

2758

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZICHOWO ZA 2007 ROK

ZBIORCZY PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dz.	Nazwa	Uchwalony plan na 2007 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo		163.096,00		163.096,00
020	Leśnictwo	4.500,00		1.600,00	2.900,00
600	Transport i łączność		65.625,00		65.625,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	309.700,00	73.500,00		383.200,00
750	Administracja publiczna	40.450,00	18.800,00		59.250,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	4.729,00		5.341,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00			2.500,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.776.235,00	111.449,00		2.887.684,00
758	Różne rozliczenia	2.888.436,00	154.391,00		3.042.827,00
801	Oświata i wychowanie		230.558,00		230.558,00
852	Pomoc Społeczna	2.099.800,00		129.912,00	1.969.888,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55.434,00		55.434,00
900	Gospodarka Komunalna	2.500,00	6.535,00		9.035,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44.841,00		44.841,00
Ogółem		8.124.733,00	928.958,00	131.512,00	8.922.179,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	163.096,00	163.023,33	99,96
	01095		Pozostała działalność	163.096,00	163.023,33	99,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135.000,00	135.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.096,00	28.023,33	99,75
020			Leśnictwo	2.900,00	3.423,80	118,07
	02001		Gospodarka leśna	2.900,00	3.423,80	118,07
		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	2.900,00	3.423,80	118,07
600			Transport i łączność	65.625,00	65.625,00	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	65.625,00	65.625,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65.625,00	65.625,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383.200,00	391.338,66	102,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.600,00	186.230,02	102,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10.100,00	10.082,73	99,83

		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	91.000,00	95.203,16	104,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23.900,00	24.250,77	101,47
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.900,00	5.900,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.293,36	107,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.500,00	49.500,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	201.600,00	205.108,64	101,74
		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	187.400,00	190.761,50	101,80
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	12.728,73	97,92
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.618,41	134,87
750			Administracja publiczna	59.250,00	60.805,69	102,63
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41.450,00	42.132,00	101,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.800,00	40.800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	1.332,00	204,93
	75095		Pozostała działalność	17.800,00	18.673,69	104,91
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.402,57	140,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.200,00	16.250,00	100,31
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	1.021,12	170,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.341,00	5.338,28	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	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	612,00	612,00	100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	4.729,00	4.726,28	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.729,00	4.726,28	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.887.684,00	2.987.372,77	103,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.100,00	7.542,17	93,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	7.515,57	93,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	26,60	26,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.457.591,00	1.449.642,03	99,45
		0310	Podatek od nieruchomości	1.145.000,00	1.136.884,40	99,30
		0320	Podatek rolny	160,00	208,00	130,00

		0330	Podatek leśny	308.100,00	308.151,80	100,02
		0500	Podatek od środków transportowych	200,00	190,00	95,00
		0910	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.800,00	3.876,83	102,03
		2680	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	331,00	331,00	100,00
	75616		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach rolnych	502.400,00	530.144,93	105,53
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305.000,00	310.242,57	101,72
		0320	Podatek od nieruchomości	43.000,00	44.234,61	101,69
		0330	Podatek rolny	100.000,00	10.677,27	106,77
		0340	Podatek leśny	71.000,00	72.225,60	101,73
		0360	Podatek od środków transportowych	9.000,00	11.377,00	126,42
		0370	Podatek od spadku i darowizn	1.100,00	1.116,00	101,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	660,00	110,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	71.644,06	130,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.200,00	7.967,82	110,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67.500,00	72.361,37	107,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.009,80	100,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.300,00	5.361,67	101,17
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,00	49.566,90	110,15
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.200,00	4.423,00	105,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	852.093,00	927.682,27	108,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	816.093,00	882.345,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36.000,00	45.337,27	125,94
758			Różne rozliczenia	3.042.827,00	3.042.547,12	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.370.775,00	2.370.775,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.370.775,00	2.370.775,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	671.552,00	671.552,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671.552,00	671.552,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	220,12	44,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	220,12	44,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55.434,00	53.795,20	97,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55.434,00	53.795,20	97,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.434,00	53.795,20	97,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.035,00	10.350,39	114,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.875,00	2.875,00	100,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.875,00	2.875,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.600,00	1.660,00	100,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.660,00	1.660,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.500,00	5.815,39	129,23
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4.500,00	5.815,39	129,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.841,00	44.841,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	44.841,00	44.841,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44.841,00	44.841,00	100,00
Ogółem				8.922.179,00	8.843.492,86	99,12

ZBIORCZY PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dz.	Nazwa	Uchwalony plan na 2007 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00	34.446,00		45.446,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		8.000,00		8.000,00
600	Transport i łączność	130.000,00	305.525,00		435.525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	336.600,00	44.151,00		380.751,00
710	Działalność usługowa	15.250,00	2.500,00		17.750,00
750	Administracja publiczna	1.207.510,00	29.676,00		1.237.186,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	4.729,00		5.341,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.677,00	52.900,00		191.577,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00			20.000,00
757	Obsługa długu publicznego	65.000,00		5.000,00	60.000,00
758	Różne rozliczenia	10.000,00			10.000,00
801	Oświata i wychowanie	3.044.436,00	525.417,00		3.569.853,00
851	Ochrona zdrowia	45.000,00	12.850,00		57.850,00
852	Pomoc Społeczna	2.404.680,00		136.912,00	2.267.768,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55.675,00		55.675,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.800,00	24.666,00		279.466,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745.516,00	181.610,00		927.126,00
926	Kultura fizyczna i sport	96.857,00	7.000,00		103.857,00
Ogółem		8.525.838,00	1.289.145,00	141.912,00	9.673.171,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45.446,00	44.712,37	98,39
	01008		Melioracje wodne	5.500,00	4.880,00	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.880,00	88,73
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	39.046,00	38.932,37	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11.502,00	11.458,51	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	27.544,00	27.473,86	99,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.000,00	6.630,00	82,88
	40095		Pozostała działalność	8.000,00	6.630,00	82,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.630,00	82,88
600			Transport i łączność	435.525,00	432.561,54	99,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	59.932,69	99,89
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,00	59.932,69	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	375.525,00	372.628,85	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.065,00	902,03	43,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	129,22	43,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	5.275,00	79,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.876,45	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	163.875,00	163.846,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18.640,00	18.552,03	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.050,00	173.047,36	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380.751,00	372.004,94	97,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00	9.580,70	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.580,70	79,84
	70095		Pozostała działalność	368.751,00	362.424,24	98,29

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.566,87	78,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.760,00	40.758,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.276,00	2.275,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.980,00	7.978,49	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	995,80	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.410,00	18.110,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.560,00	107.294,99	99,76
		4260	Zakup energii	12.600,00	12.150,56	96,44
		4270	Zakup usług remontowych	82.751,00	82.747,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	132,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	86.569,00	82.672,48	95,50
		4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	4.067,10	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.609,20	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1.000,00	65,47	6,55
710			Działalność usługowa	17.750,00	16.870,00	95,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.750,00	16.870,00	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	17.750,00	16.870,00	95,05
750			Administracja publiczna	1.237.186,00	1.190.532,87	96,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.800,00	40.800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	261,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.400,00	29.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.650,00	5.650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.739,00	1.739,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89.800,00	85.165,79	94,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00	53.894,93	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	14.310,22	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.652,26	90,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	258,67	86,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	165,71	41,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.590,00	99,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.683,00	56,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	611,00	61,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.024.970,00	996.007,80	97,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.360,08	78,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558.500,00	545.822,63	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.600,00	39.560,10	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.070,00	94.969,20	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.800,00	13.303,70	89,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.900,00	34.469,99	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.400,00	63.268,01	93,87
		4260	Zakup energii	8.500,00	7.363,64	86,64
		4270	Zakup usług remontowych	26.160,00	26.124,03	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.535,00	76,75
		4300	Zakup usług pozostałych	69.200,00	65.619,12	94,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900,00	3.779,18	96,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.800,00	11.631,08	98,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.600,00	10.507,68	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	22.338,76	97,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.700,00	667,05	39,24
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.181,85	90,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.800,00	15.092,00	95,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.400,00	12.312,00	99,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	783,18	97,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.100,00	18.079,52	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.240,00	3.240,00	100,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.100,00	13.046,07	92,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	3.358,33	76,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.687,74	99,88
	75095	Pozostała działalność	67.516,00	55.513,21	82,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	666,74	66,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	436,97	43,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	4.529,86	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	134,33	67,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.800,00	4.750,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.296,22	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	37.276,00	26.833,39	71,99
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.958,80	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.340,00	906,90	67,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.341,00	5.338,28	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4.729,00	4.726,28	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,00	1.980,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	109,45	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,68	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	528,16	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	474,00	473,30	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	729,69	99,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.577,00	190.082,33	99,22
	75403	Jednostki terenowe Policji	4.400,00	4.013,99	91,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.013,99	91,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183.677,00	182.568,34	99,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.920,00	1.920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	702,83	96,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,56	22,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.035,00	14.001,00	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.836,00	118.750,17	99,93
	4260	Zakup energii	6.610,00	6.594,41	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.952,44	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	20.960,00	20.779,58	99,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.278,65	98,36
	4430	Różne opłaty i składki	12.186,00	11.566,70	94,92
	75414	Obrona cywilna	3.500,00	3.500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	3.500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	18.679,15	93,40
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00	18.679,15	93,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.200,00	10.000,49	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	247,96	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.470,00	2.463,50	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.380,00	5.787,20	90,71
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	120,00	20,00
757		Obsługa długu publicznego	60.000,00	56.745,09	94,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	56.745,09	94,58
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	60.000,00	56.745,09	94,58
758		Różne rozliczenia	10.000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00		
	4810	Rezerwy	10.000,00		

801		Oświata i wychowanie	3.569.853,00	3.563.418,80	99,82
	80101	Szkoły podstawowe	1.954.640,00	1.953.423,90	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.906,00	84.905,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992.496,00	992.495,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.792,00	69.790,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.789,00	182.787,83	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	166,13	80,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	366,61	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.633,00	27.632,16	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	161,00	156,70	97,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	52,26	96,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.557,00	6.037,27	92,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.187,00	2.013,50	92,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.519,00	150.517,67	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	464,18	92,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	154,80	92,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.526,00	5.485,76	99,28
	4260	Zakup energii	17.814,00	17.812,76	100,00
	4268	Zakup energii	183,00		
	4269	Zakup energii	59,00		
	4270	Zakup usług remontowych	178.528,00	178.461,17	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.639,00	2.630,19	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30.215,00	30.213,98	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.378,00	7.377,55	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.494,00	1.493,43	99,97
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7,00		
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.802,00	1.800,95	99,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.384,00	3.383,18	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.538,00	2.536,62	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	4.175,00	4.175,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.905,00	63.905,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.583,00	1.582,50	99,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.047,00	1.046,06	99,91
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	295,29	98,43
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	98,48	98,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.248,00	6.247,02	99,99
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718,00	702,84	97,89
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	234,40	97,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.612,00	105.611,54	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.473,00	140.395,10	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.175,00	5.172,60	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.087,00	73.086,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.094,00	5.078,49	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.265,00	13.264,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.895,00	1.871,65	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.970,00	20.970,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.138,00	6.121,79	99,74
	4260	Zakup energii	2.176,00	2.175,72	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5.424,00	5.424,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.882,83	99,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	91,00	90,04	98,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,81	99,37

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.953,00	4.953,00	100,00
	80110		Gimnazja	872.490,00	867.496,49	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.819,00	43.817,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.949,00	485.947,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.669,00	39.667,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.484,00	96.467,51	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.329,00	1.819,91	78,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	606,93	78,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.642,00	13.631,01	99,92
		4128	Składki na Fundusz Pracy	328,00	255,48	77,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	85,21	77,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.379,00	3.342,80	98,93
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.390,00	10.785,98	80,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.466,00	3.597,25	80,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.330,00	76.330,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	583,57	85,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	193,75	84,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.785,00	4.784,69	100,00
		4260	Zakup energii	10.722,00	10.721,94	100,00
		4268	Zakup energii	300,00		
		4269	Zakup energii	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	2.700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.553,00	1.551,81	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21.703,00	21.702,11	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.255,00	4.254,04	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.103,00	1.102,46	99,96
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	1.223,42	94,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.076,00	2.072,62	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.082,00	1.081,61	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	247,00	247,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.084,00	33.084,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	587,50	99,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	406,00	405,03	99,77
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	501,00	499,49	99,70
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	168,00	166,25	98,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.374,00	2.373,52	99,98
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.356,00	1.355,01	99,93
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	453,00	451,91	99,76
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	284.578,00	284.482,87	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.341,00	1.340,51	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.437,00	73.436,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.627,00	5.619,37	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.499,00	14.498,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.099,18	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.540,00	51.539,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.275,00	78.274,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.649,00	4.648,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.157,00	30.156,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	252,19	82,42
		4430	Różne opłaty i składki	19.523,00	19.523,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.414,00	100,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	120,00	80,00
80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	142.511,00	142.464,10	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,00	227,80	91,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.235,00	88.223,98	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.150,00	7.146,06	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.155,00	17.154,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.328,00	2.327,14	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.702,00	4.701,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.519,00	3.518,86	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	191,00	190,62	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.258,00	1.257,05	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.988,00	3.987,03	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	697,00	697,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.414,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	995,00	99,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	317,00	316,06	99,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.208,00	7.207,45	100,00
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.868,00	7.864,30	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5.750,00	5.746,87	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.668,00	1.667,43	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
80 195		Pozostała działalność	167.293,00	167.292,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144.175,00	144.174,04	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.118,00	23.118,00	100,00
85 1		Ochrona zdrowia	57.850,00	52.095,39	90,06
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.850,00	52.095,39	90,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.120,00	93,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	946,51	55,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	102,91	17,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.307,24	91,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	7.474,31	85,92
	4260	Zakup energii	500,00	25,06	5,02
	4300	Zakup usług pozostałych	23.350,00	23.345,99	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	553,37	42,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,00
85 2		Pomoc społeczna	2.267.768,00	2.080.144,13	91,73
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.300,00	1.284.239,00	90,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	130,81	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	1.352.500,00	1.233.862,30	91,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.600,00	17.547,14	94,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.195,00	1.119,87	93,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.700,00	16.530,01	72,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	456,38	91,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.869,00	1.171,48	62,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	12.271,12	66,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	38,00	12,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	307,29	30,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.100,00	18.308,03	70,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.100,00	18.308,03	70,15

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325.068,00	286.709,31	88,20
		3110	Świadczenia społeczne	325.068,00	286.709,31	88,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25.500,00	24.928,56	97,76
		3110	Świadczenia społeczne	25.500,00	24.928,56	97,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287.980,00	283.329,05	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.255,11	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.600,00	94.490,12	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	6.891,14	93,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.360,00	20.072,64	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.489,74	88,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	13.690,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.986,00	11.898,73	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	109.320,00	108.636,53	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	18.714,05	95,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	563,81	56,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.413,80	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	480,38	48,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	733,00	48,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.200,00	34.930,18	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.240,00	5.238,42	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	381,76	58,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.310,00	29.310,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	149.620,00	147.700,00	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	149.620,00	147.700,00	98,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55.675,00	54.036,20	97,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55.675,00	54.036,20	97,06
		3240	Stypendia dla uczniów	44.475,00	42.836,20	96,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.200,00	11.200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279.466,00	258.530,15	92,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.700,00	49.162,00	98,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	21.000,00	20.472,00	97,49
		4300	Zakup usług pozostałych	28.700,00	28.690,00	99,97
	90002		Gospodarka odpadami	20.000,00	19.951,39	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.952,80	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.998,59	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34.600,00	33.745,59	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	96,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.300,00	9.220,63	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.532,35	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	181,68	60,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.403,00	2.912,79	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	19.497,00	19.398,85	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	402,30	99,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.166,00	23.625,14	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.666,00	15.502,56	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	7.055,50	96,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.067,08	88,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00	132.046,03	88,03
		4260	Zakup energii	105.000,00	91.727,47	87,36
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.318,56	89,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927.126,00	925.534,65	99,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727.785,00	726.194,33	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	984,96	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	35,28	10,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.360,00	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.900,00	36.765,57	99,64
		4260	Zakup energii	3.300,00	3.266,96	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.200,00	11.188,39	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.669,69	99,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	588,45	58,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594.335,00	594.335,03	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	66.000,00	100,00

	92116		Biblioteki	80.000,00	80.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.000,00	80.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	119.341,00	119.340,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.841,00	117.840,32	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	103.857,00	60.882,67	58,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.357,00	42.999,74	53,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	13.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.357,00	29.999,74	44,54
	92695		Pozostała działalność	23.500,00	17.882,93	76,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.537,57	94,87
		4260	Zakup energii	3.000,00	943,44	31,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11.300,00	8.201,92	72,59
			Ogółem	9.673.171,00	9.328.798,56	96,44

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE DOCHODÓW PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
750			Administracja publiczna	13.000,00	26.640,00	204,93
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13.000,00	26.640,00	204,93
		0690	Wpływy z usług	13.000,00	26.640,00	204,93

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2007 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.096,00	28.023,33	99,75
	01095		Pozostała działalność	28.096,00	28.023,33	99,75
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28.096,00	28.023,33	99,75
750			Administracja publiczna	40.800,00	40.800,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40.800,00	40.800,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40.800,00	40.800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5.341,00	5.338,28	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	612,00	612,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.729,00	4.726,28	99,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.729,00	4.726,28	99,95

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1.658.400,00	1.502.835,83	90,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.300,00	1.284.239,00	90,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.418.300,00	1.284.239,00	90,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.100,00	18.308,03	70,15
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom	26.100,00	18.308,03	70,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	202.800,00	189.088,80	93,24
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	202.800,00	189.088,80	93,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11.200,00	11.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.200,00	11.200,00	100,00
			Ogółem:	1.735.137,00	1.579.497,44	91,03

Są to środki finansowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie na podstawie otrzymanych powiadomień przez:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Pile

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.096,00	28.023,33	99,75
	01095		Pozostała działalność	28.096,00	28.023,33	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00	549,47	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	27.544,00	27.473,86	99,75
750			Administracja publiczna	40.800,00	40.800,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40.800,00	40.800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	261,00	261,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	29.400,00	29.400,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.650,00	5.650,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.739,00	1.739,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa i sądownictwa	5.341,00	5.338,28	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85,00	85,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	12,00	12,00	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	480,00	480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.729,00	4.726,28	99,95

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,00	1.980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,00	109,45	99,50
		4120	Składki na fundusz pracy	16,00	15,68	98,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	890,00	890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	528,16	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00	473,30	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	729,69	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowodziowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1.658.400,00	1.502.835,83	90,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.300,00	1.284.239,00	90,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	130,81	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	1.352.500,00	1.233.862,30	91,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.600,00	17.547,14	94,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.195,00	1.119,87	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.700,00	16.530,01	72,82
		4120	Składka na fundusz pracy	500,00	456,38	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.869,00	1.171,48	62,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	12.271,12	66,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	38,00	12,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	307,29	30,73
		4440	Odpisy na ZFSS	805,00	804,60	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.100,00	18.308,03	70,15
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	26.100,00	18.308,03	70,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	202.800,00	189.088,80	93,24
		3110	świadczenia społeczne	202.800,00	189.088,80	93,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200,00	11.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.650,00	1.650,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy	250,00	250,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	9.300,00	100,00
			Ogółem:	1.735.137,00	1.579.497,44	91,03

Wyżej wykazane wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przeznaczone zostały:

1. W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatkowano kwotę 28.023,33 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (skorzystało 62 rolników wypłacono kwotę 27.473,86 zł, kwota 549,47 zł będąca rekompensatą za wykonywania zleconych zadań, wystarcz tylko na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowizją bankową)
2. Dział – 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 40.800,00 zł z przeznaczeniem:
na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych oraz wojskowych)
3. Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5.338,28 zł z przeznaczeniem:
 - na aktualizację i prowadzenie spisów wyborców 612,00 zł,

- koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 4.726,28 zł

4. Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera (zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego)
5. Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 1.502.835,83 zł z przeznaczeniem:
 - a) wypłata świadczeń rodzinnych 1.233.862,30 zł
 - b) opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej 16.530,01 zł (za 10 osób, oraz od wynagrodzeń pracownika)
 - c) wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie pochodne oraz wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 33.846,69 zł
 - d) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.308,03 zł (objęto 57 osób zrealizowano 588 świadczeń)

e) zasiłki i pomoc w naturze 189.088,80 zł (wyplata zasiłków stałych dla 54 osób)

f) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wynoszą 11.200,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/18/2006 z dnia 22 grudnia 2006 roku budżet na 2007 rok wynosił po stronie dochodów kwotę 8.124.733,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 8.525.838,00 zł, przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetowy wynosił 401.105,00 zł, który planowano pokryć kredytami i pożyczkami

W ciągu roku zmiany budżetu dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku,
- Uchwały Nr V/32/2007 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2007 roku,
- Zarządzenia Nr 15/2007 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2007 roku,
- Uchwały Nr VI/43/2007 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2007 roku,
- Zarządzenia Nr 19/2007 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2007 roku,
- Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 roku,
- Uchwały Nr VII/54/2007 Rady Gminy z dnia 27 września 2007 roku,
- Zarządzenia Nr 27/2007 Wójta Gminy z dnia 28 września 2007 roku,
- Zarządzenia Nr 28/2007 Wójta Gminy z dnia 16 października 2007 roku,
- Uchwały Nr VIII/76/2007 Rady Gminy z dnia 14 listopada 2007 roku,
- Zarządzenia Nr 33/2007 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2007 roku,
- Uchwały Nr IX/85/2007 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 roku,
- Zarządzenia Nr 36/2007 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę i Wójta plan dochodów i wydatków na koniec roku przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości – 8.922.179,00 zł
- wydatki w wysokości - 9.673.171,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości – 750.992,00 zł planowano pokryć pożyczkami i kredytami.

W ciągu 2007 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości – 979.335,00 zł zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Gminy

Budżet na koniec 2007 roku został wykonany następująco:

- dochody – 8.843.492,86 zł co stanowi 99,12%
- wydatki – 9.328.798,56 zł co stanowi 96,44%

Dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 379.804,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok przedstawia się następująco:

W wyniku skrupulatnej analizy wysokości realizowanych dochodów własnych, każde zwiększenie ponadplanowych wpływów miało odzwierciedlenie w wprowadzonych do planu wielkościach. Zgodnie z zawiadomieniami dysponentów wyższego szczebla Wojewody lub Ministra Finansów dokonywano zmian wcześniej przyjętych dochodów.

Dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 2.908.027,62 co stanowi 103,26% planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych i własnych gminie wykonano w wysokości 2.061.692,68 zł co stanowi 91,90% przyjętego planu.

Wpływy z subwencji w 2007 roku stanowiły kwotę 3.042.327,00 i zostały przekazane w 100 procentach.

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 831.445,56 zł co stanowi 101,43% planowanych dochodów.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział – 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie dochodów wynosi 163.023,33 zł

są to:

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w Błakach 135.000,00 zł
- dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników 28.023,33 zł

2. Dział – 020 Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi 3.423,80 zł z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

3. Dział – 600 Transport i łączność wykonanie dochodów wynosi 65.625,00 zł są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól.

4. Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów wynosi 391.338,66 zł z planu 383.200,00 zł :

- a) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 10.082,73 zł (osoby indywidualne 4.418,03 zł, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 3.063,79 zł, INTERTRANS LOGISTIC SERVICE 2.600,91 zł)

- b) dochody z dzierżawy mienia komunalnego wynoszą 95.203,16 zł (Bank Spółdzielczy 3.314,04 zł, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STYL – 2000” 21.115,69, poczta 13.203,58 zł, za dzierżawę w budynkach ośrodków zdrowia: policja 7.953,88 zł, gabinet stomatologiczny 2.578,06 zł, gabinety lekarskie 25.931,39 zł, sklep 4.664,93 zł, za dzierżawę baru w budynku świetlicy wiejskiej w Bolewicach 8.679,10 zł, sale w szkołach 712,31 zł stołówka 2.466,00 zł, sal wiejskich 1.515,00 zł, gruntów 3.069,18 zł)
- c) spłaty za sprzedane mieszkania oraz sprzedaż gruntów 24.250,77 zł, sprzedaż autobusu 5.900,00 zł oraz odsetki 1.293,36 zł
- d) wpłata z tytułu odszkodowania za przekazane grunty pod autostradę 49.500,00 zł
- e) wpływy z czynszu mieszkań komunalnych wynoszą 190.761,50 zł.
- f) wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych 12.728,73 zł
- g) odsetki od wpłat za czynsze 1.618,41 zł
5. Dział – 750 Administracja publiczna wykonanie dochodów wynosi 60.805,69 zł z planu rocznego 59.250,00 zł z tego:
- a) dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 40.800,00 zł,
- b) 5% prowizji od wpłat dokonanych za wydanie dowodów osobistych – 1.332,00 zł ,
- c) odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku – 1.402,57 zł,
- d) otrzymane darowizny 16.250,00 zł (darowizna przekazana przez Stowarzyszenia Miedzichowo Bezpieczna Gmina na zakup paliwa dla policji na zakup aparatu fotograficznego i latarek 4.400,00 zł, darowizna na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6.500,00 zł, darowizna na organizację dożynek gminnych 3.200,00 zł darowizna na podłączenie do wodociągu 2.150,00 zł),
- e) wpływy z tytułu różnych rozliczeń 1.021,12 zł (z tytułu zatrudniania pracowników z grupą inwalidzką rozliczenie z PEFRON)
6. Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa wykonanie wynosi 5.338,28 zł są to otrzymane dotację na realizację zadań zleconych gminie:
- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców 612,00 zł,
 - na przeprowadzenie Wyborów Sejmu i Senatu 4.726,28 zł.
7. Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wynosi 2.500,00 zł jest to dotacja na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej
8. Dział – 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
- prawnej jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy których wykonanie za 2007 rok wynosi 2.987.372,77 zł z planu rocznego 2.887.684,00 zł, i przedstawiają się następująco:
- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 7.542,17 zł, odsetki 26,60 zł
- b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.449.642,03 zł :
- podatek od nieruchomości – 1.136.884,40 zł,
 - podatek rolny – 208,00 zł,
 - podatek leśny – 308.151,80 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 190,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.876,83,00 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach – 331,00 zł.
- c) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 530.144,93 zł z tego:
- podatek od nieruchomości – 310.242,57 zł,
 - podatek rolny – 44.234,61 zł,
 - podatek leśny – 10.677,27 zł,
 - podatek od środków transportowych – 72.225,60 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 11.377,00 zł,
 - podatek od posiadania psów – 1.116,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 660,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 71.644,06 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.967,82 zł.
- d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 72.361,37 zł z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.009,80 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.361,67 zł,
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 49.566,90 zł,
 - wpływy za opłatę pobieraną z tytułu rozpoczynania lub poszerzania działalności gospodarczej – 2.423,00 zł
- e) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 927.682,27 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 882.345,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych –
45.337,27 zł
 - 9. Dział – 758 Różne rozliczenia jest to dział w którym wykazane są środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji wykonanie w 2007 roku wynosi 3.042.547,12 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 2.370.775,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –
671.552,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 220,12 (rozliczenia z lat ubiegłych niesłusznie wypłaconych kwot).
 - 10. Dział - 801 Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi 222.966,62 zł są to środki finansowe z tytułu:
 - wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw) –
36,00 zł
 - środki na realizację programu „ECDL przepustką na przyszłość –
32.076,20 zł,
 - wpływy za rozliczenie centralnego ogrzewania –
13.555,59 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu pojazdów – 30.810,08 zł,
 - inne dochody 200,00 (za nie słusznie pobraną prowizję bankową),
 - od setki od rachunków bankowych 330,71 zł
 - dotacja przeznaczona dla pracodawców na pokrycie kosztów kształcenia uczniów młodocianych
144.174,04 zł,
 - dotacja na wyprawki dla uczniów klas pierwszych
1.784,00 zł
 - 11. Dział – 852 Pomoc Społeczna w dziale tym wykazana została dotacja na realizację zadań zleconych gminie wykonanie za 2007 rok wynosi 1.789.565,00 zł z planu 1.969.888,00 zł:
 - dochody z tytułu odsetek od mylnie wypłaconych zasiłków 0,81 zł
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –
1.284.239,00 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu – ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 758,93 zł
 - dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych –
18.308,03 zł
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 239.330,80 zł (dotacja na zasiłki stałe 189.088,80 zł, na zasiłki okresowe 50.242,00 zł)
 - dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –
96.600,00 zł
 - odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze –
924,00 zł
 - dotacja na usługi opiekuńcze – 11.200,00 zł
 - dochody z tytułu odsetek na rachunku – 103,43 zł
 - dotacja na dożywianie w ramach programu posiłków dla potrzebujących –
138.100,00 zł
 - 12. Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 54.036,20 zł przeznaczeniem:
 - na wypłatę stypendiów dla uczniów 42.836,20 zł
 - na dofinansowanie zakupu jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
11.200,00 zł
 - 13. Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi 10.350,39 zł są to:
 - dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na :zakup wykaszarki 1.660,00 zł, na pokrycie kosztów opracowania „Gminnego Programu Usuwania WYROBÓW Zawierających Azbest”
2.875,00 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej 5.815,39 zł.
 - 14. Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie dochodów wynosi 44.841,00 zł są to środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Z książką – Biblioteka Publiczna Wiejskim Centrum Czytelniczym” na remont biblioteki w Miedzichowie I transza.
- Wydatki budżetowe**
- Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok wynosi 9.328.798,56 zł z planu rocznego 9.673.171,00 zł co stanowi 96,44% i szczegółowo przedstawia się następująco:
1. Dział – 010 Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę 44.712,37 zł z planu rocznego 45.446,00 zł:
 - opracowanie dokumentacji rowu przydrożnego w Grudnej 4.880,00 zł
 - przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 900,00 zł (wpływ podatku wynosi 44.442,61 zł oraz odsetki 1.558,13 zł z tego 2% 920,02 zł pozostała nadpłata za 2006 rok 20 zł)
 - koszty związane z ekspertyzą meteorologiczną dotyczącą przymrozków 183,00 zł, opłata za pobyt psów w schronisku 10.653,24 zł, za utylizację podlej zwierzyny 72,80 opłata prowizyjna od wypłaconych rolnikom podatku akcyzowego 549,47 zł,
 - wpłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 27.473,86 zł (skorzystało 62 rolników)
 2. Dział – 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 6.630,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnego planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę

3. Dział – 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę 432.561,54 zł z planu rocznego 435.525,00 zł z przeznaczeniem:

- na wykonanie remontów chodników w Bolewicach i Miedzichowie wspólnie z Powiatem 59.932,69 zł (w ramach podpisanego porozumienia)
- zimowe utrzymanie dróg – 20.126,72 zł
- nawożenie dróg żużlem i gruzem – 42.392,56 zł
- równanie dróg – 74.593,59 zł
- wywóz śmieci przystanek pisaku i nieczystości z dróg po zimnie – 3.782,30 zł
- zakup znaków drogowych – 1.192,62 zł,
- wycinka drzew przy drogach gminnych – 3.460,80 zł
- zakup rur przepustowych i naprawa przepustów - 3.373,60 zł,
- wykonanie parkingu w Bolewicach 34.088,92 zł
- wykonanie map sytuacyjnych – 16.570,38 zł (niezbędne celem dołączenia do wniosku o modernizację dróg i stanu własności),
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w Bolewicach ul. Leśna – 173.047,36 zł.

4. Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 372.004,94 zł z planu rocznego 380.751,00 zł z przeznaczeniem:

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.580,70 zł koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży i komunalizacji nieruchomości, (wyceny, pomiary, ogłoszenia prasowe koszty aktów notarialnych)
- b) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą 362.424,24 zł z tego:
 - ekwiwalent BHP i odzież ochronna 1.566,87 zł
 - wynagrodzenie i pochodne (§4010,4040,4110,4120, 4170) palacze ośrodki zdrowia poczta, mieszkania komunalne oraz od lipca malarz – 70.188,14 zł
 - zakup opału 78.771,58 zł, materiałów budowlanych 4.074,56 zł, okien i drzwi 10.575,02 zł, zakup pokrycia dachowego 3.884,43 zł, zakup sztachet do ogrodzenia 8.047,96 zł, materiałów do pieców kafłowych 1.043,44, wyciągarek popiołu do kotłowni 898,00 zł.
 - opłata za energię elektryczną – 12.150,56 zł
 - roboty elektryczne 5.094,77 zł, roboty dekarские 22.871,54 zł, wymiana pokrycia dachowego Miedzichowo Poznańska 6 33.396,67 roboty co i wodne 10.920,45 zł, wymiana pieców co 10.464,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników 132,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych 17.349,69 zł, nieczystości płynnych 17.276,00 zł, za utylizację ścieków oraz odpłatność za wodę 6.053,50 zł, refundacja malarz 15.000,00 zł, ogrzewanie mieszkania Miedzichowo

Szkolna 4.12.293,70 zł, dzierżawa pojemnika gazu 463,60 zł regeneracja pompy wodnej oraz roboty wodno kanalizacyjne 432,64 zł, usługi kominiarskie 5.817,04 zł, za nadzór nad pracami remontowymi 1.832,00 zł, refundacja za poniesione koszty remontów 5.314,12 zł, pocięcie drewna 840,19

- ubezpieczenie budynków 1.268,00 zł, za emisję zanieczyszczeń 2.799,10 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.609,20 zł
- podatek VAT – 65,47 zł

5. Dział – 710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę 16.870,00 zł z planu rocznego 17.750,00 zł na wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wydano 34 decyzji), kwotę 6.500,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(z tego 1.500,00 zł są to środki niewygasające)

6. Dział – 750 Administracja publiczna wydatki wynoszą 1.190.532,87 zł z planu rocznego 1.237.186,00 zł są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

- a) Rada Gminy wydatkowano kwotę 85.165,79 zł:
 - wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji oraz sołtysów 53.894,93 zł
 - zakup artykułów biurowych wyposażenia 5.633,45 zł, napoi ciastek, kawy na posiedzenia komisji, sesji rady oraz spotkania 1.877,25 zł, wiązanek i wieńcy okolicznościowych 1.240,00 zł, nagród oraz artykułów do organizacji dożynek gminnych 5.559,52 zł
 - koszty ogłoszeń 492,80 zł koszty wyjazdów radnych 878,79 zł, opłata za udział radnych w turniejach 300,00 zł, koszty konsumpcji 3.675,71 zł, konserwacja kserokopiarki 1.319,48 zł, organizacja dożynek gminnych 5.985,48 zł.
 - koszty podróży krajowych radnych 258,67 zł,
 - koszty podróży służbowych zagranicznych 165,71 zł,
 - opłata za wyjazd studyjny przewodniczącego rady 1.590,00 zł
 - koszty zakupu papieru i tonerów 1.683,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych 611,00 zł.
- b) Urząd Gminy (rozdział 75011,75023) wydatkowano kwotę 1.036.807,80 zł:
 - ekwiwalent BHP dla pracowników oraz odzieży roboczej 2.621,08 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120) – 731.455,53 zł
 - wynagrodzenie radcy prawnego 25.722,48 zł, pranie firan 1.200,00 zł, zastępstwo sprzątaczk 1.509,51 zł, za przeprowadzenia kontroli – audytu wewnętrznego 6.038,00 zł

- zakup opału 7.148,05 zł, wyposażenia 11.374,60 zł, artykułów biurowych, 14.081,23 zł, czasopiśm 3.765,45 zł, materiały do remontu 15.214,38 zł, środki czystości 1.684,30 zł,

kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia jako środki niewygasające

- opłata za energię elektryczną wynosi 7.363,64 zł
- prace elektryczne 4.301,77 zł, wykonanie okien 10.065,00 zł, prace dekarские 10.084,68 zł, prace wodno kanalizacyjne 1.672,58 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.535,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych stałych opłata za wodę 3.547,08 zł, naprawa i konserwacja sprzętu 4.238,56 zł, wykorzystanie funduszu reprezentacyjnego Wójta 2.726,94 zł, za prowadzenia aktualizacji programów komputerowych 7.527,21 zł opieka informatyczna 12.360,00 zł, nadzór nad programami 3.195,03 zł, opłata porto 22.817,40 zł, nadzór inspektorski 1.135,90 zł, wykonanie mebli 7.614,00 zł, ram do obrazów 1.464,00 zł, opłata za monitoring obiektu 732,00 zł,
- opłata za usługi internetowe – 3.779,18 zł
- opłata za usługi telefonii komórkowej – 11.631,08zł,
- opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 10.507,68. zł,
- podróże służbowe delegacje 22.338,76 zł (pracownicy 18.159,34 zł, ryczałt Wójta i Sekretarza 4.179,42 zł),
- podróże służbowe zagraniczne 667,05 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń 685,25 zł, ubezpieczenie 1.869,00 zł, opłata RTV 627,60 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych – 16.092,00 zł ,
- opłata za szkolenia i wyjazdy studyjne 12.312,00 zł,
- za papier i toner 783,18 zł,
- za prowadzenie strony BIP 1.756,80 zł, opieka nad programami 4.096,64 zakup programów komputerowych 5.624,99 zł, akcesoriów komputerowych 6.601,09 zł
- zakup komputera – 3.240,00 zł

c) promocja

- zakup kalendarzy 1.767,78 zł, souvenirów 1.029,68, pucharów, atlasu 560,87 zł
- wykonanie koszulek – 1.759,24 zł, wykonanie filmu promocyjnego 1.830,00 zł, publikacja w książce telefonicznej 610,00 zł, wykonanie kreacji graficznej gminy przy pomocy zdjęć lotniczych 4.817,50, reklama gminy 671,00 zł

d) pozostała działalność wydatkowano kwotę 55.513,21 zł przeznaczeniem:

- wypłata wynagrodzenia poborowym z zastępczej służby wojskowej 666,74 zł
- dopłata do wynagrodzenia pracowników publicznych (§4010,4110, 4120) 5.101,16 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.750,00 zł
- zakup narzędzi napoi i odzieży dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz społeczno użytecznych 5.296,22 zł
- prowizja 13.865,74 zł, środki wykorzystane przez rady sołeckie 11.856,88 zł, przewóz pracowników biura pracy 1.110,66 zł
- składka członkowska Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 5.700,00 zł, składka członkowska za przynależność do stowarzyszenia „Region Kozła” 3.798,00 zł, Związek Gmin Wiejskich RP 899,70 zł, Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich 1.523,20 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Samorządowe Autostrada A-2 Wielkopolska 37,90 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 906,90 zł.

7. Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa i sądownictwa wydatki wynoszą 5.338,28 zł są to koszty:

- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców 612,00 zł
- związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 4.726,28 zł

8. Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wynoszą 190.082,33 zł z planu rocznego 191.577,00 zł przeznaczeniem:

- a) zakup latarek aparatu fotograficznego dla policji 4.013,99 zł (zgodnie z otrzymaną darowizną)
- b) na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 182.568,34 zł
 - ryczałt komendanta gminnego ZOGZOSPRP 1.920,00 zł
 - składka na ubezpieczenie społeczne 702,83 zł, na fundusz pracy 22,56 zł
 - wynagrodzenia kierowców oraz za palenie 14.001,00 zł
 - zakup opału 6.896,03 zł paliwa oraz oleju napędowego 20.843,84 zł, części do napraw pojazdów 4.965,85 zł, materiały budowlane 46.953,77 zł, piece co 9.689,99 zł, wyposażenia remizy 6.068,30 zł, odznaczeń podziękowań 2.940,38 zł sprzętu pożarowego 14.442,81 zł, mundury 5.949,20 zł
 - opłata za energię 6.594,41 zł,
 - roboty budowlane 3.923,52 zł, roboty co 2.785,48 zł, prace elektryczne 243,44 zł,

- za udział akcjach pożarniczych i kolizjach 9.543,50 zł, wywóz nieczystości, opłata za wodę 2.780,33 zł, naprawa pojazdów i sprzętu 3.415,75 zł, opłata za szkolenie 1.000,00 zł, opłata za nadzór inwestorski 2.440,00 zł, montaż anteny 700,00 zł, opłata za orkiestrę 900,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.278,65 zł,
 - ubezpieczenie strażaków, strażnic, pojazdów, budynków, przeglądy pojazdów 11.566,70 zł
 - c) zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej 3.500,00 zł
9. Dział – 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano kwotę 18.679,15 zł z przeznaczeniem:
- wynagrodzenie za inkaso poboru podatków 10.000,49 zł
 - składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 247,96 zł
 - za dostarczenie nakazów płatniczych 2.463,50 zł,
 - koszty związane z zakupem kalkulatora 60,00 zł
 - koszty opłaty egzekucyjnej, komorniczej 2.459,20 zł, opłata porto od wysłanych decyzji i upomnień 3.328,00 zł
 - zakup papieru do drukarki 120,00 zł
10. Dział – 757 Obsługa długu publicznego wydatki wynoszą 56.745,09 zł są to odsetki płacone od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
11. Dział – 801 Oświata i wychowanie wydatki za 2007 rok wynoszą 3.563.418,80 zł z planu rocznego 3.569.853,00 zł przeznaczeniem:
- a) szkoły podstawowe – 1.953.423,90 zł (w tym wymiana okien 112.422,10 oraz modernizacja kotłowni 105.611,54 zł w Zespole Szkół w Bolewicach
 - b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 140.395,10 zł
 - c) gimnazja – 867.496,49 zł
 - d) dowożenie uczniów do szkół – 284.482,87 zł
 - e) zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – 142.464,10 zł
 - f) doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli – 7.864,30 zł
 - g) koszty refundacji wykształcenia pracowników młodocianych 114.174,04 zł przekazano fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 23.118,00 zł,
- Szczegółowe zestawienie wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Zespoły Szkół oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.
12. Dział – 851 Ochrona zdrowia wydatki wynoszą 52.095,39 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym planem.
13. Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatki wynoszą 2.080.144,13 zł z przeznaczeniem:
- a) świadczenia rodzinne wydatkowano 1.284.239,00 zł,
 - ekwiwalent BHP 130,81
 - wypłata świadczeń 1.233.862,30 zł (objęto 438 rodzin)
 - wydatki związane z obsługą wynagrodzenie (§4010, 4040) – 18.667,01 zł
 - składka ZUS od wynagrodzenia 3.176,79 zł ,składka ZUS od zasiłkobiorców 13.353,22 zł (10 osób),
 - fundusz pracy 456,38 zł
 - zakup materiałów biurowych, druków 1.171,48 zł
 - prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków, opłata porto 9.271,12 zł, wykonanie mebli 3.000,00 zł,
 - opłata za usługi telefonii stacjonarnej 38,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 307,29 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 804,60 zł
 - b) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – 18.308,03 zł (52 osoby)
 - c) zasiłki i pomoc w naturze 286.709,31 zł zadania zlecone 239.330,80 zł
 - zasiłki stałe 189.088,80 zł (57 osób zrealizowano 588 świadczeń)
 - zasiłki okresowe 50.242,00 zł (57 rodzin zrealizowano 215 świadczeń) zadania własne – 47.378,51 zł,
 - dożywiania 12.179,12 zł (wraz z zadaniami zleconymi objęto 209 osób)
 - zasiłki celowe 35.199,39 zł (objęto 59 rodzin)
 - d) wypłata dodatków mieszkaniowych – 24.928,56 zł (18 rodzin)
 - e) wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej wynoszą 283.329,05 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za odzież i środków BHP 2.255,11 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010,4040,4110,4120, 4170) – 137.633,64 zł
 - zakup materiałów biurowych znaków pocztowych i przepisów prawnych, wyposażenia 5.905,52 zł, artykułów do sporządzenia paczek świątecznych na wigilię dla osób samotnych 1.639,57 zł, mebli 4.353,64 zł,
 - wykonanie okien i drzwi 9.720,00 zł, roboty elektryczne 4.455,08, wykonanie sieci informatycznej 540,00 zł, prace budowlane związane z remontem nowych pomieszczeń przeznaczonych na ośrodek pomocy społecznej 93.921,45 zł

- prowizja bankowa 1.719,93 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz przewóz żywności z banku żywności, oraz dowóz dzieci na kolonie 4.937,56 zł, opłata za usługę informatyczną 1.310,00 zł, opłata składki miesięcznej do banku żywności 3.840,00 zł, konserwacja kserokopiarki 1.752,56 zł, organizacja dnia seniora i wigilii dla osób samotnych 5.154,00 zł
- podróże służbowe krajowe 563,81 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 2.413,80 zł,
- zakup tuszy do drukarek 480,38 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 733,00 zł
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano kwotę 34.930,18 zł
 - usługi specjalistyczne świadczone na podstawie umowy zlecenia – 11.200,00 zł (zadania zlecone)
 - usługi sąsiedzkie realizowane na podstawie umów zleceń 23.730,18 zł (6 podopiecznych zadania własne)
- g) dożywianie ramach programu posiłek dla potrzebujących 138.100,00 zł (wraz z zadaniami własnymi objęto 209 osób), kwota 9.600,00 zł jest to dopłata dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych
- 14. Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą 54.036,20 zł z przeznaczeniem:
 - na wypłatę stypendiów dla uczniów 42.836,20 zł,
 - na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 11.200,00 zł.
- 15. Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 258.530,15 zł z przeznaczeniem:
 - a) gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 49.162,00 zł z tego:
 - dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego 20.472,00 zł,
 - opracowanie programu opieki nad zabytkami 2.940,00 zł, opracowanie „Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest” 5.750,00 zł, opracowanie koncepcji wodociągownia i kanalizacji gminy 20.000,00 zł
 - b) gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 19.951,39 zł z przeznaczeniem:
 - zakup koszy ulicznych 3.952,80
 - opłata za selektywną zbiórkę odpadów i wywóz nieczystości wielkogabarytowych 6.259,45 zł, koszty związane z monitoringiem i utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych wyniosły 9.617,14 zł, przewóz koszy 122,00 zł
 - c) oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33.745,59 zł z tego:
 - ekwiwalent BHP dla pracownika 96,99 zł ,
 - wynagrodzenie i pochodne (§4010,4110,4120 od lipca) 10.934,66 zł,
 - zakup paliwa do kosiarek celem wykaszania terenów zielonych 2.085,66 zł, części do kosiarek 484,99 zł, kwiatów do nasadzeń 342,14 zł ,
 - refundacja wynagrodzenia pracownika gospodarczego 15.000,00 zł (do czerwca), wykaszanie terenów zielonych naprawy kosiarek 1.732,54 zł, wywóz nieczystości związanych oczyszczaniem terenów 836,31 zł, opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych w gminie 1.830,00 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 402,30 zł
 - d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23.625,14 zł z przeznaczeniem:
 - zakup wykaszarki 3.347,55 zł, kosiarki „Kosa” 2.724,00 krzewów ozdobnych, kwiatów, paliwa do kosiarek 2.431,01 zł, kwotę 7.000,00 zł przeznaczono na zakup zadrzewień na terenach gminnych jako środki niewygasające,
 - koszty związane z usuwaniem drzew po wichurach 7.055,50 zł,
 - koszty podróży służbowych 1.067,08 zł,
 - e) oświetlenie uliczne – 132.046,03 zł
 - opłata za energię 91.727,47 zł,
 - opłata za konserwację 40.318,56 zł (za 306 punktów świetlnych)
- 16. Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą – 925.534,65 zł z planu rocznego 927.126,00 zł z przeznaczeniem:
 - a) domy i ośrodki kultury, świetlice kluby – 726.194,33 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120) – 1.020,24 zł
 - wynagrodzenie dozorczy świetlicy 5.760,00 zł, prowadzącego chór 3.600,00 zł
 - zakup środków czystości 1.255,00 zł, materiałów budowlanych 13.215,94 zł, opału 2.958,89 zł, doposażenie zespołu śpiewaczego zakup 2.905,62 zł sprzętu muzycznego 5.800,00 zł, podgrzewacze wody Jabłonka Stara, Prądówka 1.309,12 zł, stoły i krzesła 9.321,00 zł do świetlic Lewiczynek i Prądówka - opłata za energię- 3.266,96 zł,
 - roboty elektryczne 2.809,28 zł, prace dekarские 5.076,41 zł, prace wodno kanalizacyjne 3.302,70 zł, świetlica Prądówka
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłata za pobór wody 1.306,34 zł, wyjazdy chóru 847,35 zł, przygotowanie wigilii dla Stowarzyszeń działających w Bolewicach (80 osób) 1.000,00 zł, przewóz mebli 516,00 zł,
 - koszty podróży służbowych – 588,45,00 zł

- częściowa zapłata realizowanych zadań inwestycyjnych świetlica w Bolewicach i Miedzichowie 660.335,03 zł
 - b) biblioteki wydatki wynoszą – 80.000,00 zł jest to dotacja przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.
 - c) pozostała działalność wydatkowano kwotę 119.340,32 zł z tego:
 - remont biblioteki 117.840,32 zł,
 - udzielono pomoc finansową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” 1.500,00 zł
17. Dział – 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 60.882,67 zł z przeznaczeniem:
- dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” Bolewice – 13.000,00 zł
 - wykonanie prac przy budowie pawilonu – 29.999,74 zł w tym środki nie wygasające 27.284,00 zł
 - koszty związane z organizacją Festiwalu Piosenki Turystycznej 3.565,90 zł, zakup materiałów do wykonania bramy 1.964,00 zł, koszty pawilonu 790,56 zł, zakup mikrofonów 2.020,00 zł, paliwa do wykaszania boiska 397,11 zł
 - opłata za energie 943,44 zł
 - wywóz nieczystości 1.065,92 zł, organizacja pleneru malarskiego 5.800,00 zł, organizacja festiwalu piosenki turystycznej nagłośnienie 976,00 zł, udział młodzieży w zawodach między szkolnych 360,00 zł.

Bilansując powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Budżet zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 229.345,48 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2007 ROK

Alkoholizm burzy życie rodzinne i prowadzi do licznych tragedii.

Nadużywanie alkoholu przez rodziców oraz opiekunów powoduje cierpienie swoich dzieci, odbiera im młodość i poczucie bezpieczeństwa. Upijając się traci się szansę na prawidłowy rozwój, picie alkoholu powoduje wiele wypadków i nieszczęść ludzkich.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą społeczną, której konsekwencje dotyczą nie tylko osób uzależnionych ale także członków ich rodzin i środowisk społecznych.

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowana w samorządach gminnych, które na mocy

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych wśród społeczności lokalnej a szczególnie pomoc dzieciom i rodzinom z problemem alkoholowym. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują :

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży
- Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja zadań to Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

Program realizowany jest przez komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, natomiast środki na realizację tego programu pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wynoszą:

- 525,00 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,00 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych składają oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłatę tą podwyższa się jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczy 37.500,00 zł o 1,4% ogólnej wartości dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% oraz o 2, 7% dla napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu przy przekroczeniu 77.000,00 zł ogólnej wartości sprzedaży.

W 2007 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych korzystało :

- W gastronomii
 - do 4,5% alkoholu oraz piwo - 8 podmiotów
 - od 4,5% do 18% alkoholu - 4 podmioty
 - powyżej 18% alkoholu - 5 podmiotów
- Ilość punktów: 5
- W detalu
 - do 4,5% alkoholu oraz piwo - 13 podmiotów
 - od 4,5% do 18% alkoholu - 10 podmiotów
 - powyżej 18% alkoholu - 7 podmiotów

Ilość punktów: 10

W 2007 roku wydano 10 zezwoleń jednorazowych, w tym 7 wydano przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia oraz 3 Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych

Środki na realizację programu w całości pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Środki wykorzystane zostały zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Gminy uchwałami:

- Uchwałą Nr III/9/2006 z dnia 22 grudnia 2006r w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 r.
- Uchwałą Nr VI/33/2007 z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/9/2006 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 r.

Ogółem program opracowany został na kwotę 62,417,00 zł

Realizacja programu przedstawia się następująco w poszczególnych zadaniach ujętych w programie:

Zadanie I

Pomoc terapeutyczna dla osób i ich rodzin, uzależnionych od alkoholu, współpraca z policją.

Koszt zadania : 3.000,00 wykorzystano: 2.000,00

Zadanie II

Profilaktyka ,działalność informacyjna i edukacyjna, działalność świetlic terapeutycznych.

Koszt zadania: 27.000,00 wykorzystano: 25.500,00

Zadanie III

Ochrona przed przemocą, pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, spotkania z psychologiem, współpraca z GOPS.

Koszt zadania: 5.000,00 wykorzystano: 4.800,39

Zadanie IV

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia, delegacje, posiedzenia komisji.

Koszt zadania: 6.000,00 wykorzystano: 5.900,00

Zadanie V

Przeciwdziałanie narkomanii

Koszt zadania: 6.000,00 zł wykorzystano: 4.000,00

Zadanie VI

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Koszt zadania : 15.417,00 zł wykorzystano: 9.895,00

Niewykorzystane środki w kwocie 10.321,61 zł zostały ujęte w nadwyżce budżetowej roku 2007 i zostaną przeznaczone w 2008r na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miedzichowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz miejscowym Posterunkiem Policji.

Prowadzi 2 świetlice opiekuńczo wychowawcze w Bolewicach i Miedzichowie.

W roku 2007 zorganizowano 14-sto dniowy wypoczynek letni dla 20-ciorga dzieci nad morzem w miejscowości Jarosławiec. Wypoczynek zorganizowany był przez Towarzystwo Nasze Szwedkowo z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży pod nazwa

„Niech każdy ma wakacje”

W Bolewicach działa punkt konsultacyjno informacyjny czynny w każdy czwartek miesiąca w godzinach popołudniowych dostępny dla wszystkich którzy chcieliby skorzystać z porad i zmobilizować się do podjęcia decyzji na leczenie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku				5.561,00	5.561,50	
PRZYCHODY				2.989,00	2.317,51	77,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.989,00	2.317,51	77,54
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.989,00	2.317,51	77,54
		0690	wpływy z różnych opłat	2.939,00	2.309,32	78,58
		0920	odsetki	50,00	8,19	16,38
KOSZTY				8.500,00	7.638,91	95,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.500,00	7.638,91	95,49
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8.500,00	7.638,91	95,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	640,26	64,03
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	6.998,65	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
Stan środków obrotowych na koniec roku				1.611,00	240,10	

Przychody w ciągu 2007 roku wyniosły – 2.317,51 zł

- a) wpłata Urząd Marszałkowski Departament Ekologii i Infrastruktury za korzystanie ze środowiska – 1.804,32 zł,
 - b) wpływy za odsprzedaż drewna – 505,00 zł,
 - c) odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,91 zł.
- Rozchody za 2007 rok wyniosły – 7.638,91 zł
- a) koszty związane z organizacją „Dnia sprzątania świata” 640,26 zł,
 - b) współfinansowanie otwarcia izby edukacji leśnej 1.000,00 zł,
 - c) wycinka drzew – 5.608,65 zł,
 - d) wykłady - pogadanki w szkołach w dziedzinie ochrony środowiska pod nazwą „Systemy EKO AB odbiór i segregacja odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych” - 370,00 zł
 - e) prowizja bankowa – 20,00 zł.

SPRAWOZDANIE O POSIADANYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH ZA 2007 ROK

Zobowiązania Gminy na dzień 01 stycznia 2007 roku wynosiły 1.507.528,68 zł jest to:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bolewice – IV etap w wysokości 407.128,68 zł. W ciągu 2007 roku dokonano spłaty 104.000,00 zł (4 raty kwartalne).

Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 303.128,68 zł

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu na finansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz modernizacją stacji uzdatniania wody we wsi Miedzichowo w wysokości 365.400,00 zł w ciągu 2007 roku dokonano spłaty kwoty 81.200,00 zł (4 raty kwartalne).

Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 284.200,00 zł

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu na modernizację dróg gminnych I w wysokości 90.000,00 zł w ciągu 2007 roku dokonano spłaty kwoty 45.000,00 zł (12 miesięcznych rat).

Stan zadłużenia na koniec roku wynosi – 45.000,00 zł

- pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Bolewicach w wysokości 200.000,00 zł, w ciągu 2007 roku dokonano spłaty 30.000,00 zł (3 raty kwartalne)

Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 170.000,00 zł

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu na modernizację dróg gminnych II w wysokości 200.000,00 zł, w ciągu 2007 roku dokonano spłaty 70.596,00 (12 rat miesięcznych)

Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 129.404,00 zł

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na zakup autobusu do przewozu uczniów w wysokości 245.000,00 zł, w ciągu roku dokonano spłaty 49.008,00 zł (12 rat miesięcznych)

Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 195.992,00 zł.

- w miesiącu lipcu podpisano umowę pożyczki w WFO-ŚiGW w Poznaniu na modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Bolewicach – przejście z paliwa węglowego na biomasę zgodnie z podjętą Uchwałą V/31/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 24 kwietnia 2007 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 90.000,00 zł spłata następować będzie od 2008 roku. Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 90.000,00 zł.

- w miesiącu grudniu 2007 podpisano umowę na kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Poznaniu na kwotę 1.417.351,00 zł. W 2007 roku wykorzystano kredyt w wysokości 889.335,00 zł na realizację zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy :

Utworzenie centrum kulturalnego wsi na bazie świetlicy wiejskiej przy strażnicy OSP w Miedzichowie uchwała Nr VI/37/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku kredyt, w wysokości 557.396,00 zł (do pobrania w 2007 roku 289.335,00 zł, w 2008 roku 268.061,00 zł),

Utworzenie centrum kulturalnego wsi na bazie świetlicy wiejskiej w Bolewicach wraz z przylegającym parkiem uchwała Nr VI/38/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku ze zmianą , uchwała IX/83/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku, kredyt w wysokości 564.955,00 zł (do pobrania w 2007 roku 305.000,00 zł, w 2008 roku 259.955,00 zł),

Wymiana okien w Zespole Szkół w Bolewicach uchwała VI/39/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w wysokości 65.000,00 zł,

Na remont dróg gminnych uchwała Nr VI/40/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku 230.000,00 zł.

Spłata zaciągniętego kredytu następować będzie od 2008 roku. Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 889.335,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na koniec roku wynosi – 2.107.059,68 zł

Wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów w ciągu 2007 roku wyniosły 56.745,09 zł z tego:

- od pożyczki z WOFO Ś i GW w Poznaniu kanalizacja – 8.735,81 zł
- od pożyczki WFO Ś i GW w Poznaniu wysypisko – 4.004,09 zł
- od kredytu w BS Nowy Tomyśl na wodociąg – 16.730,90 zł
- od kredytu BS Nowy Tomyśl drogi I – 4.254,87 zł
- od kredytu BS Nowy Tomyśl drogi II – 10.335,42 zł
- od kredytu BOŚ Poznań zakup autobusu – 10.037,93 zł,
- od pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu kotłownia – 667,61 zł,
- od kredytu pobranego w GBW Poznań na modernizacja świetlic, dogi III, wymiana okien – 1.978,46 zł

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	Modernizacja drogi gminnej	173.050,00	173.047,36
750	75023	Zakup komputera	3.240,00	3.240,00
754	75414	Zakup komputera	3.500,00	3.500,00
801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Bolewicach przejście z paliwa węglowego na biomasę	105.612,00	105.611,54
921	92109	Utworzenie centrum kulturalnego wsi na bazie świetlicy wiejskiej w Bolewicach wraz z przylegającym parkiem	320.000,00	320.000,01
921	92109	Utworzenie centrum kulturalnego wsi na bazie świetlicy wiejskiej przy strażnicy OSP w Miedzichowie	340.335,00	340.335,02
921	92195	Modernizacja biblioteki w Miedzichowie zadanie pn. „Biblioteka Publiczna Wiejskim Centrum Czytelniczym”	117.841,00	117.840,32
921	92195	Dofinansowanie budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu	1.500,00	1.500,00
926	92605	Opracowanie dokumentacji i budowa pawilonu sportowego na boisku piłki nożnej w Bolewicach	67.357,00	29.999,74
Ogółem			1.132.435,00	1.095.073,99

Wykonanie wydatków majątkowych za 2007 rok wynosi 96,70% planu.

nie wykonano w 100% zaplanowanego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa pawilonu sportowego na boisku piłki nożnej w Bolewicach” niewykonanie w całości zaplanowanego zadania spowodowane zostało brakiem możliwości pozyskania środków finansowych z zewnętrznych

źródeł finansowych w postaci dotacji. Całość środków niewykorzystanych, a zabezpieczonych w budżecie w 2007 roku pochodzących z dochodów własnych przeznaczone są jako środki niewygasające roku przyszłego. Rada Gminy zwiększyła te środki w 2008 roku już dwukrotnie do kwoty 45.000,00 zł, pozwoli to na wykończenie II etapu zaplanowanej inwestycji w 2008 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA 2007 ROK

Dz.	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
926	Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Bolewicach działalność w zakresie sportu na organizację zawodów, meczy, rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym	13.000,00	13.000,00
Ogółem		13.000,00	13.000,00

SPRAWOZDANIE O PRZEKAZANYCH DOTACJACH ZA 2007 ROK

Dz.	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
900	Gminny zakład Komunalny w Bolewicach dotacja przedmiotowa do 1 m ³ utylizacji ścieków o zwiększonym ładunku w wysokości 3,00 zł	21.000,00	20.472,00
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie	80.000,00	80.000,00
Ogółem		101.000,00	100.472,00

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006

W dniu 22 grudnia 2006 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr III/16/2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

W wyżej wymienionej uchwale zostały wykazane wydatki z przeznaczeniem na:

1. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pąchy, Jabłonka Stara, Szklarka Trzciel-

ska, Silna Nowa w wysokości 18.800,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 roku

Zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia miejscowych planów dokonano rozliczenia kosztów zadania.

2. Zakup paliwa dla w wysokości 787,00 zł z terminem realizacji do 31 marca 2007 roku.

Zrealizowano wydatek zgodnie z terminem.

3. Modernizacja kotłowni w Zespole szkół w Bolewicach przejście z paliwa węglowego na biomasę w wysokości

35.660,00 zł z terminem realizacji do 30 września 2007 roku.

Dnia 9 sierpnia dokonano całkowitego odbioru wykonanych prac oraz dokonano rozliczenia finansowego inwestycji uwzględniając środki niewygasające.

SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKOWYCH ZA 2007 ROK WG POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

Stan zaległości podatkowych na koniec 2007 roku wynosi 364.214,14 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej – 8.688,52 zł
- z tytułu poboru podatku od nieruchomości - 330.849,07 zł w tym osoby prawne 137.817,80 zł Nadleśnictwa, PKP .
- w podatku rolnym – 3.227,85 zł
- zaległość w podatku leśnym – 684,00 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 19.619,76 zł (6 podatników)
- zaległości z hipotekowane – 1.054,94 zł,

- zaległości z tytułu podatku cywilnoprawnego – 90,00 zł

W ciągu 2007 roku Urząd Gminy wystawił 67 tytułów wykonawczych na kwotę 52.168,29 zł przekazując do Urzędów Skarbowych celem ich realizacji. Do końca grudnia 2007 roku pozostało nie zrealizowanych 50 tytułów na ogólną kwotę 41.159,59 zł.

Do Urzędu Gminy przez okres 2007 roku wpłynęło 15 wniosków o umorzenie podatków. Z tego odmówiono umorzenia na 6 wnioski, pozytywnie załatwiono 9 wniosków umarzając podatek od nieruchomości w kwocie 4.432,00 zł, podatek rolny w kwocie 188,00 zł, podatek leśny w kwocie 51,00 zł oraz odsetki w wysokości 175,00 zł. Rozłożono na raty podatek od nieruchomości w kwocie 14.606,00 zł oraz odsetki w kwocie 1.440,00

O przesunięcie terminu zapłaty podatków wpłynęły 2 wnioski, które załatwiono pozytywnie przesuwając termin płatności zgodnie w wnioskowaną datą zapłaty.

Skutki Obniżenia stawek podatkowych przez Radę za 2007 rok wynoszą:

- podatek od nieruchomości – 446.883,81 zł
- podatek rolny – 4.976,65 zł
- podatek od środków transportowych – 37.454,85 zł

SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU ZA 2007 ROK

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie za 2007 rok
PRZYCHODY BUDŻETU						
1. Nadwyżka wolnych środków pieniężnych wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych	955		115.120,00		115.120,00	115.120,18
2. Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	780.909,00	234.767,00		1.015.676,00	979.335,00
3. Razem przychody (1+2)		780.909,00	349.887,00		1.130.796,00	1.094.455,18
4. Dochody budżetu		8.124.733,00	797.446,00		8.922.179,00	8.843.492,86
Razem przychody i dochody budżetu		8.905.642,00	1.147.333,00		10.052.975,00	9.937.948,04
ROZCHODY BUDŻETU						
5. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytu	992	379.804,00			379.804,00	379.804,00
6. Razem rozchody		379.804,00			379.804,00	379.804,00
7. Wydatki budżetu		8.525.838,00	1.147.333,00		9.673.171,00	9.328.798,56
Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)		8.905.642,00	1.147.333,00		10.052.975,00	9.708.602,56

1. Suma przychodów i dochodu budżetu – 9.937.948,04 zł
2. Suma rozchodów i wydatków budżetu – 9.708.602,56 zł

Ogółem budżet za 2007 rok zamknął się (1-2) kwotą – 229.345,48 zł (nadwyżka)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R. W ZESPOLE SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 r.	%
801			Oświata i wychowanie	1.121.395	1.120.557,93	99,93
	80101		Szkoły podstawowe	815.303	814.928,05	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.195	41.194,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.211	458.210,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.442	31.441,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.106	82.105,80	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	487	446,13	91,61
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	163	148,62	91,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.501	12.500,96	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	69	64,70	93,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23	21,26	92,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790	790,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.803	2.649,68	94,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	935	883,68	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.627	88.626,23	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	328	327,58	99,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110	109,24	99,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.677	1.676,55	99,97
		4260	Zakup energii	8.025	8.024,16	99,99
		4268	Zakup energii	53	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.765	27.764,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.411	1.409,81	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9.228	9.227,71	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.476	3.475,60	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci	719	718,80	99,97
		4358	Internet	7	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.216	1.215,91	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.457	1.456,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.240	1.239,26	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	1.800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.919	31.919,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313	312,50	99,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	635	634,82	99,97
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149,75	99,83
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	49,95	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.120	4.119,21	99,98
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	175	160,08	91,47
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58	53,39	92,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.996	60.943,01	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.101	3.098,62	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.540	38.539,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.285,05	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.370	7.369,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.045	1.044,58	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.570	2.570,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	983,79	98,38
		4260	Zakup energii	1.200	1.200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275	275,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074	2.074,00	100,00
	80110		Gimnazja	232.790	232.383,74	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.424	10.423,11	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.121	114.120,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.820	8.819,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.695	22.679,46	99,93
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	866	866,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	289	289,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.225	3.214,89	99,69
		4128	Składki na Fundusz Pracy	122	122,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41	41,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.981	4.970,22	99,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.661	1.657,63	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.671	32.671,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	407	309,56	76,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136	102,37	75,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	993	993,00	100,00
		4260	Zakup energii	4.110	4.110,00	100,00
		4268	Zakup energii	150	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.200	1.200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	736	735,19	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8.958	8.957,52	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.853	1.852,06	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561	560,61	99,93
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	699,65	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	776	775,68	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	106,94	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	247	247,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.396	9.396,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188	187,50	99,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232	231,91	99,96
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	224	223,26	99,67
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75	74,13	98,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.157	1.156,88	99,99
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	443	442,94	99,99
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	148	147,72	99,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.494	2.491,13	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050	2.047,59	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	444	443,54	99,90
	80195		Pozostała działalność	9.812	9.812,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	9.812	9.812,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.530	5.530,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.530	5.530,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.530	5.530,00	100,00

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12 .2007 R. W ZESPOLE SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	814.928,05
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.194,07
	- dodatki socjalne	37.449,14
	- środki BHP	3.039,93
	- zapomogi zdrowotne	705,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.210,80
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.441,72
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.105,80
§4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	446,13
§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,62
§4120	Składki na Fundusz Pracy	12.500,96
§4128	Składki na Fundusz Pracy	64,70
§4129	Składki na Fundusz Pracy	21,26
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00
§4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.649,68
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	883,68
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.626,23
	- art. biurowe	1.129,19
	- art. budowlane	3.196,81
	- art. szkolne	3.768,70
	- opał	71.323,27
	- prenumeraty	1.570,58
	- wyposażenie	4.031,65
	- środki czystości	2.412,28
	- leki do apteczki	116,11
	- pozostałe	1.077,64
§4218	Zakup materiałów i wyposażenia	327,58
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,24
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.676,55
§4260	Zakup energii	8.024,16
	- energia elektryczna	7.333,25
	- woda	690,91
§4268	Zakup energii	0,00
§4269	Zakup energii	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	27.764,29
	- montaż	2.289,94
	- naprawa instalacji elektrycznej	5.047,34
	- roboty malarskie	8.865,09
	- roboty dekarские	1.505,51
	- prace remontowe	6.876,34
	- naprawy drobne	3.180,07
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.409,81
§4300	Zakup usług pozostałych	9.227,71
	- monitoring	465,13
	- opłaty RTV	165,75
	- przeglądy	2.035,21
	- usługi fotograficzne	108,50
	- usługi kominarskie	483,32
	- usługi informatyczne	335,85
	- usługi bankowe	2.010,64
	- usługi pocztowe	892,02
	- usługi transportowe	627,50
	- utylizacja nieczystości płynnych	1.287,43
	- wywóz nieczystości stałych	304,98
	- pozostałe	511,38
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.475,60
	- wyjazdy uczniów	3.475,60
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,80
§4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
§4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.215,91

§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.456,79
§4410	Podróże służbowe krajowe	1.239,26
§4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.919,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,50
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	634,82
§4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,75
§4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49,95
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.119,21
	- akcesoria	331,24
	- aktualizacje programów komputerowych	2.093,23
	- toner do ksero i drukarek	1.694,74
§4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,08
§4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53,39
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.943,01
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.098,62
	- dodatki socjalne	3.007,99
	- ekwiwalent BHP	90,63
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.539,59
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.285,05
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.369,58
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1.044,58
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.570,00
	- art. biurowe	136,45
	- art. budowlane	429,01
	- art. szkolne	425,84
	- leki do apteczki szkolnej	4,00
	- opał	839,84
	- wyposażenie	97,02
	- prenumeraty	145,61
	- środki czystości	444,45
	- pozostałe	47,78
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,79
§4260	Zakup energii	1.200,00
	- energia elektryczna	1.170,39
	- woda	29,61
§4270	Zakup usług remontowych	600,00
	- naprawy drobne	207,74
	- prace remontowe	392,26
§4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00
§4300	Zakup usług pozostałych	782,95
	- przeglądy	108,44
	- usługi bankowe	369,95
	- usługi pocztowe	14,67
	- usługi fotograficzne	51,69
	- usługi kominarskie	96,67
	- wywóz nieczystości stałych	5,01
	- usługi transportowe	80,53
	- utylizacja nieczystości płynnych	55,99
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,04
§4410	Podróże służbowe krajowe	29,81
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	232.383,74
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.423,11
	- dodatki socjalne	10.069,30
	- ekwiwalent BHP	353,81
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.120,01
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.819,50
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.679,46
§4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	866,00
§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	289,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3.214,89
§4128	Składki na Fundusz Pracy	122,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
§4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.970,22

§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.657,63
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.671,00
	- art. biurowe	631,27
	- środki czystości	5.251,40
	- art. budowlane	1.718,35
	- art. szkolne	1.115,08
	- leki do apteczki szkolnej	36,54
	- opał	20.277,69
	- wyposażenie	2.635,99
	- prenumeraty	604,17
	- pozostałe	400,51
§4218	Zakup materiałów i wyposażenia	309,56
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,37
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	993,00
§4260	Zakup energii	4.110,00
	- energia elektryczna	3.703,54
	- woda	406,46
§4268	Zakup energii	0,00
§4269	Zakup energii	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	1.200,00
	- prace remontowe	763,02
	- naprawy drobne	115,53
	- naprawa instalacji elektrycznej	321,45
§4280	Zakup usług zdrowotnych	735,19
§4300	Zakup usług pozostałych	8.957,52
	- monitoring	327,87
	- nauczanie j. angielskiego	4.725,00
	- opłaty RTV	99,44
	- przeglądy	354,25
	- usługi fotograficzne	65,10
	- usługi informatyczne	201,41
	- usługi kominiarskie	290,01
	- usługi bankowe	1.059,22
	- usługi pocztowe	169,46
	- usługi transportowe	350,84
	- utylizacja nieczystości płynnych	797,91
	- wywóz nieczystości stałych	230,85
	- pozostałe	286,16
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.852,06
	- wyjazdy uczniów	1.852,06
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,61
§4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
§4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	699,65
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	775,68
§4410	Podróże służbowe krajowe	106,94
§4430	Różne opłaty i składki	247,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.396,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,50
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	231,91
§4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	223,26
§4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,13
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.156,88
	- aktualizacja programów komputerowych	348,98
	- akcesoria	133,25
	- toner do ksero i drukarek	674,65
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	442,94
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	147,72
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.491,13
§4300	Zakup usług pozostałych	2.047,59
	- metodycy	2.047,59
§4410	Podróże służbowe krajowe	443,54
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	9.812,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych !nauczycieli emerytów i rencistów!	9.812,00

Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.530,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.530,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.530,00

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R. W ZESPOLE SZKÓŁ W BOLEWICACH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 r.	%
801			Oświata i wychowanie	1.659.094	1.653.706,22	99,68
	80101		Szkoły podstawowe	921.237	920.462,21	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.711	43.710,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.285	534.284,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.350	38.349,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.683	100.682,03	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	653	653,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	218	217,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.199	14.198,20	99,99
		4128	Składki na Fundusz Pracy	92	92,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31	31,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.754	3.387,59	90,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.252	1.129,82	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.892	61.891,44	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	175	136,60	78,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58	45,56	78,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.849	3.809,21	98,97
		4260	Zakup energii	9.789	9.788,60	100,00
		4268	Zakup energii	130	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	42	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38.275	38.274,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.228	1.220,38	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20.987	20.986,27	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.902	3.901,95	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775	774,63	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	586	585,04	99,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.927	1.926,39	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.298	1.297,36	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2.375	2.375,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.986	31.986,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.270	1.270,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	412	411,24	99,82
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	145,54	97,03
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	48,53	97,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.128	2.127,81	99,99
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	543	542,76	99,96
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	182	181,01	99,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79.477	79.452,09	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.074	2.073,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.547	34.546,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.794	2.793,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.895	5.894,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	827,07	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400	18.400,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.138	5.138,00	100,00
		4260	Zakup energii	976	975,72	99,97

	4270	Zakup usług remontowych	4.824	4.824,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100	1.099,88	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879	2.879,00	100,00
80110		Gimnazja	639.700	635.112,75	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.395	33.394,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.828	371.827,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.849	30.848,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.789	73.788,05	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.463	953,91	65,20
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	488	317,93	65,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.417	10.416,12	99,99
	4128	Składki na Fundusz Pracy	206	133,48	64,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69	44,21	64,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.379	3.342,80	98,93
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.409	5.815,76	69,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.805	1.939,62	69,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.659	43.659,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	275	274,01	99,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92	91,38	99,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.792	3.791,69	99,99
	4260	Zakup energii	6.612	6.611,94	100,00
	4268	Zakup energii	150	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	50	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	817	816,62	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	12.745	12.744,59	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.402	2.401,98	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	542	541,85	99,97
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	523,77	87,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300	1.296,94	99,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	975	974,67	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.688	23.688,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	174	173,12	99,49
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	277	276,23	99,72
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	93	92,12	99,05
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.217	1.216,64	99,97
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	913	912,07	99,90
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	305	304,19	99,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.374	5.373,17	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.699,28	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.224	1.223,89	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,00
80195		Pozostała działalność	13.306	13.306,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.306	13.306,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.670	5.670,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.670	5.670,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.670	5.670,00	100,00

Dz. 801	Oświata i wychowanie	1.653.706,22
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	920.462,21
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.710,96
	- dodatki socjalne	41.959,06
	- środki BHP	1.301,90
	- zapomogi zdrowotne	450,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.284,35
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.349,17
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.682,03
§4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	653,00
§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,99
§4120	Składki na Fundusz Pracy	14.198,20
§4128	Składki na Fundusz Pracy	92,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00
§4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.387,59
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.129,82
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.891,44
	- art. biurowe	1.678,47
	- art. budowlane	8.679,37
	- art. szkolne	1.355,15
	- opał	23.893,95
	- prenumeraty	2.684,50
	- wyposażenie	18.070,23
	- środki czystości	4.841,82
	- pozostałe	687,95
§4218	Zakup materiałów i wyposażenia	136,60
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,56
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.809,21
§4260	Zakup energii	9.788,60
	- energia elektryczna	8.909,82
	- woda	878,78
§4270	Zakup usług remontowych	38.274,78
	- naprawa instalacji elektrycznej	7.674,38
	- prace remontowe	11.966,68
	- roboty dekarские	7.998,93
	- wymiana wykładzin	10.000,00
	- naprawy drobne	634,79
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.220,38
§4300	Zakup usług pozostałych	20.986,27
	- nauczanie j. angielskiego	6.590,08
	- monitoring obiektu	756,22
	- przeglądy	4.138,78
	- usługi fotograficzne	37,17
	- usługi kominiarskie	1.443,78
	- usługi informatyczne	40,85
	- usługi bankowe	2.023,26
	- usługi pocztowe	566,27
	- usługi transportowe	786,73
	- utylizacja nieczystości płynnych	1.702,84
	- wywóz nieczystości stałych	1.655,50
	- konsumpcja (narada dyrektorów szkół z powiatu)	430,71
	- pozostałe	814,08
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.901,95
	- wyjazdy uczniów	3.901,95
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	774,63
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	585,04
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.926,39
§4410	Podróże służbowe krajowe	1.297,36
§4430	Różne opłaty i składki	2.375,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.986,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.270,00

§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	411,24
§4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	145,54
§4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,53
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.127,81
	- aktualizacje programów komputerowych	1.470,69
	- akcesoria	28,00
	- toner do ksero i drukarek	629,12
§4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	542,76
§4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	181,01
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79.452,09
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.073,98
	- środki BHP	184,40
	- dodatki socjalne	1.889,58
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.546,53
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.793,44
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.894,47
§4120	Składki na Fundusz Pracy	827,07
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400,00
	- art. biurowe	91,03
	- art. budowlane	6.710,91
	- art. szkolne	89,05
	- wyposażenie	10.458,43
	- opał	502,95
	- prenumeraty	80,30
	- środki czystości	458,84
	- leki do apteczki szkolnej	8,49
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.138,00
§4260	Zakup energii	975,72
	- energia elektryczna	881,56
	- woda	94,16
§4270	Zakup usług remontowych	4.824,00
	- naprawa instalacji elektrycznej	2.531,66
	- naprawy drobne	42,34
	- prace remontowe	2.250,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1.099,88
	- monitoring	118,60
	- usługi bankowe	449,43
	- usługi pocztowe	25,64
	- usługi fotograficzne	5,31
	- usługi kominiarskie	73,70
	- wywóz nieczystości stałych	191,15
	- usługi transportowe	3,76
	- utylizacja nieczystości płynnych	180,29
	- pozostałe	52,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	635.112,75
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.394,24
	- dodatki socjalne	32.417,19
	- BHP	977,05
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.827,47
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.848,35
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.788,05
§4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	953,91
§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	317,93
§4120	Składki na Fundusz Pracy	10.416,12
§4128	Składki na Fundusz Pracy	133,48
§4129	Składki na Fundusz Pracy	44,21
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.342,80
§4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.815,76
§4179	Wynagrodzeni~ bezosobowe	1.939,62
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.659,00

	- art. biurowe	1.243,95
	- środki czystości	3.111,57
	- art. budowlane	3.814,86
	- art. szkolne	828,64
	- opał	19.346,19
	- wyposażenie	13.271,38
	- prenumeraty	1.601,15
	- pozostałe	398,81
	- leki do apteczki szkolnej	42,45
§ 42 18	Zakup materiałów i wyposażenia	274,01
§ 42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	91,38
§ 42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.791,69
§ 42 60	Zakup energii	6.611,94
	- energia elektryczna	6.140,02
	- woda	471,92
§ 42 70	Zakup usług remontowych	1.500,00
	- naprawy (w tym: wykonanie listew do obudowy grzejników)	1.009,79
	- naprawa instalacji elektrycznej	490,21
§ 42 80	Zakup usług zdrowotnych	816,62
§ 43 00	Zakup usług pozostałych	12.744,59
	- nauczanie j. angielskiego	4.125,92
	- monitoring obiektu	393,98
	- przeglądy	2.928,78
	- usługi fotograficzne	51,92
	- usługi informatyczne	29,16
	- usługi kominiarskie	978,52
	- usługi bankowe	1.390,64
	- usługi pocztowe	397,00
	- usługi transportowe	150,98
	- utylizacja nieczystości płynnych	862,39
	- wywóz nieczystości stałych	1.040,15
	- pozostałe	395,15
§ 43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.401,98
	- wyjazdy uczniów	2.401,98
§ 43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	541,85
§ 43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	523,77
§ 43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.296,94
§ 44 10	Podróże służbowe krajowe	974,67
§ 44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.688,00
§ 47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
§ 47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	173,12
§ 47 48	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	276,23
§ 47 49	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92,12
§ 47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.216,64
	- aktualizacja programów komputerowych	776,66
	- toner do ksero i drukarek	439,98
§ 47 58	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	912,07
§ 47 59	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	304,19
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.373,17
§ 43 00	Zakup usług pozostałych	3.699,28
	- czesne	1.110,00
	- metodycy	2.589,28
§ 44 10	Podróże służbowe krajowe	1.223,89
§ 47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	13.306,00
§ 44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów!	13.306,00

Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.670,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.670,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.670,00

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2007 R. W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. po zmianach	Wydatki na dzień 31 grudnia 07 r.	%
801			Oświata i wychowanie	427.089	426.946,97	99,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284.578	284.482,87	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.341	1.340,51	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.437	73.436,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.627	5.619,37	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.499	14.498,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.099,18	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.540	51.539,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.275	78.274,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.649	4.648,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.157	30.156,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306	252,19	82,42
		4430	Różne opłaty i składki	19.523	19.523,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150	120,00	80,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	142.511	142.464,10	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249	227,80	91,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.235	88.223,98	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.150	7.146,06	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.155	17.154,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.328	2.327,14	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.702	4.701,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.519	3.518,86	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	191	190,62	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.258	1.257,05	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.988	3.987,03	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	697	697,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	995,00	99,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	317	316,06	99,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7208	7207,45	99,99

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ
31.12.2007 R. W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	284.482,87
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.340,51
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.436,92
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.619,37
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.498,91
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2.099,18
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.539,33
	- naprawa pojazdów	590,00
	- opieki nad uczniami	26.228,15
	- dowożenie uczniów do szkół	24.721,18
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.274,51
	- części zamienne	14.985,57
	- paliwo	58.961,79
	- leki do apteczek	122,39
	- olej	3.343,65
	- środki czystości	483,86
	- pozostałe	377,25
§4270	Zakup usług remontowych	4.648,54
	- naprawy pojazdów	4.648,54
§4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
§4300	Zakup usług pozostałych	30.156,41
	- przeglądy	3.497,53
	- bilety dla uczniów	23.525,18
	- opłata za parking	117,76
	- usługi bankowe	1.758,55
	- pozostałe	1.257,39
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	252,19
§4430	Różne opłaty i składki	19.523,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	142.464,10
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,80
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.223,98
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.146,06
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.154,33
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2.327,14
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.701,72
	- art. biurowe	1.107,22
	- wyposażenie	3.043,00
	- środki czystości	37,70
	- prenumeraty	491,50
	- pozostałe	22,30
§4300	Zakup usług pozostałych	3.518,86
	- czesne	2.050,00
	- pozostałe	92,53
	- usługi informatyczne	25,71
	- usługi bankowe	923,12
	- usługi pocztowe	427,50
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190,62
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.257,05
§4410	Podróże służbowe krajowe	3.987,03
§4430	Różne opłaty i składki	697,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,06
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.207,45
	- programy komputerowe i licencje	6.287,83
	- tonery do drukarki	434,62
	- akcesoria	485,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIEDZICHOWIE ZA 2007 ROK

Uchwałą Rady Gminy Nr III/1812006 z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok przyznano środki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie w wysokości 80.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie plan dochodów i wydatków na koniec 2007 roku przedstawiał się następująco:

- planowane dochody w wysokości -	92.668,63 zł
- planowane wydatki w wysokości -	92.668,63 zł

Wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

- wykonane dochody w kwocie -	86.822,51 zł
- wykonane wydatki w kwocie -	84.838,26 zł

Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok przedstawia się następująco:

§0690 - Wpływy z różnych opłat wykonanie dochodów wynosi 108,30 zł, są to wpływy za wystawione upomnienia i ksero

§0920 - Pozostałe odsetki wykonanie dochodów wynosi 15,21 zł, jest to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

§2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 6.699,00 zł, które Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Biblioteki Narodowej na zakup książek

§2850 - Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) wykonanie dochodów wynosi 80.000,00 zł, są to środki otrzymane z budżetu Gminy w formie dotacji

Wydatki budżetowe

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia wydatkowano kwotę 100,00 zł z planu rocznego 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników

§4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników wydatkowano kwotę 24.173,86 zł z planu rocznego 25.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, z czego:

- nagrody -	388,84 zł
- wynagrodzenia pracownicze -	23.785,02 zł

§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 4.251,04 zł z planu rocznego 4.700,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie składki ZUS

§4120 - Składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 576,72 zł z planu rocznego 700,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie należnej składki na Fundusz Pracy

§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 2.040,00 zł z planu rocznego 2.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie - umowa zlecenie

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 17.302,84 zł z planu rocznego 19.087,63 zł z przeznaczeniem na:

- zakup opału	7.516,10 zł
- zakup czasopism	1.705,87 zł
- zakup wyposażenia (biurka i krzesła)	1.043,00 zł
- zakup routera	241,06 zł
- zakup żaluzji pionowych	3.396,48 zł
- zakup folii do owijania książek	736,27 zł
- zakup artykułów przemysłowych	269,40 zł
- zakup materiałów biurowych	2.394,66 zł

§4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 9.828,32 zł z planu rocznego 9.999,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek

§4260 - Zakup energii wydatkowano kwotę 605,78 zł z planu rocznego 700,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną

§4270 - Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 4.623,87 zł z planu rocznego 6.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- prace elektryczne	866,07 zł
- montaż okien	1.330,00 zł
- roboty zw. z instalacją systemu przeciwwłamaniowego	2.427,80 zł

§4300 - Zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 6.502,84 zł z planu rocznego 7.162,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydruki ksero, nadruki	755,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	501,53 zł
- dokumentację kosztorysową	1.952,00
- usługę serwisową	1.015,58 zł
- wykonanie poręczy	500,00 zł
- prowizje bankowe	1.198,73 zł
- pozostałe usługi	i 580,00 zł

§4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetu wydatkowano kwotę 1.507,64 zł z planu rocznego 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług internetowych

§4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 1.456,08 zł z planu rocznego 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne

§4410 - Podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.038,74 zł z planu rocznego 1.150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji

§4430 - Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.502,44 zł z planu rocznego 1.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za abonament RTV 123,00 zł
- opłatę za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1.033,50 zł
- opłatę za pyły i gazy 345,94 zł

§4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazanie funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 804,60 zł z planu rocznego 820,00 zł

§4700 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 150,00 zł z planu rocznego 300,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za szkolenie

§4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano kwotę 73,49 zł z planu rocznego 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup papieru kserograficznego

§4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 8.300,00 zł z planu rocznego 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu SOWA

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				92.668,63	86.822,51	93,69
Stan środków obrotowych na początku roku				5.842,63		
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowych	86.826,00	86.822,51	100,00
	92116		Biblioteki	86.826,00	86.822,51	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	108,30	98,45
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	15,21	89,47
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	6.699,00	6.699,00	100,00
		2850	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	80.000,00	80.000,00	100,00
WYDATKI				92.668,63	84.838,26	91,55
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowych	92.668,63	84.838,26	91,55
	92116		Biblioteki	92.668,63	84.838,26	91,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.500,00	24.173,86	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.700,00	4.251,04	90,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	576,72	82,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.100,00	2.040,00	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.087,63	17.302,84	90,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.999,00	9.828,32	98,29
		4260	Zakup energii	700,00	605,78	86,54
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.623,87	77,06
		4300	Zakup pozostałych usług	7.162,00	6.502,84	90,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1.600,00	1.507,64	94,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.456,08	72,80
		4410	Podróże służbowe	1.150,00	1.038,74	90,33
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.502,44	93,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	804,60	98,12
		4700	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	150,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	73,49	48,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9.000,00	8.300,00	92,22
Stan środków obrotowych na koniec roku					7.826,88	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA 2007 ROK

Wykonanie kosztów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego za 2007 r wg paragrafów Podział wydatków ogółem Zakładu:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.365,87

a) zakup odzieży	1.509,13
b) zakup napojów	1.302,30
c) mat. bhp	554,44
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.415,09
a) wynagrodzenia zasadnicze	196.779,13
b) nagrody samorządowe	6.300,00

c) nagrody jubileuszowe	4.335,96	c) badania techniczne pojazdów	505,19
§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.240,46	d) badania laboratoryjne ścieków, wody i inne usługi	1.578,17
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.212,90	e) Pozostałe usługi (ogłoszenia ,ekspertyzy i inne)	2.421,15
§4120 Składki na Fundusz Pracy	5.325,44	§4350 Zakup usług do sieci internet	370,15
§4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	47.762,64	§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	2.672,41
a) Zakup cz zam materiałów do bieżących napraw awarii sieci, sprzętu zakładu	18.093,12	§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.823,45
b) zakup paliwa i olejów - ciągnik, kosiarka, agregaty prądotwórcze	20.708,89	§4410 Podróże służbowe krajowe	1.306,72
c) zakup materiałów na wyposażenie biur i pomieszczeń	1.520,36	§4430 Różne opłaty i składki	4.047,26
d) Zakup- pozostałe materiały	1.362,11	a) ubezpieczenia samochodów OC/NW i inne ubezpieczenia; cywilne, kradzież, ogień	3.006,50
e) Wyposażenie	6.078,16	b) Dozór techniczny	873,00
§4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2.709,48	c) Pozostałe opłaty i składki	167,76
§4260 Zakup energii i wody	55.902,58	§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.436,80
a) zakup wody dla Grudnej	12.308,59	§4480 Podatek od nieruchomości	19.386,00
b) Energia	43.593,99	§4520 Opłaty na rzecz budżetu jst	4.191,42
§4270 Zakup usług remontowych	12.579,91	a) opłata środowiskowa	4.182,42
a) remonty bieżące (oczyszczalnia - regeneracja dyfuzorów, wymiana sondy)	1.524,22	b) inne opłaty - maczki skarbowe, pozwolenia	9,00
b) naprawa zbiorników, wymiana rur i inne prace związane z działalnością zakładu zakup pompy	6.372,72	§4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00
c) Usługi - pomiary	2.000,00	§4580 Pozostałe odsetki/k-to/ 750	604,48
d) remonty - ciągnik, przyczepa	2.682,97	§4700 Szkolenia pracowników	2.286,50
§4280 Zakup usług zdrowotnych	765,00	§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.248,84
§4300 Zakup usług pozostałych	6.261,53	§4750 Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	3.685,55
a) opłaty bankowe	1.476,92	Wydatki ogółem:	444.623,48
b) usługi pocztowe	280,10		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA 2007 r. GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BOLEWICACH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie planu finansowego za 2007 r. po zm.	Wskaźnik %
400	40002	0830	Zaopatrywanie w wodę	205.967,00	191.709,07	93,08
			- miejscowość Bolewice	118.930,00	109.830,77	92,35
			- miejscowość Grudna	10.252,00	8.733,52	85,19
			- miejscowość Bolewicko	10.485,00	12.003,67	114,48
			- miejscowość Miedzichowo	44.170,00	39.438,61	89,29
			Opłata stała	18.630,00	17.602,50	94,48
			Opłata za przyłącza	3.500,00	4.100,00	117,14
900	900001	0830	Odprowadzanie ścieków	168.035,00	168.681,87	100,38
			Oczyszczalnia ścieków			
			W Bolewicach	163.478,00	165.565,75	101,28
			- opłata za oczyszczanie ścieków z			
			- dowozu	18.088,00	19.845,50	109,72
			- tereny nie objęte kanalizacją	10.710,00	10.440,72	97,49
			- tereny skanalizowane	7.378,00	9.404,78	127,47

		- opłata za oczyszczanie ścieków - kolektor Bolewice	145.390,00	145.720,25	100,23
		Oczyszczalnia Ścieków w Miedzichowie	4.557,00	3.116,12	68,38
		- opłata za oczyszczanie ścieków.	4.557,00	3.116,12	68,38
		Inne wpływy	61.486,00	67.882,20	110,4
	0920	Pozostałe odsetki	1.837,00	1.829,21	99,58
	2650	Dotacja z budżetu	19.670,00	19.132,72	97,27
		Przychody Ogółem	456.995,00	449.235,07	98,30

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH OD 01-01-2007 R. DO 31-12-2007 R.
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BOLEWICACH

1	Zaopatrywanie w wodę		Wykonanie				191.709,07
		Ogółem przerób:	73.412,20 m ³		Stawka w zł		170.006,57
	- Miejscowość Bolewice		27.007,10 m ³	x	2,23	=	60.225,97
			20.413,30 m ³	x	2,43	=	49.604,80
	- Miejscowość Grudna		2.133,40 m ³	x	2,23	=	4.756,52
			1.636,60 m ³	x	2,43	=	3.977,00
	- Miejscowość Bolewicko		3.005,10 m ³	x	2,23	=	6.701,37
			2.182,00 m ³	x	2,43	=	5.302,30
	- Miejscowość Miedzichowo		9.778,50 m ³	x	2,23	=	21.806,05
			7.256,20 m ³	x	2,43	=	17.632,56
	- Opłaty stała						17.602,50
	- Opłata za przyłącza						4.100,00
2	Odprowadzanie ścieków						168.681,87
	Oczyszczalnia Bolewice						
		Ogółem przerób:	43285,10				165.565,75
	- Opłata za odprowadzanie ścieków z dowozu:						
	- tereny bez kanalizacji (dotowane)		6824,00 m ³	x	1,53	=	10.440,72
	- tereny skanalizowane		2167,00 m ³	x	4,34	=	9.404,78
	- Opłata za oczyszczanie ścieków kolektory:		33576,10 m ³	x	4,34	=	145.720,25
	Oczyszczalnia Miedzichowo						
	- Opłata za oczyszczanie		718,00 m ³	x	4,34	=	3.116,12
3	Inne wpływy: w zł						67.882,20
	- Usługi komunalne sprzętu Zakładu-beczkowóz		zł				13.995,00
	- Prace przy utrzymaniu terenów zielonych, ulic, dróg						
	(wg kosztów utrzymania pracownika)		zł				14.681,00
	- Prace malarza						
	(wg kosztów utrzymania pracownika)		zł				15.319,00
	Usługi komunalne związane z utrzymaniem wysypiska		zł				2.706,00
	Inne ust. świadczone przez Zakład - ust komunalne i						
	- transportowe		zł				21.181,20
4	Razem przychody własne						428.273,14
6	Dotacja przedmiotowa do ścieków		6824,00 m ³	X	2,81	=	19.132,72
7	Pozostałe odsetki		zł				1.829,21
	Ogółem przychody za 2007 rok						449.235,07

WYKONANIE - WYDATKI I KOSZTY 2007-01-01 DO 2007-12-31

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM: Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007 r. po zm.	Wskaźnik%
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.627,00	3.365,87	92,80
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.824,00	207.415,09	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.041,50	16.240,46	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.636,00	38.212,90	94,04
		4120	Składki na Funduszu pracy	5.509,00	5.325,44	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.013,30	47.762,64	99,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	2.709,48	96,77
		4260	Zakup energii i wody	56.180,00	55.902,58	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	12.600,00	12.579,91	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	765,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6.376,00	6.261,53	98,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	370,15	74,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	3.377,00	2.672,41	79,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.823,45	91,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.877,00	1.306,72	69,62
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.047,26	96,36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.632,20	6.436,80	97,05
		4480	Podatek od nieruchomości	19.400,00	19.386,00	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	4.900,00	4.191,42	85,54
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	23,00	23,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	604,48	86,35
		4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.286,50	91,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.248,84	96,06
		4750	Zakup wyposażenia komputerowego	3.902,00	3.685,55	94,45
			Razem:	456.995,00	444.623,48	97,29

PLAN WYDATKÓW 2007 R. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BOLEWICACH

§	Nazwa	Ogółem: Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r. – kosztów i wydatków ogółem	Wykonanie – wydatki i koszty woda (40002)	Wykonanie – wydatki i koszty – ścieki, poz. ust. komunalne (90001)	W tym ścieki	W tym ust. komunalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.627,00	3.365,87	1.173,08	2.192,79	1.410,62	782,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.824,00	207.415,09	80.421,79	126.993,30	92.826,31	34.166,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.041,50	16.240,46	6.759,12	9.481,34	6.420,38	3.060,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.636,00	38.212,90	15.064,40	23.148,49	16.946,23	6.202,26
4120	Składki na Funduszu pracy	5.509,00	5.325,44	2.098,04	3.227,41	2.318,85	908,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.013,30	47.762,64	20.552,87	27.209,77	16.207,97	11.001,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	2.709,48	1.233,70	1.475,78	1.233,70	242,08
4260	Zakup energii i wody	56.180,00	55.902,58	29.372,84	26.529,74	26.529,74	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12.600,00	12.579,91	7.372,72	5.207,19	2.524,22	2.682,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	765,00	328,50	436,50	343,50	93,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.376,00	6.261,53	3.539,83	2.721,70	1.969,86	751,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	370,15	166,57	203,59	166,57	37,02

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	3.377,00	2.672,41	1.224,58	1.447,82	1.224,58	223,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.823,45	557,51	1.265,93	1.158,30	107,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1.877,00	1.306,72	336,00	970,73	951,16	19,57
4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.047,26	2.026,79	2.020,47	1.595,99	424,48
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.632,20	6.436,80	2.695,42	3.741,38	2.695,42	1.045,96
4480	Podatek od nieruchomości	19.400,00	19.386,00	8.362,90	11.023,10	11.023,10	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4.900,00	4.191,42	3.021,24	1.170,18	1.170,18	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	23,00	10,35	12,65	10,35	2,30
4580	Pozostałe odsetki	700,00	604,48	207,61	396,87	396,87	0,00
4700	Szkolenie pracowników	2.500,00	2.286,50	1.028,93	1.257,58	1.028,93	228,65
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów						
4740	kserograficznych	1.300,00	1.248,84	593,81	655,02	593,82	61,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.902,00	3.685,55	1.658,50	2.027,05	1.658,50	368,55
RAZEM:		456.995,00	444.623,48	189.807,10	254.816,38	192.405,15	62.411,23

444.623,48

2759

ZARZĄDZENIE Nr 28/2008 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) ustala się co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz sprawozdanie roczne z wyko-

niania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7.8 i 12 ustawy o finansach publicznych i przesyła regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr inż. Stanisław Wilczyński