

2771

ZARZĄDZENIE Nr 33/Skb/08 WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

z dnia 14 marca 2008 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2007,
oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104)

Wójt Gminy :

§1. 1. Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przygodzice zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

(załącznik Nr 1)

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za rok 2007

(załącznik Nr 2)

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przygodzicach za rok 2007

(załącznik Nr 3)

§2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w §1 pkt 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt

(-) inż. Przemysław Kaźmierczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/Skb/08
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 14 marca 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2007 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po wprowadzonych zmianach przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 20.960.731,00 zł z czego wykonano 23.421.185,44 zł co stanowi 111,74%.

Dochody wg poszczególnych zadań przedstawiają się następująco :

- dochody własne 6.729.750,78 28,73%

w tym :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.927.790,00

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
86.663,91

- podatek od nieruchomości 2.187.451,38

- podatek rolny 184.526,83

- podatek leśny 97.360,10

- podatek od środków transportowych 122.486,00

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 10.016,60

- podatek od spadków i darowizn 56.024,00

- opłata skarbową 44.636,78

- opłata eksploatacyjna 53.542,80

- dochody z majątku gminy 366.361,92

- pozostałe dochody 380.749,26

- podatek od czynności cywilno prawnych 212.141,20

- dotacje celowe 4.811.147,29 20,54%

w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej
4.150.731,15 17,72%

- zadania własne bieżące w tym: 660.416,14 2,82%

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych 46.010,00
153.806,00

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wnio

sków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni"
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych, gimnazjów położonych na terenach wiejskich
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i pomoc w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa 95.599,74
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 125.700,00
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 46.970,00 192.330,40
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i gimnazjów
- dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
- program wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich zadanie pn. "W Przygodziczkach jest wszystko co kocham" 5.989,31 0,03%
- dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów przez Ministerstwo Sportu 30.000,00 0,13%
- pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej Czarnylas (Zawidza) 20.000,00 0,09%

- darowizna – Fundacja Bank Zachodni WBK S.A. w ramach programu działań charytatywnych "Bank Dziecięcych Uśmiechów" 5.000,00 0,02%
- dofinansowanie wycieczki do Zakopanego dla dzieci na rzecz Świetlicy Środowiskowej w Dębnicy
- w ramach działania z.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" – dochód otrzymany jako refundacja wydatków poniesionych w 2006 roku na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach" 294.409,00 1,26%
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 43.400,00 0,19%
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez gminę 40.300,00
- działalność bieżąca Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie 3.100,00
- środki otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych) 65.100,00 0,28%
- zrekompensowanie dochodów utraconych na skutek zastosowanych zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 629,00
- subwencja ze środków unijnych na realizację programu wymiany międzynarodowej w ramach programu "Europa dla Obywateli 2007-2013" 16.051,06 0,07%
- subwencja ogólna 11.399.709,00 48,67%

w tym :

- wyrównawcza	4.111.728,00
- oświatowa	7.039.575,00
- równoważąca	248.406,00

1 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.877,00	84.878,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	84.877,00	84.878,34	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.200,00	6.202,50	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw.	78.677,00	78.675,84	100,00

Dochody w tym dziale stanowi wpływ za wodę od dzierżawców majątku Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Antoninie oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawar-

tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020			LEŚNICTWO	2.430,00	2.422,09	99,67
	02095		Pozostała działalność	2.430,00	2.422,09	99,67
		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	2.430,00	2.422,09	99,67

Dochody tego działu to wpływy za obwody łowieckie.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144.300,00	125.400,00	86,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.300,00	40.300,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.300,00	40.300,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to dotacja otrzymana z powiatu ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy.

	60016		Drogi publiczne gminne	104.000,00	85.100,00	81,83
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84.000,00	65.100,00	77,50
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00

Dochody w tym dziale to środki otrzymane z funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji (budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych) oraz pomoc finansowa od

Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej Czarnylas (Zawidza).

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602.034,00	660.770,92	109,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602.034,00	660.770,92	109,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, i użyt. wieczyste nieruchomości	2.400,00	2.456,98	102,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	130.000,00	187.951,12	144,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	119.700,00	120.424,22	100,61
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	404,60	101,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.125,00	55.125,00	100,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	294.409,00	294.409,00	100,00

Wpływy w tym dziale dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z dzierżawy gruntowej, dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych z majątku po byłym ośrodku rekreacyjno wypoczynkowym "LIDO" w Antoninie, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i działek budowlanych, odsetki za nieterminowe płatności,

odszkodowanie i wynagrodzenie z PKN ORLEN z tytułu szkód rzeczowych i utraconych korzyści spowodowanych budową rurociągu na terenie gminy oraz wpływ środków w ramach działania z.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego SPO jako refundację wydatków poniesionych w 2006 roku na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach"

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90.350,00	92.445,18	102,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.400,00	84.494,60	102,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw.	80.600,00	80.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800,00	3.894,60	216,37

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz 5% wpływów od realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.950,00	7.950,58	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.950,00	7.950,58	100,01

Dochody w tym rozdziale to wpłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w majątku.

751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.	17.131,00	17.130,06	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.747,00	1.747,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. (związkom gmin) ust.	1.747,00	1.747,00	100,00

Środki powyższe stanowią dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.384,00	15.383,06	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. (związkom gmin) ust.	15.384,00	15.383,06	99,99

Środki powyższe stanowi dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. (związkom gmin) ust.	2.500,00	2.500,00	100,00

Dochody stanowi dotacja na zakup zestawu komputerowego.

756			DOCHODY OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	5.577.970,00	6.130.159,17	109,90
	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	8.300,00	10.016,60	120,68
		0350	Podatek od działalności gospod. os. fizycz. opłac. w formie karty podat.	8.200,00	10.016,60	122,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0	0

Wpływy tego rozdziału to podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej.

	75615		Wpływy z podatku rol., pod. leśn., podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.460.272,00	1.586.082,54	108,62
		0310	Podatek od nieruchomości	1.336.985,00	1.447.506,34	108,27
		0320	Podatek rolny	318,00	298,60	93,90
		0330	Podatek leśny	92.400,00	93.771,80	101,48
		0340	Podatek od środków transportowych	28.698,00	34.775,00	121,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350,00	7.852,00	2.243,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	140,80	70,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1.109,00	158,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	621,00	629,00	101,29

Dochody w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływ dotacji ze środków

PFRON na zrekompensowanie dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.106.529,00	1.293.332,84	116,88
		0310	Podatek od nieruchomości	714.037,00	739.945,04	103,63
		0320	Podatek rolny	156.500,00	184.228,23	117,72
		0330	Podatek leśny	3.500,00	3.588,30	102,52
		0340	Podatek od środków transportowych	78.650,00	87.711,00	111,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	56.024,00	800,34
		0370	Podatek od posiadania psów	432,00	371,00	85,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.110,00	2.060,40	185,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131.500,00	204.289,20	155,35
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.900,00	2.899,55	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.900,00	9.136,80	115,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.800,00	3.079,32	109,98

Dochody w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostek samorządu teryt. o na podstawie ustaw	224.467,00	226.273,28	100,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43.027,00	44.636,78	103,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53.550,00	53.542,80	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123.000,00	123.259,96	100,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.840,00	4.833,74	99,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0	0

Dochody w tym rozdziale to wpływy realizowane z tytułu opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, renta planistyczna,

wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej.

	75621		Udziały gmin w podat. stanow. dochód budżetu państwa	2.777.952,00	3.014.453,91	108,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.707.952,00	2.927.790,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	86.663,91	123,81

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

	75624		Dywidendy	450,00	0	0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	450,00	0	0

W 2007 roku nie wpłynęła dywidenda z Oświetlenia Ulicznego i Drogowego, gdzie gmina posiada udziały.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.444.016,00	11.446.319,63	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorz. teryt.	7.039.575,00	7.039.575,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.039.575,00	7.039.575,00	100,00

Dochody powyższego rozdziału to przekazana subwencja oświatowa za 2007 rok.

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.111.728,00	4.111.728,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.111.728,00	4.111.728,00	100,00

Dochody powyższego rozdziału to przekazana subwencja wyrównawcza za 2007 rok.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	44.307,00	46.610,63	105,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.407,00	3.406,80	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	40.900,00	43.203,83	105,63

Dochody tego rozdziału to wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływ środków z tytułu kary umownej.

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248.406,00	248.406,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248.406,00	248.406,00	100,00

Dochody powyższego rozdziału to przekazana subwencja równoważąca dla gmin.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	351.762,00	351.280,71	99,86
	80101		Szkoły podstawowe	52.010,00	51.999,31	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.010,00	46.010,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00	5.989,31	99,82

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych oraz w ramach wyrównywania

szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich zadanie pn. "W Przygodzickach jest wszystko co kocham".

	80104		Przedszkola	145.946,00	145.475,40	99,68
		0830	Wpływy z usług	145.946,00	145.475,40	99,68

Wpływy w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach i sporządzanie posiłków.

	80195		Pozostała działalność	153.806,00	153.806,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153.806,00	153.806,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawo-

dowego oraz sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

851			OCHRONA ZDROWIA	5.000,00	5.000,00	100,00
	85154		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00	5.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00

Darowizna – Fundacja Bank Zachodni WBK S.A. w ramach programu działań charytatywnych "Bank Dziecięcych Uśmie-

chów" - dofinansowanie wycieczki dla dzieci na rzecz Świe-tlicy Środowiskowej w Dębnicy.

852			POMOC SPOŁECZNA	4.363.970,00	4.243.293,31	97,23
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.930.000,00	3.862.801,40	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.900.000,00	3.861.113,84	99,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	1.687,56	5,63

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób ob-

slugujących dział świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz należności wyegzekwowane w drodze postępowania egzekucyjnego komorników sądowych wobec dłużników alimentacyjnych.

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.600,00	8.764,57	69,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.600,00	8.764,57	69,56

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej na składki zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241.300,00	197.546,58	81,87
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	111.300,00	101.946,84	91,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.000,00	95.599,74	73,54

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej na wypłatę zasiłków celowych

jednorazowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków stałych wyrównawczych, gwarantowanych zasiłków okresowych oraz z tytułu dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe).

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125.700,00	125.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.700,00	125.700,00	100,00

Dochody stanowią dotację na koszty związane z utrzymaniem GOPS.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	7.000,00	1.248,76	17,84
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	1.248,76	17,84

Środki powyższe stanowią odpłatność osób korzystających ze świadczeń usług opiekuńczych.

	85295		Pozostała działalność	47.370,00	47.232,00	99,71
		0830	Wpływy z usług	400,00	262,00	65,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.970,00	46.970,00	100,00

Środki stanowiące częściową odpłatność osób korzystających ze świadczeń w postaci dożywiania w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" oraz dochody z

tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213.590,00	198.790,40	93,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209.390,00	192.330,40	91,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209.390,00	192.330,40	91,85

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy material-

nej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe – zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.200,00	6.460,00	153,81
		0830	Wpływy z usług	1.100,00	3.360,00	305,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	3.100,00	3.100,00	100,00

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ludwikowie oraz wpływy za noclegi.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	14.750,00	14.744,57	99,96
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14.750,00	14.744,57	99,96
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	14.750,00	14.744,57	99,96

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłaty produktowej.

921			KULTURA DZIEDZICTWO NARODOWE	16.051,00	16.051,06	100,00
	92195		Pozostała działalność	16.051,00	16.051,06	100,00
		2707		16.051,00	16.051,06	100,00

Dochody tego rozdziału to wpływ subwencji ze środków unijnych na realizację projektu wymiany międzynarodowej w ramach programu "Europa dla Obywateli 2007-2013"

926			KULTURA FIZYCZNA SPORT	30.000,00	30.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00

Dochody tego rozdziału to przyznana przez Ministerstwo Sportu kwota dofinansowania na zajęcia sportowe ze środ-

ków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów w 2007 roku.

Razem dochody			20.960.731,00	23.421.185,44	111,74
---------------	--	--	---------------	---------------	--------

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za okres 2007 roku należy stwierdzić, iż głównym źródłem dochodu jest subwencja, która stanowi 48,67% ogółu wpływów, następnie dochody własne – 28,73%. W stosunku do 2006 roku procent subwencji spadł z 50,92% do 48,67%, dochody własne wzrosły, bo w 2006 roku wynosiły 26,52% a w roku 2007 28,73%. Dotacje celowe w ostatnich latach wykazują tendencje wzrostowe w stosunku do roku 2006 19,00% wzrosły o 1,54% do 20,54%.

Największe wpływy w podatkach uzyskano w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2.187.451,38 zł, w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.927.790,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych 184.526,83 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 122.486,00 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 212.141,20 zł oraz dochodów z majątku gminy 366.361,92 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykonane:

w dz. 010 rozdz.01095 w 100,00%

w dz. 750 rozdz.75011 w 100,00%

w dz. 751 rozdz.75101 w 100,00%

rozd. 75108 w 100,00%

w dz. 754 rozdz.75414 w 100,00%

w dz. 852 rozdz.85212 w 99,00%

rozd. 85213 w 69,56%

rozd. 85214 w 91,60%

Dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane :

w dz. 801 rozdz.80101 w 100,00%

rozd. 80195 w 100,00%

w dz. 852 rozdz.85214 w 73,54%

rozd. 85219 w 100,00%

rozd. 85295 w 100,00%

w dz.854 rozdz.85415 w 91,85%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu wykonane zostały zgodnie z porozumieniami w dz.600 rozdz.60014 w 100,00%, w dz.854 rozdz. 85417 w 100%.

Poniżej średniego wykonania planowanych dochodów zostały zrealizowane dochody w poniżej wymienionych działach :

- dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd.60016 §6260 77,50%. Na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przygodzicki (Jezioro) Urząd Marszałkowski przydzielił Gminie Przygodzice kwotę 84.000,00 zł przy szerokości jezdni 4 m. Wykonano odcinek dłuższy o szerokości 3 m, co w przeliczeniu zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego daje dotację w wysokości 65.000,00 zł.

- dz.852 POMOC SPOŁECZNA 97,23%

rozd.85212 §2360 – 5,63%. Środki dotyczące §2360 stanowią należności wyegzekwowane w drodze postępowania egzekucyjnego komorników sądowych wobec dłużników alimentacyjnych. W postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał wszystkie środki i kompetencje wynikające z ustawy o zaliczkach alimentacyjnych. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z niskiej skuteczności egzekucji zadłużeń, co jest zadaniem komorników sądowych.

rozd.85228 §0830 – 17,84%. Realizacja zaplanowanych dochodów w tym rozdziale na poziomie zaledwie 17,84% podyktowana jest faktem, że w ciągu roku ilość korzystających z odpłatnych usług opiekuńczych stale ulega zmianom.

rozd.85295 §0830 – 65,50%. Dochody zrealizowane w stosunku do planu na poziomie 65,50% wynikają z niższej niż zaplanowano obecności w szkole dzieci, które zostały zakwa-

lifikowane decyzją Ośrodka do częściowo odpłatnego dożywiania w szkołach.

W roku 2007 realizacja niektórych dochodów znacznie przekroczyła planowane kwoty wystąpiło to między innymi w:

- dz.700 rozdz.70005 §0750 – 144,58% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- dz.750 rozdz.75011 §2360 – 216,37 5 – 5% wpływów od realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz.756 rozdz.75601 §0350 – 122,15% - podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej,
- dz.756 rozdz.75615 §0340 -121,18% - podatek od środków transportowych (osoby prawne)

§0500 – 2.243,43% - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)

§0910 – 158,43% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- dz.756 rozdz.75616 §0360 – 800,34% - podatek od spadków i darowizn

§0500 – 155,35% - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 440.000,00 zł

z siedzibą w Poznaniu

- pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap IV"

Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowej	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	114.577,35	14.737,56	8.647,00	-
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	364.633,15	-	23.699,22	-
3.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	25.893,09	-	-	-
7.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	63.535,07	-	-	-
8.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	1.063,00	-
9.	Podatek od posiadania psów	1,36	54.802,00	-	-
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	-	-	13,00	-
11.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-	-	42.781,00	-
Ogółem		568.640,02	69.539,56	76.203,22	-

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 568.640,02 zł i jest wyższa w porównaniu do roku 2006 o kwotę 6.444,79 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 69.539,56 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota 76.203,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy stanowi kwotę 17.828,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi kwotę 159.988,91 zł i jest niższy w stosunku do roku 2006 o kwotę 86.291,60 zł.

1. Karta podatkowa 18.533,09 zł i są niższe od 2006 r. o kwotę 722,81 zł

2. Podatek od nieruchomości

- osoby prawne 868,50 zł i są niższe od 2006 r. o kwotę 4.661,50 zł
- osoby fizyczne 48.926,76 zł i są wyższe od 2006 r. o kwotę 4.556,76 zł

3. Podatek rolny

- osoby fizyczne 12.957,07 zł i są wyższe od 2006 r. o kwotę 3.378,93 zł

4. Podatek leśny

- osoby fizyczne 137,00 zł i są wyższe od 2006 r. o kwotę 54,10 zł

5. Podatek od środków transportowych

- osoby fizyczne 774,00 zł i są wyższe od 2006 r. o kwotę 14,00 zł

6. Zaległości - zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości

- osoby prawne 52.513,65 zł bez zmian
- osoby fizyczne 25.136,94 zł i są niższe od 2006 r. o kwotę 6.752,97 zł

7. Wpływy z innych opłat 39,90 zł bez zmian

8. Podatek od czynności cywilno prawnych 102,00 zł i są wyższe od 2006 r. o kwotę 91,80 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowi kwotę 155.638,11 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku stan nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi kwotę 8.694,71 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na które składają się: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny zaległości występują we wsiach:

Sołectwo	Stan na 31.12.2006r	Stan na 31.12.2007 r.	Wpłaty bieżące plus wpłaty zaległe minus zwroty
Antonin	3.674,44	8.779,80	48.117,28
Bogusławów	368,91	315,93	5.652,38
Chynowa	2.550,84	1.449,60	32.438,10
Czarnylas	2.098,27	2.639,15	45.729,62
Dębnica	1.417,14	1.717,68	42.591,20
Hetmanów	-	-	1.880,00
Janków Przygodzki	10.270,33	8.663,17	124.041,43
Ludwików	618,81	617,61	14.419,68
Przygodzice	10.080,02	12.624,20	247.477,02
Przygodziczki	1.060,30	525,80	12.007,70
Smardów	2.485,60	2.689,60	6.970,40
Topola Wielka	6.988,95	3.000,75	18.689,59
Topola Osiedle	5.898,52	1.493,04	54.008,17
Wysocko Małe	6.518,91	3.392,43	84.327,97
Razem	54.031,04	47.908,76	738.350,54

Na zaległości występujące w podatkach i opłatach realizowanych przez gminę wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły egzekucyjne. Na zaległości w 2007 roku wystawiono 1.523 upomnień w zobowiązaniach pieniężnych na kwotę 254.916,35 zł, na zaległości w podatku od nieruchomości - osoby prawne 58 upomnień na kwotę 158.294,91 zł.

Na zobowiązanie występujące w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 24 upomnień na kwotę 28.203,00 zł.

Na zobowiązanie pieniężne wystawiono 325 tytułów wykonawczych, na kwotę 45.339,30 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 11 postanowień na kwotę 32.826,00 zł, 9 decyzji określających na kwotę

24.366,00 zł, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2.074,00 zł oraz 21 wezwań w sprawie złożenia deklaracji.

Na realizację podatków opłacanych w Urzędzie Skarbowym, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, gmina nie ma bezpośredniego wpływu. W 2007 roku Rada Gminy dokonała 8 - krotnej zmiany budżetu, Wójt Gminy 4-krotnej, łącznie 12 zmian. Uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2007 rok:

Uchwała Nr V/26/07 z 30 marca 2007 roku,

Uchwała Nr VI/34/07 z 27 kwietnia 2007 roku,

Uchwała Nr VII/35/07 z 22 czerwca 2007 roku,

Uchwała Nr VIII/42/07 z 10 sierpnia 2007 roku,
Uchwała Nr IX/49/07 z 29 września 2007 roku,
Uchwała Nr X/53/07 z 6 listopada 2007 roku,
Uchwała Nr XI/63/07 z 4 grudnia 2007 roku,
Uchwała Nr XII/76/07 z 28 grudnia 2007 roku.

Zarządzenie Nr 79/Skb/07 z 12 października 2007 roku,
Zarządzenie Nr 89/Skb/07 z 14 listopada 2007 roku.

W stosunku do planów zawartych w uchwale budżetowej na 2007 rok z dnia 29 grudnia 2006 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.083.565,00 zł, a planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1.024.127,00 zł.

Zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2007 rok:

Zarządzenie Nr 41/Skb/07 z 22 maja 2007 roku,
Zarządzenie Nr 54/Skb/07 z 29 czerwca 2007 roku,

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w 2007 roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 23.633.711,00 zł z czego wydatkowano 22.689.478,31 zł co stanowi 96,00%.

Wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

w gr

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.593.348,00	1.457.562,77	91,48
	01008		Melioracje wodne	43.000,00	42.728,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.917,12	98,82
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	20.920,11	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.890,77	99,27

Wydatki tego rozdziału to koszty transportu, konserwacja rowów, naprawa dróg śródląkowych oraz zakup rur i worków na śmieci.

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.456.296,00	1.321.541,84	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	186.000,00	185.992,50	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych	460.341,00	460.325,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	809.955,00	675.224,34	83,37

Powyższe wydatki dotyczą: opłat za dzierżawę gruntów pod przepompownię, dopłat do ścieków komunalnych, wydatków na zakup akcji w spółce "WODKAN S.A.", budowy kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap IV i V, budowy sieci wodociągowych - Wysocko

Małe, budowy przyłącza wodociągowego w Przygodzicach, przebudowy i rozbudowy SUW w Przygodzicach, budowy kanalizacji deszczowej w Przygodzicach, budowy przyłączy kanalizacyjnych w Przygodzicach, przebudowy odcinka drogi nr 11 wraz z kanalizacją deszczową w Przygodzicach.

	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4.000,00	3.339,82	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.376,82	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	963,00	64,20

Wydatki tego rozdziału to zakup cukru dla pszczół, środków owadobójczych oraz utylizacja odpadów.

	01030		Izby rolnicze	3.775,00	3.767,71	99,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.775,00	3.767,71	99,81

Przekazane środki na Izby Rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2007 roku.

	01095		Pozostała działalność	86.277,00	86.185,40	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	6.330,36	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2.743,00	2.721,86	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	77.134,00	77.133,18	100,00

Wydatki tego rozdziału to koszt szkoleń uczniów szkół podstawowych, nagród za wystawę zwierząt, za najpięk-

niejszą zagrodę oraz wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020			LEŚNICTWO	1.700,00	1.663,05	97,83
	02095		Pozostała działalność	1.700,00	1.663,05	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	877,00	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	786,05	98,26

Wydatki tego działu to nadzór nad lasami, czyszczenie lasu oraz zakup drzewek.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.107.835,00	1.066.540,11	96,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.300,00	70.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.300,00	40.300,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału to koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy oraz pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na realiza-

cję zadania inwestycyjnego na terenie gminy o nazwie "Przebudowa drogi nr 5329 w miejscowości Janków Przygodzki"

	60016		Drogi publiczne gminne	1.037.535,00	996.240,11	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	666,90	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	95,55	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.880,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.455,00	35.366,01	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	160.225,00	160.056,23	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	107.900,00	85.461,28	79,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523.000,00	504.714,14	96,50
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	100,00

Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów do remontu znaków drogowych, bieżącego utrzymania, naprawy, remontu oraz utwardzania i odśnieżania dróg gminnych, budowa

dróg i chodników gminnych (wykaz w opisie inwestycji). Zgodnie z porozumieniem z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski współfinansowanie realizacji budowy ulicy Sosnowej wraz z odwodnieniem.

630			TURYSTYKA	54.230,00	43.124,05	79,52
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9.000,00	8.860,14	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.950,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.910,14	98,72

Wydatki tego rozdziału to zakup sprzętu komputerowego oraz fotograficznego

	63095		Pozostała działalność	45.230,00	34.263,91	75,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	20,52	10,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	2,94	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	740,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.471,91	88,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	22.028,54	73,43

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania mapy przyrodniczej, folderów Gminy Przygodzice oraz przebudowy i rozbudowy Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Ludwikowie.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242.685,00	212.556,42	87,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242.685,00	212.556,42	87,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	13.235,83	67,88
		4260	Zakup energii	6.500,00	4.092,97	62,97
		4270	Zakup usług remontowych	130.769,00	119.345,69	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	62.195,00	52.683,98	84,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.600,00	4.558,98	99,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	456,00	50,00	10,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.265,00	1.264,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.400,00	17.324,00	99,56

Wydatki tego działu to koszty energii elektrycznej, opłat sądowych, opłat za udostępnienie danych ze Starostwa Powiatowego, wykonania ksero map, opłat notarialnych, dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń o

przetargach, zakupu znaków skarbowych, przeglądów kominiarskich, operatu szacunkowego, wykonania tablic z nazwami ulic, remont budynków komunalnych oraz wydatki na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Przygodzicach.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.281.165,00	3.070.262,09	93,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.600,00	80.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.885,00	64.885,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.630,00	3.630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.973,00	8.973,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.604,00	1.604,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.508,00	1.508,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą częściowego pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wyko-

nujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, wojskowość).

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220.342,00	213.276,96	96,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124.600,00	120.541,22	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	239,40	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	34,30	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.710,00	8.678,13	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	79.050,00	77.228,97	97,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	482,82	48,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.200,00	2.072,12	94,19

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą wypłat diet za udział w sesjach i pracach komisji dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy, dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, zakupu materiałów biurowych, spożywczych, prenu-

meraty czasopism, zakupu tonerów, kwiatów, pucharów, drukarki, promocji gminy, szkoleń radnych, kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, umów zlecenia oraz koszty związane z pobytem delegacji z partnerskich gmin.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.763.529,00	2.600.950,12	94,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.840,00	4.648,00	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.741.350,00	1.682.715,20	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.016,00	104.945,82	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301.797,00	276.451,36	91,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.926,00	40.977,80	95,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.355,00	50.334,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.644,00	90.348,49	83,93
		4260	Zakup energii	37.900,00	34.988,35	92,32
		4270	Zakup usług remontowych	80.125,00	57.812,79	72,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.570,00	1.894,70	73,72
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	56.024,94	98,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7.090,00	3.710,92	52,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.000,00	14.278,85	83,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	12.124,36	80,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000,00	207,00	4,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.500,00	25.046,47	98,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	4.009,26	80,19
		4430	Różne opłaty i składki	31.500,00	26.211,25	83,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.416,00	50.416,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	1.500,00	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	500,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.000,00	27.448,44	88,54
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	7.023,86	87,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29.000,00	27.332,26	94,25

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat ekwiwalentów za odzież dla pracowników fizycznych, wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, nagród jubileuszowych, odpraw przedemerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13", składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, prac zleconych, zakupu art. biurowych, druków, książek, tonerów, prenumeraty czasopism, zakupu materiałów do remontów, programów komputerowych, komputerów, odkurzacza, art. czystości i bhp, kosztów energii elektrycznej, wody i gazu, ścieków, naprawy i konserwacji centrali telefonicznej, konser-

wacja sieci komputerowej, naprawy maszyn biurowych, wymiany okien w budynku Urzędu Gminy, badania okresowego pracowników, opłat telefonicznych, pocztowych, komputerowych usług informatycznych, szkoleń i konsultacji komputerowych, opłat RTV, wywozu nieczystości, wykonania pieczętek, map, przeglądu gaśnic, usług internetowych, kosztów delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów. Dalsze koszty to ubezpieczenie gotówki oraz budynku i sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty notarialne i skarbowe, składki członkowskie na WOKiSS, przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

	75095		Pozostała działalność	216.694,00	175.435,01	80,96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.250,00	8.218,80	99,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.150,00	2.337,00	45,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.800,00	59.644,21	85,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	1.988,52	24,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.068,00	10.761,58	82,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.489,00	2.372,57	95,32

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.800,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.130,00	61.506,59	93,01
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.616,76	74,76
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.296,18	72,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.850,00	1.618,00	42,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	2.779,80	42,77
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	2.738,00	34,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.757,00	3.757,00	100,00

Środki w tym rozdziale wydatkowane są na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, odzież ochronną i roboczą dla pracowników publicznych i interwencyjnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników publicznych i interwencyjnych w części nie refundowanej przez Urząd Pracy, zakup etyliny i gazu do samochodu, materiałów i sprzętu do wykonywania pracy,

środków czystości bhp, narzędzi, maszyn, części do remontu samochodu, zakup pucharów, kwiatów, nagród, upominków na uroczystości związane z promocją gminy, koszty energii elektrycznej, wody w budynku dla pracowników fizycznych, koszty napraw elektronarzędzi, badania lekarskie i szkolenia bhp, ubezpieczenie budynku oraz przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

751			URZĘDY NACZ. ORG.WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW.	17.131,00	17.130,06	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.747,00	1.747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	164,00	164,16	100,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,52	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	599,32	100,05

Powyższe środki zostały wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców – zadania zlecone.

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.384,00	15.383,06	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930,00	6.930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	366,00	365,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,32	100,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.140,00	3.140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.832,00	3.831,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00	214,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,06	99,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	208.914,00	201.484,58	96,44
	75405			30.000,00	29.986,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.986,00	99,95

Wydatki tego rozdziału to zakup samochodu Dacia Logan dla Posterunku Policji w Przygodzicach.

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń.

	75412		Ochotnicze straże pożarne	129.914,00	123.005,57	94,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.276,00	4.276,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.695,00	67.510,33	99,73
		4260	Zakup energii	10.500,00	8.673,01	82,60
		4270	Zakup usług remontowych	12.724,00	12.720,06	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18.219,00	18.149,67	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	3.705,00	43,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.971,50	99,64

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania jednostek OSP na terenie gminy - zakupu paliwa do samochodów i motopomp, art. biurowych, opału, nagród na turnieje i zawody oraz kosztów ich organizacji, zakupu drobnego sprzętu pożarniczego, mundurów, materiałów do remon-

tów remiz OSP, części do samochodów, prenumeraty czasopism, kosztów energii elektrycznej, naprawy samochodów OSP, przeglądów technicznych, ubezpieczenia samochodów OSP, dotacja na dofinansowanie zakupu dla OSP Chynowa motopompy pływającej oraz dla OSP Dębница agregatu prądotwórczego, zakup syreny alarmowej.

	75414		Obrona cywilna	24.000,00	23.493,01	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.737,00	3.730,01	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.263,00	17.263,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zakupu worków przeciwpowodziowych, łopat siekier, piły spalinowej, lamp do

magazynu przeciwpowodziowego, zestawu komputerowego oraz agregatu prądotwórczego.

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRYWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87.690,00	81.384,43	92,81
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87.690,00	81.384,43	92,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	52.850,00	49.218,13	93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.690,00	4.564,90	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	26.095,62	93,87
		4430	Różne opłaty i składki	2.350,00	1.505,78	64,08

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z poborem podatków na terenie gminy – wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakupu papieru do druku

nakazów, decyzji, upomnień, zakupu druków, dalmierza, opłat pocztowych za wysyłkę nakazów płatniczych, upomnień, kosztów zwrotu upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłat bankowych, komorniczych.

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	119.949,00	91.080,55	75,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	119.949,00	91.080,55	75,93
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	119.949,00	91.080,55	75,93

Wydatki tego działu to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim na modernizację kotłowni wraz termomodernizacją budynku szkoły w Wysocku Małym oraz od zaciągniętych kredytów na budowę sali gim-

nastycznej przy Zespole Szkół w Chynowej i Dębnicy, modernizację obiektów i terenów przy placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach oraz pożyczki z BGK na modernizację obiektów i terenów przy placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach.

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	50.000,00	-	-

Planowana rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w 2007 roku.

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.779.709,00	9.567.520,50	97,83
	80101	Szkoły podstawowe	5.266.867,00	5.163.428,17	98,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	218.680,00	210.584,66	96,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.407,00	2.395,60	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.952.382,00	2.934.446,93	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.780,00	228.930,91	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	568.010,00	559.298,41	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80.823,00	79.845,03	98,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.300,00	6.426,40	56,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.359,00	154.430,88	97,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.800,00	7.893,18	57,20
	4260	Zakup energii	77.500,00	66.845,75	86,25
	4270	Zakup usług remontowych	29.332,00	18.907,58	64,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.320,00	3.182,98	73,68
	4300	Zakup usług pozostałych	31.400,00	21.168,25	67,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.050,00	1.525,64	50,02
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	18.200,00	15.316,04	84,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.350,00	1.958,27	83,33
	4430	Różne opłaty i składki	9.415,00	5.369,00	57,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.729,00	218.729,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.490,00	99,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.600,00	4.395,81	66,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.700,00	6.775,03	63,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616.230,00	613.512,82	99,56

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13", składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (4.019.532,34 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	663.047,75 zł,
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	513.806,34 zł,
Szkoła Podstawowa w Dębicy	664.171,22 zł,
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	746.450,26 zł,
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	623.097,44 zł,
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	556.129,67 zł,
Szkoła Podstawowa w Przygodzickach	252.829,66 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów (2.395,60 zł) – program wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży:

Szkoła Podstawowa w Przygodzickach 2.395,60 zł,

- zakup środków czystości, art. biurowych, opału, materiałów do remontów, sprzętu szkolnego i pozostałe drobne zakupy dla wszystkich szkół (154.430,88 zł) z tego:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	- zł,
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	12.743,49 zł,
Szkoła Podstawowa w Dębicy	38.158,53 zł,
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	- zł,
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	22.085,24 zł,
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	51.626,64 zł,
Szkoła Podstawowa w Przygodzickach	29.816,98 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek (7.893,18 zł) z tego:

Szkola Podstawowa w Chynowej	- zł,	Szkola Podstawowa w Przygodzicach	4.223,54 zł,
Szkola Podstawowa w Czarnymlesie	1.512,11 zł,	Szkola Podstawowa w Wysocku Małym	3.570,11 zł,
Szkola Podstawowa w Dębnicy	1.586,74 zł,	Szkola Podstawowa w Przygodzickach	2.526,06 zł,
Szkola Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	- zł,		
Szkola Podstawowa w Przygodzicach	1.538,02 zł,		
Szkola Podstawowa w Wysocku Małym	2.503,48 zł,		
Szkola Podstawowa w Przygodzickach	752,83 zł,		
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu (66.845,75 zł) z tego:

Szkola Podstawowa w Chynowej	- zł,	Szkola Podstawowa w Przygodzicach	4.039,76 zł,
Szkola Podstawowa w Czarnymlesie	30.157,35 zł,	Szkola Podstawowa w Wysocku Małym	5.692,78 zł,
Szkola Podstawowa w Dębnicy	8.036,13 zł,	Szkola Podstawowa w Przygodzickach	1.471,31 zł,
Szkola Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	- zł,		
Szkola Podstawowa w Przygodzicach	6.820,54 zł,		
Szkola Podstawowa w Wysocku Małym	10.891,04 zł,		
Szkola Podstawowa w Przygodzickach	10.940,69 zł,		
- remont i konserwacja pomieszczeń, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń (18.907,58 zł) z tego:

Szkola Podstawowa w Chynowej	- zł,	Szkola Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	42.744,00 zł,
Szkola Podstawowa w Czarnymlesie	4.421,40 zł,	Szkola Podstawowa w Przygodzicach	37.587,51 zł,
Szkola Podstawowa w Dębnicy	3.206,10 zł,	Szkola Podstawowa w Wysocku Małym	32.395,09 zł,
Szkola Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	- zł,	Szkola Podstawowa w Przygodzickach	17.902,74 zł,
Szkola Podstawowa w Przygodzicach	5.224,04 zł,		
Szkola Podstawowa w Wysocku Małym	3.102,46 zł,		
Szkola Podstawowa w Przygodzickach	2.953,58 zł,		
- opłaty za badania lekarskie (3.182,98 zł) z tego :

Szkola Podstawowa w Chynowej	587,00 zł,	Szkola Podstawowa w Dębnicy	2.258,08 zł,
Szkola Podstawowa w Czarnymlesie	541,08 zł,	Szkola Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	- zł,
Szkola Podstawowa w Dębnicy	201,86 zł,	Szkola Podstawowa w Przygodzicach	2.728,34 zł,
Szkola Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	552,00 zł,	Szkola Podstawowa w Wysocku Małym	2.943,56 zł,
Szkola Podstawowa w Przygodzicach	486,04 zł,	Szkola Podstawowa w Przygodzickach	1.997,97 zł,
Szkola Podstawowa w Wysocku Małym	405,00 zł,		
Szkola Podstawowa w Przygodzickach	410,00 zł,		
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe, usługi komunalne-kanalizacyjne (21.168,25 zł) z tego:

Szkola Podstawowa w Chynowej	- zł,	Wydatki inwestycyjne: ogółem kwota 613.512,82 zł - z tego środki wydatkowane na:	
Szkola Podstawowa w Czarnymlesie	4.670,88 zł,	- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dęb- nicy	519.161,12 zł
Szkola Podstawowa w Dębnicy	6.177,66 zł,	- termomodernizacja budynku z kolorystyką elewacji Zespołu Szkół w Przygodzicach	87.851,70 zł,
Szkola Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	- zł,	- wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim	6.500 zł.

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358.233,00	338.878,83	94,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.420,00	22.347,86	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.704,00	211.513,16	93,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900,0	16.857,65	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.920,00	42.119,52	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.557,00	5.963,13	90,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.905,78	99,41
		4260	Zakup energii	2.060,00	2.056,48	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	4.800,00	4.239,85	88,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	241,00	50,21
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	532,86	88,81
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	600,00	265,54	44,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.592,00	16.592,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.600,00	244,00	15,25

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (298.801,32 zł), zakupu środków czystości, artykułów biurowych, opalu

(15.905,78zł), papieru do ksero (244,00 zł), kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu (2.056,48zł), drobne remonty (4.239,85 zł), usługi zdrowotne, pozostałe (773,86 zł) opłaty telefoniczne, (265,54 zł), przelew środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (16.592,00 zł),

801	80104		Przedszkola	1.263.385,00	1.232.939,23	97,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.980,00	50.596,03	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.792,00	702.390,85	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.740,00	54.394,30	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136.165,00	131.792,71	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.370,00	18.658,46	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.030,00	84.045,90	96,57
		4220	Zakup środków żywności	60.340,00	55.998,25	92,80
		4260	Zakup energii	34.500,00	32.767,03	94,98
		4270	Zakup usług remontowych	30.120,00	29.299,87	97,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.740,00	1.029,74	59,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	9.239,68	71,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.400,00	2.233,72	65,70
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7.200,00	5.965,96	82,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	713,17	59,43
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	210,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.158,00	51.158,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	55,00	27,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.100,00	1.304,97	62,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.085,59	54,28

Wydatki tego rozdziału to:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie "13", umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota (957.832,35 zł) z tego:

Przedszkole w Czarnymlesie	253.005,00 zł,
Przedszkole w Dębnicy	232.870,33 zł,
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	229.775,47 zł,
Przedszkole w Przygodzicach	242.181,55 zł,

- materiały remontowe, zabawki, środki czystości, artykuły biurowe, papier do ksero, akcesoria komputerowe 84.045,90 zł z tego:

Przedszkole w Czarnymlesie	15.488,34 zł,
Przedszkole w Dębnicy	14.145,78 zł,
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	33.456,33 zł,
Przedszkole w Przygodzicach	20.955,45 zł,

- środki żywności na wyżywienie dzieci w przedszkolach (55.998,25) z tego:

Przedszkole w Czarnymlesie	11.649,81 zł,	Przedszkole w Czarnymlesie	1.750,62 zł,
Przedszkole w Dębnicy	13.838,59 zł,	Przedszkole w Dębnicy	1.978,96 zł,
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	16.480,15 zł,	Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	2.309,21 zł,
Przedszkole w Przygodzicach	14.029,70 zł,	Przedszkole w Przygodzicach	2.160,89 zł,
- koszty energii elektrycznej, gazowej (32.767,03 zł) z tego:		- podróże służbowe krajowe (713,17 zł), ubezpieczenie mie-	
Przedszkole w Czarnymlesie	7.860,41 zł,	nia (210,00 zł) z tego:	
Przedszkole w Dębnicy	7.326,70 zł,	Przedszkole w Czarnymlesie	243,49 zł,
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	10.481,18 zł,	Przedszkole w Dębnicy	33,44 zł,
Przedszkole w Przygodzicach	7.098,74 zł,	Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	417,25 zł,
- remonty i konserwacja pomieszczeń (29.299,87 zł) z tego:		Przedszkole w Przygodzicach	228,99 zł,
Przedszkole w Czarnymlesie	4.605,13 zł,	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla	
Przedszkole w Dębnicy	7.672,12 zł,	nauczycieli, pracowników obsługi, emerytów i rencistów	
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	9.125,63 zł,	(51.158,00 zł), z tego:	
Przedszkole w Przygodzicach	7.896,99 zł,	Przedszkole w Czarnymlesie	11.679,00 zł,
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi kominiarskie, komunal-		Przedszkole w Dębnicy	11.813,00 zł,
ne-kanalizacyjne, wywóz śmieci (9.239,68 zł) z tego:		Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	15.019,00 zł,
Przedszkole w Czarnymlesie	2.880,88 zł,	Przedszkole w Przygodzicach	12.647,00 zł,
Przedszkole w Dębnicy	2.642,72 zł,	- wydatki na szkolenia pracowników (55,00 zł), zakup papie-	
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	2.290,23 zł,	ru do urządzeń kserograficznych (1.304,97 zł), zakup akce-	
Przedszkole w Przygodzicach	1.425,85 zł,	soriów komputerowych(1.085,59 zł), usługi zdrowotne	
- opłaty telefoniczne z tytułu usług dostępu do sieci internet		(1.029,74 zł) z tego:	
(2.233,72 zł) oraz usług telefonii stacjonarnej (5.965,96 zł)		Przedszkole w Czarnymlesie	705,74 zł,
z tego:		Przedszkole w Dębnicy	710,13 zł,
		Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	1.163,49 zł,
		Przedszkole w Przygodzicach	895,94 zł,

801	80110		Gimnazja	2.225.690,00	2.189.566,30	98,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109.910,00	109.847,83	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325.723,00	1.323.004,35	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.300,00	118.917,18	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267.210,00	260.575,35	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.020,00	36.805,44	96,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.400,00	38,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.150,00	91.943,76	94,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.152,58	89,41
		4260	Zakup energii	73.000,00	67.432,44	92,37
		4270	Zakup usług remontowych	27.258,00	26.540,07	97,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.780,00	1.987,80	71,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23.660,00	23.625,40	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.800,00	1.262,89	45,10
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	8.300,00	6.242,29	75,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	943,32	62,89
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.677,26	66,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.979,00	102.979,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	840,00	84,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3.000,00	1.847,18	61,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	3.542,16	78,71

wydatki powyższego rozdziału to koszty gimnazjów w zespołach szkół i dotyczą:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13", umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (1.850.550,15 zł) z tego :

Gimnazjum w Chynowej	305.669,32 zł,
Gimnazjum w Czarnymlesie	202.478,93 zł,
Gimnazjum w Dębnicy	181.046,75 zł,
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	551.075,01 zł,
Gimnazjum w Przygodzicach	332.088,70 zł,
Gimnazjum w Wysocku Małym	278.191,44 zł.

- zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, sprzętu szkolnego i pozostałych drobnych zakupów dla wszystkich szkół (91.943,76 zł) z tego :

Gimnazjum w Chynowej	23.602,49 zł,
Gimnazjum w Czarnymlesie	- zł,
Gimnazjum w Dębnicy	- zł,
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	53.374,40 zł,
Gimnazjum w Przygodzicach	14.966,87 zł,
Gimnazjum w Wysocku Małym	- zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (7.152,58 zł) z tego:

Gimnazjum w Chynowej	3.325,97 zł,
Gimnazjum w Czarnymlesie	- zł,
Gimnazjum w Dębnicy	- zł,
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	2.901,19 zł,
Gimnazjum w Przygodzicach	925,42 zł,
Gimnazjum w Wysocku Małym	- zł.

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu (67.432,44 zł) z tego:

Gimnazjum w Chynowej	46.236,32 zł,
Gimnazjum w Czarnymlesie	- zł,
Gimnazjum w Dębnicy	- zł,
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	15.858,83 zł,
Gimnazjum w Przygodzicach	5.337,29 zł,
Gimnazjum w Wysocku Małym	- zł.

- remont i konserwacja pomieszczeń (26.540,07 zł) z tego:

Gimnazjum w Chynowej	12.815,49 zł,
Gimnazjum w Czarnymlesie	- zł,
Gimnazjum w Dębnicy	- zł,
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	13.656,50 zł,

Gimnazjum w Przygodzicach	68,08 zł,
Gimnazjum w Wysocku Małym	- zł.

- opłaty za badania lekarskie (1.987,80 zł), z tego:

Gimnazjum w Chynowej	487,32 zł,
Gimnazjum w Czarnymlesie	239,00 zł,
Gimnazjum w Dębnicy	285,40 zł,
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	412,08 zł,
Gimnazjum w Przygodzicach	316,00 zł,
Gimnazjum w Wysocku Małym	248,00 zł.

- opłaty za wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, prowizje, usługi pocztowe, (23.625,40 zł) z tego :

Gimnazjum w Chynowej	3.482,83 zł,
Gimnazjum w Czarnymlesie	- zł,
Gimnazjum w Dębnicy	- zł,
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	18.037,75 zł,
Gimnazjum w Przygodzicach	2.104,82 zł,
Gimnazjum w Wysocku Małym	- zł.

- zakup usług dostępu do sieci internet (1.262,89 zł), opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej (6.242,29 zł) z tego:

Gimnazjum w Chynowej	2.151,66 zł,
Gimnazjum w Czarnymlesie	- zł,
Gimnazjum w Dębnicy	- zł,
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	2.531,12 zł,
Gimnazjum w Przygodzicach	2.822,40 zł,
Gimnazjum w Wysocku Małym	- zł.

- koszty delegacji (943,32 zł), ubezpieczenie mienia (2.677,26 zł), szkolenia pracowników (840,00 zł) zakup papieru do ksero (1.847,18 zł), zakup akcesoriów komputerowych (3.542,16 zł), z tego:

Gimnazjum w Chynowej	3.398,92 zł,
Gimnazjum w Czarnymlesie	- zł,
Gimnazjum w Dębnicy	- zł,
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	4.946,01 zł,
Gimnazjum w Przygodzicach	1.504,99 zł,
Gimnazjum w Wysocku Małym	- zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (102.979,00 zł) z tego:

Gimnazjum w Chynowej	18.895,00 zł,
Gimnazjum w Czarnymlesie	11.263,00 zł,
Gimnazjum w Dębnicy	10.827,00 zł,
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	28.216,00 zł,
Gimnazjum w Przygodzicach	19.466,00 zł,
Gimnazjum w Wysocku Małym	14.312,00 zł.

801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	91.000,00	83.282,08	91,52
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	83.282,08	91,52

Wydatki tego rozdziału to koszty dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chynowej, Czarnymleś, Dębnicy, Jankowie Przygodzkim, Wysocku Małym i Szko-

ły Podstawowej w Przygodziczkach oraz Szkoły Specjalnej Podstawowej i Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim.

801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	374.528,00	369.412,20	98,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.700,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.700,00	257.418,07	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.306,00	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.550,00	44.345,46	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	6.278,38	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	14.170,53	90,84
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	606,57	60,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	23,08	8,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.870,68	98,38
		4370	Zakup usług telef. stacjonarnej	4.800,00	4.490,36	93,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	3.448,05	88,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.498,00	5.498,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	988,00	82,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.800,00	2.278,35	81,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.200,00	1.990,63	90,48

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania GZEAS – wypłata wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (328.047,95 zł), zakup art. biurowych, sprzętu, środków czystości, druków, prenumerata czasopism, (14.170,53 zł), konserwacja urządzeń (606,57 zł), usługi zdrowotne (23,08 zł), usługi pocztowe, infor-

matyczne, drobne remonty (7.870,68 zł), usługi telefoniczne (4.490,36 zł), koszty delegacji i ryczałtów samochodowych (3.448,05 zł), przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.498,00 zł), wydatki na szkolenia dla pracowników (988,00 zł), zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich (2.278,35 zł), zakup akcesoriów komputerowych (1.990,63 zł) .

801	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	41.200,00	31.708,53	76,96
		4300	Zakup usług pozostałych	32.050,00	23.490,34	73,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.150,00	8.218,19	89,82

Wydatki powyższego rozdziału to częściowy zwrot kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli .

801	80195		Pozostała działalność	158.806,00	158.305,16	99,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00	4.500,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej	5.799,00	5.799,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147.767,00	147.766,16	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą: dofinansowania uczniom zespołów szkół udziału w zajęciach na basenie (4.500,00 zł), zwrotu kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (147.766,16 zł),

dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych (5.799,00 zł) oraz sfinansowania komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2007 roku (240,00 zł).

851			OCHRONA ZDROWIA	141.705,00	135.934,13	95,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.999,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,98	100,00

Środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zakup materiałów dydaktycznych.

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.705,00	133.934,15	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.414,00	2.086,20	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	58,80	11,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	40.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.170,00	31.364,96	97,50
		4260	Zakup energii	5.100,00	3.057,74	59,96
		4270	Zakup usług remontowych	3.100,00	3.050,00	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	53.841,00	53.840,22	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	332,23	83,06
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	144,00	96,00

Wydatki powyższego działu to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń, zakup artykułów spożywczych, biurowych, materiałów dydak-

tycznych, wyposażenia punktów i świetlic integracyjnych, koszty remontów świetlic, koszty energii elektrycznej w punktach, koszty obsługi świetlic i punktów informacyjnych, koszty szkoleń, organizacja obozów, opłaty telefoniczne, abonament radiowo telewizyjny, ubezpieczenie uczestników obozów.

852			POMOC SPOŁECZNA	5.141.303,00	5.009.160,36	97,43
	85202		Domy pomocy społecznej	18.000,00	14.655,24	81,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	14.655,24	81,42

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zakwalifikowanych do tego świadczenia decyzją ośrodka pomocy społecznej.

	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.900.000,00	3.861.113,84	99,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	960,00	800,00	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	3.786.408,00	3.752.554,87	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.010,00	59.692,83	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.066,00	4.065,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.850,00	11.298,18	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.560,00	1.370,10	87,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.425,00	3.424,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	11.961,68	86,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	353,00	352,73	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.608,00	1.607,45	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.026,11	67,54

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuń-

cze, wypłat wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla osób obsługujących dział świadczeń rodzinnych, dodatkowego wynagrodzenia roczne

go, zakupu materiałów i wyposażenia tj. druki akcydenso-
we, papier ksero, zestawy komputerowe, wykonanie pieczę-
tek na potrzeby realizacji świadczeń rodzinnych, opłaty tele-

foniczne, pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia
pracowników, przelew odpisu na fundusz świadczeń socjal-
nych, zakup tonerów, licencji oprogramowań komputerow-
ych.

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.600,00	8.764,57	69,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.600,00	8.764,57	69,56

Powyższa kwota została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424.012,00	380.118,88	89,65
		3110	Świadczenia społeczne	423.012,00	379.258,33	89,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	860,55	86,06

Kwota 277.311,49 zł została wydatkowana na świadcze-
nia społeczne w postaci zasiłków celowych jednorazowych,
zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, nato-

miast kwota 101.946,84 zł została wydatkowana na wypłatę
świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych wyrów-
nawczych.

	85215		Dodatki mieszkaniowe	31.788,00	25.149,03	79,11
		3110	Świadczenia społeczne	31.288,00	24.649,03	78,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

Kwota 24.649,03 zł została wydatkowana na wypłatę świad-
czeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych. Kwota
500,00 zł została przeznaczona na opłaty pocztowe związane

z prowadzeniem naliczaniem i przyznawaniem dodatków
mieszkaniowych.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630.933,00	600.722,04	95,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.220,00	2.200,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.783,00	206.760,17	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.650,00	13.391,54	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.900,00	40.331,31	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.099,12	91,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.737,00	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.484,07	77,42
		4260	Zakup energii	3.900,00	3.279,41	84,09
		4270	Zakup usług remontowych	312.200,00	293.742,01	94,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.840,00	7.599,47	96,93
		4350	Zakup usług internetowych	200,00	115,90	57,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	398,28	56,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.994,99	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	5.373,20	97,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.295,57	91,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	480,00	48,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydatkowane były na ekwiwalent odzieżowy dla pracowników socjalnych, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych, tonerów, artykułów bhp, komputera, zakup usług w zakresie konserwacji kserokopiarki, okresowe

badania lekarskie, opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opiekę autorską oprogramowania komputerowego, abonament za radioodbiorniki, opłaty związane z abonamentem poczty elektronicznej, wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe, przelew środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na usługi remontowe w budynku przeznaczanego na nową siedzibę Ośrodka.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.600,00	8.741,69	82,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.409,57	93,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	7.332,12	80,57

Wydatki tego rozdziału to koszty z tytułu usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi opieki z terenu gminy.

	85295		Pozostała działalność	113.370,00	109.895,07	96,93
		3110	Świadczenia społeczne	113.370,00	109.895,07	96,93

Kwota ta została wydatkowana na dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, gimna-

zjach i szkołach ponadgminazjalnych oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229.674,00	212.321,66	92,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225.074,00	208.014,40	92,42
		3240	Stypendia dla uczniów	184.602,00	184.602,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40.472,00	23.412,40	57,85

Powyższe wydatki dotyczą wypłat stypendiów oraz zasiłków socjalnych dla uczniów z terenu gminy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej (184.602,00 zł) oraz

zakup mundurków szkolnych i wyprawki dla tych uczniów (23.412,40 zł).

854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4.600,00	4.307,26	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	213,28	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	30,14	39,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.564,00	2.564,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,84	99,99

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania schroniska młodzieżowego w Ludwikowie.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623.651,00	585.517,96	93,89
	90002		Gospodarka odpadami	4.300,00	4.242,79	98,67
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.300,00	4.242,79	98,67

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą budowy zakładu zagospodarowania odpadów.

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36.000,00	35.086,04	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.150,00	12.101,73	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.413,10	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	22.350,00	21.571,21	96,52

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą zakupu materiałów do remontów kontenerów na śmieci, napraw pojemników na szkło, zakupu worków na śmieci, sadzonek drzew, rur, koszt-

tów wywozu śmieci z pojemników na terenie gminy, paliwa do pily oraz kosztów związanych z realizacją zadania „Sprzątanie świata”.

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	14.858,20	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.987,94	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.870,26	98,92

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zakupu krzewów ozdobnych, nasion trawy, nawozów oraz kosztów wycinania i pielęgnacji drzew na terenie gminy, karczowanie rowów.

	90013		Schroniska dla zwierząt	8.400,00	8.400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.400,00	8.400,00	100,00

Wydatki tego rozdziału to środki przekazane na utrzymanie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410.700,00	400.150,32	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.985,06	99,93
		4260	Zakup energii	210.000,00	209.495,98	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	148.700,00	148.669,28	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	22.000,00	22.000,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu opraw do oświetlenia ulicznego, kosztów oświetlenia dróg i ulic na terenie

gminy, konserwacji i napraw oświetlenia, zakupu udziałów „Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu”.

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9.540,00	1.666,00	17,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9.540,00	1.666,00	17,46

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wywozu odpadów z terenu gminy.

	90095		Pozostała działalność	139.711,00	121.114,61	86,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	32.305,00	97,89
		4270	Zakup usług remontowych	16.311,00	897,24	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.000,01	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	28.512,36	95,04
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.400,00	15.400,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale to koszty wykonania planu zagospodarowania przestrzennego, koszty dopłat do wozokilometrów MKZ, gazyfikacja wsi Boguśławów i Przygodziczki, budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt na

terenie gminy Ostrów Wielkopolski (zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego).

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	740.331,00	734.605,17	99,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325.920,00	325.920,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325.920,00	325.920,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach na działalność bieżącą.

	92116		Biblioteki	312.350,00	312.350,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.350,00	312.350,00	100,00

Wydatki powyższe dotyczą przekazanej dotacji na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej z działającymi filiami.

	92195		Pozostała działalność	102.061,00	96.335,17	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.712,00	47.802,50	96,16
		4260	Zakup energii	12.901,00	10.700,80	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21.897,00	21.780,81	99,47
		4307	Zakup usług pozostałych	16.051,00	16.051,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0	0

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów zakupu materiałów do remontów sal wiejskich oraz wydatków jednostek pomocniczych – sołectw, na usługi kominiarskie i koszty

energii elektrycznej, ubezpieczenia sal wiejskich, koszty podróży delegacji do partnerskiej gminy Luitre (Francja).

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212.691,00	201.630,42	94,80
	92695		Pozostała działalność	212.691,00	201.630,42	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenie	1.500,00	1.313,24	87,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	86,24	35,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.750,00	55.685,40	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.250,00	92.915,77	90,87
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.362,26	85,14
		4300	Zakup usług pozostałych	32.991,00	32.990,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.360,00	17.277,00	99,52

Wydatki tego działu to zakup sprzętu sportowego, pucharów, materiałów do utrzymania boisk sportowych, lekarstw, art. biurowych, dyplomów dla LZS i Szkolnego Związku Sportowego z terenu gminy, koszty energii elektrycznej, kosz-

ty transportu, nadruk na koszulkach, koszty użytkowania sal sportowych, zwrot kosztów przejazdu na rozgrywki sportowe młodzieży szkolnej, prace zlecone za obsługę imprez sportowych, badania lekarskie, opłaty za wpisowe na rozgrywki sportowe, remonty boisk.

Razem wydatki	23.633.711,00	22.689.478,31	96,00
---------------	---------------	---------------	-------

I. Realizacja środków wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2007 roku przedstawia się następująco :

Dz.600 rozdz. 60016 § 4210	plan	3.455,00	wykonanie	3.408,68
w tym : Janków Przygodzki	plan	3.455,00	wykonanie	3.408,68
Razem dz.600	plan	3.455,00	wykonanie	3.408,68

Dz.754 rozdz. 75412 §4210	plan	3.695,00	wykonanie	3.695,00
w tym : Chynowa	plan	3.195,00	wykonanie	3.195,00
Dębica	plan	500,00	wykonanie	500,00
§4270	plan	2.000,00	wykonanie	1.998,36
w tym: Chynowa	plan	2.000,00	wykonanie	1.998,36

	§4300	plan	300,00	wykonanie	289,99
w tym :	Janków Przygodzki	plan	300,00	wykonanie	289,99
Razem dz. 754		plan	5.995,00	wykonanie	5.983,35

Dz.921 rozdz. 92195 §4210		plan	24.712,00	wykonanie	23.475,32
w tym :	Antonin	plan	2.310,00	wykonanie	1.702,98
	Bogusławów	plan	300,00	wykonanie	-
	Czarnylas	plan	1.669,00	wykonanie	1.664,29
	Dębica	plan	3.850,00	wykonanie	3.846,37
	Hetmanów	plan	350,00	wykonanie	296,58
	Przygodzice	plan	7.000,00	wykonanie	6.957,69
	Przygodziczki	plan	48,00	wykonanie	47,32
	Smardów	plan	815,00	wykonanie	600,61
	Topola Wielka	plan	2.285,00	wykonanie	2.275,12
	Wysocko Małe	plan	6.085,00	wykonanie	6.084,36
	§4260	plan	7.801,00	wykonanie	7.586,60
w tym :	Czarnylas	plan	2.054,00	wykonanie	2.053,94
	Dębica	plan	1.740,00	wykonanie	1,740,00
	Hetmanów	plan	100,00	wykonanie	99,66
	Ludwików	plan	1.295,00	wykonanie	1.286,88
	Przygodziczki	plan	2.312,00	wykonanie	2.312,00
	Smardów	plan	300,00	wykonanie	94,12
	§4300	plan	7.897,00	wykonanie	7.897,00
	Czarnylas	plan	1.342,00	wykonanie	1.342,00
	Przygodzice	plan	2.790,00	wykonanie	2.790,00
	Topola Osiedle	plan	3.765,00	wykonanie	3.765,00
Razem dz. 921		plan	40.410,00	wykonanie	38.958,92

Dz.926 rozdz. 92695 §4210		plan	6.860,00	wykonanie	6.826,82
w tym :	Bogusławów	plan	1.105,00	wykonanie	1.099,77
	Janków Przygodzki	plan	3.755,00	wykonanie	3.727,05
	Przygodzice	plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00
Razem dz. 926		plan	6.860,00	wykonanie	6.826,82

Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	plan	56.720,00	wykonanie	55.177,77	97,28%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

II. Realizacja dotacji i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2007 rok przebiegała następująco :

1. z zakresu otrzymanej dotacji :

dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 78.677,00 zł wykonanie 78.675,84 zł 100,00%

dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 80.600,00 zł wykonanie 80.600,00 zł 100,00%

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

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 1.747,00 zł wykonanie 1.747,00 zł 100,00%

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan 15.384,00 zł wykonanie 15.383,06 zł 99,99%

dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł 100,00%

dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3.900.000,00 zł wykonanie 3.861.113,84 zł 99,00%

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 12.600,00 zł wykonanie 8.764,57 zł 69,56%

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 111.300,00 zł wykonanie 101.946,84 zł 91,60%

Razem plan 4.202.808,00 zł wykonanie 4.150.731,15 zł 98,76%

2. w zakresie realizacji wydatków :

dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 Pozostała działalność

plan 78.677,00 zł wykonanie 78.675,84 zł 100,00%

dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 80.600,00 zł wykonanie 80.600,00 zł 100,00%

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

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 1.747,00 zł wykonanie 1.747,00 zł 100,00%

rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan 15.384,00 zł wykonanie 15.383,06 zł 99,99%

dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

rozd. 75414 Obrona cywilna

plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł 100,00%

dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3.900.000,00 zł wykonanie 3.861.113,84 zł 99,00%

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 12.600,00 zł wykonanie 8.764,57 zł 69,56%

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 111.300,00 zł wykonanie 101.946,84 zł 91,60%

Razem plan 4.202.808,00 zł wykonanie 4.150.731,15 zł 98,76%

III. Realizacja dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Ostrowski – Gmina Przygodzice) w 2007 roku przebiegała następująco:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez gminę

- w zakresie otrzymanej dotacji :

dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 40.300,00 zł wykonanie 40.300,00 zł 100,00%

- w zakresie realizacji wydatków :

dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 40.300,00 zł wykonanie 40.300,00 zł 100,00%

Działalność bieżąca Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie

- w zakresie otrzymanej dotacji :

dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

plan 3.100,00 zł wykonanie 3.100,00 100,00%

- w zakresie realizacji wydatków :

dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

plan 3.100,00 zł wykonanie 3.100,00 100,00%

IV. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 2007 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat. w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na:	
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap II zadanie I	92.000,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap II zadanie II	92.000,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap III	47.100,00
	- Modernizacja kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Wysocku Małym	9.200,00
2.	Kredyt - Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Ostrowie Wlkp. na :	
	- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chynowej	183.333,36
3.	Kredyty z Banku Spółdzielczego w Raszkowie	
	- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chynowej	92.880,00
	- Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach	64.828,00
	- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy	45.840,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	
	- pożyczka na prefinansowanie projektu pn. „ Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach”	291.092,91
Razem		918.274,27

V. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2007 roku gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu pożyczka na: – budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap II zadanie I	115.000,00
	– budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap II zadanie II	115.000,00
2.	Bank Zachodni WBK S.A. – kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chynowej	183.333,02
3.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie – kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chynowej”	464.397,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap III	552.900,00
6.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie – kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „ Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach”	129.656,00
7.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie – kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy”	229.160,00
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Wysocku Małym”	190.800,00
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap IV”	440.000,00
	Razem	2.420.246,02

Na dzień 31 grudnia 2007 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wykonanie budżetu w 2007 roku stwierdza się:

- dochody wykonano w wysokości	23.421.185,44 zł
co stanowi 111,74%	
- wydatki zrealizowano w wysokości	22.689.478,31 zł
co stanowi 96,00%	
różnica wydatków nad dochodami	- 731.707,13 zł
- niedobór 2006 roku	- 1.747.264,89 zł
+ saldo kredytów i pożyczek	+ 2.420.246,02 zł
= wolne środki	1.404.488,26 zł

Do wykonania budżetu po stronie dochodów przyjęte zostały wpływy podatkowe dotyczące roku 2007, a otrzymane w styczniu 2008 roku i jest to kwota 348.634,84 zł.

W dniu 14.01.2008 roku zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane dotacje w kwocie 94.234,61 zł.

Poniżej ogólnie wykonanych wydatków 96,00% wykonanie wystąpiło, w niżej podanych działach i rozdziałach.

dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 91,48%

rozd.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 90,75%

- „Budowa sieci wodociągowych - Wysocko Małe” – na przeprowadzone zapytanie ofertowe nie zgłosił się żaden wykonawca,

- „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przygodzicach II etap”- w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zmniejszył się koszt inwestycji,

- „Budowa kanalizacji deszczowej w Przygodzicach ul. Wesola” - niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem zakresu opracowania dokumentacji technicznej dz. 630 TURYSTYKA – 79,52%

rozd.63095 Pozostała działalność – 75,75% - „Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ludwikowie”- wydatki uległy zmniejszeniu w stosunku do zaplanowanych w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.

dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 87,59%

rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 87,59% - w związku z obowiązkiem wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zakup materiałów i usług dokonywany był po wcześniejszym przeprowadzeniu stosownych procedur związanych z wyłonieniem najtańszej oferty, tym samym powodując oszczędności po stronie wydatków.

dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 93,57%

rozd.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 94,12%

§4110 – 91,60% - niższe wydatkowanie środków zaplanowanych na składki z ubezpieczenia społecznego, spowodowane jest obniżeniem składki rentowejw ciągu roku budżetowego,

§4210 – 83,93% - oszczędności w wydatkach spowodowane są przeprowadzeniem stosownych procedur przetargowych

§4350, §4360, §4370, §4380 - niższe wydatkowanie zaplanowanych środków spowodowane jest oszczędnością i gospodarnością w wydatkowaniu środków publicznych.

rozd.75095 – Pozostała działalność – 80,96% - niższe wykonanie tego rozdziału spowodowane jest mniejszą od planowanej liczbą zatrudnionych pracowników publicznych i interwencyjnych.

dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 92,81%

rozd.75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – 92,81% - niższe wydatkowanie środków zaplanowanych w tym rozdziale spowodowane jest zmniejszeniem kosztów związanych z poborem podatków na terenie gminy.

dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 75,93%

rozd.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 75,93% - niższe wydatkowanie środków zaplanowanych na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów spowodowane jest tym, iż przy planowaniu założono wzrost zmiennej stawki WIBOR od której zależało oprocentowanie zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0%

rozd.75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0% - planowana rezerwa ogólna nie została rozdysponowana ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 97,83%

rozd.80103 Oddziały przedszkolne – 94,60% - niższe wykonanie tego rozdziału spowodowane jest korzystaniem nauczycieli ze zwolnień lekarskich oraz rezygnacją z przejścia na emeryturę.

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 76,96% - niższe wykonanie tego rozdziału spowodowane jest tym, że zaplanowane dodatki do wynagrodzenia oraz delegacje służbowe dla metodyka zostały wypłacone z rozdziału 80101

dz.851 OCHRONA ZDROWIA – 95,93%

rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95,93% - plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2008 roku.

dz.852 POMOC SPOŁECZNA - 97,43%

rozd.85202 Domy z pomocy społecznej - 81,42% - niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu rezygnacji pewnej ilości osób w ciągu roku z pobytu w domu pomocy społecznej.

rozd.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 69,56% - niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że osoby za które GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne w ciągu roku uzyskiwały inne tytuły do ubezpieczeń, a następnie je traciły. Z powodu dużej dynamiki liczby podopiecznych korzystających ze świadczenia w postaci ubezpieczeń zdro-

wotnych wystąpiła rozbieżność pomiędzy wydatkami planowanymi, a wykonanymi.

rozd.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 89,65% - plan wydatków został zrealizowany na poziomie 89,65% z powodu redukcji liczby ubezpieczonych w ostatnim kwartale 2007 roku.

rozd.85215 Dodatki mieszkaniowe – 79,11% - niski poziom realizacji planu wydatków w tym przypadku podyktowany jest stale malejącą ilością osób kwalifikujących się do korzystania z dodatku mieszkaniowego.

rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 95,21% - niskie wykorzystanie zaplanowanych wydatków spowodowane jest perspektywą przeniesienia się do nowej siedziby ośrodka na początku 2008 roku, w związku z tym wstrzymano się od zakupu wyposażenia oraz licencji.

rozd.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 82,47%

- w trakcie roku ulega zmniejszeniu liczba osób korzystająca z usług opiekuńczych stąd niższe niż przewidywane wykonanie planowanych wydatków.

dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 92,44%

rozd.85415 Pomoc materialna dla uczniów - 92,42% - niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest małą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu mundurków i podręczników dla uczniów z ubogich rodzin.

rozd.85417 Szkolne schronisko młodzieżowe – 93,64% - niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zatrudnieniem kierownika schroniska, za którego nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 93,89%

rozd.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 17,46% - niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zawarciem korzystnej umowy z firmą wywożącą odpady z terenu gminy oraz nieodpłatnym odbiorem makulatury przez tą firmę.

rozd.90095 Pozostała działalność – 86,69% - tak niskie wykonanie planu wydatków

w §4270 spowodowane jest tym iż dopiero w miesiącu listopadzie wpłynęło ostatnie pozytywne uzgodnienie do planu zagospodarowania wsi Przygodzice. Po tym nastąpiło wyłożenie miejscowych planów zagospodarowania do publicznej wiadomości. 18 stycznia 2008 roku upłynął ostateczny termin składania wniosków. Zgodnie z umową wykonawca nie mógł otrzymać wynagrodzenia za wykonanie planu zagospodarowania przed uchwaleniem go przez Radę Gminy i ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Ostrowskim gmina udzieliła pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Ostrowski zadania pn. „Przebudowa drogi nr 5329 P w miejscowości Janków Przygodzki – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku ok.500 mb”

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice współfinansowała w kwocie 200.000,00 zł wspólną realizację budowy ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem, która położona jest w granicach administracyjnych miasta

Ostrowa Wielkopolskiego i Gminy Przygodzice.

Na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” i jego prowadzenie, gmina uczestniczyła w realizacji ww. inwestycji w kwocie 15.000,00 zł, w jego prowadzeniu w kwocie 8.400,00 zł

W 2007 roku Gmina Przygodzice przekazała zgodnie z umową środki finansowe w kwocie 460.325,00 zł spółce WODKAN S.A. w zamian za objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii AB. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w 2008 roku.

W związku z podpisaniem umowy przedwstępnej gmina przekazała środki finansowe w kwocie 22.000,00 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topola Osiedle ul. Senatorska. W zamian za wniesiony wkład pieniężny gmina obejmie w 2008 roku udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu”

Zgodnie z umową zawartą z Powiatem Ostrowskim gmina udzieliła powiatowi dotację celową w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Gospodarka Pozabudżetowa

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok przedstawia się następująco:

Przychody na plan 14.000,00 zł wykonano 9.819,61 zł co stanowi 70,14%

Dz.	rozd.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.000,00	9.819,61	70,14
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14.000,00	9.819,61	70,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	9.819,61	70,14
			Stan funduszu na początek roku	54.616,44	-	-
			Razem	68.616,44	64.436,05	93,91

Przychody dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego oraz odsetki naliczane przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki na plan 68.616,00 zł wykonano 45.586,65 zł co stanowi 66,44%

Dz.	rozd.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68.616,00	45.586,65	66,44
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	68.616,00	45.586,65	66,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.588,88	82,94
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	4.519,40	22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28.616,00	24.478,37	85,54
			Razem	68.616,00	45.586,65	66,44

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007 dotyczą: zakupu kosi spalino-wej, nawozu i środków ochrony roślin do utrzymania zieleni na obiektach komunalnych, taśmy do zabezpieczenia sadzonek drzewek przed gryzoniami, pokryw, bloczków i cementu do remontu studzienek kanalizacyjnych w Jankowie Przygodzkim i Chynowej, pojemników na szkło i plastik, książek na nagrody dla młodzieży „Zbieramy zużyte baterie”, napojów na szkolenie ekologiczne, remontu urządzeń melioracyjnych na dz. komunalnej nr 224/8 w Przygodzicach, drogi śródląkowej w Topoli W., udrożnienia kanalizacji przy UG, konserwacji studzienek kanalizacyjnych w Jankowie Przygodzkim, wykonania kanalizacji burzowej w Chynowej, wywozu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego ze składowiska w Przygodzicach, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, przewozu młodzieży szkolnej na szkolenie ekologiczne i rolników na targi rolnicze, usługi gastronomicznej na festynie w Przygodzicach, kontroli gniazd bocianich, wykonania anali-

zy efektu ekologicznego w budynku szkoły w Wysocku M. oraz opłat bankowych.

Niski procent wykonania wydatków w roku 2007, był podyktowany mniejszym napływem środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska jak i również przewidywane stałe wydatki, które należy uregulować ze środków Gminnego Funduszu w 2008 roku.

Dochody GFOŚ i GW za 2007 rok łącznie ze stanem środków na 01.01.2007 rok

to kwota 64.436,05 zł

wydatki roku 2006 to kwota 45.586,65 zł

stan środków GFOŚ i GW na dzień 31.12.2007 roku 18.849,40 zł

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WYKONANYCH W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
	Dz. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
1.	- akcje w spółce WODKAN SA Ostrów Wlkp.	460.341,00	460.325,00	100,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap IV	514.355,00	501.743,03	97,55
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap V	30.000,00	-	
	- budowa sieci wodociągowej - Wysocko Małe	40.500,00	976,00	2,41
	- budowa przyłącza wodociągowego w Przygodzicach (ul. Mertki, ul. Dolna) do dz. nr 1481/03	22.000,00	20.615,34	93,71
	- przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przygodzicach II etap	112.100,00	76.382,96	68,14
	- budowa kanalizacji deszczowej w Przygodzicach ul. Wesola	20.000,00	5.490,00	27,45
	- budowa przyłączy kanalizacyjnych ul. Wrocławska, ul. Mostowa w Przygodzicach	26.000,00	25.125,49	96,64
	- przebudowa odcinka drogi nr 11 wraz z kanalizacją deszczową w Przygodzicach	45.000,00	44.891,52	99,76
	Razem	1.270.296,00	1.135.549,34	89,39
2.	Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	- budowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Sosnowa	200.000,00	200.000,00	100,00
	- przebudowa dróg gminnych z odwodnieniem Przygodzice ul. Skryta, ul. Ludna, ul. Wesola, ul. Spokojna	15.000,00	14.993,80	99,96
	- przebudowa drogi gminnej Przygodzice – Pardalin ul. 40 lecia PRL	4.000,00	3.904,00	97,60
	- przebudowa drogi gminnej Topola Osiedle ul. Kolejowa	70.000,00	69.965,44	99,95
	- przebudowa drogi gminnej dz. nr 224/7 przy GOK w Przygodzicach	16.000,00	15.961,66	99,76
	- przebudowa drogi gminnej Czarnylas (Zawidza) dz. nr 811/2 i 807/1	49.000,00	35.919,83	73,31
	- przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Dębowa	6.000,00	5.856,00	97,60
	- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Przygodziczki (Jezioro)	198.000,00	197.011,00	99,50
	- przebudowa drogi nr 5329 P w miejsc. Janków Przygodzki - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku ok. 500 mb	30.000,00	30.000,00	100,00
	- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hetmanów – etap II	85.000,00	83.196,42	97,88
	- przebudowa drogi gminnej Smardów – pętla autobusowa	47.000,00	46.335,69	98,59
	- przebudowa drogi gminnej Czarnylas - dz. 104	33.000,00	31.570,30	95,67
	Razem	753.000,00	734.714,14	97,57
3.	Dz. 630 TURYSTYKA			
	- przebudowa i rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ludwikowie	30.000,00	22.028,54	73,43
	Razem	30.000,00	22.028,54	73,43
4.	Dz. 700 GOSPODARKA KOMUNALNA			
	- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Przygodzice ul. Przedmieście nr 1	17.400,00	17.324,00	99,57
	Razem	17.400,00	17.324,00	99,56
5.	Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	- syrena alarmowa	8.000,00	7.971,50	99,64
	- agregat prądotwórczy	17.263,00	17.263,00	100,00
	- samochód Dacia Logan	30.000,00	29.986,00	99,95
	- ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ograniczenia skażeń	25.000,00	25.000,00	100,00
	Razem	80.263,00	80.220,50	99,95
6.	Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy	521.000,00	519.161,12	99,65
	- termomodernizacja budynku z kolorystyką elewacji Zespołu Szkół w Przygodzicach	88.730,00	87.851,70	99,01
	- wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim	6.500,00	6.500,00	100,00
	Razem	616.230,00	613.512,82	99,56
7.	Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	- gazyfikacja wsi Bogufatów, Przygodziczki	30.000,00	28.512,36	95,04
	- objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu	22.000,00	22.000,00	100,00
	- budowa zakładu zagospodarowania odpadów	4.300,00	4.242,79	98,67
	- budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	15.400,00	15.400,00	100,00
	Razem	71.700,00	70.155,15	97,85
	OGÓŁEM	2.838.889,00	2.673.504,49	94,17

Załącznik Nr 2
Do zarządzenia nr 33/Skb/08
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 14 marca 2008r

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYGODZICACH
ZA 2007 ROK

RODZAJ	PLAN NA 2007	WYKONANIE	RÓŻNICA
Wynagrodzenia osobowe	162.490,00	166.348,77	-3.858,77
ZUS społeczne	28.490,00	29.715,60	-1.225,60
Fundusz pracy FGŚP	4.132,00	4.126,37	5,63
Bezosobowy fundusz płac	15.500,00	16.490,00	-990,00
Zakup materiałów	39.000,00	38.902,31	97,69
Zakup energii, wody i gazu	33.000,00	39.988,05	-6.988,05
Zakup usług remontowych	10.000,00	9.962,92	37,08
Zakup usług obcych	30.908,00	65.596,45	-34.688,45
Podróże służbowe	500,00	552,85	-52,85
Różne opłaty i ubezpieczenia	1.900,00	1.987,00	-87,00
Razem	325.920,00	373.670,32	-47.750,32

1	Dotacja za 2007	325.920,00
2	Stan kasy i banku BO	10.611,46
3	Dochody własne rok 2007	39.342,94
4	Dochód razem (1+2+3)	375.874,40
5	Rozchód 2007 rok	373.670,32
6	Pozostało	2.204,08

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY ZA 2007 ROK

Dz. 921 rozdział 92109

Zużycie materiałów

Plan: 39.000,00
Wykonanie 38.902,31
Różnica 97,69

Kwota	Treść
4.340,00	Wyposażenie- aparat cyfrowy, ekran, mikrofony
2.830,84	Środki czystości
5.098,52	Artykuły spożywcze
382,40	Kwiaty
8.627,07	Nagrody, statuetki
243,40	Artykuły sekcja plastyczna
6.904,40	Artykuły biurowe
295,75	Paliwo
305,57	Płyty, nuty
852,08	Herbata dla pracowników, środki czystości
293,26	Baterie i film foto
6.751,76	Materiały do Chaty Regionalnej
1.977,26	Mat. Pozostałe: serwetki, wyp. Apteczki
38.902,31	Razem

Koszty eksploatacji - gaz, energia, woda

Plan:

33.000,00

Wykonanie:

Różnica:

39.988,05

- 6.988,05

Kwota	Treść
13.020,07	Energia
25.785,36	Gaz
1.182,62	Woda
39.988,05	

Zakup usług obcych

Wykonanie:

65.596,45

Plan:

30.908,00

Różnica:

- 34.688,45

Kwota	Treść
3.088,67	Usługi transportowe
2.227,09	Usługi komunalne
2.658,24	Usługi telekomunikacji
750,00	Opłaty pocztowe
259,00	Badania lekarskie
930,00	Szkolenia pracowników
909,71	Opłaty bankowe
700,00	Nagrody- dla KGW
1.458,00	Internet
4.188,41	Usługi gastronomiczne- konsumpcja
648,00	Wstęp na spektakl
811,20	Wykonanie zdjęć
11.155,00	Usługi hotelowe
681,20	Tel. Kablowa, opłata radiotelewizyjna
10.404,16	Wydruk gazety
120,00	Usługi pielęgniarские
1.119,43	Przeglądy, usl. Kominiarskie
1.129,70	Wstęp na basen
450,00	Nauka tańca
3.594,00	Nagłośnienie
1.378,22	Usługi dotyczące Chaty Regionalnej
11.000,00	Koncert zespołu VOX
2.000,00	Zestaw pirotechniczny
2.500,00	Współorganizacja koncertu Chopinowskiego
1.436,42	Usługi pozostałe: wydruk, skanowanie,
65.596,45	Razem

PRZYCHÓD ZA 2007 ROK

KWOTA	TREŚĆ
3.000,00	WYSTĘPY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
2.153,00	WPLATY NA WARSZTATY W LUDWIKOWIE
6.417,00	WPLATY NA WARSZTATY W ZAKOPANEM
243,00	SPRZEDAŻ ZAPROSZEŃ
50,00	WZROT KOSZTÓW ZA PŁYN DO KARSZERA
1.063,36	NADPŁATA W ZUS KOREKTY
41,00	WYNAGRODZENIE ZUS I PIT4
3.090,00	DOFINANSOWANIE „DZIAŁAJ LOKALNIE”
390,07	DOPLATA „POŻYTECZNE WAKACJE”
2.939,60	LOTERIA FANTOWA- TURNIEJ WSI
160,00	WPLATA ZA STOISKA TURNIEJ WSI
1.250,00	DAROWIZNY NA TURNIEJ WSI
11.452,07	KOSZTY EKSPLOATACJI
3.055,00	WYNAJEM SALI
70,76	REFAKTURA ZA NAPRAWĘ DRZWI
2.887,00	DOFINANSOWANIE „POŻYTECZNE WAKACJE”
0,08	RÓŻNICE SKŁADEK
729,00	REFAKTURY ZA INTERNET
352,00	PRZYCHODY Z WYNAJMU SPRZĘTU
39.342,94	Razem

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 33/Skb/08
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 14 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRZYGODZICE
IM. GUSTAWA BOJANOWSKIEGO ZA 2007 ROK

1. Stan początkowy -	2 045,50	4. Ogółem -	324 369,50
2. Dotacja -	312 500,00	5. Rozchód -	324 044,69
3. Dotacja celowa -	9 574,00	6. Stan na dzień 31.12.2007 r. -	324,81
3. Dochód własny -	400,00	Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki	

§	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	209.000,00	208.839,82	99,92
4110	35.000,00	34.990,42	99,97
4120	4.900,00	4.856,45	99,11
4210	25.200,00	25.154,47	99,82
4240	20.020,00	20.017,10	99,99
4260	4.390,00	4.385,90	99,91
4270	240,00	236,07	98,36
4300	15.250,00	15.239,66	99,93
4410	40,00	34,80	87,00
4430	755,50	716,00	94,77
ogółem	314.795,50	314.470,69	99,90

Budżet biblioteki za 2008 r. został wykonany w 99,90%	+ z dotacji -	9 574,00
Biblioteka otrzymała dotację na zakup książek w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w kwocie 9 574 zł.	§ 4260 – energia, woda, gaz, ścieki -	4 385,90
	§ 4270- usługi remontowe	236,07
Realizacja niektórych zadań w poszczególnych paragrafach :	- przegląd gaśnic	
	§4300 – usługi pozostałe	
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- opłaty TV -	349,20
- artykuły biurowe, druki, papier ksero -	- telefony -	4 169,35
- sprzęt komputerowy -	- prenumerata prasy -	2 344,81
- okna -	- Internet, usługi informatyczne -	4 506,87
- folder okolicznościowy -	- usługi pozostałe -	3 869,43
- obchody 60-lecia biblioteki -	§ 4410 - podróże służbowe krajowe -	3 4,80
§4240 - zakup książek	§ 4430 - różne opłaty -	716,00
- zakupiono 1509 wol. -	- ubezpieczenie księgozbioru i sprzętu komputerowego	