



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 września 2008 r.

163

TREŚĆ

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2773 – nr 21/08 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Niwa” 17306

UCHWAŁA RADY GMINY

2774 – nr XIV/115/2008 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieścisko, obejmującym lata 2008-2012 17306

SPRAWOZDANIA

2775 – zarządzenie nr 90/08 Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przekazania do publikacji sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok 17314

2776 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2007 r. 17324

2777 – zarządzenie nr 62/2008 Wójta Gminy Kaczory z dnia 12 marca 2008 r. 17364

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2778 – z dnia 2 września 2008 r. dotycząca Miejskiej Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Pile w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności 17397

2773

ROZPORZĄDZENIE Nr 21/08 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 4 września 2008 r.

w sprawie rezerwatu przyrody „Niwa”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co następuje:

§1. Rezerwat przyrody „Niwa”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar gruntów leśnych o powierzchni 16,91 ha, położonych w gminie Sieroszewice, w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim.

§2. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Taczanów, według stanu na lata 2001-2010, jako wydzielienia: 165d, f, g, h, ~a, ~b, ~f, w leśnictwie Biskupice, wchodzące w skład działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 2631 w obrębie ewidencyjnym Wielowieś.

§3. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ochrona spontanicznych procesów ekologicznych przebiegających w ekosystemach leśnych.

§4. Dla rezerwatu określa się:

1) rodzaj rezerwatu - leśno-krajobrazowy (L-K),

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony typ fitoecy notyczny (PFI), podtyp zbiorowisk leśnych (zl),

ze względu na dominujący przedmiot ochrony typ krajobrazów (PKr), podtyp krajobrazów naturalnych (kn),

3) ze względu na główny typ ekosystemu typ leśny i borowy (EL) podtyp lasów (lni).

§6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ¹.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

¹ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 25, poz. 118), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, ze zm.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2774

UCHWAŁA Nr XIV/115/2008 RADY GMINY MIEŚCISKO

z dnia 20 sierpnia 2008 r.

sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieścisko, obejmującym lata 2008 – 2012

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. ze zm.) Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§1. Uchwalić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Mieścisko.

§3. Traci moc uchwała nr XXVII/207/2001 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) inż. Elżbieta Kapczyńska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/115/2008
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 sierpnia 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIEŚCISKO NA LATA 2008 - 2012

I. PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY.

Zasoby mieszkaniowe będące własnością Gminy Mieścisko

	ilość budynków	ilość mieszkań	powierzchnia użytkowa mieszkań w m ²	ilość izb	ilość osób	wyposażenie w					
						c.o.	c.o. indyw.	piece kaflowe	woda bieżąca	kanalizacja	
										sieciowa	lokalna
zasoby mieszkaniowe	41	134	6.306,74	366	430	17	6	111	118	48	70

Prognozowany podział lokali

Lp.	Rodzaj lokalu	Kolejne lata				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Lokale socjalne	1	1	1	1	1
2.	Pozostałe	129	125	122	115	100

Prognozowany podział budynków będących w administrowaniu BRK wg wyposażenia w media

l.p.	lokal	kolejne lata				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	posiadający c.o.	17	17	17	17	6
2.	posiadający własne c.o.	6	6	6	6	6
3.	posiadający piece kaflowe	107	103	100	93	89
4.	posiadający wodę	114	111	108	101	86
5.	posiadający kanalizację sieciową	118	118	118	118	107

Prognozowane zasoby mieszkaniowe będące własnością Gminy Mieścisko w poszczególnych latach

lata	ilość budynków	ilość mieszkań	powierzchnia użytkowa mieszkań	ilość izb	ilość osób	Przeciętna liczba osób na mieszkanie	Powierzchnia użytkowa mieszkania		
							Izbę	W m ²	Na 1 osobę w m ²
2008	40	130	6.110,47	354	419	3,22	1,18	6.110,47	14,58
2009	39	126	5.966,73	346	413	3,28	1,19	5.966,73	14,44
2010	37	123	5.803,33	336	406	3,30	1,21	5.803,33	14,29
2011	35	116	5.505,12	318	388	3,34	1,22	5.505,12	14,19
2012	33	101	4.650,42	267	350	3,47	1,31	4.650,42	13,29

Stan techniczny budynków

Analizując stan techniczny budynków stwierdzono, że żaden z budynków nie jest przeznaczony do rozbiórki lub zagrożony katastrofą budowlaną. W części budynków stwierdzono zły stan techniczny stolarki okiennej wymagającej wymiany. Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wymagają wymiany, napraw i konserwacji. W wielu budynkach należy przemurować część kominów ponad dachem. Kilka budynków wymaga wymiany instalacji elektrycznej z uwagi na przestarzałe aluminiowe przewody. Niezbędnym jest również wykonanie remontu elewacji budynków ze względów na zachowanie bezpieczeństwa – odwarstwione fragmenty tynku, gzymsów w celu poprawienia stanu

technicznego ścian zewnętrznych oraz dalszej degradacji substancji stałej budynku.

II. ZARZĄDZANIE LOKALAMI I BUDYNKAMI ZASOBU GMINY

Obecnie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Mieścisko.

III. PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI

Planowa sprzedaż lokali w kolejnych latach.

kolejne lata				
2008	2009	2010	2011	2012
4	4	3	7	15

IV. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ:

1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

- 1.1. za lokale mieszkalne
- 1.2. za lokale socjalne

2. Wysokość czynszu powinna być utrzymywana na poziomie pokrywającym co najmniej koszty eksploatacji.

3. Polityka czynszowa powinna zmierzać do systematycznego zmniejszania różnicy pomiędzy wysokością czynszu i ponoszonymi nakładami.

4. Podstawę do ustalania miesięcznej stawki czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego stanowi tzw. stawka bazowa czynszu ustalana przez Wójta.

5. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w Gminie w zasobie mieszkaniowym.

6. Ustala się czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu:

6.1. Czynniki podwyższające z tytułu wyposażenia w urządzenie i instalacje lokalu mieszkalnego:

- 15% za wodę bieżącą,

- 15% za kanalizację,

- 15% za WC,

- 15% za łazienkę,

- 15% za centralne ogrzewanie,

- 15% za ciepłą wodę dostarczoną centralnie z kotłowni,

- 15% za gaz przewodowy.

6.2. Czynniki obniżające:

- 15% dla lokali położonych w sutenerach,

- 15% dla lokali o wysokości poniżej 2,20 m.

7. W czasie trwania stosunku najmu Wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu aneksem do umowy.

8. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, czynsz najmu obniża się aneksem do umowy.

V. FINANSOWANIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Prognozowane źródła finansowania w kolejnych latach.

l.p.	źródła finansowania	kolejne lata				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	dochody z czynszu	88.372	116.972	122.821	128.962	135.410
2.	dochody z czynszu lokali wykupionych	3.705	3.890	4.084	4.288	4.502
3.	dotacje	-	-	-	-	-
	łącznie	92.077	120.862	126.905	133.250	139.912

VI. PROGNOZA WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH (zawierająca plan remontów i modernizacji przy prognozowanych dochodach)

ROK 2008

1. Prognozowane dochody - 92.077,00 zł

2. Prognozowane wydatki: - 92.077,00 zł

2.1. Energia elektryczna - 5.000,00 zł

2.2. Obsługa techniczno-administracyjna - 17.776,00 zł

(wynagrodzenie pracowników administracji, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe, szkolenia, stała obsługa informatyczna, tonery, prezentacje, znaczki pocztowe)

2.3. Ustalenie i wyszacowanie pięcioletniego planu remontów -	3.900,00 zł
2.4. Przeglądy kominiarskie -	6.000,00 zł
2.5. Remonty i modernizacje -	59.401,00 zł

HARMONOGRAM PRAC REMONTOWYCH W LOKALACH GMINNYCH
w 2008 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	OPIS ROBÓT	2008 rok w zł
MIEŚCISKO		
Mieścisko Gnieźnieńska 3		
	Odkucie tynku, tynkowanie pod oknami (3,2 x 3,8)	500,00
	Docieplenie szczytu	900,00
	Przestawienie pieca	600,00
RAZEM:		2.000,00
Mieścisko Gnieźnieńska 4		
RAZEM:	Wykonanie drabiny zewnętrznej na dach	1.800,00
Mieścisko Gnieźnieńska 2		
RAZEM:	Wymiana drzwi wejściowych	1.000,00
Mieścisko Kościelna 4		
	Przemurowanie 3szt. kominów	1.300,00
	Wykucie i montaż drzwi ewakuacyjnych lp.	1.200,00
RAZEM:		2.500,00
Mieścisko Kościelna 9		
	Wymiana okna 0,5 x 1,0 x 1szt.	400,00
	Malowanie wewnętrzne	400,00
RAZEM:		800,00
Mieścisko Plac Powstańców Wlkp. 14		
	Wymiana okna 1szt.	500,00
RAZEM:		500,00
Mieścisko ul. Wągrowiecka (Dom Nauczyciela)		
	- przemurowanie i montaż okien na klatkach schodowych	3.300,00
RAZEM:		3.300,00
Mieścisko ul. Kościuszki 7		
	Docieplenie tylnej elewacji budynku	3.500,00
RAZEM:		3.500,00
POPOWO KOŚCIELNE		
Popowo Kościelne 53		
	Wymiana okna 0,8 x 1,3 x 1szt.	600,00
RAZEM:		600,00
Popowo Kościelne 36		
	Częściowy remont dachu	500,00
	Remont 2szt. kominów	1.000,00
RAZEM:		1.500,00
Popowo Kościelne 48a		
	Remont dachu	8.000,00
RAZEM:		8.000,00
Popowo Kościelne 33		
	Wymiana 3szt. okien (po 1szt. w każdym mieszkaniu) 1,4 x 1,2 x 3szt.	1.800,00
RAZEM:		1.800,00
Popowo Kościelne 5		
	Przestawienie pieca	600,00
	Remont dachu	4.224,00
RAZEM:		4.824,00
Popowo Kościelne 13		
	Drzwi wewnętrzne + ościeżnica	500,00
RAZEM:		500,00
Popowo Kolonia 13		
	Częściowy remont dachu	1.900,00
RAZEM:		1.900,00
WIELA		
Wielą 3		
	Montaż i podłączenie mieszkania do zbiornika bezodpływowego	800,00

RAZEM:		800,00
Wielka 6		
	Wymiana okna 1,5 x 1,5 x 1szt.	600,00
	Wymiana okna 1,5 x 1,2 x 1szt.	600,00
	Wymiana okna 1,5 x 1,2 x 1szt.	600,00
RAZEM:		1.800,00
Wielka 20		
	Zamontowanie zbiornika bezodpływowego	1.500,00
RAZEM:		1.500,00
SARBIA		
Sarbia 39		
	Wymiana 15 mb rynny, oraz 2szt. rur spustowych 8mb	600,00
RAZEM:		600,00
Sarbia 24		
	Wykonanie podbitki dachu (12,4 + 3,7 + 6,5 + 3,3) x 0,5m	1.000,00
RAZEM:		1.000,00
MIŁOSŁAWICE		
Miłosławice 20		
	częściowy remont dachu	1.300
	Częściowe docieplenie elewacji frontowej	3.000,00
RAZEM:		4.300,00
Miłosławice 37		
	Uzupełnienie braków dachówek i gąsiorów	300,00
RAZEM:		300,00
BUDZIEJEWO		
Budziejewo 3		
	Wymiana okna 1,2 x 1,5 x 1szt.	600,00
RAZEM:		600,00
NIEŚWIASTOWICE		
Nieświastowice 17		
	Remont dachu i kominów	1.800,00
RAZEM:		1.800,00
KŁODZIN		
Kłodzin 7		
	Uzupełnienie braków dachówek i gąsiorów	1.300,00
RAZEM:		1.300,00
Kłodzin 28		
	Częściowy remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych	2.000,00
RAZEM:		2.000,00
PŁASKOWO		
Płaskowo		
	Wymiana okna na lp. (puste pomieszczenie)	600,00
	Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym	800,00
	Wykonanie posadzki w pomieszczeniu kuchennym (materiał najemca)	800,00
RAZEM:		2.200,00
STRZESZKOWO		
Strzeszkowo 11		
	Wymiana głównego zabezpieczenia prądu na strychu	500,00
RAZEM:		500,00
Strzeszkowo 10		
	remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym	600,00
RAZEM:		600,00
MIRKOWICZKI		
Mirkowiczki 4		
	Wymiana okna 1,0 x 1,5 x 1szt.	500,00
RAZEM:		500,00
MIRKOWICE		
Mirkowice 9		
	Podłączenie mieszkania do zbiornika bezodpływowego	1.300,00
RAZEM:		1.300,00
Mirkowice 14		
	Wymiana okna 2,1 x 1,5 x 1szt.	800,00
RAZEM:		800,00
Nieprzewidziane awarie i remonty		2.977,51
OGÓŁEM:		59.401,51

ROK 2009		ROK 2011	
1. Prognozowane dochody -	120.862,00 zł	1. Prognozowane dochody -	133.250,00 zł
2. Prognozowane wydatki: -	120.862,00 zł	2. Prognozowane wydatki: -	133.250,00 zł
2.1. Energia elektryczna -	5.500,00 zł	2.1. Energia elektryczna -	6.655,00 zł
2.2. Obsługa techniczno-administracyjna -	18.665,00 zł	2.2. Obsługa techniczno-administracyjna -	20.578,00 zł
(wynagrodzenie pracowników administracji, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe, szkolenia, stała obsługa informatyczna, tonery, prezentacje, znaczki pocztowe)		(wynagrodzenie pracowników administracji, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe, szkolenia, stała obsługa informatyczna, tonery, prezentacje, znaczki pocztowe)	
2.3. Przeglądy kominiarskie -	6.300,00 zł	2.3. Przeglądy kominiarskie -	6.946,00 zł
2.4. Remonty i modernizacje -	90.397,00 zł	2.4. Remonty i modernizacje -	99.071,00 zł
ROK 2010		ROK 2012	
1. Prognozowane dochody -	126.905,00 zł	1. Prognozowane dochody -	139.912,00 zł
2. Prognozowane wydatki: -	126.905,00 zł	2. Prognozowane wydatki: -	139.912,00 zł
2.1. Energia elektryczna -	6.050,00 zł	2.1. Energia elektryczna -	7.321,00 zł
2.2. Obsługa techniczno-administracyjna -	19.598,00 zł	2.2. Obsługa techniczno-administracyjna -	21.607,00 zł
(wynagrodzenie pracowników administracji, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe, szkolenia, stała obsługa informatyczna, tonery, prezentacje, znaczki pocztowe)		(wynagrodzenie pracowników administracji, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe, szkolenia, stała obsługa informatyczna, tonery, prezentacje, znaczki pocztowe)	
2.3. Przeglądy kominiarskie -	6.615,00 zł	2.3. Przeglądy kominiarskie -	7.293,00 zł
2.4. Remonty i modernizacje -	94.642,00 zł	2.4. Remonty i modernizacje -	103.691,00 zł

HARMONOGRAM PRAC REMONTOWYCH W LOKALACH GMINNYCH
LATA 2009 – 2012

WYSZCZEGÓLNIENIE	OPIS ROBÓT	2009 - 2012
MIEJSKO		
Gnieźnieńska 3		
	1. Wymiana instalacji elektrycznej (1 pokój)	500,00
	2. Podwieszenie sufitu + ocieplenie (3,2 x 3,8)	1.200,00
	1. wentylacja w WC	150,00
	2. malowanie drzwi wejściowych (0,90x1,90)	100,00
	1. Przełożenie instalacji elektrycznej (1 pokój)	500,00
	2. remont ścian i sufitu (skucie starego tynku, tynkowanie, podwieszenie sufitu)	3.000,00
	I pokój – 4,8 x 4,8 x 2,2	2.500,00
	II pokój – 3,5 x 5,0 x 2,2	500,00
	3. Wymiana okna 1,20 x 1,40	
RAZEM:		8.450,00
Gnieźnieńska 4		
- wymiana okna na korytarzu 0,80 x 1,40		400,00
- docieplenie szczytu 7,10 x 7,5		7.400,00
	Wymiana okien - 1,5 x 1,4 x 2 szt.	1.200,00
	Wymiana okna 0,80 x 1,40 x 1 szt.	400,00
	Wymiana okien - 1,5 x 1,4 x 2 szt.	1.200,00
RAZEM:		10.600,00
Gnieźnieńska 2		
przemurowanie kominów 2 szt. (0,80 x 0,60 x 1,1)		1.200,00
Kościelna 4 – przemurowanie kominów – 7 szt. (0,64x1,00x1,5)		3.500,00
- wyjście ewakuacyjne z I p.		5.000,00
- wymiana zabezpieczeń licznikowych – 4 szt.		600,00
- docieplenie I p.		25.000,00
	Brak parapetów wewnętrznych – 0,85x0,50x5szt.	300,00
	Przełożenie piecy – 2szt.	1.200,00

	Wymiana okien 0,85x1,20x2szt.	800,00
	Wymiana okien 1,50x1,50x3szt.	1.800,00
RAZEM:		38.200,00
Plac Powstańców Wlkp. 14		
	Wymiana okien 0,9x1,4x1szt 0,9 x 1,4 x 1szt. 1,1 x 1,3 x 1szt.	1.500,00
ul. Wągrowiecka 27 (Dom Nauczyciela) - Docieplenie elewacji frontowej i tylnej		70.420,00
ul. Kościuszki 7 (budynek Ośrodka Zdrowia) - remont dachu - częściowo		9.120,00
POPOWO KOŚCIELNE		
Popowo Kościelne 53	- wymiana okien 0,80x1,30x 3szt.	1.800,00
Popowo Kościelne 36 – remont dachu (smołowanie) 18 m x12 m		8.000,00
- remont kominów (0,38x0,64x1,0)x 1 szt.		600,00
	Wymiana okien 1,4 x1,4 x 2szt.	1.200,00
	- likwidacja zacieku	300,00
	- przestawienie pieca	600,00
	- wymiana okien 1,4 x 1,1 x 1szt,	500,00
	1,50 x1,2 x 2szt.	1.200,00
RAZEM:		12.400,00
Popowo Kościelne 48a		
	Wymiana okien 2,0 x 1,40 x 3szt.	2.700,00
	1,4 x 1,4 x 1 szt.	700,00
	Wymiana okien 2,0 x 1,40 x 3szt.	2.700,00
	1,4 x 1,4 x 1 szt	700,00
RAZEM:		6.800,00
Popowo Kościelne 32		
	Wymiana okien 1,40 x 1,20x 1 szt.	600,00
	1,40x1,40 x 1szt.	700,00
	1,80 x 1,4 x 2szt.	1.600,00
	Wymiana okien 1,30 x 1,30 x 1szt.	600,00
	1,1 x 1,4 x 1szt.	500,00
RAZEM:		4.000,00
Popowo Kościelne 33		
	Wymiana okien 1,4 x 1,2 x 2szt.	1.200,00
	1,0 x 1,3 x 6szt.	1.500,00
	0,8 x 1,3 x 1 szt.	500,00
	1,4 x 0,8 x 2szt.	800,00
RAZEM:		4.000,00
Popowo Kościelne 5		
	Wymiana okien 1,5 x 1,8 x 3szt.	2.100,00
	1,5x 2,0 x 1szt.	900,00
	Wymiana drzwi wejściowych 1,2 x 2,2	1.200,00
	Wymiana okna 0,80x 1,20 x 1szt	500,00
RAZEM:		4.700,00
Popowo Kościelne 13 – remont dachu 11m x 26 m (papa)		12.000,00
	Wymiana okna 1,4 x 1,5	600,00
RAZEM:		12.600,00
Popowo Kolonia 13– remont dachu 11m x 26 m (papa)		12.000,00
	Wymiana okien 1,5 x 1,3 x 1szt.	600,00
	Wymiana drzwi wejściowych 0,7 x 2,3	1.200,00
	Wymiana okien 1,5 x 1,3 x 2szt.	1.200,00
	1,7 x 1,3 x 2szt.	1.400,00
	Wymiana drzwi wejściowych 0,7 x 2,3	1.200,00
	Wymiana okien 1,7 x 1,3 x 2 szt.	1.400,00
	1,1 x 1,3 x 2szt.	1.000,00
	Wymiana drzwi wejściowych 0,7 x 2,3	1.200,00
RAZEM:		21.200,00
Wiela 3 - przemurowanie komina (0,90 x 0,38 x 1,00)		800,00
	Wymiana okien 1,2 x 1,5 x 2szt.	1.200,00
	1,4 x 1,4 x 1szt.	600,00
RAZEM:		2.600,00
Wiela 6		
	Wymiana okien: 1,5 x 1,5x 1szt.	600,00
	Wymiana okien: 1,5 x 1,2 x 1szt.	500,00

	Wymiana okien: 1,5x1,2x2szt.	1.000,00
	Wymiana drzwi wejściowych 1,00 x 2,10	1.200,00
RAZEM:		3.300,00
Wielka 20 Brak rynny 8,5mb + rura spustowa 6mb		500,00
	Obrobienie nowych okien 1,5x1,4x2szt.	250,00
	Wymiana okien 1,5 x 1,4 x 4szt.	2.400,00
	Wymiana okien 1,5 x 1,5 x 1szt.	600,00
RAZEM:		3.750,00
Sarbia 39 Rozebranie ruin bud. gosp.i pobudowanie budynku dla 2 mieszkań		15.000,00
Miłosławice 37		
	Wymiana okien: 1,2 x 1,6 x 2szt.	1.200,00
	Wymiana okien: 1,2 x 1,6 x 3szt.	1.800,00
	Przestawienie pieca	600,00
RAZEM:		3.600,00
Miłosławice 20 - częściowy remont dachu		12.570,00
Budziejewo 3		
	Wymiana okien 1,1 x 1,4 x 1szt.	500,00
	1,1 x 1,3x 1szt.	500,00
	1,4 X 1,5 x 1 szt.	600,00
RAZEM:		1.600,00
Nieświastowice 17		
	Likwidacja wilgoci od strony ulicy	500,00
	Wymiana okien 1,1 x 1,3x 1 szt.	500,00
	1,5 x 1,3 x 1 szt.	600,00
	Wymiana drzwi wejściowych 1,00 x 2,40	1.200,00
RAZEM:		2.800,00
Kłodzin 7		
	Wymiana drzwi wejściowych 1,1 x 2,4	1.200,00
	Obrobienie drzwi wejściowych 1,1 x 2,4	300,00
RAZEM:		1.500,00
Kłodzin 28 – wymalowanie klatki schodowej		2.000,00
	Wymiana okien 1,7 x 1,4 x 3szt.	2.100,00
	1,2 x 1,9 x 1szt.	700,00
	Wymiana okien 1,5 x 1,5 x 1szt.	700,00
	Wymiana okna 1,2 x 1,3 x 1szt.	600,00
RAZEM:		6.100,00
Piąskowo dokończenie remontu klatki schodowej		2.000,00
	Wymiana okien 1,3 x 0,8 x 1szt.	500,00
	1,3 x 1,6 x 2szt.	1.400,00
	Obrobienie wymienionych okien z zewnątrz 0,9 x 1,5 x 2 szt.	300,00
	Przestawienie pieca	600,00
RAZEM:		4.800,00
Strzeszkowo 11		
	Likwidacja wilgoci w pokojach: 4,20 x 1,20 + 4,2 x 1,2 + 4 x 1,2	950,00
	Wymiana okna 2,0 x 1,4	800,00
	Wymiana okien 1,5 x 1,4	700,00
	Podwieszenie sufitu w kuchni 4 x 2,5	1.100,00
	Remont posadzki 4 x 2,5	800,00
RAZEM:		4.350,00
Strzeszkowo 10		
	Wymiana okien 1,1 x 1,7 x 2szt.	1.400,00
	1,5 x 1,4	700,00
	0,5 x 0,8	400,00
RAZEM:		2.500,00
Mirkowiczki		
	Wymiana okien 1,0 x 1,5 x 1szt.	500,00
	Wymiana drzwi do mieszkania 1,00 x 2,00	500,00
	Wymiana drzwi wejściowych 1,2 x 2,1	1.200,00
RAZEM:		2.200,00
Mirkowice 9 Malowanie korytarza		2.000,00
	Wymiana okna 2,00 x 1,40	800,00
	Wymiana drzwi 1,00 x 2,00	700,00
	Wymiana okien 2,1 x 1,4 x 2szt.	1.600,00
	1,5 x 1,5 x 1szt.	700,00

	Okna 1,3 x 2,00 x 1szt.	800,00
	1,8 x 1,5 x 1szt.	700,00
	0,9 x 1,7 x 1szt.	600,00
	Wymiana pieca kuchennego	600,00
RAZEM:		8.500,00
Mirkowice 14		
	Tynkowaniu szczytu i ścian ca 120 m ²	4.500,00
Rezerwa na nieprzewidziane awarie i remonty		101.141,00
OGÓŁEM:		387.801,00

2775

ZARZĄDZENIE Nr 90/08 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie: przekazania do publikacji sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) - zarządzam co następuje:

§2. Sprawozdanie wraz z wykazami stanowi załącznik niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1. Przekazuje się do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

Burmistrz Miasta
(-) Franciszek Strugała

BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW

Wykonanie za 2007 rok

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	17.329.252	19.744.451,64	113,9
2.	Subwencje	5.098.046	5.098.046,00	100,0
3.	Dotacje celowe na zadania bież.admin.rządowej	3.071.615	2.650.078,59	86,3
4.	Dotacje celowe na realizację zad.własnych	627.305	610.056,27	97,3
5.	Dotacje celowe na zad.realiz. na podst.porozumień jst	49.200	49.199,61	100,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na zad. własne bieżące	72.314	72.314,00	100,0
7.	Razem dochody	26.247.732	28.224.146,11	107,5

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące w tym:	23.114.947	21.608.771,10
	- wynagrodzenia i pochod. od wynagrodzeń	9.749.311	9.580.001,67
	- dotacja dla instytucji kultury	1.179.700	1.179.700,00
	- w tym: z dotacji na zad.realiz.na podst.poroz.jst	14.500	14.500,00
	- podmiotowe dla niepub. jedn. syst. oświaty	349.000	349.000,00
	- dotacje pozostałe	170.000	169.264,50

	- dotacja celowa na pomoc finansową między jst	8.842	6.309,00	71,4
	- obsługa długu	300.000	263.398,86	87,8
	- rezerwa ogólna	112.640	-	-
	- rezerwa celowa na poręczenie kredytów	158.500	-	-
	- odprawy emerytalne pracowników urzędu	7.900	-	-
	- odprawy emerytalne, awanse zawodowe, uzupełnianie kwalifikacji pracowników oświaty	18.900	-	-
2.	Wydatki majątkowe w tym:	6.454.373	6.244.666,39	96,8
	- dotacja celowa dla jst na zad. inwestycyjne	1.000	1.000,00	100,0
	Razem wydatki	29.569.320	27.853.437,49	94,2

	NADWYŻKA/ DEFICYT	3.321.588	370.708,62	-
	Przychody ogółem: z tego:	Plan	Wykonanie	%
	- przych.z zaciągn.poż. i kred. krajowych	4.945.588	408.000	8,2
	- przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	4.537.588	0	-
	Rozchody ogółem: z tego:	408.000	408.000	100,0
	- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1.624.000	1.624.000	100,0
	- wykup papierów wartościowych	424.000	424.000	100,0
		1.200.000	1.200.000	100,0

DANE OGÓLNE

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Czarńków w dniu 28 grudnia 2006 roku wynosił:

DOCHODY -	25.041.000
WYDATKI -	26.890.800
DEFICYT -	1.849.800

Przychody budżetu:	3.487.000
a) z kredytów i pożyczek	3.487.000
Rozchody budżetu:	1.113.200
a) wykup papierów wartości.	1.200.000
b) spłaty otrzym. krajowych pożyczek i kredytów	437.200

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta Czarńków:

IV/32/07 z dnia 18 stycznia 2007 r.

V/40/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.

VI/45/07 z dnia 22 lutego 2007 r.

VII/51/07 z dnia 29 marca 2007 r.

VIII/56/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

IX/63/07 z dnia 31 maja 2007 r.

X/71/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.

XI/77/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.

XIII/85/07 z dnia 27 września 2007 r.

XIV/87/07 z dnia 17 października 2007 r.

XV/90/07 z dnia 25 października 2007 r.

XVI/96/07 z dnia 29 listopada 2007 r.

XVII/103/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.

i Zarządzeniem Burmistrza Nr 67/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.

Budżet wynosi:

DOCHODY -	26.247.732
WYDATKI -	29.569.320
DEFICYT -	3.321.588

Przychody budżetu: 4.945.588

a) kredyty i pożyczki krajowe	4.537.588
b) przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	408.000

Rozchody budżetu: 1.624.000

a) wykup pap.wartościowych	1.200.000
b) spłata kredytu i pożyczek	424.000

Za 2007 rok uzyskano nadwyżkę w kwocie 370.708,62 zł.

DOCHODY

Na plan 26.247.732 zł wykonano 28.224.146,11 zł tj. 107,5%

Na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	17.329.252,00	19.744.451,64	113,9
a) podatki i opłaty lokalne	7.181.261,00	9.121.515,25	127,0
b) udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	6.427.082,00	6.854.740,63	106,7
c) dochody majątkowe	1.685.000,00	1.442.757,56	85,6
d) pozostałe dochody	2.035.909,00	2.325.438,20	114,2
- subwencje z budżetu państwa	5.098.046,00	5.098.046,00	100,0
a) część oświatowa	4.953.637,00	4.953.637,00	100,0
b) część równoważąca	144.409,00	144.409,00	100,0

- Dotacje celowe na zadania bież. admin.rządowej	3.071.615,00	2.650.078,59	86,3
- Dotacje celowe na realizację zad. własnych	627.305,00	610.056,27	97,3
- Dotacje celowe na zad. realiz. na podst. porozumień jst	49.200,00	49.199,61	100,0
- Dotacje z funduszy celowych na zad. własne bieżące	72.314,00	72.314,00	100,0

I. DOCHODY PODATKOWE

1. Podatek od nieruchomości

Na plan 5.870.000 zł wykonano 6.486.985,84 tj. 110,5%

Do ustalenia podatku na 2007 rok Rada Miasta przyjęła stawki:

- od budynków mieszkalnych lub ich części m. kw. - 0,50 zł
- od budynków związanych z prowadz. dział. gospod. m. kw. - 17,70 zł
- od budynk. zajm. na prowadz. dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow. mater. siewnym m. kw. - 8,66 zł
- od budynków zajmowanych na prowadz. dział. gospod. w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych m. kw. - 3,70 zł
- od pozostałych budynków m. kw. - 5,95 zł
- od budowli - 2% ich wartości
- od gruntów związanych z prowadz. dział. gospod. bez wzgl. na sposób ich zakwalifik. w ewidencji gruntów i bud. m. kw. - 0,68 zł
- od gruntów pod jeziorami m. kw. - 3,65 zł
- od pozostałych gruntów m. kw. - 0,23 zł.

Zwolnione z podatku od nieruchomości zostały budynki oraz grunty zajęte na cmentarze, grunty, budynki lub ich części zajęte przez instytucje kultury na działalność muzealną i bibliotekarską oraz budynki i grunty stanowiące mienie komunalne gminy, a nie przekazane we władanie innym jednostkom lub osobom.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła kwotę 352.808,22 zł (240.399,15 – osoby prawne, 112.409,07 – osoby fizyczne), z tytułu zwolnień z podatku 39.922,88 zł, a z tytułu umorzeń 2.264 zł. Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę 29.376,9 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 5.150.000 wykonano 5.629.245,83 tj. 109,3%

W 2007 roku wystawiono 27 upomnień i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 35.034,33 zł

Zaległości na koniec roku wynoszą 209.663,93 zł dotyczą 7 podmiotów (powyżej 100 zł).

Podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 720.000 wykonano 857.740,01 tj. 119,1%

W podatku od nieruchomości osób fizycznych w 2007 roku wystawiono 483 upomnienia na kwotę 103.918,63 zł, 110 tytułów wykonawczych na kwotę 63.886,92 zł. Większość zaległości dotyczy lat wcześniejszych, dla największych dłuż-

ników toczy się postępowanie mające na celu przeniesienie własności nieruchomości na rzecz tutejszego Urzędu w zamian za zaległości podatkowe. Dla pozostałych dłużników toczą się postępowania egzekucyjne.

Zaległości na koniec roku wynoszą 297.358,48 zł i dotyczą 75 podatników w tym 38 podatników z zaległościami powyżej 100 zł.

2. Podatek od środków transportowych

Na plan 190.000 zł wykonano 290.799,64 zł tj. 153,1%

Z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych gmina utraciła kwotę 204.909 zł. Umorzono 1851,40 zł. Rozłożono na raty kwotę 36.836 zł

Zaległości na koniec roku wynoszą 78.771,97 zł i dotyczą 13 podmiotów (powyżej 100 zł), wystawiono 46 upomnień i 38 tytułów wykonawczych na kwotę 79.027,84 zł.

Wystawiono 85 wezwań podmiotom, które nie zgłosiły pojazdów do opodatkowania.

3. Karta podatkowa

Na plan 35.000 zł wykonano 47.096,94 zł tj. 134,6%

Zaległości na 31.12.2007 roku wynoszą 67.985,58 zł.

Jest to dochód realizowany przez urząd skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego realizację.

4. Opłata skarbową

Na plan 432.548 zł wykonano 949.530,52 zł tj. 219,5%

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 215.000 zł wykonano 755.054,84 zł tj. 351,2%

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

W 2007 roku gmina zgodnie ze złożonym wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 72.314 zł.

7. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

	2007 rok			2006 rok		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
- od osób fizycznych	5.717.082	6.181.208,00	108,1	4.641.983	4.803.899,00	103,5
- od osób prawnych	710.000	673.532,63	94,9	700.000	952.927,83	136,1

8. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 165.000 zł wykonano 187.023,54 zł tj. 113,3%

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

9. Pozostałe dochody

Na plan 201.399 zł wykonano 332.709,93 zł tj. 165,2%

Pozostałe dochody to:

- podatek rolny na plan 14.000 zł wykonano 14.944,35 zł tj. 106,7%,
- podatek leśny na plan 1.600 zł wykonano 1.602,54 zł tj. 100,2%
- podatek od spadków i darowizn na plan 30.000 zł wykonano 38.796,2 zł tj. 129,3%
- podatek od posiadania psów na plan 30.000 zł wykonano 31.557,3 zł tj. 105,2%
- opłata targowa na plan 65.000 zł wykonano 99.992,5 zł tj. 153,8%
- wpływy z usług na plan 50.000 zł wykonano 71.034,67 zł tj. 142,1%
- odsetki na plan 10.799 zł wykonano 62.652,77 zł tj. 580,2%
- wpływy z różnych opłat plan 0 zł wykonanie 12.129,6 zł

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 1.685.000 zł. Wykonano 1.442.757,56 zł tj. 85,6%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 585.000 zł wykonano 511.645,37 zł tj. 87,5%

w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 23.290,03 zł
- ze sprzedaży gruntów 488.355,34 zł

Z dzierżawy i najmu składników majątkowych na plan 1.044.000 zł uzyskano 862.860,47 zł tj. 82,6%. Pozostałe dochody to opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od nieterminowego regulowania należności i różne dochody.

W 2007 roku wystawiono 139 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw majątku i 53 wezwania do zapłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i 46 wezwań do zapłaty z tyt. najmu lokali użytkowych

Zaległości na 31.12.2007 r. z tytułu najmu wynoszą 104.887,3 zł a z tytułu wieczystego użytkowania 232,7 zł

III. DOTACJE I SUBWENCJE

Subwencja ogólna na 2007 rok wynosi 5.098.046,00 zł czego gmina otrzymała 5.098.046,00 zł tj. 100,0% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa	4.953.637,00	4.953.637,00	100,0
- część równoważąca	144.409,00	144.409,00	100,0

Dotacje na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 3.071.615 zł wykonano 2.650.078,59 zł tj. 86,3% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Urzędy Wojewódzkie	98.500	98.500,00	100,0
- Urzędy naczel.org.władzy państw.	1.945	1.944,81	100,0
- Wybory do Sejmu i Senatu	13.220	13.083,97	99,0
- Bezpiecz.publiczne i ochr.p.pożar.	2.500	2.500,00	100,0
- Świadczenia rodzinne, zal.aliment.	2.750.400	2.342.143,65	85,2
- Składki na ubezpiecz.zdrowotne	17.900	12.127,07	67,7
- Zasiłki i pomoc w naturze	130.000	122.922,85	94,6
- Usługi opiekuńcze	52.740	52.448,00	99,4
- Rolnictwo i łowiectwo	4.410	4.408,24	100,0
Razem	3.071.615	2.650.078,59	86,3

Dotacje na zadania własne bieżące na plan 627.305 zł wykonano 610.056,27 zł tj. 97,3% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wprowadzenie j. angielskiego	34.142	24.342,00	71,3
- dofinansowanie kosztów kształcenia	101.321	101.081,00	99,8
- zasiłki i pomoc w naturze	121.100	116.851,09	96,5
- Ośrodki Pomocy Społecznej	172.500	172.500,00	100,0
- posiłki dla potrzebujących	119.039	116.772,48	98,1
- stypendia szkolne	79.203	78.509,70	99,1
Razem	627.305	610.056,27	97,3

Pozostałe dotacje to:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacja rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości	72.314	72.314,00	100,0
- dotacja na pomoc finansową podst.porozumień jst Porozumienie zawarto z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, który powierzył gminie realizację zadań własnych z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki.	19.200	19.199,61	100,0
- dotacja na pomoc finansową na podst.porozumień jst Porozumienie zawarto z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Remont dachu budynku OSiR w Czarnkowie	30.000	30.000,00	100,0

POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na dochody te składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, mandaty nałożone przez Straż Miejską, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy za korzystanie z obiektów sportowych

Wykonanie tych dochodów ze szczegółowością do paragrafów zawiera załącznik.

WYDATKI

Na plan wydatków ogółem 29.569.320 zł wykonano 27.853.437,49 zł tj. 94,2%

28 grudnia 2006 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr III/19/06 w sprawie wydatków gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego:

1. Parking przy VOX – ul Przemysłowa	241.008
2. Obwodnica Miasta-dokumentacja i wykup gruntów	1.700.000
3. Rozbiórka i odbudowa budynku mieszkalnego ul. Sikorskiego 6	120.523
4. Projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarnkowa	52.623
5. Projekt MPZP Czarnkowa w rejonie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej	26.940
6. Przewodnik dla wodniaków	6.100
7. Doposażenie placów zabaw	5.000
8. Budowa kanalizacji i przyłączy budynków Sikorskiego 4,6,8 do ul. Staromiejskiej	90.000
9. Budowa oświetlenia Parking przy VOX	27.000

10. Dokumentacja techniczna przebudowy Pl. Wolności ul. Rzemieślniczej, ul. Kościelnej, odcinka ul. Kościuszki i budowy ul. Thiela

178.247

Razem 2.447.441

Ad. 1 Na realizację tego zadania wykorzystano 240.515,47 zł, a kwotę 492,53 zł zwrócono do budżetu.

Ad. 2 Zwrot do budżetu kwoty 1.191.787,26 zł

Ad. 3 Zadanie zrealizowano w terminie, wydano 120.523 zł

Ad. 4 Zadanie zrealizowano, wykorzystano 38.430 zł, 14.193 zł zwrócono do budżetu

Ad. 5 Zadanie zrealizowano w całości, wykorzystano 26.940 zł

Ad. 6 Zadanie zrealizowane w terminie, wydano 6.100 zł

Ad. 7 Zadanie zrealizowane w terminie, wydano 5.000 zł

Ad. 8 Zadanie nie zostało zrealizowane i środki w wysokości 90.000 zł zostały zgodnie z terminem zwrócone do budżetu.

Ad. 9 Zadanie zrealizowane w terminie, wykorzystano 27.000 zł

Ad. 10 Na realizację tego zadania wykorzystano 170.092 zł, a kwotę 8.155 zł zwrócono do budżetu.

Wydatki według działów

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 4.710 zł wykonano 4.649,49 zł tj. 98,7%

Są to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z tego podatku oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Leśnictwo

Na plan 4.000 zł wykonano 0,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie zadrzewienia na miejskich terenach leśnych. Realizacja tego zadania nastąpi w 2008 r. Środki te zostały zaplanowane w budżecie na 2008 rok.

Transport i łączność

Na plan 2.459.100 zł wykonano 2.437.038,28 zł tj. 99,1%

Są to wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem, a wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Turystyka

Na plan 1.400 zł wykonano 1.400 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych porozumień między j.s.t. w zakresie turystyki.

Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 3.484.893 zł wykonano 3.265.130,23 zł tj. 93,7%

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości, opłaty notarialne, opłata za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i różne opłaty i składki oraz wydatki inwestycyjne, które omówiono w dalszej części sprawozdania.

Działalność usługowa

Na plan 40.000 zł wykonano 14.640 zł tj. 36,6%

W dziale tym zaplanowano środki na opracowanie studium wykonalności wniosku aplikacyjnego dot. inwestycji w zakresie rewitalizacji PI. Wolności wraz z ulicami przyległymi.

Administracja publiczna

Na plan 3.559.067 zł wykonano 3.362.651,43 zł tj. 94,5%

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone, obsługę komisji, sesji, utrzymanie administracji, w tym stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, zakupy materiałów, remontów i usług pocztowych, telefonicznych, składki na WOKiSS i inne stowarzyszenia gmin, wpłaty na PFRON, wydatki na promocję gminy, zakup pucharów, nagród na imprezy organizowane dla mieszkańców miasta przez różne organizacje.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Na plan 15.165 zł wykonano 15.028,78 zł 99,1%

Są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz organizację wyborów do Sejmu i Senatu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Na plan 255.884 zł wykonano 244.731,62 zł tj. 95,6%

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i na obronę cywilną.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 22.282 zł wykonano 14.608,81 zł tj. 65,6%

W dziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Obsługa długu publicznego.

Na plan 300.000 zł wykonano 263.398,86 zł. tj. 87,8%

W dziale tym zaplanowano odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki realizowane są zgodnie z terminami spłaty odsetek.

Różne rozliczenia.

Zaplanowano wydatki w kwocie 297.946 zł wydano 6 zł.

Planowane wydatki obejmują rezerwę ogólną i rezerwy celowe na:

- poręczenie kredytów dla TBS Spółka z o.o.
- odprawy dla pracowników administracji
- odprawy emeryt. awanse zawodowe, prace w dni wolne pracowników oświaty.

Zaplanowano tu także wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Oświata i wychowanie.

Na plan 9.055.209 zł wykonano 8.913.042,46 zł. tj. 98,4%

Na wydatki oświaty składa się:

	Plan	Wykonanie	%
- utrzymanie szkoły podstawowej	3.729.046	3.654.519,06	98,0
- utrzymanie przedszkoli	2.409.067	2.383.212,23	98,9
- utrzymanie gimnazjum	2.688.553	2.655.011,48	98,8
- dowozy uczniów do szkół	17.000	13.738,00	80,8
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	36.958	32.336,69	87,5
- Fund. Świadc. Socjalnych nauczyc. emerytów	174.585	174.225,00	99,8

Wydatki oświatowe nie uwzględniają kosztów utrzymania stanowisk sprawujących obsługę finansowo – księgową szkół, wydatków związanych z eksploatacją pomieszczeń i ich wyposażeniem, rozmów telefonicznych i zakupów materiałów biurowych. Wydatki te są planowane w administracji samorządowej.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.953.637 zł co stanowi 76,5% wykonanych wydatków ogółem szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

Szkolnictwo wyższe.

Na plan 10.800 zł wykonano 9.900 zł tj. 91,7%

W dziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane zgodnie z przyjętymi przez gminę zasadami.

Ochrona zdrowia.

Na plan 212.000 zł wykonano 189.883,40 zł tj. 89,6%

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W gminie działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Regulamin MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która składa się z osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują między innymi:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Przylesie”. Uczestnikami zajęć w świetlicy, które prowadzone były przez 2 wychowawców są dzieci i młodzież z rodzin patologicznych.
- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży mające charakter profilaktyczny,
- programy zawierające kompleksowe przekazanie podstawowej wiedzy profilaktycznej na temat uzależnień, uczestnikami których byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- zakup drobnego sprzętu i czasopism do Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
- udzielanie pomocy uzależnionym od alkoholu i motywacja do podjęcia leczenia lub uczęszczania na spotkania grupy anonimowych alkoholików,
- prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowano na podstawie Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2007 rok, przyjętego uchwałą Nr III/23/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Na ochronę zdrowia zaplanowano 9.000 zł z czego wydatkowano 5.970,95 zł tj. 66,3%.

W ramach realizacji programu zakupiona specjalistyczne aparaty oraz artykuły medyczne.

Wydano także 37.999,98 zł na sprzęt medyczny, który został zakupiony i przekazany do ZOZ w Czarnkowie.

Pomoc Społeczna.

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano 4.622.029 zł wykonano 4.030.735,51 zł tj. 87,2%. Wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 600.000 zł a wypłacono 464.165,87 zł tj. 77,4%. Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy.

W 2007 roku wypłacono 3.764 dodatki mieszkaniowe:

- w zasobach komunalnych 1.637 na kwotę	200.544,23
- w zasobach spółdzielczych 1.461 na kwotę	186.112,03
- w zasobie wspólnot mieszk. 311 na kwotę	36.328,23
- w zasobach prywatnych 201 na kwotę	22.176,74
- w zasobach towarz. bud. społecz. 79 na kwotę	10.789,98
- w innych zasobach 75 na kwotę	8.214,66

Ogółem złożono 659 wniosków z czego 590 rozpatrzono pozytywnie.

Wydano 590 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 62 decyzje odmowne, 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, 3 wnioski wycofano.

W dziale tym zaplanowana jest także dotacja dla Klubu Seniora: plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.542 zł, wydano 2.542 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na sfinansowanie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 244.513 zł wykonano 241.216,97 zł tj. 98,7%

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 164.120 zł z czego wykonano 162.542,27 zł tj. 99,0%
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) i inne formy pomocy w kwocie 79.343 zł z czego wykonano 78.509,70 zł tj. 98,9%. Wydano 146 decyzji przyznających stypendium.
- doskonalenie i doskonalenia nauczycieli z planu w kwocie 1.050 zł wydano 165 zł tj. 15,7%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1.850.700 zł wykonano 1.728.159 zł tj. 93,4%.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem, remontami placów, ulic i dróg oraz utrzymaniem schroniska dla zwierząt.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1.916.000 zł wykonano 1.915.585,20 zł tj. 100,0%

W dziale tym mieści się dotacja dla Czarnkowskiego Domu Kultury, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Muzeum. Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne dla Czarnkowskiego Domu Kultury.

W dziale tym mieszczą się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie z zakresu kultury.

Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.211.080 zł wykonano 1.199.089,45 zł. tj. 99,0%

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.099.780 zł, które wykonano w kwocie 1.087.789,45 zł tj. 98,9%, dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie 110.000 zł, która została wykonana w pełnej kwocie i środki na realizację zadań w zakresie kult.fiz.i sportu w kwocie 1.300 zł również wykorzystane w 100%.

Zadania zlecone.

Na wydatki zlecone zaplanowano kwotę 3.071.615 zł z czego wydatkowano kwotę 2.650.078,59 zł tj. 86,3%. Realizację tych zadań w szczególności do paragrafów przedstawia załącznik.

WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Wydatki osobowe

Na wynagrodzenia zaplanowano 7.430.274 zł, z czego wykonano 7.337.602,10 zł tj. 98,8% a na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne zaplanowano 2.300 zł, które wykonano w kwocie 2.281,4 zł tj. 99,2%

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nadgodziny nauczycieli, wynagrodzenia w ramach robót interwencyjnych

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 543.408 zł, a wykonano 529.603,87 zł tj. 97,5%

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w kwocie 1.562.257 zł a wykonano 1.514.305,37 zł tj. 96,9%.

Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 211.072 z czego wykonano 196.208,93 tj. 93,0%

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano 6.454.373 zł a wykonano 6.244.666,39 zł tj. 96,8%

Dział	Plan	Wykonanie	%
600	1.738.100	1.718.884,33	98,9
700	2.755.200	2.607.493,54	94,0
750	65.000	60.589,08	93,2
754	45.000	45.000,00	100,0
758	6	6,00	100,0
801	190.000	181.080,76	95,3
851	38.000	37.999,98	100,0
852	3.767	3.766,14	100,0
900	432.000	409.916,15	94,9
921	734.300	733.885,59	99,9
926	453.000	446.044,82	98,5

Szczegółową realizację zadań przedstawia załącznik.

POZOSTAŁE DOTACJE

		Plan	Wykonanie	%
1.	Prywatny Zespół Szkół (Gimnazjum)	349.000	349.000,00	100,0
2.	Ośrodek wsparcia (Klub Seniora)	30.000	30.000,00	100,0
3.	Czarnkowski Dom Kultury	703.800	703.800,00	100,0
	w tym: zad.real.na podst.poroz. jst	14.500	14.500,00	100,0
4.	Biblioteka	295.800	295.800,00	100,0
5.	Muzeum	180.100	180.100,00	100,0
6.	TKKF	7.000	7.000,00	100,0

7.	Klub Sportowy "NOTEĆ"	77.000	77.000,00	100,0
	- Sekcja Piłki Nożnej	62.000	62.000,00	100,0
	- Sekcja Piłki Siatkowej	15.000	15.000,00	100,0
8.	Klub Tenisa Stołowego "Noteć"	16.000	16.000,00	100,0
9.	Uczniowski Klub Sportowy	10.000	10.000,00	100,0
10.	Stowarz. Kult. Fizycznej -sekcja rower.	2.000	2.000,00	100,0
11.	dotacja dla jst	8.842	6.309,00	71,4
12.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	6.000	5.990,00	99,8
13.	Parafia Rzymsko-Katolicka	14.000	14.000,00	100,0
14.	Związek Harcerstwa Polskiego	8.000	7.274,50	91,1
	Razem:	1.707.542	1.704.273,50	99,8

POZOSTAŁE WYDATKI

Pozostałe wydatki obejmują zakupy materiałów, pomocy naukowych w szkołach, środków czystości, remonty bieżące, opłaty telefoniczne, za wodę i ścieki, energię elektryczną i gazową, opłaty za szkolenia i koszty podróży służbowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek kredytu i wyemitowanych obligacji.

W budżecie gminy nie występują dotacje dla zakładów budżetowych.

Na rachunku dochodów własnych utworzonym przez Kierownika MOPS gromadzone są darowizny przeznaczone na pomoc indywidualną dla rodzin, organizację imprez dla osób starszych i dzieci niepełnosprawnych zgodnie ze wskazaniem darczyńców.

Szczegółowe rozliczenie środków przedstawia załącznik.

PODSUMOWANIE

Dochody za 2007 rok zostały zrealizowane w 107,5%

Znaczne odchylenia od planu wystąpiły jedynie we wpływach z różnych dochodów w Sz P Nr 1, gdzie zrealizowano 27% dochodów.

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 94,1%

W budżecie na 2007 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W 2007 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 24.000 zł i kredytów w kwocie 400.000

zł. Dokonano także wykupu ostatniej transzy obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000 zł

Na dzień 31.12.2007 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętego kredytu na budowę hali sportowej - 1.000.000 zł
- pożyczki na wymianę węglowych źródeł ciepła - 128.900 zł
- kredyt inwestycyjny na budowę dróg - 2.900.000 zł

Okres spłaty pożyczek przypada na lata:

2008 -	23.200 zł
2009 -	23.200 zł
2010 -	23.200 zł
2011 -	22.725 zł
2012 -	36.575 zł

Okres spłat kredytów przypada na lata:

2008 -	700.000 zł
2009 -	700.000 zł
2010 -	400.000 zł
2011 -	400.000 zł
2012 -	400.000 zł
2013 -	400.000 zł
2014 -	400.000 zł
2015 -	500.000 zł

Należności gminy na dzień 31.12.2007 rok wynoszą 1.448.167,74 zł w tym zaległości to kwota 1.102.196,30 zł

z tego:

- transport i łączność (zajęcie pasa drogowego)	651,45	563,68
- gospodarka mieszkaniowa	241.462,37	169.357,02
- administracja publiczna	141,06	141,06
- podatek od nieruchomości	537.172,31	507.022,41
- podatek od środków transportowych	115.608,57	78.771,97
- karta podatkowa	67.985,58	67.985,58
- odsetki	200.987,00	
- pozostałe podatki	3.605,88	3.359,88
- oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole	10.507,11	10.507,11
- pomoc społecz (zaliczka aliment. usługi opiekuń.)	259.117,36	259.089,58
- gospodarka komunalna	1.161,04	1.068,01
- kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń)	9.768,01	4.330,00

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2007 r. roku wynoszą:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.028.900,00
- z tytułu zakupów materiałów, usług, innych 677.136,11

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Udzielone poręczenia finansowe przez gminę :

- 1) TBS Spółka z o.o w Czarńkowie 350.000 zł
- 2) TBS Spółka z o.o w Czarńkowie 150.000 zł
(kredyty inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe)

Informacja o realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Za 2007 rok

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01 stycznia 2007 roku	87.334	87.334,44	100
Przychody ogółem w tym:	200.000	210.787,13	105,4
- wpływy z różnych opłat	200.000	210.787,13	105,4
Wydatki ogółem w tym:	287.334	215.552,12	75,0
- zakupy materiałów	3.500	1.162,50	33,2
- zakup usług pozostałych	29.500	16.875,34	57,2
- wydatki inwestycyjne w tym:	254.334	197.514,28	77,7
- wykonanie przepustu na rowie	15.000	14.800,00	98,7
- likwidacja szamb w budynkach komun.	145.000	98.547,42	68,0
- zakup i urządzenie zieleni	94.334	84.166,86	89,2
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku	-	82.569,45	-

Informacja o realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2007 rok

Dział 852 Rozdział 85214

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 1.01.2007 roku	22.336	22.335,57	100,0
Dochody w tym:	8.000	4.840,33	60,5
- wpływy	8.000	4.100,00	51,3
- pozostałe odsetki		740,33	
Wydatki w tym:	30.336	3.900,38	12,9
- świadczenia społeczne	19.661	0	0
- zakup materiałów	8.675	3.025,38	34,9
- zakup usług pozostałych	2.000	875,00	43,8
Stan środków na 31.12.2007 roku	-	23.275,52	-

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w miejskim programie profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych oraz środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2007 rok.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, fizyczn.	165.000	187.023,54	113,3
	75618			165.000	187.023,54	113,3
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165.000	187.023,54	113,3

Wydatki

851			Ochrona zdrowia	165.000	145.912,47	88,40
	85153		zwalczanie narkomanii	10.000	5.323,65	53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.573,67	51,50
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	2.749,98	55,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000	140.588,82	90,70
		2710	dotacja celowa dla jst	6.300	3.767,00	59,80
		2820	dotacja cel.z budż.na finans.zad. zlec.do realiz. stowarzyszeniom	30.000	29.264,50	97,50
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	6.000	4.292,39	71,50
		4120	składki na fundusz pracy	1.400	601,96	43,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	74.000	69.831,86	94,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.300	1.931,16	84,00
		4220	zakup środków żywnościowych	2.000	1.756,00	87,80

	4300	zakup usług pozostałych	30.300	28.870,20	95,30
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	-----	-----
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	96,66	9,67
	4410	podróże służbowe krajowe	500	98,78	19,80
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	13,31	26,60
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	150	65,00	43,30

2776

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO ZA 2007 R.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty uchwałą Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 r. w wysokości:

- dochody – 31.995.226 zł,
- wydatki – 43.255.317 zł,
- deficyt - 11.260.091 zł.

Budżet po zmianach wyniósł:

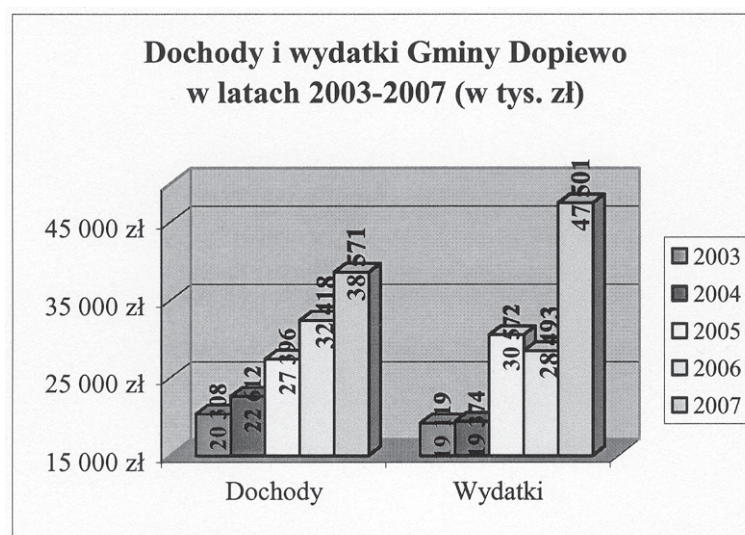
- dochody – 37.777.153 zł,
- wydatki – 48.991.404 zł,
- deficyt – 11.214.251 zł.

I.1. Dochody

Dochody Gminy w 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 38.571.436,34 zł, tj. 102,10% planu, wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

I.2. Wydatki

Wydatki Gminy w 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 47.501.246,76 zł, tj. 96,96% planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 25.703.628,89 zł, tj.: 98,26%, wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.



Dynamiczny wzrost dochodów i wydatków w 2007 r. wynika ze wzrostu w stosunku do 2006 r.:

- 1) dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4.130 tys. zł, tj. o 56,61%,
- 2) dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.341 tys. zł, tj. o 81,49%,
- 3) wydatków majątkowych o kwotę 16.539 tys. zł, tj. 180%,
- 4) bieżących wydatków na oświatę i edukację o kwotę 1.171 tys. zł, tj. o 14,37%.

I.3. Przychody

Przychody ogółem w 2007 r. wyniosły 16.814.302,82 zł i dotyczą:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych – 3.756.201,66 zł,
- 2) wolnych środków pieniężnych pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek – 4.999.465,00 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów – 8.058.636,16 zł, w tym: kredyt na budowę gimnazjum – 6.826.886,16 zł, pożyczka na budowę oczyszczalni w Dąbrówce – 1.000.000 zł,

pożyczka na budowę kanalizacji w Skórzewie – 200.000 zł,
pożyczka na budowę kanalizacji w Dopiewie – 31.750 zł.

I.4. Rozchody

W 2007 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 993.050,00 zł, tj. 100% planowanych spłat.

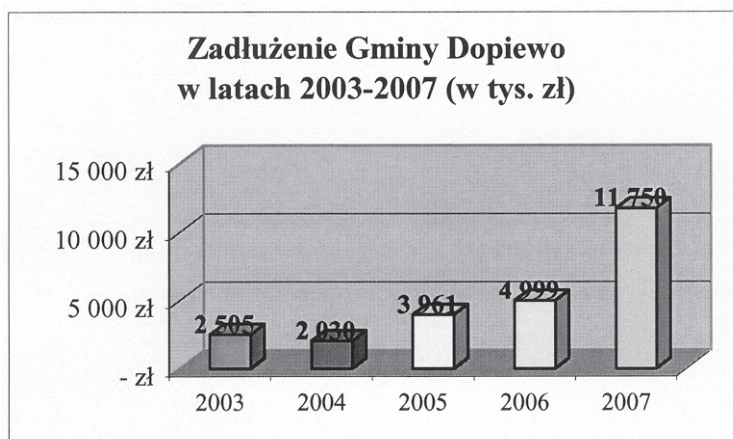
I.5. Nadwyżka/deficyt

Deficyt (ujemna różnica między dochodami a wydatkami) za 2007 r. wyniósł 8.929.810,42 zł. Deficyt został sfinansowany;

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych – 871.174,26 zł,
- 2) zaciągniętymi pożyczkami i kredytami – 8.058.636,16 zł.

I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy na 31.12.2007 r. wyniosło 11.750.051,16 zł i wzrosło w stosunku do 31.12.2006 r. o kwotę 6.750.586,16 zł, tj.: o 135,03%. Zadłużenie stanowi 30,46% wykonanych dochodów ogółem (łączna kwota długu gminy zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem).



I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek od pożyczek i kredytów w 2007 r. wyniosła 1.172.595,32 zł, co stanowi 3,04% wykonanych dochodów (łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy).

I.8. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2007 r. wynosi 1.692.240,34 zł, w tym zaległości 1.292.751,65 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

- 1) podatków – 1.026.405,17 zł, w tym lokalnych 907.527,08 zł,

- 2) opłat – 57.955,77 zł,
- 3) czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste – 15.014,58 zł,
- 4) wykupów – 6.485,82 zł,
- 5) biletów komunikacji gminnej – 6.102,15 zł,
- 6) zaliczek alimentacyjnych – 149.410,81 zł,
- 7) pozostałych – 31.377,35 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2007 r.

Treść	w tym	
	Zaległości z tyt. należności głównej	zabezpieczone hipotecznie
Podatek od środków transp. – osoby fizyczne	108.102,55	0,00
Podatek od środków transp. – osoby prawne	68.118,18	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	583.927,88	299.932,43
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	109.875,55	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	37.489,92	23.963,94
Podatek rolny – osoby prawne	4,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	9,00	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	0,00	0,00
Razem	907.527,08	323.896,37

W celu wyegzekwowania należności w 2007 r. wysłano 1.947 szt. upomnień na kwotę 705.444,62 zł oraz wystawiono 455 tytuły wykonawcze na kwotę 421.612,95 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należności dokonano 14 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 101.448,12 zł oraz złożono 4 wnioski o wpis hipoteki na kwotę 14.115,70 zł, które nie zostały zrealizowane do 31.12.2007 r. Stan należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na 31.12.2007 r. wyniósł 323.896,37 zł.

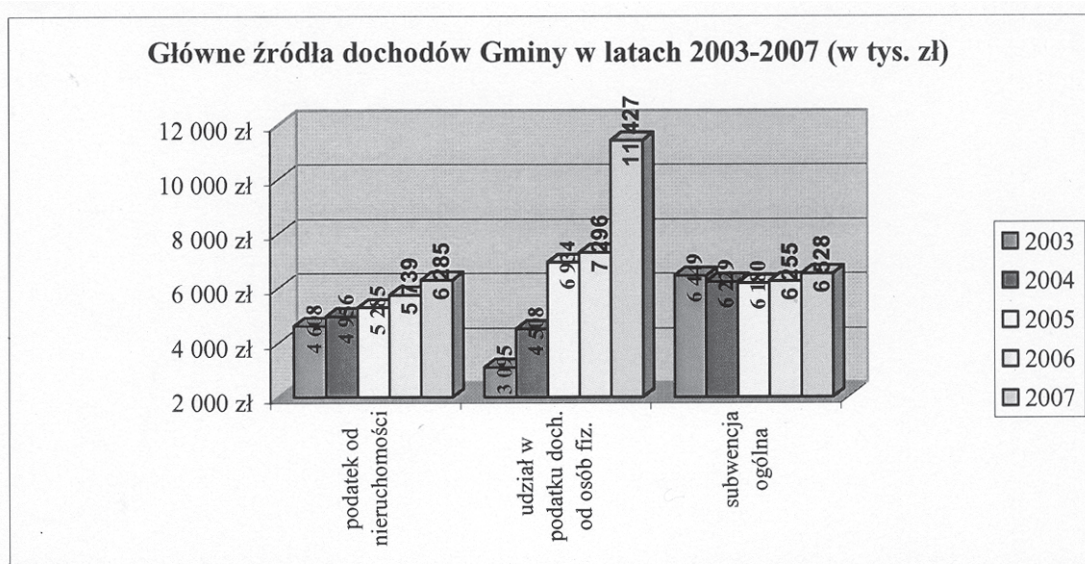
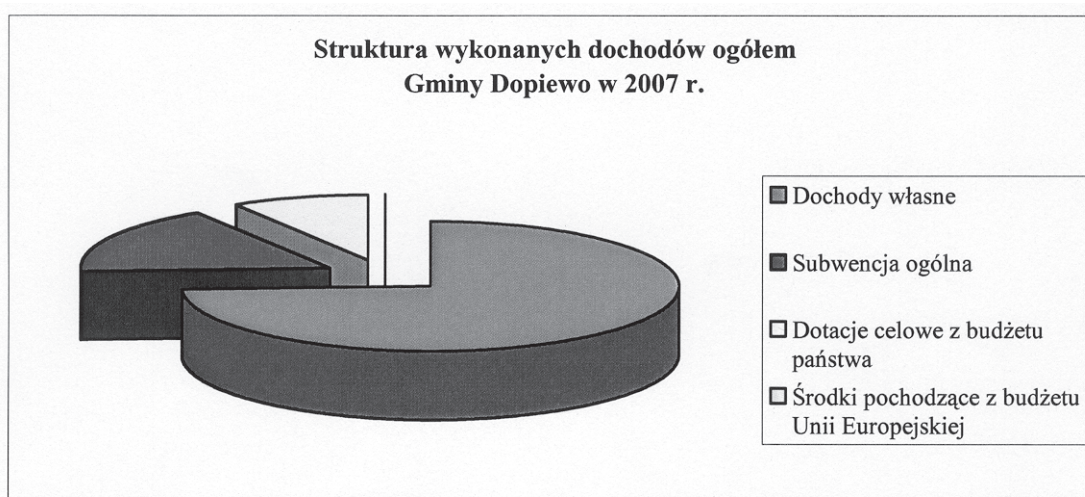
Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2007 r. wyniósł 7.164.319,66 zł. Zobowiązania wymagalne na ten dzień nie wystąpiły.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 38.571.436,34 zł, tj. 102,10%. Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych tabelach i na wykresach.

Dochody Gminy Dopiewo w 2007 r.

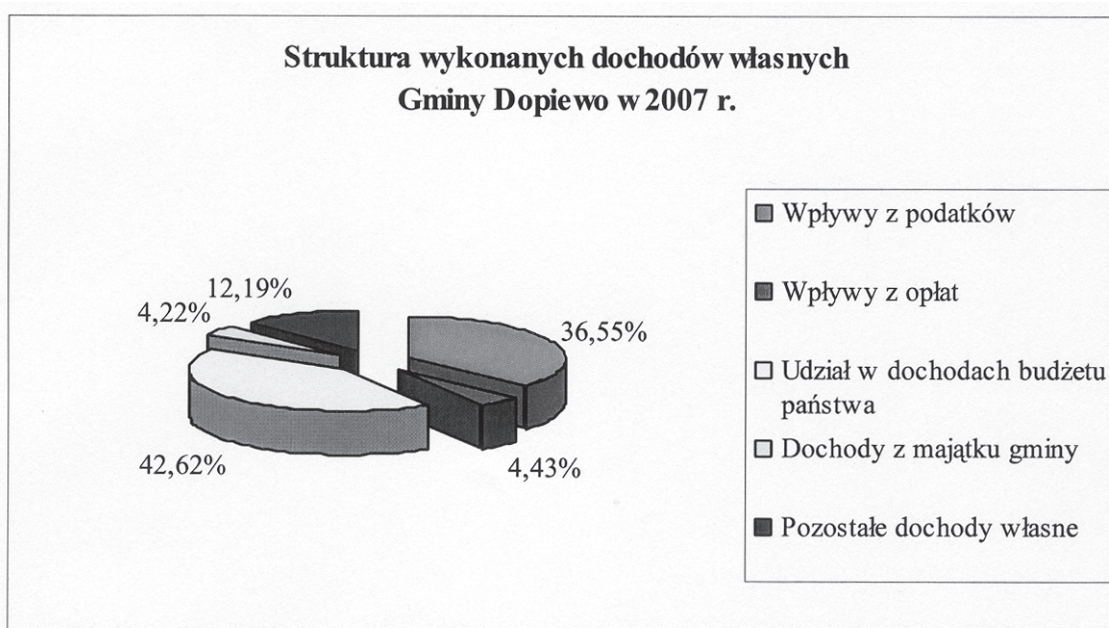
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
	Dochody ogółem	38.571.436,34	100,00%
I	Dochody własne	28.636.144,00	74,24%
1	Wpływy z podatków	10.465.730,88	27,13%
2	Wpływy z opłat	1.267.617,11	3,29%
	Udział w dochodach budżetu państwa	12.203.611,07	31,64%
3	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.427.001,00	29,63%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	776.610,07	2,01%
4	Dochody z majątku gminy	1.207.508,67	3,13%
5	Pozostałe	3.491.676,27	9,05%
II	Subwencja ogólna	6.528.118,00	16,92%
1	Część oświatowa	6.528.118,00	16,92%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.400.440,20	8,82%
1	na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	2.922.990,46	7,58%
2	na zadania własne bieżące	420.552,67	1,09%
3	na zadania własne inwestycyjne	56.897,07	0,15%
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6.734,14	0,02%
1	Program Socrates	6.734,14	0,02%



Dochody własne w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Udział w dochodach własnych	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
	Dochody własne	28.636.144,00	100,00%	74,24%
I	Wpływy z podatków	10.465.730,88	36,55%	27,13%
1	Podatek od nieruchomości	6.284.565,77	21,95%	16,29%
2	Podatek rolny	432.351,38	1,51%	1,12%
3	Podatek leśny	25.697,50	0,09%	0,07%
4	Podatek od środków transportowych.	625.493,98	2,18%	1,62%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	52.059,27	0,18%	0,13%
6	Podatek od spadków i darowizn	57.559,88	0,20%	0,15%
7	Podatek od posiadania psów	1.554,00	0,01%	0,00%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.986.449,10	10,43%	7,74%
II	Wpływy z opłat	1.267.617,11	4,43%	3,29%
1	Opłata produktowa	14.444,49	0,05%	0,04%
2	Opłata skarbową	86.694,26	0,30%	0,22%
3	Opłata targowa	3.358,00	0,01%	0,01%
4	Opłata eksploatacyjna	50.756,50	0,18%	0,13%
5	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165.080,51	0,58%	0,43%

6	Oплата planistyczna	519.636,61	1,81%	1,35%
7	Oплата za zajęcie pasa drogowego	226.889,94	0,79%	0,59%
8	Oплата za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	26.050,00	0,09%	0,07%
9	Wpływy z pozostałych opłat	174.706,80	0,61%	0,45%
III	Udział w dochodach budżetu państwa	12.203.611,07	42,62%	31,64%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.427.001,00	39,90%	29,63%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	776.610,07	2,71%	2,01%
IV	Dochody z majątku gminy	1.207.508,67	4,22%	3,13%
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	29.012,28	0,10%	0,08%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300.331,51	1,05%	0,78%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	878.164,88	3,07%	2,28%
V	Pozostałe dochody własne	3.491.676,27	12,19%	9,05%
1	Usługi transportowe	421.038,86	1,47%	1,09%
2	Usługi GOSiR (w tym głównie udostępnianie hali sportowej)	87.629,31	0,31%	0,23%
3	Odsetki od zaległości podatkowych	241.730,89	0,84%	0,63%
4	Pozostałe odsetki	553.457,31	1,93%	1,43%
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON	247.658,00	0,86%	0,64%
6	Kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umów	78.027,54	0,27%	0,20%
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty firm deweloperskich tytułem partycypacji w rozbudowie oczyszczalni ścieków w Skórzewie)	227.656,78	0,79%	0,59%
8	Dotacja z Funduszu Ochrony gruntów rolnych do budowy dróg dojazdowych do pól ul. Jeziorna w Więckowicach i Batorowska w Skórzewie	57.200,00	0,20%	0,15%
9	Dotacja z Gminy Komorniki do rozbudowy składowiska odpadów w Dopiewie	149.998,51	0,52%	0,39%
10	Niewykorzystane wydatki, które niewygasły z upływem 2006 r.	844.498,36	2,95%	2,19%
11	Pomoc finansowa z Powiatu do kosztów połączenia autobusowego z Lisówkami	18.587,61	0,06%	0,05%
12	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych	3.721,77	0,01%	0,01%
13	Dotacje celowe z gmin stanowiące refundację kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę na przedszkola niepubliczne	92.663,46	0,32%	0,24%
14	Inne dochody	467.807,87	1,63%	1,21%



II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2007 r. o łączną kwotę 1.920.636,32 zł. Wyszczególnienie obniżenia

stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2007 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	324.140,47	1.262.733,26	1.586.873,73
Podatek rolny	31.271,02	39.955,01	71.226,03
Podatek od środków transportowych	61.359,32	188.825,53	250.184,85
Podatek od posiadania psów		12.351,71	12.351,71
Razem	416.770,81	1.503.865,51	1.920.636,32

II.2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy w 2007 r. o łączną kwotę 166.668,00 zł.

II.3. Ulgi w opłaceniu podatków

Decyzje o udzieleniu ulg w opłaceniu podatków Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowa-

dzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym w większości przypadków wywiadu środowiskowego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie osobom fizycznym w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

Udzielone ulgi na podstawie ustawy ordynacja podatkowa w opłaceniu podatków w 2007 r.

Treść	Umorzenia w 2007 r.	Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do 31.12.07 r. rat i odroczeń z decyzji wydanych w 2007 r.)
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5.739,20	417,80
Podatek rolny - osoby fizyczne	164,00	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	3.511,80	5.388,00
Podatek od spadków i darowizn*	6.092,00	195,60
Odsetki	2.373,00	88,00
Razem	17.880,00	6.089,40

* ulga udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za zgodą Wójta.

II.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2007 r. Gmina Dopiewo otrzymała dotację z Gminy Komorniki w kwocie 149.998,51 zł na rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie.

II.5. Środki zewnętrzne

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Działanie 3.1 Obszary wiejskie

- 1) Dnia 22 lutego 2007 roku Gmina Dopiewo podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka”.

Zadanie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w kwocie 1.555.226,42 zł oraz przez budżet państwa w kwocie 397.312,01 zł.

- 2) Dnia 28 grudnia 2007 roku Gmina Dopiewo podpisała umowę o dofinansowanie zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie Etap II”.

Zadanie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w kwocie 1.583.996,60 zł oraz przez budżet państwa w kwocie 207.449,78 zł.

- 3) W 2007 r. otrzymano z budżetu państwa kwotę 56.897,07 zł na inwestycje: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo. Projekt był współfinansowany ze ZPORR, jego realizacja została zakończona w sierpniu 2006 r.

Program: Socrates – Comenius Akcja 1

W 2006 r. Gmina Dopiewo jako Organ Prowadzący dla Gimnazjum w Dopiewie złożyła wniosek w ramach programu Socrates - Comenius Akcja 1 wdrażany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Socrates o nazwie: „Młodzi Europejczycy a II wojna Światowa: Ślady i Pamięć”. Umowa o dofinansowanie w kwocie 9.340,00 EUR została podpisana 14.09.2006 r. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2007 r. W 2007 r. dochody i wydatki związane z realizacją programu wyniosły odpowiednio 6.734,14 zł i 34.163,87 zł.

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

W 2007 r. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 57.200 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy dróg dojazdowych do pól: ul. Jeziorna w Więckowicach i Batorowska w Skórzewie.

Partycypacje deweloperów w rozbudowie infrastruktury

W 2007 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę infrastruktury od deweloperów: Linea sp. z o.o., Nickel development sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Ławica Zachód kwotę 227.656,78 zł.

Darowizny mieszkańców na budowę infrastruktury

W 2007 r. mieszkańcy Gminy przekazali na budowę infrastruktury darowizny w łącznej kwocie 159.322,57 zł.

II.6. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 398.565,53 zł, tj. 64,11% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Zakrzewie” – 56.897,07 zł,
- 2) dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 174.690,93 zł,
- 3) wpływy za dzierżawę gruntów rolnych – 7.637,64 zł,
- 4) darowizny pieniężne od ludności na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 159.322,57 zł.

Niskie wykonanie dochodów w dziale wynika z nie przekazania do końca roku przez budżet państwa kwoty 234.830 zł tyt. współfinansowania budowy ujęcia wody w Joance.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.271,12 zł, tj. 39,72% planu i obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. Dochody były planowane w oparciu o wpływy 2006 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 496.939,74zł, tj. 103,33% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych – 421.038,86 zł,
- 2) pomoc finansową od Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – 18.587,61 zł,
- 3) dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy dróg dojazdowych do pól – 57.200 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.162.272,49 zł, tj. 100,04% planu i obejmują przede wszystkim dochody z:

- 1) dzierżawy gruntów – 55.549,08 zł,
- 2) sprzedaży gruntów – 820.565,50 zł,
- 3) wykupu mieszkań – 57.599,38 zł,
- 4) najmu i dzierżawy lokali – 59.770,89 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 65.340,00 zł, tj. 83,38% planu i obejmują dochody z:

- 1) darowizn otrzymanych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 49.230,00 zł,
- 2) współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej przez Gminy: Stęszew, Buk i Tarnowo Podgórne – 16.110,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 92.058,67 zł, tj. 110,51% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 73.800,00 zł,
- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w zakresie wydawania dowodów osobistych) – 3.721,77 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 22.827,00 zł, tj.: 100% planu i obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) aktualizację spisu wyborców – 2.070,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 20.757,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 17.438,90 zł, tj.: 99,65% planu i obejmują głównie:

- 1) dotację celową na obronę cywilną – 2.500 zł,
- 2) wpływy z tytułu pokrycia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dopiewie kosztów eksploatacji budynku strażnicy w Dopiewie – 14.856,93 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 24.293.357,44 zł, tj.: 104,01% planu, w tym:

1. wpływy z podatków:

- 1) podatek od nieruchomości – 6.284.565,77 zł, tj.: 105,62% planu (wysokie wykonanie dochodów wynika ze skorygowania w miesiącu grudniu przez Polskie Sieci Energetyczne deklaracji podatkowych za okres 5 lat na kwotę 316 tys. zł),
- 2) podatek rolny – 432.351,38 zł, tj.: 99,62% planu,
- 3) podatek leśny – 25.697,50 zł, tj.: 100,38% planu,
- 4) podatek od środków transportowych – 625.493,98 zł, tj.: 104,42% planu,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.986.449,10 zł, tj.: 106,75% planu. Wysokość podatku jest uzależ-

niona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych,

- 6) podatek od spadków i darowizn – 57.559,88 zł, tj.: 143,90% planu. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości zdarzeń oraz wartości przedmiotu opodatkowania. Wpływy z tego podatku były planowane na minimalnym poziomie ze względu na zwolnienie od podatku od początku br. roku spadków i darowizn od najbliższej rodziny,
 - 7) podatek od posiadania psów – 1.554,00 zł, tj.: 59,77% planu,
 - 8) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 52.059,27 zł, tj.: 109,83% planu;
2. wpływy z opłat:
- 1) opłata skarbową – 86.694,26 zł, tj.: 111,15% planu. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie,
 - 2) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 165.080,51 zł, tj.: 98,85% planu,
 - 3) opłata planistyczna – 519.636,61 zł. Tak duże wykonanie dochodów wynika z większej od zakładanej sprzedaży gruntów w okresie obowiązywania opłaty,
 - 4) opłata za zajęcie pasa drogowego – 226.889,94 zł,
 - 5) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 29.012,28 zł, tj.: 91,71% planu. Tak duże wykonanie dochodów wynika z aktualizacji wartości nieruchomości, która stanowi podstawę naliczenia opłaty,
 - 6) opłata targowa – 3.358,00 zł, tj.: 111,93% planu,
 - 7) opłata eksploatacyjna – 50.756,50 zł, tj.: 100,94% planu. Tak duże wykonanie dochodów w stosunku do planu na początek roku wynika ze zwiększenia wydobycia kruszywa w br. na terenie Gminy,
 - 8) opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 26.050,00 zł;
3. udział w dochodach budżetu państwa:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.427.001,00 zł, tj.: 100,51% planu,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 776.610,07 zł, tj.: 110,94% planu. Dochody z tego podatku zostały zaplanowane w oparciu o wpływy z roku ubiegłego. Tak duże wykonanie dochodów w stosunku do początku roku wynika głównie z poprawy wyników finansowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Gminy,
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 241.730,89 zł. Tak duże wykonanie dochodów wynika z poprawy skuteczności działań windykacyjnych oraz realizacji większych dochodów z tego tytułu przez urzędy skarbowe;
5. dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraczonych przez Gminę dochodów na skutek zwolnień na mocy

art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z podatku od nieruchomości – 247.658,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8.001.344,14 zł, tj.: w 101,74% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 6.528.118 zł, tj.: w 100%,
- 2) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 550.700,24 zł, tj.: w 119,72% (wysokie wykonanie dochodów wynika z przesunięcia terminów wykonania części kosztownych inwestycji na 2008 r., które umożliwiło inwestowanie zwiększonych środków w lokaty bankowe),
- 3) kary za nieterminowe wykonanie umów – 78.027,54 zł,
- 4) niewykonane wydatki, które nie wygasły z upływem 2006 r. – 844.498,36 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 432.731,02 zł, tj.: 97,67% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w szkołach – 73.630,68 zł,
- 2) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie w przedszkolach – 136.255,42 zł,
- 3) dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Dopiewo – 92.663,46 zł,
- 4) dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 84.039,92 zł,
- 5) dotację celową na zakup lektur – 3.730,97 zł,
- 6) dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 240 zł,
- 7) dotację celową na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych – 35.353,57 zł,
- 8) środki z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates - Comenius o nazwie: „Młodzi Europejczycy a II wojna Światowa: Ślady i Pamięć” – 6.734,14 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 100.980,88 zł, tj.: 102,00% planu, i obejmują głównie wpływy z najmu lokali znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia – 99.931,09 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.928.319,69 zł, tj.: 97,65% planu, i obejmują przede wszystkim:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na:

- a) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.576.087,24 zł,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 15.673,14 zł,
- c) wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – 99.151,76 zł,
- d) dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie – 103.900,00 zł,
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Po-siłek dla Potrzebujących” – 107.334,00 zł;

2) zwrot zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 5.514,77 zł,

3) wpływy z opłat za pobyt w DPS – 8.274,18 zł;

4) darowizny dla Ośrodka Pomocy społecznej od przedsiębiorców – 10.300 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 46.057,30 zł, tj.: 88,31% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz stypendialną dla uczniów – 32.597,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na wyprawki i mundurki – 11.617,60 zł,
- 3) wpłaty za wyżywienie w świetlicach – 1.842,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 393.971,88 zł, tj.: 100,93% planu i obejmują:

- 1) wpływy z opłaty produktowej – 14.444,49 zł,
- 2) wpłaty od deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków – 227.656,78 zł,
- 3) dotacja z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na utylizację padłych zwierząt – 1.872,10 zł,
- 4) dotację z Gminy Komorniki na rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie – 149.998,51 zł.

Dział 921 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 0,61 zł i obejmują zwrot niewykorzystanej a otrzymanej w 2006 r. dotacji przez organizację pozarządową.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 117.959,93 zł, tj.: 113,52% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy za usługi świadczone przez GOSIR (głównie wpływy z udostępniania hali sportowej) – 87.629,31 zł,
- 2) zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe otrzymanych w 2006 r. – 4.719,39 zł,
- 3) odszkodowanie – 9.043,34 zł.

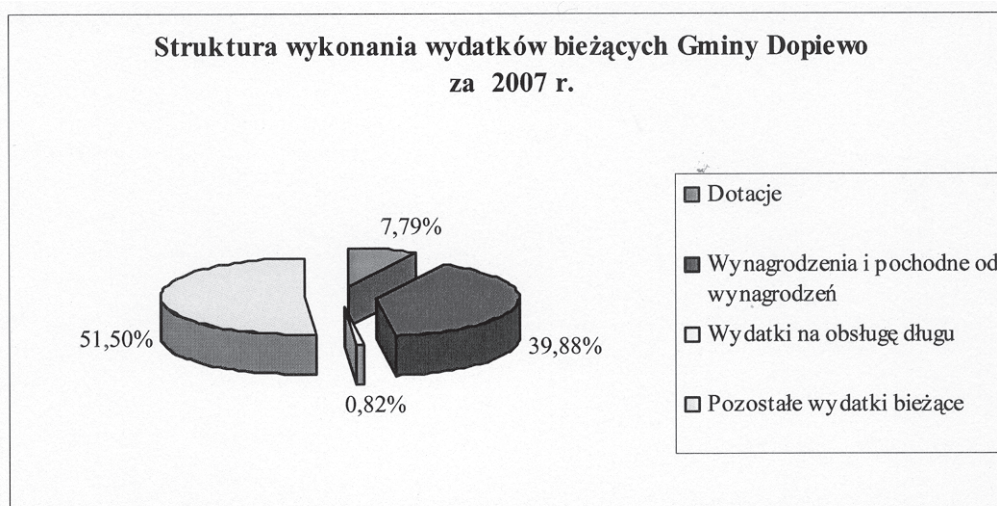
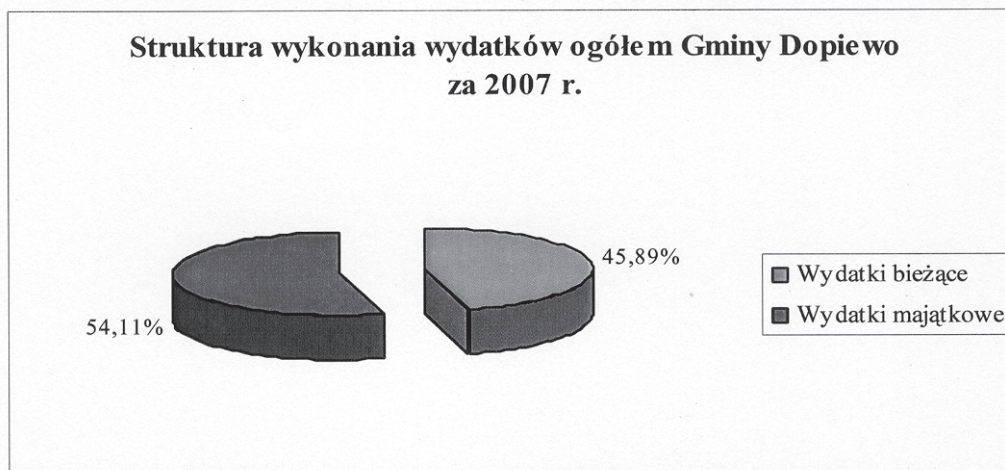
III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 47.501.246,76 zł, tj.: 96,96%. Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresach.

Wydatki Gminy Dopiewo w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
Wydatki ogółem		47.501.246,76	100,00%
I	Wydatki bieżące	21.797.617,87	45,89%
1	Dotacje	1.698.521,40	3,58%
	Dotacje celowe przekazane Miastu Poznań, Gminie Komorniki i Gminie Tranowo Podgórne z tytułu refundacji dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz w związku ze współdziałaniem w zakresie wychowania przedszkolnego i prowadzenia żłobków	327.017,32	0,69%
	Dotacja celowa dla Gminy Buk na realizację wspólnej inicjatywy LEADER OŚ czwarta Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013	20.000,00	0,04%
	Dotacja celowa przekazana Gminie Komorniki na realizację wspólnego zadania w zakresie komunikacji gminnej	20.743,32	0,04%
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie	345.000,00	0,73%

	Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowo-wychowawcze	758.611,49	1,60%
	Dotacje celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160.832,05	0,34%
	Dotacja celowa na pomoc finansowa	66.317,22	0,14%
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.692.799,95	18,30%
3	Wydatki na obsługę długu	179.545,32	0,38%
4	Pozostałe wydatki bieżące	11.226.751,20	23,63%
II	Wydatki majątkowe	25.703.628,89	54,11%
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.448.091,42	53,57%
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96.537,47	0,20%
3	Dotacje celowe dla OSP	159.000,00	0,33%



W 2007 r. Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

III.1. Dotacje z budżetu

Dotacje udzielone w 2007 r. z budżetu Gminy obejmują:

1) dotacje podmiotowe:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 345.000 zł,
- dla jednostek oświatowo-wychowawczych – 758.611,49 zł;

2) dotacje celowe na pomoc finansową:

- a) dla Gminy Stęszew w kwocie 5.884,66 zł na dofinansowanie utrzymania, znajdującego się na obszarze Gminy Stęszew, terenu wokół „Źródelka Żarnowiec”.
- b) dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 58.432,56 zł na remont nawierzchni ulicy pomiędzy Pałędziem a Dopiewcem,
- c) dla Miasta Poznania w kwocie 2.000,00 zł na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu;

3) pozostałe dotacje celowe:

- a) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 154.000,00 zł,
- b) dla jednostek oświatowych – 4.902,05 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na po-

byt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo w przedszkolach i żłobkach na terenie gmin Tarnowo Podgórne, Komorniki i Poznań – 327.017,32 zł,

- d) dla Gminy Buk na realizację wspólnej inicjatywy LEADER OŚ czwarta Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 – 20.000,00 zł,
- e) dla Gminy Komorniki na realizację wspólnego zadania w zakresie komunikacji gminnej – 20.743,32 zł,
- f) dla ochotniczych straży pożarnych – 160.930,00 zł, w tym na inwestycje 159.000,00 zł.

III.2. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Wydatki określone w budżecie Gminy na 2007 r. zostały wykonane w kwocie 52.893,95 zł, tj.: 86,41% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Sołectw przedstawiono w poniższej tabeli.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Dopiewo w 2007 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Dąbrowa	3.600,00	3.570,02
2	Dąbrówka	3.800,00	3.800,00
3	Dopiewiec	3.300,00	3.300,00
4	Dopiewo	10.800,00	10.800,00
5	Gołuski	900,00	900,00
6	Konarzewo	5.600,00	5.600,00
7	Pałędzie	3.100,00	3.038,69
8	Skórzewo	13.600,00	6.592,06
9	Trzcielín	1.700,00	1.700,00
10	Więckowice	3.100,00	3.074,83
11	Zakrzewo	3.600,00	3.510,41
Razem		53.100,00	45.886,01

Wydatki sołectw były ponoszone przede wszystkim na:

- 1) wyposażenie ochotniczych straży pożarnych,
- 2) remont chodnika w Dopiewie,
- 3) zakup kosiarki,
- 4) organizacje festynów,
- 5) sport,
- 6) utrzymanie zieleni.

III.3. Wydatki według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.905.487,65 zł, tj.: 99,63% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) opłaty związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych – 84.999,73 zł,
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 174.690,93 zł,

- 3) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 8.500,84 zł,
- 4) opłatę za zajęcie pasa drogowego – 16.582,79 zł,
- 5) dotację dla Gminy BUK na realizację wspólnej inicjatywy LEADER OŚ czwarta Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 – 20.000 zł,
- 6) inwestycje 15.593.197,77 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 143.780,64 zł, tj.: 89,86% planu i obejmują dofinansowanie do m³ wody dla Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie, zgodnie z uchwałą Nr V/29/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 stycznia 2007 r. Niskie wykonanie planu wynika ze zmniejszenia przez Radę Gminy w br. stawki dopłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.618.967,25 zł, tj.: 95,52% planu, i obejmują:

- 1) utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej – 977.130,12, w tym 20.743,32 zł dotacja dla gminy Komorniki,
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 987.636,20 zł, w tym głównie:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 75.368,85 zł,
 - b) profilowanie i wałowanie dróg – 130.789,86 zł,
 - c) remonty częściowe dróg – 52.272,67 zł,
 - d) utwardzanie nawierzchni dróg – 330.342,79 zł,
 - e) czyszczenie nawierzchni ulic – 18.336,36 zł,
 - f) wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu i koszenie poboczy – 41.388,30 zł,
 - g) remonty chodników – 148.630,28 zł,
 - h) oznakowanie – 30.275,94 zł,
 - i) wykonanie ewidencji dróg – 30.000 zł,
- 3) inwestycje – 1.595.768,37 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 147.799,11 zł, tj.: 77,27% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) przygotowanie dokumentów związanych z transakcjami zakupu i sprzedaży nieruchomości – 52.727,63 zł, w tym:
 - a) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - b) wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
 - c) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych,
- 2) koszty postępowań sądowych – 20.630,00 zł,
- 3) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 21.922,99 zł,
- 4) inwestycje – 12.199,60 zł,
- 5) wykonanie tablic z nazwami ulic – 24.135,26 zł,
- 6) koszty utrzymania lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dopiewo – 12.850,58 zł, w tym remonty 8.832,94.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 310.586,89 zł, tj.: 88,41% planu, i obejmują głównie:

- 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 95.241,12 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 68.650,62 zł,
- 3) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby planów i decyzji – 70.394,00 zł,
- 4) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.433,00 zł,
- 5) prace Komisji Urbanistycznej (zadanie jest współfinansowane przez Gminy Buk, Tarnowo Podgórne i Stęszew) – 21.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.825.950,03 zł, tj.: 97,18% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (m.in. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 73.800,00 zł (kwota przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń),
- 2) obsługę Rady Gminy – 85.237,87 zł, w tym: diety dla radnych – 72.889,00 zł,
- 3) działalność Urzędu Gminy – 2.497.355,46 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.790.503,19 zł,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.309,66 zł,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – 28.163,06 zł,
 - d) materiały biurowe (w tym zakup papieru i tonerów) – 39.938,41 zł,
 - e) paliwo – 9.539,00 zł,
 - f) prasę – 16.826,29 zł,
 - g) druki – 7.234,76 zł,
 - h) koperty – 11.838,44 zł,
 - i) energię elektryczną, gaz i wodę – 25.135,44 zł,
 - j) naprawy i konserwacje urządzeń biurowych – 4.454,83 zł,
 - k) remont budynku Urzędu – 7.026,54 zł,
 - l) zakup usług zdrowotnych – 1.325,00 zł,
 - m) opłaty pocztowe – 101.179,85 zł,
 - n) opłaty telekomunikacyjne – 34.180,76 zł,
 - o) szkolenia – 18.835,59 zł,
 - p) obsługę informatyczną – 18.300,00 zł,
 - q) prowadzenie archiwum, kancelarii tajnej, spraw administracyjnych z zakresu obrony cywilnej – 19.764 zł,
 - r) obsługę prawną – 69.906,00 zł,
 - s) podróże służbowe krajowe – 46.346,26 zł,
 - t) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 46.596,87 zł,
 - u) składki członkowskie – 10.994,68 zł,
 - v) zakup mebli – 11.626,17 zł,
 - w) ubezpieczenie mienia – 5.035,00 zł;
- 4) promocję gminy – 97.418,81 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) zakup gadżetów gminnych – 33.941,33 zł,
 - b) reklamę Gminy na targach w prasie i TV – 8.601,00 zł,
 - c) organizacja wymiany z gminami partnerskimi – 17.231,80 zł,

- d) opłaty za usługi internetowe – 4.981,26 zł,
- e) opłaty konkursowe – 11.211,80 zł;
- 5) pozostałe działalność administracyjną – 72.137,89 zł, w tym 39.300 zł diety sołtysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22.827,00 zł, tj.: 100% planu, i obejmują realizację zadań zleconych:

- 1) aktualizację spisu wyborców – 2.070,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmów i Senatu – 20.757 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 605.400,42 zł, tj.: 95,27% planu, i obejmują wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Dopiewo, Zakrzewo, Palędzie), w tym wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 29.265,41 zł,
- b) ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych – 18.179,71 zł,
- c) energię elektryczną, gaz i wodę – 43.144,76 zł,
- d) ochronę – 3.952,80 zł,
- e) opłaty telefoniczne – 5.210,25 zł,
- f) naprawy i konserwacje sprzętu – 3.278,60 zł,
- g) utrzymanie samochodów pożarniczych w gotowości bojowej – 2.462,75 zł,
- h) zakup wyposażenia, części i artykułów gospodarczych – 41.237,32 zł,
- i) wykonanie mebli OSP Zakrzewo – 3.000,00 zł,
- j) remont budynków 109.059,98 zł, w tym remont dachu, wymiana stolarki okiennej i grzejników w OSP Dopiewo
- k) naprawa samochodów – 40.615,96 zł,
- l) ubezpieczenie strażaków – 3.704,00,
- m) ubezpieczenie mienia – 3.244,00 zł,
- n) zakup paliwa – 11.831,54 zł,
- o) dotację dla OSP Zakrzewo na zakup agregatu – 9.000,00 zł,
- p) dotacja dla OSP Dopiewo na zakup samochodu pożarniczego – 150.000 zł,
- q) dotacja dla OSP Dopiewo na zakup wyposażenia – 1.930 zł,
- r) inwestycje – 61.549 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 54.988,56 zł, tj.: 88,69% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) prowizję dla inkasentów za pobór podatków – 38.814,02 zł,
- 2) koszty komornicze – 5.912,67 zł,
- 3) opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji i upomnień – 5.500 zł,
- 4) opłaty sądowe (głównie za wpis hipotek) – 3.880,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 179.545,32 zł, tj.: 99,75% planu, i obejmują wydatki na odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytu na budowę gimnazjum.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym były zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej i rezerwach celowych, które do końca 2007 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 17.194.528,78 zł, tj.: 98,23% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie sześciu szkół podstawowych – 4.236.078,77 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.201.677,04 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów – 2.077.355,01 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.673.603,63 zł,
- 3) bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli przy szkołach podstawowych – 551.629,66 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 360.269,80 zł,
- 4) bieżące utrzymanie zerówek – 500.144,32 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 300.151,46 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim wydatki na: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty telefoniczne, a także: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, zakup środków czystości, konserwacje, naprawy i drobne remonty, podróże służbowe,
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 407.434,37 zł,
- 6) utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół (GZEAS-u) – 287.879,41 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 259.040,41 zł,
- 7) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 27.363,70 zł,
- 8) realizację w Gimnazjum w Dopiewie Programu Socrates finansowanego z UE – 34.163,87 zł,
- 9) dotacje dla niepublicznej szkoły w Dąbrówce – 327.918,65 zł, w tym podmiotową – 323.016,60 zł,
- 10) dotację dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Dąbrówce – 98.611,46 zł,

- 11) dotacje dla gminy Tranowo Podgórne na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w niepublicznych przedszkolach mieszczących się na terenie tej Gminy – 54.748,33 zł,
12) dotacje dla gminy Komorniki na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w przedszkolach mieszczących się na terenie tej Gminy – 11.322,00 zł,
13) dotacje dla Miasta Poznania na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych mieszczących się na terenie Miasta – 228.102,99 zł,

- 14) dotację dla niepublicznego przedszkola w Skórzewie: Czarodziejski Zamek – 170.042,64 zł,
15) dotacje dla niepublicznego przedszkola w Skórzewie Akademii Przedszkolaka – 166.940,79 zł,
16) inwestycje – 7.893.416,21 zł.

Wybrane wydatki w jednostkach oświatowych w 2007 r.

Lp.	Szkoła	Roboty budowlane	Zakup wyposażenia	Inwestycje
1.	ZSP. Dopiewo	3.000,00	14.022,48	5.916,80
2.	SP. Dopiewiec	17.787,60	11.649,34	0,00
3.	ZSP. Dąbrowa	11.320,90	6.008,58	0,00
4.	G. Dopiewo	7.002,80	9.927,19	3.599,00
5.	SP. Konarzewo	0,00	5.001,60	0,00
6.	ZSP. Skórzewo	19.765,00	16.761,27	0,00
7.	SP. Więckowice	0,00	8.870,23	3.602,17
Razem		58.876,30	72.240,69	13.117,97

Roboty budowlane

ZSP Dopiewo - 3.000,00 montaż okien,

SP. Dopiewiec - 17.787,60 remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego oraz montaż instalacji wodociągowej,

ZSP Dąbrowa - 11.320,90 montaż okien w przedszkolu,

G. Dopiewo - 7.002,80 remont gabinetu pedagoga,

ZSP. Skórzewo - 19.765,00 naprawa dachu nad salą gimnastyczną, remont gabinetu Dyrektora, remont świetlicy i malowanie

Zakup wyposażenia

ZSP Dopiewo - 14.022,48 zakup szafek, laminatora, odkurzacza, piaskownic, suszarki, tablic dydaktycznych,

SP. Dopiewiec - 11.649,34 zakup mebli, zmywarki, zestawu komputerowego, mebli kuchennych, monitora,

ZSP. Dąbrowa - 6.008,58 zakup kopiarki, komputera, odkurzacza,

G. Dopiewo - 9.927,19 zakup szafek, biurka, kamery, komputera, modelu ekonomicznego,

SP. Konarzewo - 5.001,60 zakup komputera, biurka do sekretariatu, lodówki, szafy,

ZSP. Skórzewo - 16.761,27 zakup zasilacza awaryjnego, szafy, komputera, ksera,

SP. Więckowice - 8.870,23 zakup telewizora, laptopa, radiomagnetofonu, szafki,

Zakupy inwestycyjne

ZSP Dopiewo - 5.916,80 zakup zmywarki,

G. Dopiewo - 3.599,00 zakup ksera,

SP. Więckowice - 3.602,17 zakup projektora.

Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych w 2007 r.

Lp.	Wynagrodzenia/paragrafy	z tego w rozdziałach:					OGÓŁEM
		80101	80103	80104	80110	80114	
		w zł					
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia razem:		2.660.189,32	248.840,24	299.877,32	1.393.572,89	218.984,58	4.821.464,35
§4010		2.477.517,86	231.124,33	285.188,89	1.298.709,25	206.347,07	4.498.887,40
I.	wynagrodzenia.angażowe	2.398.957,98	223.100,73	275.748,89	1.243.323,12	197.047,07	4.338.177,79
1	nauczyciel stażysta	86.273,79	7.966,19	24.729,45	5.891,20	0,00	124.860,63
2	nauczyciel kontraktowy	238.577,55	22.213,92	125.129,24	132.025,92	0,00	517.946,63
3	nauczyciel mianowany	1.518.766,05	156.176,05	71.628,03	839.299,54	0,00	2.585.869,67
4	nauczyciel dyplomowany	270.945,78	36.744,57	0,00	160.765,20	0,00	468.455,55

5	administracja i obsługa	284.394,81	0,00	54.262,17	105.341,26	197.047,07	641.045,31
II.	wypłaty jednorazowe	78.559,88	8.023,60	9.440,00	55.386,13	9.300,00	160.709,61
1.	nagrody jubileuszowe	24.487,97	0,00	0,00	18.026,93	0,00	42.514,90
2.	odprawy emerytalno-rentowe	18.437,26	4.128,60	4.452,00	19.589,20	0,00	46.607,06
3.	ekwiwalenty urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	nagrody z funduszu nagród	29.858,65	3.895,00	2.100,00	11.994,00	9.300,00	57.147,65
5.	pozostałe	5.776,00	0,00	2.888,00	5.776,00	0,00	14.440,00
§4040		182.671,46	17.715,91	14.688,43	94.863,64	12.637,51	322.576,95

Liczba etatów w jednostkach oświatowych wg stanu na 31.12.2006-2007

Lp	Stopień zawodowy	Stan etatów na dzień	80101	80103	80104	80110	80114
1	nauczyciel stażysta	31-12-2006	2,89	0,00	1,00	1,89	0,00
		31-12-2007	3,61	1,00	1,00	0,25	0,00
2	nauczyciel kontraktowy	31-12-2006	11,90	0,87	1,00	6,03	0,00
		31-12-2007	14,32	4,00	2,09	6,50	0,00
3	nauczyciel mianowany	31-12-2006	52,50	6,45	5,56	27,03	0,00
		31-12-2007	49,41	5,33	4,16	27,02	0,00
4	nauczyciel dyplomowany	31-12-2006	9,34	1,14	3,75	4,83	0,00
		31-12-2007	15,62	0,09	0,00	5,49	0,00
5	administracja i obsługa	31-12-2006	17,76	0,00	0,00	9,00	4,00
		31-12-2007	17,76	0,00	0,00	9,00	4,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 216.384,95 zł, tj.: 96,74% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 165.079,44 zł (Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe na tą działalność pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów.),
- 2) wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie obiektu Ośrodka Zdrowia – 31.581,51 zł, w tym media 29.123,16 zł,
- 3) inwestycje – 4.514,00 zł;
- 4) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 13.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.684.396,98 zł, tj.: 97,58% planu i obejmują wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Dopiewo kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Dopiewo, obecnie

są to dwie osoby) – 37.698,37 zł (zadanie finansowane przez Gminę i rodzinę pensjonariusza),

- 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.576.087,24 zł (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków obejmuje środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 2.501.097,38 zł oraz na obsługę ich wypłaty 74.989,86 zł. Na kwotę 2.462.765,44 zł składają się zasiłki rodzinne – 880.847,44 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka – 69.000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 218.956,00 zł, samotnego wychowywania dziecka – 108.670,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 49.100,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego – 79.700,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 160.480,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 110.100,00 zł, świadczenia pielęgnacyjnego – 123.228,00 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny – 328.644 zł, zaliczka alimentacyjna 131.040,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 203.000,00 zł, ZUS od świadczeń rodzinnych – 38.331,94 zł.
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.673,14 zł (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na re-

alizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych,

- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 296.234,76 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Kwotę 57.412,15 zł wydatkowano na zasiłki stałe dla 17 uprawnionych, które nabyły prawo do zasiłku ze względu na wiek bądź inwalidztwo; kwotę 238.822,61 zł wydatkowano na zasiłki celowe i okresowe (głównie na zakup węgla, leków, żywności, opłacenie kosztów utrzymania mieszkań; tą formą pomocy objęto 439 rodziny),
- 5) dodatki mieszkaniowe – 123.346,45 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę), wydano 112 pozytywnych, 8 odmownych oraz 2 wstrzymujące decyzje, przyznano 720 dodatków mieszkaniowych;
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 426.715,53 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 266.638,16 zł, wydatki na remont w kwocie 90.000 zł (z czego całość przeniesiono do wydatków niewygasających), a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS,
- 7) usługi opiekuńcze – 11.008 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania trzem osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a nie kwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej.
- 8) dożywianie – 178.890 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywianie dzieci w szkołach; pomocą objęto 433 osoby, w tym 294 stanowią uczniowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 32.844,00 zł, tj.: 93,57% planu, i obejmują wydatki na dotacje dla miasta Poznań na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się na terenie tego miasta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 321.420,87 zł, tj.: 85,31% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 220.568,59 zł, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 194.498,47 zł,
- 2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej – 46.648,07 zł, w tym dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na wypoczynek dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł.
- 3) stypendia i pomoc materialną dla uczniów – 54.204,21 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.203.015,86 zł, tj.: 91,06% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) oczyszczenie stawu w Dopiewie – 92.074,19 zł,
- 2) gospodarkę odpadami – 160.669,28 zł, w tym głównie:
 - a) zbiórkę i opróżnianie pojemników siatkowych na odpady typu PET,
 - b) zbiórkę i opróżnianie kompletów pojemników na odpady segregowane,
 - c) zbiórkę odpadów gabarytowych,
 - d) zbiórkę odpadów segregowanych z przed posesji.
- 3) oczyszczanie wsi – 83.250,24 zł, w tym głównie:
 - a) zakup i opróżnianie koszy przydrożnych,
 - b) likwidację dzikich wysypisk śmieci,
 - c) utylizację padliny,
- 4) utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnację i nasadzenia krzewów i drzew, remonty ogródków jordanowskich) – 36.205,89 zł,
- 5) koszty opieki nad bezpańskimi psami – 18.900,00 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej i wody dla obiektów komunalnych – 6.529,40 zł,
- 7) remonty obiektów komunalnych – 30.124,66 zł, w tym remont dachu harcówki w Żarnowcu, remont ocieplenie świetlicy w Konarzewie, dokumentacja wymiany stolarki okiennej w pałacu w Dąbrówce,
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) – 229.240,86 zł,
- 9) remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 237.556,64 zł,
- 10) pomoc finansową dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenów wokół „Źródełka Żarnowiec” – 5.884,66 zł,
- 11) inwestycje – 326.667,44 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 488.678,01 zł, tj.: 97,96% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Gminnej Biblioteki w Dopiewie – 345.000 zł,
- 2) pomoc finansową dla Miasta Poznania w kwocie 2.000,00 zł na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu,
- 3) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 6.000 zł,
- 4) wydatki na energię w świetlicach – 3.223,07 zł,
- 5) pozostałą działalność z zakresu kultury i sztuki (m.in.: działalność chóru gminnego, organizacja festynów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy, wymiana kulturalna z gminami partnerskimi) – 130.454,94 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 543.819,22 zł, tj.: 96,83% planu, i obejmują wydatki na:

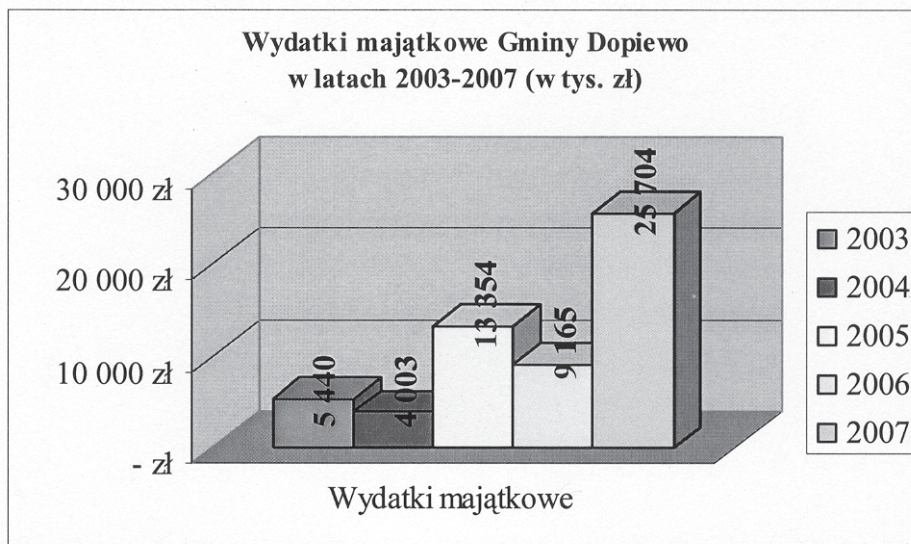
- 1) działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie – 380.259,84 zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 169.863,72 zł, zakup energii – 59.312,43 zł, a także wydatki na: świadczenia pieniężne dla poborowych, ekwiwalenty sędziowskie, obsługę boiska w Konarzewie, zakup kosiarki samojezdnej, przeglądy, konserwacje oraz naprawy urządzeń, remont dachu, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku, prace związane z usunięciem muszli koncertowej i zagospodarowaniem terenu;
- 2) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi

podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 120.000 zł;

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (turnieje sportowe, imprezy rekreacyjne, współfinansowanie imprez w szkołach, koszenie boisk sportowych, prace na boiskach w Konarzewie, Gołuskach, Więckowicach i Dopiewcu – montaż bramek, siedzisk i ław, wykonanie nasypu zadaszenia ław i zabezpieczenia boiska) – 43.559,38 zł.

III.4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy w 2007 r. wyniosły 25.703.628,89 zł, tj.: 98,26% planu, w tym wydatki na inwestycje – 25.448.091,42 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 96.537,47 zł, dotacje dla OSP 159.000 zł. Z ww. kwoty Wydatki w kwocie 7.348.982 zł zostały uchwalone do realizacji w roku 2008 jako wydatki, które nie wygasły z rokiem 2007.



II.5. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego

W zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w trakcie realizacji są:

- 1) Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance - całkowity koszt zadania wynosi 7.764.679 zł; w 2007 r. wydano kwotę 3.780.110,04 zł, przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę 1.219.888 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2008 r.;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie rej. ulic Batorska-Poznańska etap I - całkowity koszt zadania wynosi 700.822 zł; w 2007 r. wydano kwotę 576.473,77 zł; inwestycję zakończono;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - całkowity koszt zadania wynosi 175.913 zł i obejmuje wykonanie dokumentacji; w 2007 r. wydano 119.560 zł; dokumentacja została opracowana;

- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Palędziu - całkowity koszt zadania wynosi 188.488 zł i obejmuje wykonanie dokumentacji; w 2007 r. wydano kwotę 29.768 zł, przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę 119.072 zł; opracowywanie dokumentacji zakończy się w 2008 r.;
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Dopiewie – kontynuacja inwestycji z 2006 r., całkowity koszt zadania wynosi 1.088.243 zł; w 2007 r. wydano 162.901,40 zł; inwestycja została zrealizowana;
- 6) Dokumentacja techniczna pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - całkowity koszt zadania wynosi 28.000 zł; w 2007 r. wydano kwotę 10.887,80 zł; zadanie będzie kontynuowane w 2008 r.;
- 7) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 7.547.000 zł; w 2007 r. wydano kwotę 855.385,27 zł, przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę 2.217.962 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2008 r.;

- 8) Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce - całkowity koszt zadania wynosi 9.959.559 zł; w 2007 r. wydano kwotę 3.101.759,19 zł, w tym 75.690,06 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2006 r. oraz przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2007 r. kwotę 2.158.000 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2008 r.;
- 9) Budowa drogi w Pałędziu - całkowity koszt zadania wynosi 460.000 zł; w 2007 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie, wydatki przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2007 r.;
- 10) Dokumentacja techniczna pod budowę dróg - całkowity koszt zadania wynosi 30.000 zł; w 2007 r. wydano 28,90 zł, zadanie będzie kontynuowane ze środków zapisanych w budżecie na 2008 r.;
- 11) Termomodernizacja szkoły w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 591.610 zł; w 2007 r. wydano 586.632,76 zł; inwestycja została zrealizowana;
- 12) Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Więckowicach - całkowity koszt zadania wynosi 259.190 zł; w 2007 r. wydano 19.190 zł; zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2008 r.;
- 13) Budowa Gimnazjum w Skórzewie - całkowity koszt zadania wynosi 26.865.073 zł, w 2007 r. wydano 7.111.760,78 zł, przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę 97.000 zł zakończenie rzeczowe inwestycji planowane jest na 2008 r., finansowe na 2009 r.;
- 14) Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów - całkowity koszt zadania wynosi 1.799.143 zł; w 2007 r. wydano 63.322,17 zł, w tym 615,02 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2006 r.; inwestycja została zrealizowana;
- 15) Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego - całkowity koszt zadania wynosi 29.999 zł; w 2007 r. wydano kwotę 7.808 zł oraz przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę 6.000 zł; zakończenie zadania planowane jest na 2008 r.

Szczegółowy opis ww. inwestycji przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

III.6. Wydatki związane programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

Plan wydatków Gminy Dopiewo na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych obejmuje na 31.12.2007 r. trzy zadania:

- 1) „Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance” - całkowity koszt zadania wynosi 7.764.679 zł; finansowanie ze źródeł zewnętrznych: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 1.555.226,42 zł oraz z budżetu państwa - 397.312,01 zł; umowę o dofinansowanie podpisano 22 lutego 2007 r., a prace rozpoczęto w sierpniu, zakończenie zadania nastąpi w kwietniu 2008 r.;

- 2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - etap II” - całkowity koszt zadania wynosi 7.547.000 zł, finansowanie ze źródeł zewnętrznych: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 1.583.996,60 zł oraz z budżetu państwa - 207.449,78 zł, prace rozpoczęto w listopadzie, a umowę o dofinansowanie podpisano 28 grudnia 2007 r., zakończenie zadania nastąpi w sierpniu 2008 r.;
- 3) Program: Socrates – Comenius, tytuł projektu „Młodzi Europejczycy a II wojna Światowa: Ślady i Pamięć” – przyznane dofinansowanie z Unii europejskiej na lata 2006-2007 – 9.340,00 EURO. W 2007 r. wykonano dochody w kwocie 6.734,14 zł oraz wydatki w kwocie 34.163,87 zł. Realizacja zadania zakończyła się w czerwcu 2007 r.

IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 r. został wykonany w kwocie 747.501,64 zł, tj.: 46,95% planu. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z nie uzyskaniem do końca roku pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Więckowice. Niewykorzystane wydatki zwiększyły dochody budżetu Gminy.

Opis realizowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z wydatków niewygasających został przedstawiony w załączniku nr 4 do sprawozdania.

V. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONYCH

Zarówno Dochody jak i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2007 r. w kwocie 2.922.990,46 zł, co stanowi 97,15% planu.

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych Gminie przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie dochodów z tytułu dotacji jak i realizacji wydatków (wydatki były dokonywane na cele wskazane przez dysponenta środków budżetowych).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6 do sprawozdania.

VI. PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. zostały wykonane w kwocie 208.799,43 zł, co stanowi 261% planu. Przychody Funduszu obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozchody Funduszu wykonano w kwocie 70.136,66 zł, co stanowi 37,68% planu. Koszty Funduszu dotyczyły przede wszystkim:

- 1) utylizacji leków,
- 2) zbiórki odpadów,

- 3) bieżącego utrzymania zieleni,
- 4) udziału w konkursie ekologicznym pn.: Polska wolna od azbestu,
- 5) wykonania nasadzeń na terenie Gminy,
- 6) zakupu worków na śmieci,
- 7) dotacji dla Powiatu Poznańskiego na utylizację azbestu,
- 8) edukacji ekologicznej.

Niskie wykonanie wydatków było spowodowane m.in. wykorzystaniem przez Powiat tylko w 27% udzielonej dotacji na utylizację azbestu.

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. Funduszu wyniósł 270.222,97 zł.

Wójt
(-) mgr Andrzej Strażyński

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY DOPIEWO W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	621.720,00	398.565,53	64,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439.728,00	216.219,64	49,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	148.000,00	159.322,57	107,65%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	291.728,00	56.897,07	19,50%
	01095		Pozostała działalność	181.992,00	182.345,89	100,19%
		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	7.300,00	7.637,64	104,63%
		0920	Pozostałe odsetki		17,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.692,00	174.690,93	100,00%
020			Leśnictwo	3.200,00	1.271,12	39,72%
	02001		Gospodarka leśna	3.200,00	1.271,12	39,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00	1.271,12	39,72%
600			Transport i łączność	480.930,00	496.939,74	103,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	423.730,00	439.739,74	103,78%
		0830	Wpływy z usług	405.000,00	421.038,86	103,96%
		0920	Pozostałe odsetki		113,27	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.730,00	18.587,61	99,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	57.200,00	57.200,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57.200,00	57.200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.161.764,00	1.162.272,49	100,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.161.764,00	1.162.272,49	100,04%
		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	116.000,00	115.319,97	99,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	878.164,00	878.164,88	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.150,49	215,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166.600,00	166.637,15	100,02%
710			Działalność usługowa	78.360,00	65.340,00	83,38%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	49.230,00	82,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000,00	49.230,00	82,05%
	71095		Pozostała działalność	18.360,00	16.110,00	87,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.360,00	16.110,00	87,75%
750			Administracja publiczna	83.300,00	92.058,67	110,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.300,00	77.521,77	101,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.800,00	73.800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	3.721,77	148,87%
	75023		Urzędy gmin	7.000,00	14.536,90	207,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.400,00	-
		0920	Pozostałe odsetki		112,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	13.024,36	186,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.827,00	22.827,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.070,00	2.070,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.070,00	2.070,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.757,00	20.757,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.757,00	20.757,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.500,00	17.438,90	99,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	14.938,90	99,59%
		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	-	81,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	14.856,93	99,05%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.355.760,00	24.293.357,44	104,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49.400,00	52.918,47	107,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47.400,00	52.059,27	109,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	859,20	42,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.229.482,00	4.590.469,37	108,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	3.649.424,00	3.896.362,03	106,77%
		0320	Podatek rolny	208.000,00	205.887,00	98,98%
		0330	Podatek leśny	24.000,00	23.979,00	99,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	76.000,00	86.189,21	113,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000,00	24.003,80	133,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	616,00	154,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	105.774,33	1762,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247.658,00	247.658,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.990.714,00	6.324.853,47	105,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.301.000,00	2.388.203,74	103,79%
		0320	Podatek rolny	226.000,00	226.464,38	100,21%
		0330	Podatek leśny	1.600,00	1.718,50	107,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	523.000,00	539.304,77	103,12%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	57.559,88	143,90%
		0370	Podatek od posiadania psów	2.600,00	1.554,00	59,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	3.358,00	111,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.779.514,00	2.962.445,30	106,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	15.616,70	111,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	128.615,00	128,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13,20	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.015.922,00	1.120.250,06	110,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78.000,00	86.694,26	111,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.286,00	50.756,50	100,94%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.636,00	29.012,28	91,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167.000,00	165.080,51	98,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685.000,00	782.206,55	114,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	6.482,36	162,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.068.987,00	12.203.611,07	101,12%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.368.987,00	11.427.001,00	100,51%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000,00	776.610,07	110,94%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.255,00	1.255,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.255,00	1.255,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7.864.569,00	8.001.344,14	101,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.528.118,00	6.528.118,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.528.118,00	6.528.118,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.336.451,00	1.473.226,14	110,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31.952,00	77.332,04	242,03%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.. organizacyjnych		695,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	460.000,00	550.700,24	119,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	844.499,00	844.498,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	443.042,00	432.731,02	97,67%
	80101		Szkoły podstawowe	123.878,00	106.657,00	86,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66.000,00	71.220,57	107,91%
		0920	Pozostałe odsetki		82,86	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.878,00	35.353,57	61,08%
	80103		Oddziały przedszkolne	-	5.774,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		5.774,70	-
	80104		Przedszkola	217.000,00	223.144,18	102,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	137.000,00	130.480,72	95,24%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	92.663,46	115,83%
	80110		Gimnazja	13.870,00	9.144,25	65,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	2.410,11	48,20%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8.870,00	6.734,14	75,92%
	80195		Pozostała działalność	88.294,00	88.010,89	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.294,00	88.010,89	99,68%
851			Ochrona zdrowia	99.000,00	100.980,88	102,00%
	85195		Pozostała działalność	99.000,00	100.980,88	102,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99.000,00	99.931,09	100,94%
	0920	Pozostałe odsetki		25,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.024,00	-
852		Pomoc społeczna	2.998.775,00	2.928.319,69	97,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	-	8.274,18	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8.274,18	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.659.073,00	2.581.602,39	97,09%
	0920	Pozostałe odsetki		0,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.473,00	5.514,77	100,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.653.600,00	2.576.087,24	97,08%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900,00	15.673,14	74,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,00	15.673,14	74,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107.568,00	99.989,41	92,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		837,65	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.400,00	57.412,15	95,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.168,00	41.739,61	88,49%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103.900,00	104.092,37	100,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		192,37	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.900,00	103.900,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.054,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.054,20	-
	85295	Pozostała działalność	107.334,00	117.634,00	109,60%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10.300,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.334,00	107.334,00	100,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	52.152,00	46.057,30	88,31%
	85401	Świetlice szkolne	5.000,00	1.842,70	36,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.842,70	36,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47.152,00	44.214,60	93,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.152,00	44.214,60	93,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390.344,00	393.971,88	100,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227.693,00	227.656,78	99,98%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	227.693,00	227.656,78	99,98%
	90002	Gospodarka odpadami	150.000,00	149.998,51	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150.000,00	149.998,51	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.464,00	1.872,10	34,26%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.464,00	1.872,10	34,26%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.187,00	14.444,49	200,98%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.187,00	14.444,49	200,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	0,61	-
	92195	Pozostała działalność	-	0,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,61	-
926		Kultura fizyczna i sport	103.910,00	117.959,93	113,52%
	92601	Obiekty sportowe	99.027,00	113.077,35	114,19%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	2.459,04	54,65%
		0830	Wpływy z usług	72.200,00	87.629,31	121,37%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	91,23	91,23%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.227,00	21.897,77	103,16%
	92695		Pozostała działalność	4.883,00	4.882,58	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	163,00	163,19	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.720,00	4.719,39	99,99%
Razem				37.777.153,00	38.571.436,34	102,10%

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY DOPIEWO W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.965.268	15.905.487,65	99,63%
	01008		Melioracje wodne	85.000	84.999,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85.000	84.999,73	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.676.896	15.617.296,15	99,62%
		4300	Zakup usług remontowych	2.700	2.635,59	97,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.880	4.880,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.000	16.582,79	82,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.754.988	10.698.872,08	99,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.578.639	1.578.637,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.315.689	3.315.687,74	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8.680	8.500,84	97,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.680	8.500,84	97,94%
	01095		Pozostała działalność	194.692	194.690,93	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.531	2.531,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433	433,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	249,40	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	171.266	171.265,61	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149,92	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160.000	143.780,64	89,86%
	40002		Dostarczanie wody	160.000	143.780,64	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000	143.780,64	89,86%
600			Transport i łączność	3.788.635	3.618.967,25	95,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	987.061	977.130,12	98,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	20.743,32	69,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	826,55	55,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	939.239	939.238,55	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	16.322	16.321,70	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000	58.432,56	58,43%

	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000	58.432,56	58,43%
60016		Drogi publiczne gminne	2.701.574	2.583.404,57	95,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.240	3.240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.199	54.620,83	78,93%
	4270	Zakup usług remontowych	627.500	586.376,06	93,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	363.000	343.399,31	94,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.638.635	1.595.768,37	97,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	191.270	147.799,11	77,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.270	147.799,11	77,27%
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	8.832,94	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	104.000	84.213,58	80,97%
	4430	Różne opłaty i składki	22.000	21.922,99	99,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.270	20.630,00	81,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	12.199,60	40,67%
710		Działalność usługowa	351.300	310.586,89	88,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186.270	165.423,31	88,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	6.840,00	34,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	166.270	158.583,31	95,38%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	15.433,00	51,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	15.433,00	51,44%
	71035	Cmentarze	7.000	4.701,27	67,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.701,27	67,16%
	71095	Pozostała działalność	128.030	125.029,31	97,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	21.000,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304	303,69	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	103.726	103.725,62	100,00%
750		Administracja publiczna	2.907.845	2.825.950,03	97,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.800	73.800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.732	61.732,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.556	10.556,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.512	1.512,00	100,00%
	75022	Rady gmin	94.000	85.237,87	90,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000	72.889,00	97,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750	4.327,19	64,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.145	5.144,56	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	845,22	42,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.855	781,90	20,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.250	1.250,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	2.565.021	2.497.355,46	97,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	2.813,73	70,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.426.684	1.404.198,74	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.316	103.315,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.000	246.258,92	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.640	36.729,92	97,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000	21.706,38	90,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	28.163,06	93,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.500	122.235,42	95,87%
	4260	Zakup energii	30.000	25.135,44	83,78%
	4270	Zakup usług remontowych	16.000	14.557,21	90,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.325,00	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	258.000	256.650,01	99,48%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.024	4.023,56	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000	11.563,83	96,37%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.000	22.616,93	98,33%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.833	3.711,24	76,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46.347	46.346,26	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	675	674,95	99,99%

		4430	Różne opłaty i składki	22.500	19.450,68	86,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.400	31.309,66	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.345	5.227,47	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.500	18.835,59	87,61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000	8.472,07	70,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.090	31.533,84	95,30%
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących		1.524,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.667	28.975,00	86,06%
	75075		Promocja samorządu jednostek terytorialnego	101.164	97.418,81	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	39.852,23	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.364	40.363,52	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000	4.981,26	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	11.421,80	76,15%
	75095		Pozostała działalność	73.860	72.137,89	97,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	39.300,00	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.997,05	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.743,34	96,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.860	15.860,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.237,50	87,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.827	22.827,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.070	2.070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720	1.720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308	308,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.757	20.757,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900	9.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937	936,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	134,21	100,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.678	6.678,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.629	2.629,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	479	479,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635.470	605.400,42	95,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	583.820	562.204,82	96,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.930	1.930,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	243,00	48,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.200	18.179,71	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.500	22.175,60	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.760	1.756,44	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	4.664,71	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670	668,66	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900	8.885,40	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.710	56.886,39	96,89%
		4260	Zakup energii	50.495	43.144,76	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	159.500	152.954,54	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.365,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.874,30	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050	1.844,23	89,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.450	3.366,02	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.250	5.245,46	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7.800	7.667,00	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	804,60	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.100	61.549,00	93,11%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159.000	159.000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3.000	3.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	48.650	40.195,60	82,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.150	20.700,00	71,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500	19.495,60	99,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.000	54.988,56	88,69%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62.000	54.988,56	88,69%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.000	38.814,02	94,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	11.661,12	83,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	3.880,00	64,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	633,42	
757		Obsługa długu publicznego	180.000	179.545,32	99,75%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000	179.545,32	99,75%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180.000	179.545,32	99,75%
758		Różne rozliczenia	428.774	825,22	0,19%
75814		Różne rozliczenia finansowe	826	825,22	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826	825,22	99,91%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	427.948	-	0,00%
	4810	Rezerwy	204.738	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223.210	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17.505.239	17.194.528,78	98,23%
80101		Szkoły podstawowe	5.258.060	5.180.655,05	98,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324.980	323.016,60	99,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.934	4.719,05	79,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.456	197.392,37	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.493.153	2.477.517,86	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184.802	182.671,46	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493.662	474.954,22	96,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70.478	66.533,50	94,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.813	2.797,00	99,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.585	19.946,16	75,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.844	223.125,39	93,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.250	30.321,80	97,03%
	4260	Zakup energii	199.049	196.127,91	98,53%
	4270	Zakup usług remontowych	63.355	62.593,38	98,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.861	3.776,00	97,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	82.232	81.860,31	99,55%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3.908	3.742,63	95,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900	1.622,57	85,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.750	11.418,70	97,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.260	7.764,61	94,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5.776	5.347,00	92,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.147	181.147,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	443,60	40,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.552	3.108,94	87,53%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.970	1.866,36	94,74%
	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących		1.431,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614.633	611.807,46	99,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.610	3.602,17	99,78%
80 103		Oddziały przedszkolne	672.923	625.564,98	92,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.000	26.809,20	95,75%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103.000	98.611,46	95,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.866	19.314,54	74,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.090	231.124,33	94,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.218	17.715,91	97,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.844	44.944,33	90,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.650	6.366,89	83,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.930	46.209,41	98,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.341	11.200,71	98,76%
	4260	Zakup energii	29.051	28.499,41	98,10%
	4270	Zakup usług remontowych	82.133	69.787,60	84,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.075,75	92,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	115,69	57,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	127,50	98,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.662	19.662,25	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	308	-	0,00%
80 104		Przedszkola	1.307.014	1.212.508,69	92,77%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263.000	258.248,80	98,19%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339.000	336.983,43	99,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.564	16.628,50	89,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.334	285.188,89	84,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.879	14.688,43	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.574	52.881,04	98,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.695	7.511,44	97,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.555	19.275,32	93,77%
	4220	Zakup środków żywności	12.000	11.997,89	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.077,78	69,26%
	4260	Zakup energii	18.100	17.660,42	97,57%
	4270	Zakup usług remontowych	12.750	12.665,73	99,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430	300,00	69,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	114.810	91.739,15	79,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.420	1.402,17	98,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15	14,90	99,33%
	4430	Różne opłaty i składki	500	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.598	17.598,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.690	59.730,00	89,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.916,80	98,61%
80 105		Przedszkola specjalne	12.000	9.115,32	75,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000	9.115,32	75,96%
80 110		Gimnazja	9.351.514	9.323.878,66	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.959	99.865,03	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298.833	1.298.709,25	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.983	94.863,64	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.751	245.461,39	93,42%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.747	34.569,35	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.850	12.088,42	94,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.380	69.962,25	95,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.751	955,72	54,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.300	12.105,39	98,42%
	4260	Zakup energii	8.300	8.273,44	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	19.271	19.185,37	99,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.505	1.310,00	87,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	62.940	62.814,49	99,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	1.190	1.190,00	100,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.900	1.675,35	88,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.320	3.068,31	92,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400	7.137,35	96,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.180,22	90,79%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	32.018	32.018,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.971,00	99,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.416	96.415,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.700	2.632,11	97,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100	2.066,90	98,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.212.000	7.208.760,78	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	3.599,00	99,97%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	414.858	407.434,37	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.164	4.876,00	79,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	839	690,82	82,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.080	28.260,55	85,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	374.775	373.607,00	99,69%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	333.671	287.879,41	86,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.033	206.347,07	84,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.900	12.637,51	97,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.071	35.271,02	85,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.582	4.784,81	85,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.621	13.425,65	98,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	193,00	96,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.715	8.714,93	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	665,35	95,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	745,52	99,40%
	4430	Różne opłaty i składki	60	56,00	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.885	3.885,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276	276,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	119,93	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	758	757,62	99,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.710	27.363,70	78,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.402	13.882,00	79,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.308	13.481,70	77,89%
80195		Pozostała działalność	120.489	120.128,60	99,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183	183,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	800,00	95,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.533	3.532,70	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.831	3.547,97	92,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	84.107	84.069,93	99,96%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.995	27.995,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	223.679	216.384,95	96,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.264	5.262,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452	451,50	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161.736	159.816,69	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.334	4.333,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619	618,63	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.949	37.948,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.254	18.253,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9.223	9.222,89	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.040	1.039,74	99,98%
		4260	Zakup energii	5.079	5.078,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10.654	10.653,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68.762	66.847,08	97,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.162	2.161,48	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305	304,90	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.678	2.678,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	277	276,80	99,93%
	85195		Pozostała działalność	56.679	51.305,51	90,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	13.000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34.029	29.123,16	85,58%
		4270	Zakup usług remontowych	126	125,90	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.210	2.210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.166,45	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.166,00	72,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.514	4.514,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3.775.666	3.684.396,98	97,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	37.699	37.698,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37.699	37.698,37	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.653.600	2.576.087,24	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2.540.275	2.462.765,44	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	39.000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.603	2.602,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.805	45.804,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926	925,53	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.139	3.139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.316	11.315,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.691	4.690,84	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	299	298,49	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	306,27	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610	1.610,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.511	1.511,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.513	1.512,23	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900	15.673,14	74,99%

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.900	15.673,14	74,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	304.651	296.234,76	97,24%
	3110	Świadczenia społeczne	304.651	296.234,76	97,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	123.347	123.346,45	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	123.347	123.346,45	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426.827	426.715,53	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.277	3.276,22	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.779	206.779,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.547	15.546,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.135	39.134,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.179	5.178,69	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	3.400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.306	31.305,09	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.775	7.669,29	98,64%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.523	1.522,60	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.253	4.252,40	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.490	8.489,75	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	378	378,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.437	6.437,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.033	1.033,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	29,60	98,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.885	1.884,42	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.008	11.008,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494	494,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.514	10.514,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	197.634	197.633,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.744	18.743,49	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	178.890	178.890,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.100	32.844,00	93,57%
85305		Żłobki	35.100	32.844,00	93,57%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.100	32.844,00	93,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376.765	321.420,87	85,31%
85401		Świetlice szkolne	272.015	220.568,59	81,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.052	8.542,95	77,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.696	151.472,09	79,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.631	11.415,02	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.986	27.699,32	86,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.787	3.912,04	81,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	4.957,18	86,97%
	4220	Zakup środków żywności	5.000	2.406,99	48,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.163	10.163,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46.798	46.648,07	99,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.853	1.818,37	98,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256	254,06	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.190	9.188,32	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.499	20.387,32	99,46%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.152	54.204,21	94,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	41.619	41.608,61	99,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.533	12.595,60	81,09%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	-	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	800	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.321.089	1.203.015,86	91,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106.775	106.774,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92.075	92.074,19	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.700	14.700,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	167.163	160.669,28	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	97.963	97.962,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.200	62.707,15	90,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87.883	83.250,24	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.368,00	53,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	77.883	77.882,24	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.570	69.604,89	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.070	5.050,29	45,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	14.987,70	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	16.167,90	80,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.500	33.399,00	96,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	737.593	650.923,63	88,25%
		4260	Zakup energii	229.241	229.240,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	237.557	237.556,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.564,14	71,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.795	180.561,99	67,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.837	2.837,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.837	2.837,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	138.268	128.956,63	93,27%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.885	5.884,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	7.746,04	59,58%
		4260	Zakup energii	6.530	6.529,40	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	34.000	30.124,66	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.333	26.152,57	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	49.999,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498.840	488.678,01	97,96%
	92116		Biblioteki	345.000	345.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345.000	345.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	153.840	143.678,01	93,39%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	6.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	282,15	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	40,43	40,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.680	10.030,00	63,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.913	27.912,56	100,00%
		4260	Zakup energii	5.000	3.223,07	64,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	96.647	94.189,80	97,46%
926			Kultura fizyczna i sport	561.637	543.819,22	96,83%
	92601		Obiekty sportowe	392.637	380.259,84	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.870	7.815,33	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.460	127.445,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	7.932,66	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.040	30.904,27	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.590	3.580,93	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.820	9.813,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.720	32.290,04	98,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	752,08	94,01%

	4260	Zakup energii	67.700	59.312,43	87,61%
	4270	Zakup usług remontowych	21.983	21.105,54	96,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36.490	35.698,33	97,83%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.100	839,04	76,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	1.996,40	99,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100	1.012,16	92,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.990	2.647,16	88,53%
	4430	Różne opłaty i składki	8.570	8.551,64	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.830	4.827,60	99,95%
	4530	Podatek od towarów i usług	12.264	12.264,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	758,00	99,74%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	333,83	66,77%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100	1.533,64	73,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.850	8.845,90	99,95%
92695		Pozostała działalność	169.000	163.559,38	96,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000	120.000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	12.025,69	82,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	33.500	30.533,69	91,15%
Razem			48.991.404	47.501.246,76	96,96%

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DOPIEWO ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz./§	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie	w tym		kol. 5/4	Opis
					Wydatki roku bieżącego	W tym wydatki niewygasające		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.649.316,00	15.593.197,77	8.851.275,77	6.741.922,00	99,64%	XXX
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.649.316,00	15.593.197,77	8.851.275,77	6.741.922,00	99,64%	XXX
	6050	Dokumentacja techniczna pod budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	13.000,00	10.887,80	10.887,80		83,75%	Wykonano sieć. wodoc. Ø 110 mm dł. 380,0 m w ul. Lazurowej i Szafrówce w Dąbrowie, wykonano aktualizację planu sytuacyjnego dla potrzeb projektowych sieci wodoc. w Dopiewcu ul. Leśna
	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy	90.000,00	88.700,00	88.700,00		98,56%	Wykonano kan.sanit.: ul. Leśna w Dopiewcu o dł. 61,55 m; ul. Poznańska-Konarska w Dopiewie o dł.157,65 m; ul. Bukowskiej w Konarskiej o dł. 163,8 m; ul. Cedrowej w Skórzewie o dł. 39,0 m
	6050	Modernizacja układu sieci wodociągowej dla miejscowości Dąbrówka	1.150.000,00	1.149.658,36	122.658,36	1.027.000,00	99,97%	Wykonano sieć wodoc.: ul. Piaskowa w Dąbrowie dł. 850,0 m Ø 110,0 mm; ul. Bukowskiej w Dąbrowie dł. 585,0 m Ø 110 mm, ul. Parkowej w Dąbrówce dł.385,0 m Ø 160 mm; ul. Sosnowej w Zakrzewie dł.845,0 m Ø 160 mm; ul. Leśnej w Dąbrowie dł. 1750,0 m Ø 315 mm
	6050	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka	2.662.988,00	2.662.987,03	2.588.585,03	74.402,00	100,00%	Wykonano połączenia rurowe ø 250 mm pomiędzy studniami a stacją uzdatniania wody+sieci energetyczne kablowe i napowietrzne+ okablowanie automatyki sterowania dla układów ujęć; wykonano sieci wod-kan na terenie stacji uzdatniania wody; wykonano obiekty kubaturowe wraz z wyposażeniem na terenie stacji uzdatniania wody
	6058		911.435,00	911.434,74	464.694,74	446.740,00	100,00%	
	6059		1.425.577,00	1.425.576,27	726.830,27	698.746,00	100,00%	
	6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie – rej. ulic: Batorowska-Poznańska – etap I”	605.000,00	576.473,77	576.473,77		95,28%	Wykonano kan. sanit.grawitacyjny o dł. 374,42 m i tłoczny o dł. 38,47 m
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Palędziu	149.000,00	148.840,00	29.768,00	119.072,00	99,89%	Wykonano proj.budowlany kan.sanitarnej dla całej miejscowości
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	120.000,00	119.560,00	119.560,00		99,63%	Wykonano proj. budowlany kan. Sanitarnej dla całej miejscowości

	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Dopiewie	163.000,00	162.901,40	162.901,40		99,94%	Wykonano kan.sanitarną w ul. Więckowskiej, Strażackiej, Szkolnej, Stawnej: grawitacyjną o dł.1286,11 m+ tłoczną o dł.624,16 m
	6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowce	5.200.000,00	5.184.069,13	3.026.069,13	2.158.000,00	99,69%	Wykonano sieć wodoc.Ø 110 mm na odcinku od oczyszczalni ścieków w Skórzewie do oczyszczalni w Dąbrowce+ wykonano kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do rz. Wirynki+wykonano obiekty zgodnie z dokumentacją projektową,
	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie	85.000,00	78.762,00	78.762,00		92,66%	Dokonano modernizacji stacji mechanicznego odwodnienia osadu polegającą na wymianie prasy osadowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Prace te zrealizowano ze względu na fakt bardzo złego stanu technicznego pracujących tam urządzeń.
	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie etap II	517.000,00	516.032,59	137.032,59	379.000,00	99,81%	Wykonano obiekty kubaturowe, sieć energetyczną wraz z rozdzielnią główną oraz kanały rurowe
	6058		667.204,00	667.203,21	187.418,21	479.785,00	100,00%	
	6059		1.890.112,00	1.890.111,47	530.934,47	1.359.177,00	100,00%	
600		Transport i łączność	1.638.635,00	1.595.768,37	1.107.708,37	488.060,00	97,38%	XXX
	60016	Drogi publiczne gminne	1.638.635,00	1.595.768,37	1.107.708,37	488.060,00	97,38%	XXX
	6050	Dokumentacja techniczna pod budowę chodników i dróg	20.000,00	28,90	28,90		0,14%	
	6050	Budowa chodników w Skórzewie	60.000,00	54.412,00	54.412,00		90,69%	Wykonano chodnik dla pieszych z kostki brukowej betonowej o dł. 240,0 m na odcinku od ul. Kwiatowej do istniejącego chodnika
	6050	Ulica Tysiąclecia w Dopiewie: budowa ulicy i chodnika o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem	25.000,00	14.030,00	1.220,00	12.810,00	56,12%	Dokumentacja projektowa –branża drogowa ze względu na problemy z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej nie została jeszcze dokończona
	6050	Ulica wyjazdowa do Poznania w Skórzewie (w kierunku os. Kwiatowego): budowa ulicy i chodnika o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem	21.350,00	18.910,00	3.660,00	15.250,00	88,57%	Wykonano dokumentację projektową-branża drogowa+odwodnienie tymczasowe nawierzchni utwardzonej
	6050	Budowa drogi w Pałędziu	460.000,00	460.000,00		460.000,00	100,00%	Przetarg na wykonanie ulicy został unieważniony ze względu na oferowaną kwotę, która trzykrotnie przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy
	6050	Budowa dróg dojazdowych do terenów rolnych: ul. Batorowska w Skórzewie i Jeziorna w Więckowicach	520.000,00	516.349,34	516.349,34		99,30%	Wykonano nawierzchnię asfaltową ul. Batorowska w Skórzewie na odcinku 365,0 m+nawierzchnię asfaltową ul. Jeziorna w Więckowicach na odcinku 200,0m
	6050	Montaż barierek ochronnych w Skórzewie przy ul. Kolejowej	11.285,00	11.285,00	11.285,00		100,00%	Zamontowano barierki zabezpieczające z rur stalowych wzdłuż chodniku dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Kolejowej w Skórzewie
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Batorowskiej w Skórzewie	521.000,00	520.753,13	520.753,13		99,95%	Wykonano kan. Deszczowy wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych o dł. 501,0 m na odcinku od ul. Zielnej do ul. Poznańskiej

700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	12.199,60	12.199,60	0,00	40,67%	XXX
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	12.199,60	12.199,60	0,00	40,67%	XXX
	6060	Wykup gruntów	30.000,00	12.199,60	12.199,60		40,67%	Wydatki dotyczyły wykupów gruntów pod drogi.
750		Administracja publiczna	33.667,00	28.975,00	28.975,00	0,00	86,06%	XXX
	75023	Urzędy gmin	33.667,00	28.975,00	28.975,00	0,00	86,06%	XXX
	6060	Zakup urządzeń biurowych i oprogramowania	33.667,00	28.975,00	28.975,00		86,06%	Zakupiono m.in. serwer i kserokopiarkę.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244.600,00	240.044,60	240.044,60	0,00	98,14%	XXX
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225.100,00	220.549,00	220.549,00	0,00	97,98%	XXX
	6050	Wymiana pieca gazowego	60.000,00	55.449,00	55.449,00		92,42%	Wykonano wymianę pieca gazowego na nowy+nowe podłączenia rurowe
	6050	Przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP Dopiewo	6.100,00	6.100,00	6.100,00		100,00%	Wykonano przyłącze kan.sanitarnej o dł. 35,0 m
	6230	Dotacja na zakup agregatu na wyposażenie samochodu pożarniczego dla OSP Zakrzewo	9.000,00	9.000,00	9.000,00		100,00%	Przekazano dotację OSP Zakrzewo na uzbrojenie nowego samochodu pożarniczego - zakup agregatu.
	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dopiewo	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00%	Przekazano dotację OSP Dopiewo na zakup nowego samochodu pożarniczego.
	75495	Pozostała działalność	19.500,00	19.495,60	19.495,60	0,00	99,98%	XXX
	6050	Budowa masztu/ów do fotoradaru	19.500,00	19.495,60	19.495,60		99,98%	Dokonano zakupu oraz montażu masztu do fotoradaru, który zlokalizowano przy budynku szkolnym w Dąbrowie przy ul. Szkolnej
758		Różne rozliczenia	223.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	XXX
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	XXX
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223.210,00	0,00	0,00		0,00%	Środki stanowią rezerwę na realizację nieplanowanych zadań inwestycyjnych, która nie została wykorzystana do końca roku.
801		Oświata i wychowanie	7.906.533,00	7.893.416,21	7.796.416,21	97.000,00	99,83%	XXX
	80101	Szkoły podstawowe	618.243,00	615.409,63	615.409,63	0,00	99,54%	XXX
	6050	Termomodernizacja szkoły w Dopiewie	586.633,00	586.632,76	586.632,76		100,00%	W ramach prac wykonano: wymianę okien drewnianych na okna z PCV+ocieplenie ścian budynku poprzez obłożenie ich styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz wykonano izolację termiczną dachu wraz z ułożeniem nowej papy termozgrzewalnej
	6050	Dokumentacja projektowa dla spełnienia wymagań przeciwpożarowych - modernizacja budynku szkoły podstawowej w Dąbrowie	12.000,00	9.760,00	9.760,00		81,33%	Wykonano opracowanie projektowe wraz z częścią kosztową dla budynku szkolnego
	6050	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Dąbrowie	16.000,00	15.414,70	15.414,70		96,34%	Wykonano ogrodzenie terenu szkolnego za pomocą płyt betonowych
	6060	Zakup urządzeń	3.610,00	3.602,17	3.602,17		99,78%	Zakupiono projektor.
	80104	Przedszkola	72.690,00	65.646,80	65.646,80	0,00	90,31%	XXX
	6060	Zakup urządzeń	6.000,00	5.916,80	5.916,80		98,61%	Zespół Szkół w Dopiewie zakupił zmywarkę na potrzeby przedszkola.

	6050	Budowa placu z kostki betonowej na terenie przedszkola w Zakrzewie	33.000,00	30.500,00	30.500,00		92,42%	Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej placu parkingowego przy szkole
	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkola w Więckowicach i Dopiewcu	20.690,00	20.690,00	20.690,00		100,00%	Wykonano projekt budowlany wielobranżowy dla adaptacji pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia dla przedszkola
	6050	Dokumentacja projektowa dla spełnienia wymagań przeciwpożarowych - modernizacja budynku przedszkola w Zakrzewie	13.000,00	8.540,00	8.540,00		65,69%	Wykonano opracowanie projektowe wraz z częścią kosztową dla budynku szkolnego
	80110	Gimnazja	7.215.600,00	7.212.359,78	7.115.359,78	97.000,00	99,96%	XXX
	6050	Budowa gimnazjum w Skórzewie	7.212.000,00	7.208.760,78	7.111.760,78	97.000,00	99,96%	Wykonano prace zgodnie z przyjętym harmonogramem
	6060	Zakup urządzeń	3.600,00	3.599,00	3.599,00		99,97%	Zakupiono kserokopiarkę.
851		Ochrona zdrowia	4.514,00	4.514,00	4.514,00	0,00	100,00%	XXX
	85195	Pozostała działalność	4.514,00	4.514,00	4.514,00	0,00	100,00%	XXX
	6050	Wymiana pieca gazowego	4.514,00	4.514,00	4.514,00		100,00%	Wykonano dokumentację dot. wymiany pieca gazowego na nowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419.495,00	326.667,44	304.667,44	22.000,00	77,87%	XXX
	90002	Gospodarka odpadami	69.200,00	62.707,15	62.707,15	0,00	90,62%	XXX
	6050	Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów	69.200,00	62.707,15	62.707,15		90,62%	Wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano pkt kontrolne dla spełnienia kontroli przed spływem ścieków do gruntu
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.500,00	33.399,00	33.399,00	0,00	96,81%	XXX
	6060	Zakup urządzeń do ogródków jordanowskich w Trzcielinie, Więckowicach i Dąbrowce	34.500,00	33.399,00	33.399,00		96,81%	Dokonano zakupu oraz montażu wyposażenia placów zabaw dla dzieci
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265.795,00	180.561,99	158.561,99	22.000,00	67,93%	XXX
	6050	Budowa oświetlenia w Dopiewie	5.295,00	5.294,80	5.294,80		100,00%	Wykonano oświetlenie dla potrzeb zorganizowania imprezy rozrywkowej w Dopiewie
	6050	Budowa oświetlenia w Palędziu	32.000,00	31.999,99	31.999,99		100,00%	Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Leśnej
	6050	Budowa oświetlenia w Gołuskach	3.000,00	1.220,00	1.220,00		40,67%	Wykonano aktualizowane plany sytuacyjne dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego
	6050	Budowa oświetlenia w Skórzewie	93.000,00	92.760,29	76.760,29	16.000,00	99,74%	Wykonano oświetlenie uliczne ul. Nad Potokiem + ul. Wiśniowa
	6050	Budowa oświetlenia w Zakrzewie	73.000,00	0,00			0,00%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa ul. Długa od ul. Sosnowej w Zakrzewie do ul. Szkolnej w Dąbrowce
	6050	Budowa oświetlenia Dąbrowie	38.500,00	30.964,91	30.964,91		80,43%	Wykonano oświetlenie uliczne ul. Sadowa
	6050	Budowa oświetlenia w Konarzewie	3.000,00	2.684,00	2.684,00		89,47%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa ul. Kwiatowa
	6050	Budowa oświetlenia w Dąbrowce	3.000,00	1.830,00	1.830,00		61,00%	Wykonano plany sytuacyjne dla projektowania oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej oraz wzdłuż ul. Długiej w Zakrzewie dla tych samych potrzeb

	6050	Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego	15.000,00	13.808,00	7.808,00	6.000,00	92,05%	Wykonywane są projekty budowlane oświetlenia ulicznego dla ul. Nad Potokiem w Skórzewie, ul. Kolejowej w Dąbrowce, ul. Szkolnej w Gołuskach
	90095	Pozostała działalność	50.000,00	49.999,30	49.999,30	0,00	100,00%	XXX
	6050	Budowa przytuliska dla psów	50.000,00	49.999,30	49.999,30		100,00%	W ramach zadania wykonano: utwardzenie z kostki brukowej betonowej placu dla psów+ustawiono budy dla zwierząt
926		Kultura fizyczna i sport	8.850,00	8.845,90	8.845,90	0,00	99,95%	XXX
	92601	Obiekty sportowe	8.850,00	8.845,90	8.845,90	0,00	99,95%	XXX
	6060	Zakup urządzeń	8.850,00	8.845,90	8.845,90		99,95%	Zakupiono kosiarkę samojezdną.
		Razem:	26.158.820,00	25.703.628,89	18.354.646,89	7.348.982,00	98,26%	

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 r.

WYKONANIE W 2007 R. WYDATKÓW GMINY DOPIEWO, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2006 R.

Dz.	Rozdz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Opis zadania (zakres rzeczowy)
010		Rolnictwo i łowiectwo	738.000	220.090,56	XXX	XXX
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738.000	220.090,56	XXX	XXX
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu	154.000	138.544,96	31 maj 2007	Inwestycja została zakończona i oddana do eksploatacji - ul. Leśna w Dopiewcu.
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie	59.000	59.000,00	31 lipiec 2007	Wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej.
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Więckowicach	525.000	22.545,60	20 grudzień 2007	Dokonano części zapłaty za dokumentację projektową. Z uwagi na brak zgody Spółdzielni AGRI PLUS na przejście z kanalizacją przez jej pola Gmina zwrócił się o zgodę na odstępowstwo od ustawy o przebiegu uzbrojenia wzdłuż dróg na terenach niezabudowanych, kt
600		Transport i łączność	252.000	0,00	XXX	XXX
	60016	Drogi publiczne gminne	252.000	0,00	XXX	XXX
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000		31 maj 2007	Środki były zabezpieczone na wykonanie ewidencji dróg. Gmina odstąpiła od umowy ze względu na nie wykonanie przez wykonawcę prac.
	6050	Budowa dróg/chodników w Dopiewcu	20.000		31 maj 2007	Gmina odstąpiła od umowy ze względu na nie wykonanie przez wykonawcę prac.
	6050	Budowa drogi w Pałędziu	200.000		20 grudzień 2007	Przetarg na wykonanie ulicy został unieważniony ze względu na oferowaną kwotę, która trzykrotnie przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy
750		Administracja publiczna	20.000	13.664,00	XXX	XXX
	75023	Urzędy gmin	20.000	13.664,00	XXX	XXX
	6060	Elektroniczny obieg dokumentów	20.000	13.664,00	20 grudzień 2007	Zadanie zostało zrealizowane.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582.000	513.747,08	XXX	XXX
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560.000	513.132,06	XXX	XXX
	4270	Zakup usług remontowych	300.000	257.442,00	28 luty 2007	Wykonano prace polegające na czyszczeniu stawów przy oczyszczalni ścieków w Dopiewie.
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce	80.000	75.690,06	30 kwiecień 2007	Zrealizowano dokumentację. Budowa oczyszczalni będzie finansowana ze środków zapisanych w budżecie na lata 2007 i 2008.
	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie	180.000	180.000,00	31 marzec 2007	Dokonano modernizacji stacji mechanicznego odwodnienia osadu polegającą na wymianie prasy osadowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Prace te zrealizowano ze względu na fakt bardzo złego stanu technicznego pracujących tam urządzeń.
	90002	Gospodarka odpadami	8.000	615,02	XXX	XXX
	6050	Budowa kwater nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów	8.000	615,02	31 maj 2007	Dokonano koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów nasadzeń pasa zieleni.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.000	0,00	XXX	XXX
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Skórzewie	14.000		30 kwiecień 2007	Z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe gruntów w ul. Wiśniowej i Krótkiej niemożliwe było wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe. Rozwiązano umowę z wykonawcą.
Razem:			1.592.000	747.501,64	XXX	XXX

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE DOPIEWO W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	174.692,00	174.690,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174.692,00	174.690,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.692,00	174.690,93	100,00%
750			Administracja publiczna	73.800,00	73.800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.800,00	73.800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.800,00	73.800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.827,00	22.827,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.070,00	2.070,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.070,00	2.070,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.757,00	20.757,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.757,00	20.757,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.734.900,00	2.649.172,53	96,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.653.600,00	2.576.087,24	97,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.653.600,00	2.576.087,24	97,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900,00	15.673,14	74,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,00	15.673,14	74,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60.400,00	57.412,15	95,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.400,00	57.412,15	95,05%
Razem				3.008.719,00	2.922.990,46	97,15%

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE DOPIEWO W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	174.692	174.690,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174.692	174.690,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.531	2.531,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433	433,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	249,40	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	171.266	171.265,61	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149,92	99,95%
750			Administracja publiczna	73.800	73.800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.800	73.800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.732	61.732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.556	10.556,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.512	1.512,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.827	22.827,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.070	2.070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720	1.720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308	308,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.757	20.757,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900	9.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937	936,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	134,21	100,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.678	6.678,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.629	2.629,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	479	479,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.734.900	2.649.172,53	96,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.653.600	2.576.087,24	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2.540.275	2.462.765,44	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	39.000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.603	2.602,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.805	45.804,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926	925,53	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.139	3.139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.316	11.315,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.691	4.690,84	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	299	298,49	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	306,27	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610	1.610,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.511	1.511,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.513	1.512,23	99,95%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900	15.673,14	74,99%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.900	15.673,14	74,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60.400	57.412,15	95,05%
	3110	Świadczenia społeczne	60.400	57.412,15	95,05%
Razem			3.008.719	2.922.990,46	97,15%

2777

ZARZĄDZENIE Nr 62/2008 WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawia się Radzie Gminy Kaczory oraz Regionalnej, Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) mgr Brunon Wolski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KACZORY ZA 2007 ROK

Załącznik
do Zarządzenia nr 62/2008
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 12.03.2008

Projekt budżetu gminy na 2007 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 213/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2007 Uchwałą nr III/15/2006 w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 16.056.538 zł, a wydatki na kwotę 16.662.089 zł. Zaplanowano w budżecie gminy deficyt na kwotę 605.551 zł.

W ciągu roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzeniem nr 7/2007 Wójta Gminy Kaczory z dnia 31 stycznia 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków,

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/31/2007 z dnia 30 marca 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 483.652 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 39.529 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/40/2007 z dnia 25 maja 2007 roku zwiększono dochody o kwotę 348.823 zł, a wydatki o 544.372 zł i ustalono deficyt w wysokości 801.100 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/46/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku zwiększono dochody o kwotę 418.380 zł, a wydatki o kwotę 498 380 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 881.100 zł.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/52/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 292.936 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/55/2007 z dnia 24 września 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 230.144 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2007 z dnia 19 października 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 30.071 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 303.569 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/70/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 163.048 zł.

Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:

- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń - sierpień 2007 r. i w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień 2007 r.
- zwiększenia dotacji celowej w kwocie 171.714 zł przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników,
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,

- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych położonych na terenach wiejskich,

- dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwalony na 2007 rok budżet gminy Kaczory po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach wynosił:

- | | |
|-----------|----------------|
| - dochody | 18.366.690 zł, |
| - wydatki | 19.247.790 zł. |

W ciągu 2007 roku zwiększono dochody o kwotę 2.310.152 zł, a wydatki o kwotę 2.585.701

Wydatki w 2007 roku zostały wykonane w kwocie 15.957.584, 50 zł co stanowi 82,91% planu, a dochody w kwocie 18.427.226,14 zł co stanowi 100,33% planu.

W 2007 roku w ramach upoważnienia zawartego w §14 Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2006 roku zawarto umowę na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 250.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu jednostki.

Na koniec 2007 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2.469.641,64 zł, z czego spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1524.448,72 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego i przeznaczenia nadwyżki przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Gmina planowała zaciągnięcie kredytów w wysokości 2210.000 zł na zadania inwestycyjne, jednak nie było potrzeby zaciągania kredytów. Do przychodów 2007 roku została zaliczona nadwyżka z roku poprzedniego w wysokości 195.549,00 zł.

W 2007 roku została umorzona część pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 80.000 zł

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 3.464.720,96 zł, z tego 837.420,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, 2.627.300,96 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Na koniec 2007 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 692.280,97 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalne w styczniu 2008 roku, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada na 2008 rok.

Stan zadłużenia stanowi 18,80% wykonanych dochodów i nie wskazuje na zagrożenie naruszenia art. 170 ustawy o finansach publicznych, który określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem jednostki w tym roku budżetowym.

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2007 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 18.366.690,00 zł, a wykonano w kwocie 18.427.226,14 zł co stanowi 100,33% planu. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr I do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.

DOCHODY WŁASNE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.

PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 45,06% i jest wyższy o 2,11% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na 2007 rok Rada Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 899.484,52 zł. Stanowi to 4,88% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 216.535,00 zł. Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe w kwocie 26.263,87 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	4.463,29	89,27
Podatek od nieruchomości	3.372.200,00	3.459.075,53	102,58
Podatek rolny	177.000,00	181.804,20	102,71
Podatek leśny	74.000,00	78.327,00	105,85
Podatek od środków transportowych	353.000,00	353.183,76	100,05
Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	19.859,00	116,82
Podatek od posiadania psów	200,00	335,00	167,50
Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	4.420,00	55,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	520.300,00	548.872,13	105,49
Odsetki od nieterminowych wpłat	49.500,00	51.976,58	105,00
Wpływy z opłaty skarbowej	32.400,00	25.458,31	78,58
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	6.654,25	66,54
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	102.471,54	93,16
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	2.995.215,00	3.238.375,00	108,12
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	140.000,00	217.707,20	155,51
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst	12.000,00	8.480,75	70,67
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.072,00	1.282,00	119,59
OGÓŁEM	7.876.887,00	8.302.745,54	102,51

Analizując dochody z poszczególnych tytułów, należy stwierdzić, że w większości wykonanie dochodów przekracza nawet 100% planu.

Dochody w podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowany w 89,27% założonego planu. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Pile należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 10.711,20 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalskość.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 102,58% planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 632.895,08 zł. Pomimo bardzo dobrej realizacji planu zaległości w zapłacie podatku wynoszą 238.930,56 zł. Zalegającym wystawiono 553 upomnienia i 85 tytułów wykonawczych.

W stosunku do poprzedniego roku stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wzrósł o 28,10%, nadal pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie, pomimo intensywnie prowadzonych czynności eg-

zekucyjnych. Na poziom zadłużenia wpływ mają głównie podatnicy z wysoką zaległością podatku i w przypadku których zaległość z roku na rok wzrasta a prowadzone czynności egzekucyjne nie przynoszą zamierzonego skutku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 765.077zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień – 216.535 zł i umorzono zaległości w podatku od nieruchomości osoby fizyczne na kwotę 21.567,57 zł.

Podatek rolny został wykonany na podobnym poziomie jak podatek od nieruchomości tj. na poziomie 102,71% planu. Lepiej realizowany jest podatek rolny od osób fizycznych - wynosi 103% planu, natomiast od osób prawnych 101,54% planu. W 2007 roku umorzono zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 2.327,50 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2007 roku wynosi 41.681,20 zł. Zalegającym wystawiono 172 upomnienia oraz 50 tytułów wykonawczych.

Zarówno w podatku od nieruchomości jak i podatku rolnym zaległości stanowią znaczną kwotę, którą powiększają rosnące odsetki. Z uwagi na niskie dochody podatników trudno jest wyegzekwować zaległości, wielokrotnie po wystawieniu tytułu wykonawczego Urząd Skarbowy - Dział Egzeku-

cji zwraca tytuł z klauzulą o nieściągalności, po pewnym czasie tytuły są wznawiane.

Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 100,05% planu. Wpływy uzyskano na poziomie niższym do roku poprzedniego o kwotę 4.883.01 zł., Na koniec 2007 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 15.890,24 zł. 134.407,52 zł stanowią skutki obniżenia górnych stawek podatków. W 2007 roku na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 2.231,80 zł

Podatek leśny wykonany w kwocie 78.327,00 zł, co stanowi 105,85% zakładanego planu, uzyskano wpływy o 5.411,84 zł wyższe w porównaniu do 2006 roku. W podatku leśnym na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości w kwocie 137,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą zaledwie 190,70 zł.

Podatek od posiadania psów został zrealizowany w 167,50% zakładanego planu, uzyskano dochody w kwocie 335,00 zł, w związku z podjętą uchwałą przez Radę Gminy o zwolnieniu z podatku jednego psa w gospodarstwie realizacja dochodów jest niewielka.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładanym planie 520.300,00 zł został wykonany w wysokości 548.872,13 zł co stanowi 105,49% planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy wyższe o 471.401,63 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany na poziomie 116,82%. Przy planie 17.000 zł wpłynęło 19.859,00 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Z tytułu opłaty targowej gmina uzyskała dochody w wysokości 4.420,00 zł, plan został wykonany w 55,25% planu. W stosunku do roku poprzedniego wpływy zmalały o 30,50%.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano na poziomie 78,58%. W stosunku do 2006 roku wpływy znacznie zmalały, uzyskano aż 23.537,74 zł mniej. Opłata skarbową pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Kaczory, w latach poprzednich była pobierana również od weksli.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan został wykonany w 93,16% w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała mniej o 17.268,14 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych podatków i opłat. Plan dochodów na 2007 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 2.995.215,00 zł tj. o 110.994 zł mniej niż w 2006 roku. Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 108,12% planu tj. w kwocie 3.238.375 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w formie udziałów, ustalono w kwocie 140.000 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 217.707,20 zł co stanowi 155,51% planu i są one o wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 178.960,18 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Stanowią wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wraz z odsetkami. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 1.447.667,00 zł, zrealizowane wpływy osiągnęły wielkość 1.446.914,60 zł co stanowi 99,95% zakładanego planu.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (§0470) przy planie 2.500 zł wpłynęło 2.567,00 zł. Planowana kwota została wykonana w 102,68%, opłata ta z roku na rok maleje z powodu sprzedaży nieruchomości z użytkowania wieczystego na własność. Zaległość wynosi 634,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy (§0750) przy planie 190.167 zł wpłynęło 192.205,63 zł co stanowi 101,07% planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę. W stosunku do roku poprzedniego wpływy pozostały na niezmiennym poziomie. Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 15.025,35 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 38 wezwań do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na ubożestwienie społeczeństwa i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) - dochody przy planie 1.200.000,00 zł wykonano w kwocie 1.191.550,53 zł co stanowi 99,30% i są wyższe o 752.872,91 zł od dochodów wykonanych w 2006 roku. Do dnia 31 grudnia 2007 roku dokonano sprzedaży 24 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Kaczorach, Śmiłowie i Dziembowie.

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

- wpływy z najmu i dzierżawy (§0750) przy planie 5.000,00 zł wpłynęło 4.848,44 zł co stanowi 96,97%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) - dochody przy planie 50.000 zł. wykonano w kwocie 55.743,00 zł co stanowi 111,49%. Do dnia 31 grudnia dokonano sprzedaży 10 działek rolnych.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Po wyłączeniu zrealizowanych dochodów z podatków i opłat oraz z majątku gminy pozostałe dochody osiągnęły wielkość 346.754,70 zł.

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się wpływy wykazane w paragrafach 0830, 0910, 0970, 0920, 0960, 0400, 0490 wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki

od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych płatności podatków, opłat i innych należności, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2007 roku wynosił 24.000,00 zł, został wykonany w kwocie 51.515,20, zł (zał. nr 4), są to głównie opłaty za wymianę dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych, dochód gminy stanowi 5% uzyskanych wpływów, pozostała część jest odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego.

W 2007 roku przy planie 1.200,00 zł, wykonano dochody na kwotę 2.575,76 zł co stanowi 214,65% zakładanego planu.

DOTACJE

14,09% planowanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje.

W 2007 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 2.588.375,16 zł.

Największą część dotacji stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) - przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Kaczory otrzymała dotacje na następujące zadania:

- 171.712,66 zł - dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 59.300,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 1.139,00 zł - dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2007 roku,
- 10.997,51 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- 2.500,00 zł dotacja przeznaczona na realizację zadań obrony cywilnej,
- 2.266.608,07 zł - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 5.644,38 zł dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 70.473,54 zł - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze.

Kolejną grupę stanowią dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§2030) - załącznik nr 6.

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 355209,98 zł z czego:

- 65.943,99 zł dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 69.886,26 zł - dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,
- 99.200,00 zł - działalność ośrodków pomocy społecznej,
- 41.589,00 zł - dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 38.630,57 zł dotacja przeznaczona do dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 16.000,00 zł. - dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 r.
- 3.122,00 zł. - dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich,
- 120,00 zł. - dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 20.718,16 zł dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, w roku szkolnym styczeń - grudzień 2007 roku.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) - załącznik nr 7.

- 3.000,00 zł są to dotacje związane z zawartym porozumieniem z Powiatem Pilskim na wspólne realizowanie imprez kulturalnych pn. „Wiejski Sejmik Zespołów Teatralnych” - dotacja w kwocie 1.000 zł i „Turniej Gmin Powiatu Pilskiego” w kwocie 2.000,00 zł.

SUBWENCJE

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 29,52

Plan subwencji z budżetu państwa na początku roku wyniósł 5.271.149,00 zł, a po zmianach

wprowadzonych w ciągu roku wynosił 5.440.286,00 zł, w tym

- część oświatowa - plan 4.786.299,00 zł, wykonanie 4.786.299,00 zł
- część wyrównawcza - plan 653.987 zł, wykonanie 653.987 zł.

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2006 rokiem gmina otrzymała w 2007 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 173.532,00 zł i część wyrównawczą wyższą o 58.330,00 zł.

Podsumowując realizację dochodów za 2007 rok należy stwierdzić że wykonanie dochodów było dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 100,33% planu, w roku 2006 plan

był wykonany w wysokości 98,30%. Pomimo wysokiego procentu wykonania planu dochodów niepokój budzi zadłużenie niektórych podatników wobec budżetu.

WYDATKI

Po uwzględnieniu zmian w ciągu w 2007 roku planowano realizację wydatków w wysokości 19.247.790,00 zł a wykonano w kwocie 15.957.584,50 zł co stanowi 82,91% planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 8 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości otrzymanej dotacji. Natomiast w załącznikach nr 9 i 10 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu na zadania własne i majątkowe.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przy planie 295.454,00 zł zrealizowano w kwocie 282.069,15 zł tj. 95,47% planu, z tego wydatki inwestycyjne na kanalizację wyniosły 106.694,50 zł. Są to głównie rozliczenia finansowe związane z budową kanalizacji we wsi Brodna, oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Krzewina „Dolna”.

Na rzecz izb rolniczych przekazano 3.661,99 zł, są to odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2007 roku.

W 2007 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła 188 producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 168.345,74 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

Dział 550 - Hotele i restauracje

Plan i wykonanie 19.000 zł są to koszty związane z wykupem ośrodka wypoczynkowego w Kaczorach.

Dział 600 - Transport i łączność.

Przy planie 3.035.198,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.656.701,13 zł tj. 54,58% planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 1.271.323,50 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 415.298,00 zł wykonano w kwocie 385.377,63 zł związane były z utrzymaniem dróg gminnych, naprawą nawierzchni dróg, nawożenie żużla, równanie nawierzchni, zwalczanie gołoledzi w czasie zimy, zakup znaków drogowych.

W gospodarce mieszkaniowej (dział 700) plan wydatków w kwocie 517.570,00 zł został wykonany w wysokości 501.292,22 zł tj. 96,85% zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. Z uwagi na to, iż budynki komunalne często mają kilkadziesiąt lat wymagają wielu kosztownych napraw. Dokonano napraw instalacji elek-

trycznej, wymieniono okna w budynkach mieszkalnych, wymalowano klatki schodowe. Wydatki na zakup energii, w tym głównie zakup opału i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 104.863,94 zł. Poniesiono również wydatki na usługi kominiarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych. W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z gospodarką gruntami, są to głównie wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowanie map, koszty ogłoszeń w prasie o przetargach i inne.

Dział 750 - Administracja publiczna na plan 1.917.317,00 zł wykonano 1.787.207 55 zł, co stanowi 93,21% planu z czego na sfinansowanie zadań zleconych gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego przypada kwota 59 300,00 zł.

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 59.300,00 zł - Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 5), zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych), zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 91.314,92 zł wydano na działalność Rady Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 88.200,00 zł co stanowi 96,59% poniesionych wydatków na Radę Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na delegacje, zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia sesji, wiązanki okolicznościowe,
- 1.403.300,15 zł - Urząd Gminy największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.054.309,08 zł, zakup artykułów biurowych, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumeratę czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji. Oprócz wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę 87.420,00 zł. (wykonanie klimatyzacji pomieszczeń, komputeryzacja gminy, zakup kserokopiarki - koszt 87.079,27 zł.)
- 233.292,48 zł - wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność i z tego wypłacono diety dla sołtysów w kwocie 49.750,00 zł,

Zaplanowane wydatki w Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 w kwocie 12.138,00 zł zostały zrealizowane w 99,99% przeznaczone były na finansowanie zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze, wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 188.681,00 zł wydano 185.444,56 zł co stanowi 98,28% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 81.364,12 zł na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego,

zakup paliwa, ubrań, ubezpieczenie, badania techniczne samochodów, podróże służbowe, badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach, wydatki związane z przeprowadzeniem zawodów gminnych i powiatowych, dokonano zakupu sprzętu dla jednostek oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP.

Zakupiono również radar pistoletowy dla Posterunku Policji w Kaczorach w kwocie 7.930,00 zł. i dofinansowano zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile służącego do przemieszczania się funkcjonariuszy - przewodników wraz z psami tropiącymi.

Dział 756 dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przy planie 20.650,00 zł wydano 19.769,57 zł tj. 95,74%. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla soltysów związane z poborem podatków w kwocie 15.824,27 zł, zakup artykułów biurowych oraz opłaty związane z egzekucją należności podatkowych.

Plan wydatków w dziale 757 obsługa długu publicznego w kwocie 215.000 zł został wykonany na kwotę 208.906,97 zł tj. 97,17%. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia - są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy w kwocie 6.515,90 zł.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 8.329.817,00 zł wykonano w kwocie 7.094.874,20 zł tj. 85,17%. Są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, gimnazjum i przedszkoli.

Stanowią je głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne funduszu płac nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, zapomogi zdrowotne oraz dodatki mieszkaniowe, środki na zakup opału dla szkół, środków czystości, materiałów biurowych, mebli, materiałów na remonty, opłata za energię elektryczną i gaz, naprawy sprzętu, malowanie pomieszczeń, usługi kominarskie, transport opału, wywóz nieczystości, opłaty za telefony zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za szkolenia i delegacje oraz inne.

Podział środków został opisany w sprawozdaniu opisowym sporządzonym przez Gminny Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Kaczorach stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z Uchwałą Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 803 zaplanowano kwotę 31.387,00 zł jako pomoc materialną dla studentów. Wyplacono stypendia na łączną kwotę 31.387,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.000,00 zł. na Ochronę Zdrowia (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 99.255,53 zł i są to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 12). Uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2006 roku został przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. W programie tym określone zostały zadania, które

realizowane zostaną w 2007 roku. W 2007 roku dofinansowano spektakle o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół z terenu gminy. Sfinansowano również szkolenie dla nauczycieli, pomocy społecznej, policji, służby zdrowia w Kaczorach. Odkonano się szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenie dla handlowców.

Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii, agresji. Ze środków Komisji udzielono dofinansowania w wysokości 50% kosztów wycieczki dla uczniów z rodzin biedniejszych. Zorganizowano wypoczynek letni połączony z profilaktyką uzależnień. Odkonano się kilka posiedzeń Komisji gdzie wydano również opinie dla przedsiębiorców starających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Przeprowadzone zostały także rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu odnośnie podjęcia przez nich leczenia odwykowego. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog. W okresie letnim zorganizowano wypoczynek letni połączony z profilaktyką uzależnień.

Wydatki w dziale 852 Pomoc Społeczna przy planie 3.236.490 zł wydano 2.835.316,95 zł. co stanowi 87,60% planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 2.266.702,18 zł wydano w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne.
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2.025.086,10 zł (15.422 świadczenia),
- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - łącznie 71 świadczeń na kwotę 71.000,00 zł,
- na podstawie Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych gmina została zobowiązana do wypłaty zaliczki alimentacyjnej od września 2005 r., wypłacono łącznie zaliczkę w wysokości 94.514,78 zł, która obejmuje 523 świadczeń,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 9.989,48 zł.

Poniesiono również koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie 66.111,82 zł składało się na nie głównie wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (łącznie 55.371,45 zł), zakup art. biurowych, delegacje,

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób na łączną kwotę 5.644,38 zł,
- zasiłki okresowe - wsparcie w tej formie otrzymało 71 rodzin na łączną kwotę 69.887,28 zł, zasiłek okresowy od maja 2004 roku jest zadaniem własnym gminy, na które ośrodek otrzymuje również dotacje z budżetu państwa, zasiłek ten obliczony jest procentowo.
- zasiłki celowe otrzymało 260 rodzin na łączną kwotę 129.021,52 zł, zasiłek celowy jest zadaniem własnym gminy i środki na wypłatę tych świadczeń pochodzą z budżetu gminy.

- zasiłki stałe otrzymało 21 osób na łączną kwotę 70.474,00 zł, jest to zadanie zlecone gminie i środki na jego realizację otrzymywane są z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 28.752,54 zł,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 155.774,52 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 134.228,58 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.
- 81.564,16, zł wydano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, z żywienia w ramach tego programu skorzystało 142 uczniów z terenu gminy oraz wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności dla 56 rodzin.
- Wypłacono świadczenia za prace społeczno - użyteczne w kwocie 6.416,00 zł.
- Oplacono pobyt 2 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 21.080,37, zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przy planie 192.528,00 zł wydano 189.336,25 zł tj. 98,34%. Wydatki te realizowane są przez Gminny Zespół Ekonomiczny i Administracyjny Szkół i Przedszkoli.

Na kwotę 49.208,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów w ramach dotacji celowej.

Plan wydatków w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 276 400,00 zł został zrealizowany na kwotę 234.075,41 zł tj. 84,69%. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 194.092,72 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 17.444,98 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości, w 2007 roku zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu gospodarstwa domowego oraz rzeczy wielkogabarytowych. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 22.000,00 zł wydatkowano 18.369,72 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach. Na utrzymanie psów w schroniskach wydano 2.011,36 zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na plan 748.160,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 699.295,60 zł tj 93,47% planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury 231.720,00 zł (sprawozdanie z działalności GOK stanowi załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania)
- finansowanie Bibliotek – 115.380,00 zł (sprawozdanie z działalności Biblioteki stanowi załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania)

230.035,60 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na wyposażenie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport został zrealizowany w 100,00% przekazano 95.000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych.

INWESTYCJE

W 2007 roku Gmina Kaczory poniosła następujące wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi (załącznik nr 15 i 16):

- inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej były realizowane z budżetu gminy w wysokości 106.694,50 zł oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 89.071,31 zł,
- zakupiono ośrodek wypoczynkowy w Kaczorach - koszt inwestycji – 19.000,00 zł
- wykonano kolejny etap inwestycji pn: „ Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie jezdni ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Dziembowku”- 491.561,02 zł.
- 158.987,67 zł - przebudowa dróg gminnych w Morzewie - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy WDK,
- w Dziembowie dokonano dalszej przebudowy dróg gminnych - koszt inwestycji 116.869,59 zł,
- wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na osiedlu mieszkaniowym w Śmiłowie - koszt 70.760,00 zł.
- przebudowano drogi w Kaczorach, ul.Śmiłowska, ul. Leśna od przejazdu PKP - koszt inwestycji – 231.911,57 zł,
- rozliczenie finansowe inwestycji Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie jezdni ulic w Jeziorkach – 95.583,29 zł,
- wykonanie wjazdów na posesje przy drodze gminnej w Jeziorkach – 19.593,20 zł, budowa drogi i chodnika w Prawomyślu - 160,00 zł.
- wykup gruntu z przeznaczeniem na drogę gminna w Jeziorkach – 21.630,00 zł, - przebudowa odcinka ulicy Równopolskiej - utwardzenie nawierzchni – 64.267,16 zł.
- 87.079,27 zł wydano na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i budowę sieci komputerowej w Urzędzie Gminy, zakup kserokopiarki i zakup licencji programu LEX,
- założono ogrzewanie i wymieniono bramy w Remizie OSP w Kaczorach – 90.582,44 zł,
- zakupiono radar pistoletowy dla Posterunku Policji w Kaczorach w kwocie 7.930,00 zł,
- przebudowano kotłownię węglową na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Zelgniewie i zmodernizowano kotłownię gazową w Szkole Podstawowej w Śmiłowie koszt 144.160,40 zł,
- zakupiono wyposażenia kuchni dla Gimnazjum Publicznego w Kaczorach oraz wykonano przyłącze gazowe do stołówki Gimnazjum – 51.690,00 zł,
- wykup budynku użytkowego wraz z działką z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Brodnej - koszt 120.160,00 zł,

- zakupiono zmywarkę do Publicznego Przedszkola w Kaczorach – 5.002,00 zł,
- dofinansowano zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile służącego do przemieszczania się funkcjonariuszy - przewodników wraz z psami tropiącymi koszt 2.500,00 zł,
- dofinansowano budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej – 2.000,00 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne w 2007 roku wydano 1.997.193,42 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów w kwocie 105.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 113.262,57 zł tj. 107,87% planu.

Przychody pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 89.071,31 zł, z tego kwotę 78.705,81 zł. przeznaczono na zadania inwestycyjne w tym głównie wydatki na dokończenie budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, a kwotę 10.365,50 zł. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Przychody i wydatki funduszu zawiera również załącznik nr 17 do mniejszego sprawozdania.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 18 do niniejszej informacji.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Kaczory za 2007 roku przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały wykonane w kwocie 15.957.584,50 zł co stanowi 82,91% planu, a dochody w kwocie 18.427.226,14 zł, co stanowi 100,33% planu.

Prawidłowe wykonanie dochodów umożliwiło gminie realizowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych umożliwiając dalszy jej rozwój.

W załączeniu

- Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2007 rok

- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2007 rok
- Załącznik nr 3 - Źródła finansowania deficytu budżetowego i przeznaczenia nadwyżki budżetowej
- Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory w 2007 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Załącznik nr 5 - Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory w 2007 roku otrzymanej do budżetu na realizację zadań zleconych.
- Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory w 2007 roku otrzymanych do budżetu na realizację zadań własnych.
- Załącznik nr 7 - Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory w 2007 roku otrzymanych do budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
- Załącznik nr 8 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory w 2007 roku na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Załącznik nr 9 - Plan i wykonanie dotacji Gminy Kaczory w 2007 roku przekazanych z budżetu.
- Załącznik nr 10 - Plan i wykonanie dotacji Gminy Kaczory w 2007 roku przekazanych z budżetu na wydatki majątkowe.
- Załącznik nr 11 - Sprawozdanie opisowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach za 2007 rok
- Załącznik nr 12 - Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2007 roku.
- Załącznik nr 13 - Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach w 2007 roku.
- Załącznik nr 14 - Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach w 2007 roku.
- Załącznik nr 15 - Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kaczory w 2007 roku
- Załącznik nr 16 - Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Kaczory w 2007 roku
- Załącznik nr 17 - Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku
- Załącznik nr 18 - Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach w 2007 roku.

Załącznik nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KACZORY ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	226.714,06	232.304,10	102,47%
	01095		Pozostała działalność	226.714,00	232.304,10	102,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	4.848,44	96,97%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	55.743,00	111,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171.714,00	171.712,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.398.000,00	1.391.938,64	99,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.398.000,00	1.391.938,64	99,57%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500,00	2.567,00	102,68%
		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	190.167,00	192.205,63	101,07%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.200.000,00	1.191.550,53	99,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.403,17	140,32%
		0920	Pozostałe odsetki	4.333,00	4.212,31	97,21%
750			Administracja publiczna	70.500,00	69.358,84	98,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.500,00	61.875,76	102,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.300,00	59.300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	2.575,76	214,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	7.483,08	74,83%
		0970	Wpływy z różnych usług	10.000,00	7.483,08	74,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.138,00	12.136,51	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.139,00	1.139,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.139,00	1.139,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.999,00	10.997,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.999,00	10.997,51	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.200,00	7.020,16	135,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.700,00	4.520,16	167,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700,00	4.520,16	167,41%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.876.887,00	8.302.746,54	105,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	4.463,29	89,27%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	4.463,29	89,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.017.072,00	2.112.837,84	104,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.752.200,00	1.840.072,94	105,02%

		0320	Podatek rolny	35.000,00	35.540,00	101,54%
		0330	Podatek leśny	65.000,00	69.099,00	106,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	108.000,00	106.229,00	98,36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.300,00	16.308,00	106,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.500,00	44.406,90	109,65%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.072,00	1.282,00	119,59%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i dajwizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.555.200,00	2.586.191,38	101,2,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.620.000,00	1.619.002,59	99,94%
		0320	Podatek rolny	142.000,00	146.264,20	103,00%
		0330	Podatek leśny	9.000,00	9.228,00	102,53%
		0340	Podatek od środków transportowych	245.000,00	246.954,76	100,80%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	19.859,00	116,82%
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	335,00	167,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	4.420,00	55,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	505.000,00	532.564,13	105,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	7.569,68	84,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164.400,00	143.064,85	87,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.400,00	25.458,31	78,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	6.654,25	66,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	102.471,54	93,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00	8.480,75	70,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.135.215,00	3.456.082,20	110,23%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.995.215,00	3.238.375,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140.000,00	217.707,20	155,51%
758			Różne rozliczenia	5.447.286,00	5.460.243,56	108,34%
	75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	4.786.299,00	4.786.299,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.786.299,00	4.786.299,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	653.987,00	653.987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653.987,00	653.987,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000,00	19.957,56	285,11%
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	19.957,56	285,11%
801			Oświata i wychowanie	248.338,00	274.856,60	110,68%
	80101		Szkoły podstawowe	52.839,00	38.980,06	73,77%
		0970	Wywy z różnych dochodów	235,00	234,40	99,74%
		0830	Wpływy z usług	17.000,00	18.027,50	106,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.604,00	20.718,16	58,19%
	80104		Przedszkola	130.688,00	174.112,38	133,23%
		0830	Wpływy z usług	130.650,00	174.074,38	133,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	38,00	100,00%
	80110		Gimnazja	738,00	736,68	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	236,68	99,45%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6.200,00	3.153,91	50,87%
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	3.092,02	51,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	61,89	30,95%
	80195		Pozostała działalność	57.873,00	57.872,57	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .	57.873,00	57.872,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.939.663,00	2.555.252,34	86,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.640.000,00	2.268.391,80	85,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.640.000,00	2.266.608,07	85,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.783,73	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.600,00	5.644,38	65,63%

		2010	oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.600,00	5.644,38	65,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150.174,00	140.359,80	93,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.474,00	70.473,54	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.700,00	69.886,26	87,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88.300,00	99.267,36	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,36	67,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.200,00	99.200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41.589,00	41.589,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.589,00	41.589,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133.964,00	115.608,49	86,30%
	85401		Świetlice szkolne	66.800,00	49.664,50	74,35%
		0830	Wpływy z usług	66.800,00	49.664,50	74,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.164,00	659^	98,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.164,00	67.943,99	98,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	2.762,36	55,25%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	2.762,36	55,25%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	2.762,36	55,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe oświaty w powiecie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00%
			Razem	18.366.690,00	18.427.226,14	100,33%

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KACZORY ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	295.454,00	282.069,15	88,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120.000,00	106.694,50	88,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	106.694,50	88,91%
	01030		Isby rolnicze	3.740,00	3.661,99	97,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.740,00	3.661,99	97,91%
	01095		Pozostała działalność	171.714,00	171.712,66	100,00%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	1.323,00	1.323,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226,00	226,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	216,92	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.440,00	1.440,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58,00	58,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	168.347,00	168.345,74	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	100,00%
550			Hotele i restauracje	19.000,00	19.000,00	100,00%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	19.000,00	19.000,00	100,00%
		6060	Wydatki na za jednostek budżetowych	19.000,00	19.000,00	1,00%
600			Transport i łączność	3.035.198,00	1.656.701,13	54,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123.065,00	123.064,27	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	123.065,00	123.064,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.912.133,00	1.533.636,86	52,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.702,99	58,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.106,50	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	21.088,31	54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	185224,00	182408,10	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3.319,00	3.319,00	100,00%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	31.690,00	31.688,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.287.900,00	1.249.693,50	97,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.310.000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.630,00	98,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	517.570,00	501.292,22	96,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517.570,00	501.292,22	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	189,81	37,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	907,01	45,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.300,00	108.913,55	96,98%
		4260	Zakup energii	106.186,00	104.863,94	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	35.411,75	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	215.584,00	212.564,76	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.281,40	93,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	30.000,00	28.160,00	93,87%
750			Administracja publiczna i	1.917.317,00	1.787.207,55	92,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300,00	59.300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.059,00	45.059,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.338,00	7.338,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.201,00	1.201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00%
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93.200,00	91.314,92	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.200,00	88.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.452,35	70,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	513,50	51,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	149,07	29,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.514.808,00	1.403.300,15	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.803,76	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864.046,00	831.745,12	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.487,00	53.486,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00	120578,93	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.200,00	20.557,51	88,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	6.481,09	72,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.460,34	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	40.989,29	87,21%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	82,65	82,65%
		4260	Zakup energii	39.225,00	34.185,31	76,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	34.203,19	68,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.433,00	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	52.193,69	94,90%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.060,00	24.652,08	94,60%
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.000,00	8.927,88	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	21.432,16	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.914,79	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.780,00	18.779,56	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.500,00	74,57	0,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	7.990,00	7.176,49	89,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	4.276,06	95,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500,00	5.787,32	89,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.606,00	74.265,61	99,54%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.814,00	12.813,66	100,00%
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00	47.559,55	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	16.547,35	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	31.012,20	88,61%
	75095		Pozostała działalność	197.009,00	185.732,93	94,28%
		3030	Różne w wydatki na rzecz osób fizycznych	49.750,00	49.750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	68,00	13,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	77.478,74	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.259,00	47.178,81	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.201,82	80,12%
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.055,56	83,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.138,00	12.136,51	99,99%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.139,00	1.139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	703,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.999,00	10.997,51	99,99%
		3030	Różne wyuaiki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277,00	277,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,70	99,25%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.370,00	2.370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.420,00	2.420,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	391,00	390,53	99,88%
		4410	Podróże służbowe	310,00	309,68	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	63,75	99,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39,00	38,85	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.681,00	185.444,56	98,28%
	75405		Komendy powiatowej Policji	10.430,00	10.430,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.930,00	7.930,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na Podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175.183,00	171.946,56	98,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.053,00	6.053,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	643,98	85,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	12.670,25	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.350,00	40.345,53	99,99%
		4260	Zakup energii	4.500,00	4261,04	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.436,00	5.680,69	88,26%
		4360	opłata z tytułu usług telekomuinikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	275,00	91,67%
		4370	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.869,83	74,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.253,80	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8.311,00	8.311,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.583,00	90.582,44	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3.068,00	3.068,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.650,00	19.789,57	95,74%
	75647		Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.300,00	15.824,27	97,08%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizvine	16.300,00	15.824,27	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	109,32	43,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	15,58	31,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.780,40	94,51%
757			Obsługa długu publicznego	215.000,00	208.906,97	97,17%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215000,00	208.906,97	97,17%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	215.000,00	208.906,97	97,17%
758			Różne rozliczenia	7.000,00	6.515,90	93,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000,00	6.515,90	93,08%
		4300	Zakup usług pozosyłałych	7.000,00	6.515,90	93,08%
801			Oświata i wychowanie	8.329.817,00	7.094.874,20	85,17%
	80101		Szkoły podstawowe	4.413.889,00	3.232.009,54	73,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189.188,00	188.991,69	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.898.137,00	1.885.536,33	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.803,00	140.799,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367.533,00	365.517,31	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.209,00	51.781,31	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.094,00	6.876,04	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.513,00	54.726,73	93,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	2.990,82	85,45%
		4260	Zakup energii	173.000,00	166.573,68	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	21.285,00	21.284,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.257,00	2.237,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	35.931,35	87,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.122,00	1.078,04	96,08%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.496,00	9.375,35	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	998,75	83,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1.808,00	1.808,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147028,00	147025,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.620,00	1.520,00	93,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	1.316,00	1.297,09	98,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	1.619,00	1.500,55	92,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394.161,00	144.160,40	36,57%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1.562.218,00	1.549.039,98	99,16%
		3020	Wydatki d niezaliczone do wynagrodzeń	44.549,00	44.531,08	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861.828,00	861.814,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.945,00	60.940,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.808,00	161.759,75	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.647,00	22.600,07	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.969,00	112.843,47	97,30%
		4220	Zakup środków żywności	123.650,00	119.528,99	96,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.370,00	2.349,37	99,13%
		4260	Zakup energii	65.980,00	62.710,93	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	16.026,00	16.025,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.840,00	2.677,50	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.828,00	15.475,07	91,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.064,00	1.029,00	96,71%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.050,00	6.987,74	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.270,00	695,59	54,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.090,00	51.086,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	774,00	455,45	58,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	428,00	428,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.002,00	5.002,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.787.323,00	1.776.821,12	99,41%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110.750,00	110.740,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.876,00	990.870,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.124,00	74.123,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.149,00	198.148,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.400,00	27.307,37	99,66%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.307,00	9.301,08	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.852,00	106.396,76	99,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.780,20	94,51%
		4260	Zakup energii	72.000,00	63.188,50	87,76%
		4270	Zakup usług remontowych	47.453,00	47.416,08	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.302,00	2.302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	14.113,09	96,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	477,00	476,88	99,97%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3.844,00	3.843,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	761,29	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	357,00	59,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.961,00	69.960,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	999,25	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320,00	319,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.420,00	13.420,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.300,00	38.270,00	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213.500,00	193.496,84	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	213.500,00	193.496,84	90,63%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254.762,00	264.661,73	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.263,00	162.262,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.072,00	11.071,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.258,00	29.257,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150,00	4.149,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.704,00	12.614,32	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	165,00	164,70	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	182,30	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.044,00	23.043,41	100,00%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3.050,00	3048,12	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.997,44	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4.696,00	4.696,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.292,00	4.291,20	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.493,00	1.493,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	876,00	875,81	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	2.016,00	2.015,22	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.011,00	16.789,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.802,00	3.700,00	54,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	19.209,00	13.089,00	68,14%
	80195		Pozostała działalność	62.114,00	62.055,99	99,91%
		4170	Wynagrodzenia uczosobowe	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.517,00	16.516,70	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.122,00	3.122,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42.115,00	42.057,29	99,86%
803			Szkolnictwo wyższe	31.387,00	31.387,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	31.387,00	31.387,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110.000,00	99.255,53	90,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.600,00	2.600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.400,00	96.655,53	90,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.762,00	2.762,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.260,00	2.194,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	13.009,51	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	85.378,00	78.690,02	92,17%
852			Pomoc społeczna	3.236.490,00	2835316,95	87,60%

	85202		Dom pomocy społecznej	21.100,00	21.080,37	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.100,00	21.080,37	99,91%
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.641.650,00	2.266.702,18	85,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2.551.107,00	2.190.600,88	85,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.660,00	42.669,16	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.207,00	3.206,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.450,00	18.337,25	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	1.148,32	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	2.341,29	27,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.466,00	4.308,65	66,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	442,98	44,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.609,20	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	460,00	46,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	127,61	25,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	2.000,00	1.450,64	72,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.600,00	5.644,38	65,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.600,00	5.644,38	65,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279.197,00	269.382,80	96,48%
		3110	Świadczenia społeczne	279.197,00	269.382,80	96,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30.000,00	28.752,54	95,84%
		3111	Świadczenia społeczne	30.000,00	28.752,54	95,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167.938,00	155.774,52	76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.100,00	105.087,52	93,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.303,00	7.302,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.167,00	19.194,51	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.120,00	2.644,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.387,01	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	8.368,97	97,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	3.691,92	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	432,00	86,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.548,00	2.547,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	190,00	47,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	1.000,00	928,14	92,81%
	85295		Pozostała działalność	88.005,00	87.980,16	99,97%
			Świadczenia społeczne	88.005,00	87.980,16	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192.528,00	189.336,25	98,34%
	85401		Świetlice szkolne	125.364,00	123.392,26	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.450,00	46.448,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.495,00	3.494,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.450,00	8.401,45	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.188,00	1.187,08	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350,00	4.349,54	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	48.000,00	46.084,00	96,01%
		4260	Zakup energii	11.470,00	11.466,89	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	1.811,00	1.810,55	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.164,00	65.943,99	98,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	49.208,00	49.208,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.956,00	16.735,99	93,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276.400,00	234.075,41	84,69%
	90002		Gospodarka odpadami	2.200,00	2.156,63	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.156,63	98,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00	17.444,96	69,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	17.444,98	69,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.000,00	18.369,72	83,50%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.465,90	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	13.903,82	81,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.200,00	2.011,36	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.011,36	91,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225.000,00	194.092,72	86,26%
		4260	Zakup energii	75.000,00	67.054,72	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	127.038,00	84,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748.160,00	699.295,60	93,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00	2.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619.160,00	581.915,60	93,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00	231.720,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000,00	86.348,47	89,02%
		4260	Zakup energii	65.000,00	57.969,77	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	53.000,00	44.269,75	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.800,00	39.255,61	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.192,00	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.160,00	120.160,00	100,00%
	92116		Biblioteki	127.000,00	115.380,00	90,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127.000,00	115.380,00	65,45%
926			Kultura fizyczna i sport	95.000,00	95.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00	95.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00	100,00%
			Razem	19.247.790,00	15.957.584,50	82,91%

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW GMINY KACZORY ZA 2007 ROK

Lp.	Treść	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.524.449,00	1.524.448,72
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	195.549,00	195.549,00		
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.210.000,00			
	Razem		2.405.549,00	195.549,00	1.524.449,00	1.524.448,72

Załącznik nr 4

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW DLA GMINY KACZORY ZA 2007 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	24.000,00	51.515,20

Załącznik nr 5

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY ZA 2007 ROK OTRZYMANEJ DO BUDŻETU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	171.714,00	171.712,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	171.714,00	171.712,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171.714,00	171.712,66	100,00%
750			Administracja publiczna	59.300,00	59.300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300,00	59.300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.300,00	59.300,00	100,00%
851			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.138,00	12.136,51	99,99%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontro i ochrony prawa	1.139,00	1.139,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.139,00	1.139,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.999,00	10.997,51	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	10.999,00	10.997,51	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.719.074,00	2.342.725,99	86,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.640.000,00	2.266.608,07	85,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.640.000,00	2.266.608,07	85,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.600,00	5844,38	65,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.600,00	5.644,38	65,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.474,00	70.473,54	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.474,00	70.473,54	100,00%
			Razem	2.964.726,00	2.588.375,16	87,31%

Załącznik nr 6

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY ZA 2007 ROK OTRZYMANYCH DO BUDŻETU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	93.477,00	78.590,73	84,07%
	80101		Szkoły podstawowe	35.604,00	20.718,16	58,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.604,00	20.718,16	58,19%
	80195		Pozostała działalność	57.873,00	57.872,57	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.873,00	57.872,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	220.489,00	210.875,28	95,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.700,00	69.886,26	87,69%
		2030	Dotacje celowe; utrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.700,00	69.886,26	87,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.200,00	99.200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.200,00	99.200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41.589,00	41.589,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.589,00	41.589,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87.164,00	65.943,99	98,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.164,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.164,00	65.943,99	98,18%
			Razem	381.130,00	355.209,98	93,20%

Załącznik nr 7

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY ZA 2007 ROK OTRZYMANYCH DO BUDŻETU
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00%
Razem				3.000,00	3.000,00	100,00%

Załącznik nr 8

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KACZORY ZA 2007 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	171.1.714,00	171.712,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	171.1.714,00	171.712,66	100,00%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	1.323,00	1.323,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226,00	226,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	216,92	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.440,00	1.440,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58,00	58,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	168.347,00	168.345,74	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	70,00	70,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59.300,00	59.300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300,00	59.300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.059,00	45.059,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.338,00	7.338,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.201,00	1.201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej	1.609,00	1.609,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.138,00	12.136,98	99,99%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.139,00	1.139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	703,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	10.999,00	10.997,98	99,99%
		3030	Różne wydatki rzeczowe osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277,00	277,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,70	99,25%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.370,00	2.370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.420,00	2.420,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	391,00	391,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe	310,00	309,68	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	64,00	63,75	99,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39,00	38,85	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.719.074,00	2.342.725,99	86,16%
	8521		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.640.000,00	2.266.608,07	85,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2.551.107,00	2.190.600,88	85,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.310,00	42.669,16	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.207,00	3.206,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.200,00	18.293,14	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.098,32	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	2.341,29	27,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.466,00	4.308,65	66,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	442,98	44,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.609,20	99,95%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	460,00	46,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	500,00	127,61	25,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.450,64	72,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600,00	5644,38	65,63%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.600,00	5.644,38	65,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.474,00	70.473,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70.474,00	70.473,54	100,00%
			Razem	2.964.726,00	2.588.375,63	87,31%

Załącznik nr 9

PLAN I WYKONANIE DOTACJI GMINY KACZORY ZA 2007 ROK PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	2.762,00	2.762,00	100,00%
	85154		Preciwdziałanie alkoholizmowi	2.762,00	2.762,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.762,00	2.762,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.000,00	347.100,00	94,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240.000,00	231.720,00	96,55%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00	231.720,00	96,55%
	92116		Biblioteki	127.000,00	115380,00	90,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127000,00	115380,00	65,45%
926			Kultura fizyczna i sport	95.000,00	95.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00	95.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00	100,00%
			Razem	464.762,00	444.862,00	95,72%,

Załącznik nr 10

PLAN I WYKONANIE DOTACJI GMINY KACZORY ZA 2007 ROK PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.500,00	2.500,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na Podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2.500,00	2.500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00	2.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00%
			Razem	4.500,00	4.500,00	100,00%

Załącznik 11

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Plan finansowy na zadania oświatowe w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Kaczorach na 2007 r. wynosił - 7.165.556,00 zł.

Z powyższych środków finansowych realizowane były wydatki bieżące podległych jednostek oświatowych.

Realizacja planu finansowego za 2007 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
80101	3.119.728,00	3.087.849,14
80104	1.562.218,00	1.549.039,98
80110	1.773.903,00	1.763.401,12
80113	213.500,00	193.496,84
80114	264.762,00	264.661,73
80146	26.011,00	16.789,00
80195	62.114,00	62.055,99
85401	125.364,00	123.392,26
85415	17.956,00	16.735,99
Razem:	7.165.556,00	7.077.422,05

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe wynosił - 2.801.992,00 zł

wykonanie - 2.786.526,87 zł

plan na wydatki rzeczowe - 317.736,00 zł

wykonanie - 301.322,27 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe wynosi - 1.202.867,00 zł

wykonanie - 1.202.731,67 zł

plan na wydatki rzeczowe - 230.699,00 zł

wykonanie - 221.777,32 zł

plan na zakup środków żywności - 123.650,00 zł

wykonanie - 119.528,99 zł

plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.002,00 zł

wykonanie - 5.002,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe wynosi - 1.480.567,00 zł

wykonanie - 1.480.452,14 zł

plan na wydatki rzeczowe - 255.036,00 zł

wykonanie - 244.678,98 zł

plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 38.300,00 zł

wykonanie - 38.270,00 zł

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi - 213.939,00 zł

wykonanie - 213.936,21 zł

plan na wydatki rzeczowe - 50.823,00 zł

wykonanie - 50.725,52 zł

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi - 61.394,00 zł

wykonanie - 61.341,83 zł

plan na wydatki rzeczowe - 15.970,00 zł

wykonanie - 15.966,43 zł

plan na zakup środków żywności - 48.000,00 zł

wykonanie - 46.084,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie kadry

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli szkół i przedszkoli plan wynosi - 26.011,00 zł

wykonanie - 16.789,00 zł

Środki finansowe są wykorzystywane na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przelewy składek na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, przelewy podatku do Urzędu Skarbowego.

W ramach przyznanych środków na wydatki rzeczowe są realizowane zapłaty rachunków za gaz ziemny, energię elektryczną, zakup opału, telefony, wywóz nieczystości, pomoce, książki, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie podległych jednostek.

W budynku Gimnazjum Publicznego w Kaczorach przeprowadzono adaptację pomieszczeń na stołówkę szkolną, wyposażono kuchnię w nowy sprzęt i zakupiono meble do stołówki - łączna wartość poniesionych wydatków 165.403,37 zł.

Przeprowadzono także adaptację pomieszczeń i przeniesiono gabinet dyrektora i sekretariat szkoły na parter, a na miejscu dotychczasowych pomieszczeń utworzono pracownię multimedialną.

W Gimnazjum Publicznym i Szkole Podstawowej w Kaczorach został założony system monitoringu szkół - łączna wartość zakupionego sprzętu i wykonanych prac związanych z zainstalowaniem wyniosła:

Gimnazjum Publiczne -	10.000,01 zł.
Szkoła Podstawowa -	9.943,41zł.

Gimnazjum Publiczne w Kaczorach zakupiło kserokopiarkę - wartość 1.220,00 zł, organy - wartość 2.290,00 zł (w tym 1.000,00 zł darowane przez Radę Rodziców, 1.290,00 zł zapłata z środków na wydatki rzeczowe szkoły).

Gimnazjum zakupiło meble na wartość 8.857,98 zł.

Szkoła Podstawowa Kaczory zakupiła kserokopiarkę na kwotę 3.200,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śmiłowie:

- zakupiła meble do klas lekcyjnych na wartość 3.062,20 zł,
- zostały przeprowadzone prace malarskie na wartość 4.500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Morzewie zakupiła komputery do pracowni komputerowej na kwotę 4.318,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Zelgniewie zakupiono wykładzinę do sali gimnastycznej na kwotę 5.300,00 zł

W Szkole Podstawowej w Dziembowie zakupiono wykładzinę do sal lekcyjnych.

W Szkole Filialnej w Rządzkowie przeprowadzono malowanie pomieszczeń szkolnych.

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Kaczorach zakupił kserokopiarkę na kwotę 3.294,00 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Kaczorach:

- wymieniono częściowo okna (kwota zakupu okien i wymiana 21.101,00 zł),
- wyposażono plac zabaw dla dzieci na kwotę 7.167,50 zł,
- zakupiono meble na kwotę 2.464,40 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Dziembowie:

- zakupiono meble na kwotę 5.115,02 zł,
- wyposażono plac zabaw na kwotę 5.000,00 zł,
- przeprowadzono prace malarskie na kwotę 3.400,00 zł.

Publiczne Przedszkole w Zelgniewie zakupiło plac zabaw na kwotę 5.929,20 zł. Publiczne Przedszkole w Morzewie zakupiło meble na kwotę 2.342,40 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Rządzkowie:

- zakupiono meble i lodówkę, zestaw nagłaśniający na kwotę 4.861,00 zł
- zostały przeprowadzone prace malarskie na kwotę 3.000,00 zł.
- został wykonany plac zabaw dla dzieci

Przez Urząd Gminy w Kaczorach zostały zakupione place zabaw dla Publicznego Przedszkola w Morzewie i Publicznego Przedszkola w Dziembówku na kwotę 20.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne za 2007 r. wynoszą -

536.343,23 zł

- w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 301.179,48 zł
- w tym zobowiązania wobec ZUS i FP - 175.499,16 zł
- w tym podatek do Urzędu Skarbowego - 23.028,00 zł
- w tym nie zapłaconych rachunków - 36.636,59 zł

Zobowiązania wg rozdziałów wynoszą:

Rozdział	Zobowiązania łącznie
80101	254.456,19
80104	100.774,33
80110	132.440,39
80113	19.598,80
80114	22.950,07
85401	6.123,45
Razem:	536.343,23

Za 2007 r. podległe szkoły i przedszkola nie posiadają zobowiązań wymagalnych. Wyżywienie w szkole realizowane jest w ramach rozdziału 85401 - świetlice szkolne. Wyży-

wienie w przedszkolach i szkole realizowane jest z odpłatności rodziców oraz wpłat dla dzieci objęte pomocą z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyżywienie włączone jest

do poszczególnych budżetów. Wpłaty za żywienie odprowadzane są na rachunek dochodów Urzędu Gminy. Wpłaty rodziców za żywienie, a wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej za dzieci objęte pomocą za 2007 r. przedstawiają się następująco:

Przedszkole	Wpłaty rodziców na żywienie	Wpłaty z GOPS
Kaczory	35.690,90	11.942,55
Morzewo	10.024,80	6.524,60
Dziembowo	5.319,50	2.705,50
Śmitowo	15.254,60	6.700,05
Zelgniewo	4.159,90	3.378,20
Rzadkowo	4.719,00	6.555,60
Dziembówko	3.459,95	4.898,20
Razem przedszkola:	78.628,65	42.704,70
Stołówka	18.152,00	29.613,50

Załącznik nr 12

PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NA ZWALCZANIE NARKOMANII W 2007 ROKU

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	110.000,00	102.471,54
Razem			110.000,00	102.471,54

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
851	85154	2710	2.762,00	2.762,00
851	85154	4170	2.260,00	2.194,00
851	85154	4210	17.000,00	13009,51
851	85154	4300	85.378,00	78.690,02
			107.400,00	96.655,53
851	85153	4300	2.600,00	2.600,00
			2.600,00	2.600,00
Razem			110.000,00	99.255,53

Załącznik 13

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KACZORACH 2007 ROKU.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach w 2007 r. oprócz działalności wspierającej rozwój ruchu amatorskiego, organizacji tygodniowych zajęć był organizatorem imprez o charakterze kameralnym i masowym. Ogółem odbyło się około 30 imprez o charakterze kameralnym i plenerowym. Począwszy od stycznia omówienie najważniejszych:

Rok 2007 rozpoczęliśmy już tradycyjnie od kwesty na rzecz WOŚP. 30 wolontariuszy z terenu całej gminy zbierało kwotę

4.962,44 zł. Zbiórce towarzyszyły jasełka w wykonaniu uczniów szkół podstawowych z naszej gminy. W styczniu zespół „SONATA” z koncertem kolęd wzięła udział w przeglądzie w Margoninie skąd wróciła z wyróżnieniem.

W styczniu zorganizowaliśmy ferie dla dzieci i młodzieży. Program opracowywany jest pod kątem potrzeb kulturalnych młodych adeptów kultury. Oprócz imprez artystycznych, dyskotek zorganizowany został Gminny Turniej Szachowy. Uczestniczyło w nim ponad 16 zawodników z 7 miejscowości gminy.

Najlepsi uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Z okazji Dnia Kobiet w marcu spotkaliśmy się przy biesiadnym stole z paniami. Stronę muzyczną przygotowały i wykonały zespoły działające przy GOK: zespół „SONATA” i orkiestra dęta. Również w marcu odbył się VIII Gminny Konkurs Plastyczny „Moja Pisanka”. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac ze wszystkich szkół naszej gminy. Uczestnicy oprócz przedstawienia swojego pomysłu na pisanek mieli za zadanie wykonać palmę wielkanocną oraz stroik. Konkurs zakończyliśmy rozdaniem nagród i dyplomów oraz wystawą, którą można było odwiedzać do Świąt Wielkanocnych.

W kwietniu odbył się VI Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej. Jury spośród 150 wykonawców wyłoniło laureatów, którzy wystąpili w koncercie finalistów 1 maja w sali widowiskowej GOK. Jeden z uczestników - reprezentant przedszkola w Rzadkowie dostał się nawet do ścisłej czołówki finału wojewódzkiego.

3 maja na stadionie odbył się festyn z udziałem teatru plenerowego ze spektaklem pt. „O JAJU” oraz zespołu muzycznego „Kanon”.

6 maja GOK był współorganizatorem Turnieju Strongmanów, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszej Gminy.

W maju też odbył się XXIV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, na który przyjechało 8 grup teatralnych z woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zach. pomorskiego oraz pomorskiego. Po raz kolejny mogliśmy podziwiać barwne przedstawienia upamiętniające nasze polskie obrzędy i tradycje.

W czerwcu odbył się Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Kaczory. Uczestniczyło ponad 50 zawodników z 6 klubów woj. wielkopolskiego.

W tym samym miesiącu przy współorganizacji z ZGOSP i Kołem Wędkarskim odbył się SŁONECZNY FESTYN dla dzieci.

Po raz drugi ogłoszony został Gminny Konkurs Literacki, Fotograficzno-Plastyczny pod hasłem: „NASZA GMINA - NASZ DOM” odbywającego się pod patronatem Wójta Gminy Kaczory. W tym roku wpłynęło ponad 50 prac literackich, ponad 40 fotografii i około 30 prac plastycznych. Konkurs ten ma sprawdzoną formułę i rosnące grono twórców.

Lipiec to dwie największe sportowe imprezy, które z roku na rok zwiększają liczbę uczestników i sympatyków.

VI Wielka Gala Jeździecka - w kolejnych zawodach w Dziembówku startowało ponad 100 koni w czterech konkursach w skokach przez przeszkody.

XII Turniej Wsi. Do rywalizacji stanęły wszystkie sołectwa gminy. Turniejowe zmagania trwały od lutego. Zawodnicy walczyli o punkty w tenisie stołowym, piłce nożnej oraz wędkowaniu. W dniu Turnieju dodatkowych 6 konkurencji wyłoniło zwycięzcę - Kaczory przed Morzewem i Dziembowem.

„Partyzant & Paradox” - koncert rockowy na początku sierpnia miał miejsce na stadionie w Kaczorach. Koncert

przyciągnął nie tylko młodą widownię. Bawił zgromadzonych fanów do późnych godzin nocnych.

W sierpniu to przede wszystkim DOŻYŃKI GMINNE. Tym razem odbyły się w sołectwie Morzewo. Rozpoczęte uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym kontynuowane przez barwny korowód zakończyły się na placu przed domem kultury. Całą oprawę dożynkową wypełniły zespoły działające przy GOK i tańczące dziewczęta z Morzewa.

Wrzesień - wernisaż malarstwa Piotra Kieruję.

Gmina Kaczory była gospodarzem II TURNIEJU GMIN POWIATU PILSKIEGO. Impreza miała miejsce na stadionie w Śmiłowie. Oprócz miasta Piły wzięły udział wszystkie gminy Powiatu Pilskiego. W programie po za rywalizacją sportową każda reprezentacja przygotowała wystawę promującą swoją gminę i krótki program artystyczny.

W październiku - odbyły się warsztaty fotograficzne. Zajęcia prowadzili znani artyści fotograficy regionu wielkopolski; Wojciech Beszterda i Tomasz Ciesielski.

Wystawa pokonkursowa II edycji konkursu: „Nasza Gmina-Nasz Dom” i uroczystość wręczenia nagród najlepszym. Prace jakie napłynęły na konkurs odlądać można było również na wystawach towarzyszących wcześniejszym imprezom plenerowym.

Listopad to głównie obchody Święta Niepodległości. Tym razem część artystyczna przygotowana przez Dyрекcję „nauczycieli i uczniów ze SP w Kaczorach. Dalszą część wypełniły zespoły działające w GOK.

Grudzień - X Gminny Konkurs Recytatorski - Jubileuszowy konkurs utrzymany został w klimacie zimowo-świątecznym. Motyw świąt grudniowych w poezji polskiej dla klas młodszych oraz zima w poezji polskiej i europejskiej dla klas starszych - tematy wierszy prezentowanych podczas konkursu.

I Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Zima” zakończony wystawą i wspólną imprezą Mikołajkową dla dzieci.

Grudzień to również wigilia dla seniorów. Corocznie organizowana w sali GOK zrzessa przy wspólnym oplatku i życzeniach seniorów z naszej gminy. Koniec roku zakończony został wspólnym balem sylwestrowym GOK w 2007 r. wspierał organizacyjnie imprezy i przedsięwzięcia nie tylko o charakterze lokalnym, powiatowym., ale również ogólnopolskim. Współpracował ze sołectwami, instytucjami oświatowymi, jednostkami OSP i LZS podczas organizacji wszelkich przedsięwzięć sportowo-kulturalnych. Rok 2007 to również wyróżnienia;

- zespół „Sonata” - otrzymał w Margonińskiej Wiośni Chóralnej wyróżnienie i pamiątkową statuetkę.
- orkiestra dęta wyróżnienie na przeglądzie orkiestr w Lubiewie (woj.kujawsko-pomorskie)
- GOK - nagroda MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WLKP za projekt: II KONKURS LITERACKI, FOTOGRAFICZNY i PLASTYCZNY pn. „NASZA GMINA- MÓJ DOM” w konkursie; działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach za 2007 r.

Przychody

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z budżetu gminy	240.000,00	231.720,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	2.000,00	2.000,00
Dotacja z Towarzystwa Kultury Teatralnej	3.000,00	3.000,00
Pozostałe przychody (za usługi, odsetki bankowe)	2.600,00	2.587,70
Razem	247.600,00	239.307,70

Wydatki

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	78.000,00	76.660,51
Składki na ubezpieczenie społeczne	44.345,00	40.226,04
Składki na fundusz pracy	3.000,00	2.248,99
Umowy zlecenia i o dzieło	35.000,00	34.575,94
Zakup materiałów	21.000,00	20.877,56
Zakup energii	15.000,00	14.270,76
Podróże służbowe	7.500,00	7.191,29
Zakup usług pozostałych	36.000,00	35.620,74
Różne opłaty i składki	2.500,00	2.441,85
Odpis na ZFSS	2.500,00	2.413,80
Rozrachunki z US (podatek VAT)	700,00	644,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.715,18
Zakup usług zdrowotnych	55,00	52,00
Razem	247.600,00	238.938,66

Stan środków obrotowych:

na początku okresu sprawozdawczego - 120,56
na końcu okresu sprawozdawczego - 489,60

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach na koniec 2007r. nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w 2007 r. były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 231.720,00 zł, co stanowiło 96,83% przychodów ogółem oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.000,00 zł i

dotacja z Towarzystwa Kultury Teatralnej w wysokości 3.000,00 zł Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 240.000,00 zł został wykonany w 96,55%. Pozostałym przychodem były wpływy z usług związanych z prowadzoną działalnością w wysokości 2.587,70 zł, co stanowiło 99,53% wykonania planu.

Gminny Ośrodek Kultury ponosił przede wszystkim wydatki bieżące, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia w kwocie 153.711,48 zł, co stanowiło 64,33% wydatków ogółem. Pozostałe płatności to wydatki na zakup energii, materiałów, zakup usług i podróże służbowe.

Załącznik nr 14

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KACZORACH NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach oraz filia w Smiłowie. Biblioteka w Kaczorach czynna jest codziennie w godzinach od 10⁰⁰ do 17⁰⁰. Filia w Smiłowie poniedziałek, środa, piątek od godz. 11⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek od godz. 8⁰⁰ do godz. 15⁰⁰.

Głównym celem biblioteki jako instytucji wprowadzającej do uczestnictwa w kulturze jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Na dzień 31.12.2007 r. stan zbiorów bibliotek wynosił 31.584 woluminów. W tym:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 8004
- literatura piękna dla dorosłych – 14870
- literatura popularno-naukowa – 8604
- czasopisma oprawne - 106

Biblioteki systematycznie uzupełniają swoje księgozbiory, szczególnie w zakresie literatury dziecięcej i popularno-naukowej. Biblioteki zakupiły nowości wydawnicze na kwotę 12.150,83 zł.

Z bibliotek korzystało 1.177 czytelników, którzy wypożyczyli 37.282 woluminy. Udzielono 2.305 informacji bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych. Trzy komputery z dostępem do Internetu otrzymane w ramach programu ministerialnego „lkonka” kolejny rok służyły bezpłatnie mieszkańcom Gminy, którzy mogli z nich korzystać w godzinach otwarcia biblioteki. Skorzystało z tej możliwości w 2007 r. 3.348 osób. Zainteresowanych obowiązuje regulamin czytelnika internetowej a pomocą w znalezieniu informacji służą bibliotekarze.

Poza podstawową działalnością taką jak: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie księgozbioru biblioteki systematycznie współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaczorach i wspólnie organizują konkursy:

- „Moja Pisanka”, „Zima” - konkursy plastyczne,
- „Piosenka jest dobra na wszystko” - konkurs muzyczny,
- konkurs recytatorski,
- konkurs „Na najpiękniejsze ozdoby choinkowe”,
- Gminny Konkurs Literacki, Fotograficzny, Plastyczny „Nasza Gmina - Mój Dom”, odbywający się pod patronatem Wójta Gminy Kaczory.

Wszystkie konkursy adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, wychowanków przedszkoli oraz osób dorosłych z terenu całej Gminy. Szczególnie nasilone działania skierowane na dzieci i młodzież mają miejsce w czasie wakacji letnich i zimowych, kiedy najmłodsi czytelnicy najczęściej korzystają z biblioteki. Biblioteki pomagają również w organizacji imprez o charakterze gminnym np. Turniej Wsi Gminy Kaczory, Dożynek Gminnych oraz powiatowym np. Turnieju Gmin Powiatu Pińskiego. Towarzyszą im wystawy promujące Gminę oraz pracę ich mieszkańców.

Biblioteki włączają się do akcji ogólnopolskich takich jak: „Cała Polska czyta Dzieciom”, Tydzień Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania.

Spotkania dla najmłodszych dzieci przebiegają pod hasłem „Wójt, Radni i Znani Mieszkańcy Gminy Kaczory czytają Dzieciom” i trwają cały rok. Celem akcji jest uświadomienie ogromnego pozytywnego znaczenia jakie daje dziecku głośne czytanie. Działania bibliotek wsparli swoją osobą Wójt Gminy

Kaczory Brunon Wolski, Sekretarz Urzędu Gminy Gizela Durecka, leśnik z Nadleśnictwa w Kaczorach - Małgorzata Płata, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Florian Kledzik.

W ramach Tygodnia Bibliotek ogłoszonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowano cykl imprez czytelnicznych dla odbiorców w każdym wieku od przedszkolaka do osób dorosłych i w starszym wieku. Miało to na celu promocję czytelnictwa i biblioteki jako instytucji kultury, informacji i edukacji oraz popularyzację biblioteki jako centrum informacji o gminie i regionie.

Biblioteki organizują także spotkania autorskie z przedstawicielami kultury, którzy cieszą się sympatią i uznaniem czytelników. W 2007 r. Kaczory odwiedzili: autorka i ilustratorka książek dla dzieci Eliza Piotrowska, która wzięła udział w dwóch spotkaniach z wychowankami Przedszkola Publicznego w Kaczorach oraz uczniami II klasy Szkoły Podstawowej w Kaczorach; poeta, pisarz, dziennikarz, autor utworów dla dzieci i dorosłych Jerzy Utkin, który zapoznał uczniów klasy IV w Kaczorach z własnym dorobkiem literackim oraz ilustratorka książek dla dzieci Hanna Grodzka-Nowak, która prowadziła warsztaty plastyczne dla uczniów klasy I i II w Kaczorach.

Biblioteki organizują również wystawy książek przy okazji konkursów i spotkań oraz wystawy przedstawiające prace uczestników konkursów.

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaczorach działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które swoim talentem plastycznym wspiera Maria Witt. Koło kultywuje dawne polskie zwyczaje ludowe. Przy okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Świąt Niezapominajki, Sobótki wykonuje rękodzieła, które można podziwiać w placówce w Kaczorach.

Bibliotekarze od 2005 r. pozyskują środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W minionym roku była to kwota 7.171 zł. Uzyskana w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Priorytet I Rozwój Księgozbioru Bibliotek Publicznych. Biblioteka otrzymuje dary od swoich czytelników, za które serdecznie dziękuje.

Rozliczenie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach za 2007 r.

Przychody

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z budżetu gminy	127.000,00	115.380,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.177,00	7.177,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	40,00	38,08
Razem	134.217,00	122.595,08

Wydatki

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	64.227,00	61.118,47
Składki na ubezpieczenie społeczne	39.310,00	32.360,16
Składki na fundusz pracy	2.000,00	1.837,84
Zakup książek	12.151,00	12.150,83
Zakup materiałów	4.500,00	4.236,19
Zakup energii	5.500,00	5.008,18

Podróże służbowe	610,00	606,60
Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.591,28
Różne opłaty i składki	200,00	116,40
Odpis na ZFSS	2.079,00	2.078,55
Zakup usług zdrowotnych	200,00	167,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.100,00	1.060,94
Zakup usług remontowych	740,00	740,00
Razem	134.217,00	123.072,44

Stan środków obrotowych:

na początku okresu sprawozdawczego -	609,33
na końcu okresu sprawozdawczego -	131,97

Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach na koniec 2007 r. nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w 2007 r. były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 115.380,00 zł, co stanowiło 94,11% przychodów ogółem. Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 127.000,00 zł został wykonany w 90,85%. Pozostałym przychodem była dotacja z Biblioteki Narodowej, która w całości tj. w kwocie 7.177,00 została wydatko-

wana na zakup książek oraz odsetki bankowe i procent od podatku w łącznej kwocie 38,08 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna ponosiła przede wszystkim wydatki bieżące, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95.316,47 zł, co stanowiło 77,45% wydatków ogółem, Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalony w wysokości 106.227,00 zł został zrealizowany w 89,73%.

Pozostałe płatności to płatności za zakup książek, energii, materiałów, zakup usług, drobne usługi remontowe i podróże służbowe.

Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała żadnych inwestycji, a także nie ponosiła wydatków na konserwację środków trwałych.

Załącznik nr 15

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KACZORY W 2007 ROKU

1. Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Gminy Kaczory

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	PLAN	WYKONANIE
010				120.000	106.694,50
010	010 10	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnej, Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Krzewinie „Dolnej” Doprowadzenie wody w miejscowościach Śmitowo i Dziembowo	120.000	106.694,50
550				19.000	19.000,00
550	55002	6060	Zakup ośrodka wypoczynkowego (kempingi)	19.000	19.000,00
600				2.619.900	1.271.323,50
600	600 16	6050 6058	Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie jezdni ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Dziembówku	495.000 770.000 (środki unijne)	491.561,02
600	600 16	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie	116.900 300.000 (środki unijne)	116.869,59
600	600 16	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych w Morzewie	159.000 300.000 środki unijne	158.987,67
600	600 16	6050	Przebudowa dróg gminnych w Żelgnowie i Śmitowie (bloki)	75.000	70.760,00
600	600 16	6050	Budowa drogi i chodnika w Prawomyślu	20.000	160,00
600	600 16	6050	Budowa dróg w Kaczorach, ul. Śmitowska, ul. Leśna od przejazdu PKP	232.000	231.911,57
600	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej -utwardzenie jezdni ulic w Jeziorkach	120.000	115.176,49
600	600 16	6050	Przebudowa odcinka ulicy Równopolskiej - utwardzenie nawierzchni	70.000	64.267,16
600	600 16	6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem na drogę gminną w Jeziorkach	22.000	21.630,00
750				87.420	87.079,27
750	75023	6050	Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	40.000	39.660,31
750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy	34.606	34.605 30
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy i zakup licencji (system LEX)	12.814	12.813,66

754				101.013	101.012,44
754	75412	6050	Założenie ogrzewania w Remizie w Kaczorach i wymiana bram	90.583	90.582,44
754	75405	6060	Zakup radaru pistoletowego dla Posterunku Policji w Kaczorach	7.930	7.930,00
754	75405	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile służącego do przemieszczania się funkcjonariuszy - przewodników wraz z psami tropiącymi	2.500	2.500,00
801				1.350.883	200.852,40
801	80101	6050 6058	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo	250.000 900.000 (środki unijne)	0,00
801	80101	6050	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Zelgniewie i modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Śmiłowie.	144.161	144.160,40
801	80104	6060	Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola w Kaczorach	5.002	5.002,00
801	80110	6060	Zakup zmywarki, bemału do utrzymania temperatury potraw, stołu roboczego, lodówki, kuchni gazowej, patelni elektrycznej i kotła warzywnego do Gimnazjum Publicznego w Kaczorach	38.300	38.270,00
801	80110	6050	Wykonanie przyłącza gazowego do stołówki szkolnej w budynku Gimnazjum Publicznego w Kaczorach	13.420	13.420,00
921				122.160	122.160,00
921	92105	6300	Dofinansowanie budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej	2.000	2.000,00
921	92109	6060	Wykup budynku użytkowego wraz z działką z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Brodnej	120.160	120.160,00
Razem				4.420.376	1.908.122,11

2. Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	PLAN	WYKONANIE
900				100.000	89.071,31
900	90011	6110	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Brodnej, Dziembowie, Morzewie, Prwomyślu, Krzewinie i na osiedlu Przylesie w Kaczorach, Budowa sieci wodociągowej w Śmiłowie, Jeziorkach i Kaczorach	86.000	78.705,81
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kaczory	14.000	10.365,50

REALIZACJA WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KACZORY ZA 2007 ROK

Lp	Nazwa programu zadania cel	Jedn. realizująca program	Łączne nakłady	Okres Realizacji	Plan			Wykonanie		
					własne	Środki unijne	razem	własne	Środki unijne	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie jezdni ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Dziembówku	Urząd Gminy	1.915.000	2005-2009	495.000	710.000	1.205.000	491.561,02		491.561,02
2	Przebudowa drogi gminnej -utwardzenie jezdni ulic w Jeziorkach Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	620.000	2005-2009	120.000		120.000	115.176,49		115.176,49
3	Przebudowa dróg gminnych w Morzewie Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	799.000	2005-2007	159.000	300.000	459.000	158.987,67		158.987,67
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo Poprawa warunków i bezpieczeństwa nauczania lekcji wychowania fizycznego	Urząd Gminy	4.684.799	2007-2008	250.000	900.000	1.150.000			
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnej Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	390.000	2006-2007	100.000		100.000	100.000,00		100.000,00
6	Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	507.050	2006-2007	116900	300.000	416.900	116.869,59		116.869,59
7	Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	98.000	2006-2008	40000		40.000	39.660,31		39.660,31
8	Przebudowa drogi gminnej w Żelgniewie i Śmiłowie (bloki) Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	1.330.000	2006-2007	75000		75.000	70.760,00		70.760,00
9	Budowa drogi i chodnika w Prawomyślu Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	20.000	2007	20000		20.000	160,00		160,00
10	Budowa dróg w Kaczorach, ul. Śmiłowska, ul. Leśna od przejazdu PKP Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	892.000	2007-2011	232.000		232.000	231.911,57		231.911,57
11	Założenie ogrzewania w Remizie w Kaczorach i wymiana bram Zmniejszenie kosztów utrzymania	Urząd Gminy	90.583	2007	90.583		90583	90.582,44		90.582,44
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzewinie „Dolnej” Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	400.000	2007-2009	20.000		20000	6.694,50		6.694,50
	RAZEM		11.746.432		1.718.483	2.210.000	3.928.483	1.422.363,59		1.422.363,59

Załącznik nr 17

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA 2007 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody				105.000	113.262,57
900	90011	0690	Wpływy ze składowania odpadów oraz wpływ z tytułu kar i opłat z terenu gminy	105.000	113.262,57
Wydatki				105.000	89.071,31
900	90011	6110	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Brodnej, Morzewie, Dziembowie, Prawomyślu, Krzewinie, Jeziorkach i na osiedlu Przylesie w Kaczorach. Budowa sieci wodociągowej w Smitowie Jeziorkach i Kaczorach	86.000	78.705,81
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kaczory	14.000	10.365,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(edukacja ekologiczna, zakup nagród na Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej)	2.500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych(edukacja ekologiczna, obsługa konta)	2.500	0,00

Załącznik 18

INFORMACJA ZAKŁADU USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH W KACZORACH DO SPRAWOZDANIA RB-30 ZA 2007 R.

Z planowanych usług, zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków na rok 2007 zrealizowano:

	plan na 2007 r.	wykonanie za 2007
zaopatrzenie w wodę (m ³)	285.000,00 m ³	281.090,02 m ³
odbior ścieków	213.500,00 m ³	203.505,47 m ³
przychody ze sprzedaży usług (zł)	783.150,00 zł	756.512,70 zł
przychody pozostałe (odsetki)	-	15.192,00 zł
koszty działalności (zł)	783.150,00 zł	760.090,34 zł

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) w/g paragrafów za 2007 r.

Dział 900

Rozdział 90001

L. p	Nazwa	Plan.na.2007.r.	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku	57.000,00	57.210,00
2	Przychody	1.087.150,00	1.110.432,71
	w tym:		
	przychody ze sprzedaży usług	783.150,00	756.512,70
	pokrycie amortyzacji	304.000,00	301.962,05
	odsetki	0,00	15.192,00
	inne zwiększenia	0,00	36.765,96
3	Koszty ogółem	1.087.150,00	1.110.727,60
	w tym:		
	koszty z działalności	783.150,00	760.090,34
	operacyjnej	304.000,00	301.962,05
	amortyzacja	0,00	48.675,21
	inne zwiększenia		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	257.000,00	252.103,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00	18.495,66
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.800,00	44.437,75
4120	składki na Fundusz Pracy	6.200,00	4.935,42
4170	Bezosobowy fundusz płac-umowy zlecenia	14.600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	63.954,55
4260	Zakup energii	144.000,00	143.983,20

4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	48.999,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	55.400,00	55.384,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	5.700,00	5.680,18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	600,00	574,63
4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00	17.977,07
4410	Podróże służbowe	14.400,00	14.367,80
4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	5.331,70
4440	Odpisy na ZFŚS	6.170,00	6.168,60
4510	Opłaty na rzecz ochrony środowiska	39.000,00	38.813,75
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00
4610	Opłaty sądowe	200,00	154,90
4700	Szkolenia pracowników	4.580,00	4.550,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	300,00	287,49
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.482,45
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,00	29.788,82
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	57.210,00	56.915,11
	stan należności		75.690,46
	zobowiązania		72.305,84

Obowiązująca w 2007 r. cena za sprzedaż 1m³ wody wynosiła 1,56 zł + 7% podatek vat = 1,67 zł, za odbiór 1 m³ ścieków stawka wynosiła 1,58 zł netto + 7% vat = 1,69 zł brutto. Cena ta obowiązywała od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

W Zakładzie Usług Wodnych i Kanalizacyjnych zatrudnionych jest 9 pracowników, 6 osób na cały etat i 3 osoby na 1/2 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla wszystkich pracowników w 2007 r. wydano prawie 320 tys. zł.

W pozycji zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano prawie 64 tys. zł podobnie jak w roku poprzednim. Znaczna część z tego została wydana na dalszą rozbudowę systemu monitorującego. System monitoringu zainstalowano w celu możliwości natychmiastowej likwidacji zakłóceń w procesach dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Do chwili obecnej uruchomiono 13 punktów, (3 punkty w 2006 r. i 10 punktów w 2007 r.) które są monitorowane z biura zakładu. Docelowo punktów tych będzie kilkadziesiąt: wszystkie hydrofornie i większość przepompowni. Wydatki związane z zakupem materiałów to także zakup materiałów elektrycznych i ogólnobudowlanych wykorzystywanych do remontów, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych oraz zakup środków chemicznych do wytrącania zanieczyszczeń w etapie oczyszczania ścieków.

W paragrafie zakup usług remontowych wydano prawie 49 tys. zł tj. 10 tys. zł więcej niż w roku poprzednim, nie oznacza to jednak znacznego wzrostu awarii ale wzrost cen świadczonych przez firmy usług. Na wydatki te składają się

głównie remonty pomp ściekowych, płukanie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej, regeneracja zaworów bezpieczeństwa, legalizacja wodomierzy głównych.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie ponad 55 tys. zł. Na te wydatki składają się przede wszystkim opłaty za odprowadzanie ścieków ze Śmłowa i okolic do oczyszczalni „Farmutil HS”, wywóz osadu z oczyszczalni, pomiary instalacji elektrycznych, wymiana hydrantów, usługi BHP, literatura fachowa itp.

Jednak największą część przychodów zakładu pochłaniają wydatki na energię, które to w minionym roku wyniosły prawie 144 tys. zł.

Znacznym obciążeniem dla zakładu są także opłaty środowiskowe, które w 2007 wyniosły prawie 39 tys. zł.

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych jako zakład budżetowy pokrywa koszty swej działalności wyłącznie z przychodów osiąganych z tytułu zaopatrzenia ludności w wodę i odbiór ścieków. Jednak od kilku lat wzrasta ilość osób nieterminowo regulujących swoje należności oraz osób, które w ogóle nie regulują należności. Zaległości wobec naszego zakładu obejmujące tylko 2007 r. to kwota ponad 59 tys. zł a wszystkie zaległości nieuregulowane do końca 2007 r. to kwota 248 tys. zł (bez odsetek). Na 1865 odbiorców usług 68 odbiorców (3,64% ogółu) ma zaległości powyżej 1 tys. zł. Zaległości tych osób stanowią około 70% wszystkich zaległości. Na zaległości wystawiane są co drugi odczyt wezwania do zapłaty. Na niektóre zaległości złożono pozwy do sądu jednak ta droga egzekucji należności nie daje spodziewanych efektów stąd tut. zakład będzie stosował (zgodnie z ustawą) odcięcia dostaw wody i odcięcia odbioru ścieków lub ograniczenia w poborze dostaw wody.

2778

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/121-ZTO-A/282/W/OPO/2008/AJ oraz Nr PCC/127-ZTO-A/282/W/OPO/2008/AJ

W dniu 2 września 2008 r. na wniosek Miejskiej Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Pile ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności określony w koncesjach na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzjami z 30 września 1998 r. nr WCC/121/282/U/3/98/RW i nr PCC/127/282/U/3/98/RW zmienionymi decyzjami: z 30 grudnia 1998 r. nr PCC/282/U/3/98/DK, z 23 sierpnia 1999 r. nr PCC/127/S/282/U/3/99, z 27 maja 2003 r. nr WCC/121A/282/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/127A/282/W/OPO/2003/AJ, z 14 lipca 2005 r. nr WCC/121B/282/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/127B/282/W/OPO/2005/AJ, z 7 grudnia 2005 r. nr WCC/121C/282/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/127C/282/W/OPO/2005/AJ, z 5 kwietnia 2006 r. nr PCC/127D/282/W/OPO/2006/AJ oraz z 22 marca 2007 r. nr WCC/121-ZTO/282/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/127-ZTO/282/W/OPO/2007/AJ udzielono Miejskiej Energetyce Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Pile koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 31 grudnia 2025 r.

Pismem z 7 sierpnia 2008 r. Ldz. GC/CP/979/08, uzupełnionym pismem z 27 sierpnia 2008 r. L.dz. GC/CP/1008/08 Koncesjonariusz wniósł o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego w ww. decyzjach. Zmiana ta związana jest z przejściem do eksploatacji nowego źródła ciepła w Starej Łubiance, wyposażonego w kotły wodne opalane miałem

węglowym o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 1,8 MW_t oraz sieci ciepłowniczej zasilanej z tego źródła, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnych temperaturach 95/70 °C.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoje decyzje z 30 września 1998 r. nr WCC/121/282/U/3/98/RW i nr PCC/127/282/U/3/98/RW ze zmianami, którymi to decyzjami udzielił koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Irena Gruszka

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, *e-mail* – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,
zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin