 10.045,65 zł.

W szkołach funkcjonują również rachunki dochodów własnych, z których finansowane jest dożywianie dzieci w świetlicy, żywienie dzieci w przedszkolu oraz pozostała działalność (różne wpływy).

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarkę finansową środkami pozabudżetowymi przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Wójta Nr 45/08  
z dnia 17 marca 2008 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146.567,00	134.986,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.057,00	48.567,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.057,00	35.057,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,00	13.510,00
	01095		Pozostała działalność	86.510,00	86.418,97
		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	1.200,00	1.109,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.310,00	85.309,47
600			Transport i łączność	87.800,00	90.970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87.800,00	90.970,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85.800,00	88.970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.570,00	100.694,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.570,00	100.694,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.020,00	2.840,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		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	94.350,00	90.987,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6.269,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	483,04
750			Administracja publiczna	61.850,00	67.179,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.550,00	59.611,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.400,00	56.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150,00	3.211,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.300,00	5.075,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	64,40
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.623,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3.337,66
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	2.000,00	2.492,34
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.492,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.809,00	10.674,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	1.060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.060,00	1.060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.749,00	9.614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.749,00	9.614,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.523.622,00	2.780.520,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	3.567,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	3.566,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i organizacyjnych innych jednostek	460.360,00	449.668,80
		0310	Podatek od nieruchomości	434.000,00	417.282,00
		0320	Podatek rolny	4.000,00	3.962,00
		0330	Podatek leśny	20.000,00	20.200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	760,00	750,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	7.454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	575.083,00	719.797,80
		0310	Podatek od nieruchomości	310.000,00	409.230,94
		0320	Podatek rolny	157.500,00	159.261,47
		0330	Podatek leśny	9.300,00	11.981,80
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000,00	39.787,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	21.456,10
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.430,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	57.306,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.248,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.183,00	18.095,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101.400,00	110.186,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	26.221,91
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400,00	420,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.500,00	74.670,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.500,00	8.874,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.382.579,00	1.497.300,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.380.579,00	1.492.656,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	4.644,19
	75624		Dywidendy	200,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7.295.312,00	7.294.965,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.511.575,00	4.511.575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.511.575,00	4.511.575,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.716.608,00	2.716.608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.716.608,00	2.716.608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	653,97
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	653,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.129,00	66.129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.129,00	66.129,00
801			Oświata i wychowanie	318.535,00	322.367,62
	80101		Szkoły podstawowe	175.670,00	176.192,27
		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	28.000,00	29.381,04
		0830	Wpływy z usług	118.000,00	129.217,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.187,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.670,00	16.306,98
	80104		Przedszkola	0,00	47,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00
	80110		Gimnazja	5.600,00	9.302,92
		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	5.600,00	8.975,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,86
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00
	80195		Pozostała działalność	137.265,00	136.796,94

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.265,00	136.796,94
852		Pomoc społeczna	2.640.846,00	2.593.114,41
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.380.000,00	2.345.046,13
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.380.000,00	2.345.006,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.100,00	4.949,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.100,00	4.949,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.947,00	102.520,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.093,00	44.843,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.854,00	57.677,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101.500,00	101.836,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	336,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.500,00	101.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	3.463,08
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	3.463,08
	85295	Pozostała działalność	35.299,00	35.299,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własnych zadań bieżących gmin (realizację związków gmin)	35.299,00	35.299,00
854		Edukacyjna opieka	145.891,00	144.258,61
		wychowawcza		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145.891,00	144.258,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.891,00	144.258,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.500,00	66.698,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.500,00	65.713,14
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	59.822,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	646,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	5.030,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	985,30
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	985,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.518,00	79.518,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79.518,00	79.518,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68.476,00	68.476,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.042,00	11.042,00
Razem:			13.473.820,00	13.685.948,62

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Nr 45/08  
z dnia 17 marca 2008 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230.747,00	228.918,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83.257,00	82.851,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.257,00	79.191,83
	01030		Izby rolnicze	3.480,00	3.305,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.480,00	3.305,05
	01095		Pozostała działalność	144.010,00	142.762,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.500,00	14.498,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00
		4260	Zakup energii	9.300,00	9.253,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20.273,19	20.255,02
		4430	Różne opłaty i składki	95.436,81	95.255,41
600			Transport i łączność	895.800,00	89.2581,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	795.800,00	792.581,47
		4270	Zakup usług remontowych	155.000,00	154.125,70
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	84.664,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.800,00	553.791,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.500,00	9.470,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.500,00	9.470,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	453,64
		4260	Zakup energii	1.500,00	334,86
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.998,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.487,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	194,80
710			Działalność usługowa	41.500,00	38.255,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41.500,00	38.255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	26.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.005,00
750			Administracja publiczna	1.558.400,00	1.518.042,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.300,00	92.014,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.700,00	59.641,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.710,41	4.705,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.078,30	11.061,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580,00	1.576,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.970,00	4.900,89
		4260	Zakup energii	1.530,80	1.465,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5.830,00	5.014,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.455,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	23,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20	1.609,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492,29	492,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69,00	69,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86.000,00	83.416,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	79.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	853,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.676,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	78,48

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	390,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	997,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.339.100,00	1.304.244,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4.100,00	4.006,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.000,00	792.032,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.300,00	54.941,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.600,00	129.507,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.400,00	19.386,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	15.006,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.800,00	56.741,74
	4260	Zakup energii	38.000,00	36.413,89
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.846,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	78.521,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.645,36
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	4.500,00	3.857,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500,00	10.914,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.636,34
	4430	Różne opłaty i składki	15.300,00	15.268,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.050,00	22.046,04
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.350,00	7.933,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.300,00	4.998,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji terytorialnego	20.000,00	19.001,16
75075		Promocja jednostki samorządu	17.000,00	15.602,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.784,48
	4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	11.088,36
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	730,00
75095		Pozostała działalność	23.000,00	22.764,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	22.764,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.809,00	10.674,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	1.060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,22	84,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,01	12,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473,77	473,77
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.749,00	9.614,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.770,00	4.635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,75	172,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,62	24,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.004,86	2.004,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.393,03	2.393,03
	4300	Zakup usług pozostałych	203,74	203,74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.300,00	149.581,55
	75403	Jednostki terenowe Policji	4.000,00	3.810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.810,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145.600,00	144.307,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.500,00	60.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	663,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.300,00	19.130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	39.239,52
	4260	Zakup energii	6.600,00	6.552,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.400,00	10.309,10

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.955,59
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.958,00
	75414		Obrona cywilna	1.700,00	1.464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.000,00	19.073,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.000,00	19.073,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30.000,00	18.746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	327,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	155.314,00	155.051,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155.314,00	155.051,53
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	155.314,00	155.051,53
758			Różne rozliczenia	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.601.193,00	6.411.620,54
	80101		Szkoły podstawowe	3.649.928,00	3.564.709,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	130.000,00	126.142,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.026.550,00	1.991.740,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.000,00	143.525,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.000,00	364.630,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.420,00	51.910,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.310,00	7.210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557.630,00	553.498,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.160,00	8.990,77
		4260	Zakup energii	49.100,00	48.215,04
		4270	Zakup usług remontowych	52.700,00	51.261,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.300,00	4.181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.790,00	53.109,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	955,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.100,00	7.865,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.750,00	3.769,84
		4430	Różne opłaty i składki	7.710,00	7.186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.758,00	112.812,00
		4530	Podatek od towarów i usług (V A T)	3.000,00	-1.395,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.950,00	6.471,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.550,00	1.990,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.550,00	3.639,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.999,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.260,00	158.444,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12.700,00	9.127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.500,00	104.834,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.462,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.400,00	21.305,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	3.003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.787,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.560,00	7.924,00
	80104		Przedszkola	292.042,00	284.908,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.380,00	14.820,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9.600,00	9.050,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00	162.384,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.250,00	11.837,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.200,00	32.903,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.463,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.560,00	7.495,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	995,42
	4260	Zakup energii	10.600,00	10.584,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	10.233,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.130,00	1.075,36
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	1.017,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.002,00	10.002,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	339,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	290,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.650,00	6.634,85
80110		Gimnazja	1.887.971,00	1.838.687,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	79.950,00	79.759,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.136.486,00	1.112.134,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00	77.657,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.500,00	217.612,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000,00	30.348,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	1.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.050,00	122.155,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.070,00	18.060,46
	4260	Zakup energii	70.200,00	68.156,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.950,00	22.864,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	476,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.579,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.590,29
	4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.165,00	72.457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	858,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.954,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.650,00	2.604,80
80113		Dowozenie uczniów do szkół	192.000,00	168.649,45
	4300	Zakup usług pozostałych	192.000,00	168.649,45
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	189.057,00	184.578,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.100,00	122.705,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.050,00	9.036,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	22.777,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	3.090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.040,00	11.891,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.299,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.471,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	656,15
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.057,00	4.057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	505,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	732,97

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.147,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.940,00	18166,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22.560,00	16.104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.380,00	2062,25
	80195		Pozostała działalność	193.995,00	193.477,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.495,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.676,00	2.656,16
		4300	Zakup usług pozostałych	145.089,00	144.595,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.730,00	43.730,00
851			Ochrona zdrowia	74.500,00	73.536,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.450,00	2.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00	1.450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.050,00	70.586,17
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.790,00	5.790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	73,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.650,00	11.630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.830,00	4.741,26
		4260	Zakup energii	2.900,00	2.829,64
		4300	Zakup usług pozostałych	43.030,00	42.921,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	621,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	313,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	595,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	439,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00	630,00
852			Pomoc społeczna	2.882.246,00	2.804.884,78
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.380.000,00	2.345.006,93
		3110	Świadczenia społeczne	2.304.700,00	2.272.810,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	31.928,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.977,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00	15.915,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	864,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.679,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	9.263,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	741,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.206,90	1.005,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,10	680,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	350,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.970,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.100,00	4.949,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.100,00	4.949,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.947,00	167.513,66
		3110	Świadczenia społeczne	180.947,00	167.513,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	3245,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	3245,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239.900,00	220.125,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1.000,00	1.000,00

	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.500,00	161.449,99
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00	11.076,22
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	28.355,89
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.646,42
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	4.078,47
	42 60	Zakup energii	1.200,00	900,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.957,18
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	734,79
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1.673,55	1.301,67
	44 30	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.626,45	4.671,15
	45 80	Pozostałe odsetki	100,00	35,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00
	47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00
	47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	388,80
	85295	Pozostała działalność	65.299,00	64.044,59
	31 10	Świadczenia społeczne	65.299,00	64.044,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262.463,00	258.028,71
	85401	Świetlice szkolne	116.322,00	113.770,10
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3.000,00	2.895,54
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.200,00	78.148,10
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	5.888,55
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600,00	14.523,88
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.066,44
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	2.682,99
	42 70	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.942,60
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.622,00	4.622,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145.891,00	144.258,61
	32 40	Stypendia dla uczniów	111.564,00	111.513,60
	32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	34.327,00	32.745,01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.466,00	393.993,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192.466,00	178.485,62
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	10.963,43
	42 60	Zakup energii	45.000,00	44.483,51
	42 70	Zakup usług remontowych	67.466,00	64.154,14
	43 00	Zakup usług pozostałych	57.500,00	52.038,45
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.498,83
	44 30	Różne opłaty i składki	9.200,00	5.347,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.800,00	215.508,15
	42 60	Zakup energii	2.000,00	98,26
	43 00	Zakup usług pozostałych	241.000,00	200.875,89
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.534,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188.162,00	175.498,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72.762,00	70.766,29
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.420,80
	42 60	Zakup energii	2.500,00	1.491,09
	43 00	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.593,05
	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.262,00	64.261,35
	92116	Biblioteki	115.400,00	104.732,31
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.800,00	60.933,81
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	10.128,88
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.443,63
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.606,17
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.400,00	12.999,45
	42 60	Zakup energii	7.400,00	5.662,90
	43 00	Zakup usług pozostałych	5.890,80	5.795,87

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.450,00	1.353,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20	1.609,20
926			Kultura, fizyczna, i sport	10.000,00	9.744,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	9.744,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.980,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4763,80
Razem				13.561.500,00	13.148.955,38

Załącznik nr 3

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79.257,00	79.191,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79.257,00	79.191,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.257,00	79.191,83
600			Transport i łączność	553.800,00	553.791,67
	60016		Drogi publiczne gminne	553.800,00	553.791,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.800,00	553.791,67
801			Oświata i wychowanie	23.650,00	23.634,49
	80101		Szkoły podstawowe	17.000,00	16.999,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.999,64
		80104	Przedszkola	6.650,00	6.634,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.650,00	6.634,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	14.534,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000,00	14.534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.534,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.262,00	64.261,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64.262,00	64.261,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.262,00	64.261,35
Razem				735.969,00	735.413,34

Zestawienie środków pozabudżetowych	4. Stan środków na 31.12.2007	14.936,91
I. Rachunki dochodów własnych	Dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność	
Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlica (dożywianie)	1. Stan środków na początek roku	8.040,77
1. Stan środków na początek roku	2. Przychody	3.255,00
2. Przychody	3. Wydatki	2.600,76
3. Wydatki	4. Stan środków na 31.12.2007	8.695,01
4. Stan środków na 31.12.2007		
	II. Fundusze celowe	
Dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkole (żywienie)	Dz. 900 rozdz. 90011 – gminny fundusz ochrony środowiska	
1. Stan środków na początek roku	1. Stan środków na początek roku	10.240,93
2. Przychody	2. Przychody	7.112,87
3. Wydatki	3. Wydatki	7.308,15
	4. Stan środków na 31.12.2007	10.045,65