

	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 <sup>2</sup>	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 Czarnków 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 wartość.	1.200.000
b) spłaty otrzym. krajowych pożyczek i kredytów	437.200

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta Czarnków:

- 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. zaj. 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 Pl. 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
- dokształcanie 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 rozpatrzone 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

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

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Udzielone poręczenia finansowe przez gminę :

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				Plan	Wykonanie	%
			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.

