

	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 młodocianych 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 przez 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 skarbowa 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 zubożenie 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 mapek, 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 energie 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. Odbyło 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. Odbyło 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 dożywiania”, z dożywiania 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 – 95.5 83,29 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 sadownictwa	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 otrzymane u powiatu 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		Izby 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.138,00	12.136,51	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	10.997,51	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 telekomunikacyjnych 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 agencjiopro-wizvine	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	17.444,96	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	2192,00	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	Spłaty 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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.300,00	59.300,00	100,00%
851			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.138,00	12.136,51	99,99%
	75101		Urzędu 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	99,99%
		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	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 ośmiec 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 sejmiku 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 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	2.190.608,88	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 urzędów 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		Powstrzymanie alkoholizmu	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%

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 wynosiła:

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 Rzadkowie 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 Rzadkowie:

- 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
Śmiłowo	15.254,60	6.700,05
Zelgniewo	4.159,90	3.378,20
Rzadzkowo	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 pisankę 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 walcowaniu. 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 Kierują.

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 odłączyć można było również na wystawach towarzyszących wcześniejszym imprezom plenerowym.

Listopad to głównie obchody Święta Niepodległości. Tym razem część artystyczna przygotowana przez Dyrekcję „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 opłatk i życzeniach seniorów z naszej gminy. Koniec roku zakończony został wspólnym bałem 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 czytelnicy 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 najmłodszy 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 Piłskiego. 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 Żelgniewie 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
odbiór 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 Śmiltowa 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 nieregulowane 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 tutaj zakład będzie stosował (zgodnie z ustawą) odcięcia dostaw wody i odcięcia odbioru ścieków lub ograniczenia w poborze dostaw wody.