

Wykaz zadań na które gmina udzieliła pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Plan dotacji na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
600	60014		213.100,00	207.611,00	97,42%
	Drogi publiczne powiatowe				
	remont chodnika i wjazdów do posesji oraz zagospodarowanie pobocza lewej strony drogi powiatowej nr 3570P ul. Zamkowej w miejscowości Rakoniewice				
	remont chodnika i wjazdów	4270	20.000,00	19.520,00	97,60%
	nasadzenia drzew i krzewów	4300	18.100,00	17.961,00	99,23%
	remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna				
	remont chodnika z materiałów powierzonych	4270	150.000,00	150.000,00	100,00%
	projekt roboczy wraz z dokumentacją przetargową	4300	5.000,00	4.880,00	97,60%
	remont chodnika przy prawej stronie drogi powiatowej nr 3569P w miejscowości Łąkie				
	remont chodnika z materiałów powierzonych	4270	15.000,00	12.200,00	81,33%
	projekt roboczy wraz z dokumentacją przetargową	4300	5.000,00	3.050,00	61,00%
754	75404		30.000,00	29.890,00	99,63%
	Komendy wojewódzkie Policji				
	wykonanie dwóch masztów do fotoradarów				
	pomoc rzeczowa	6050	30.000,00	29.890,00	99,63%
	Razem		243.100,00	237.501,00	97,70%

2793

ZARZĄDZENIE Nr 27 /Fn/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wronki za 2007 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz 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 zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Wronki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wronki za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wronki za 2007 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wronki.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) Miroslaw Wieczór

Załącznik
do Zarządzenia Nr 27/Fn/2007
z dnia 14 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2007 ROK

I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 28 grudnia 2006 roku Nr V/19/2006, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wysokości 34.200.000,00 zł, wydatki w wysoko-

ści 34.900.000,00 zł a deficyt w kwocie 700.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan ten był zmieniany.

Ogólne zestawienie planu budżetu i planu po zmianach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2007 rok przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan 2007 Uchwała Nr V/19/06 z 28 grudnia 2006	Plan po zmianach 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie w% (do planu po zmianach)
Dochody	34.200.000,00	34.384.802,00	35.945.244,94	104,54
Wydatki	34.900.000,00	35.084.802,00	30.765.984,03	87,69
Def/ Nad	- 700.000,00	- 700.000,00	+ 5.179.260,91	

Występujące w ciągu roku 2007 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do tegoż planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego, jak również były wynikiem dostosowania planu do bieżących potrzeb gminy.

Tak więc, planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 34.384.802,00 zł. Wykonanie dochodów jest zatem wyższe od założeń planu o 1.560.442,94 zł, tj. o 4,54% i wyniosło 35.945.244,94 zł.

Wykonanie planu dochodów własnych wiąże się, przede wszystkim z wykonaniem dochodów w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z planową realizacją pozostałych dochodów własnych.

Wskazana powyżej realizacja dochodów wpłynęła na osiągnięcie nadwyżki za 2007 r.

Natomiast zrealizowane wydatki na kwotę 30.765.984,03 zł są niższe od uchwalonych na 2007 rok o kwotę 4.318.817,97 zł, tj. o 12,31% i przedstawiają się następująco:

	Plan 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie w%
- Wydatki bieżące w tym:	30.019.742,00	28.208.464,52	93,97
Płace	10.955.234,00	10.588.910,00	96,66
Pochodne	2.135.274,00	2.008.830,75	94,08
- Wydatki majątkowe	5.065.060,00	2.557.519,51	50,49
Razem wydatki	35.084.802,00	30.765.984,03	87,69

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 2.507.540,49 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2007 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota planowanych inwestycji (po zmianach) na 2007 roku wynosiła 5.065.060,00 zł, co stanowiło 14,44% ogólnej kwoty planowanych wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 2.557.519,51 zł, stanowiąc wykonanie planowanej kwoty przeznaczonej na zadania inwestycyjne w 50,49%.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2007 roku w wysokości 205.000,00 zł nie została wykorzystana.

W ciągu roku następowały zmiany w budżecie, polegające na przeniesieniach w wydatkach budżetowych, które udokumentowane zostały odpowiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki w zakresie zmian między działami. Natomiast Zarządzeniami Burmistrza udokumentowane zostały zmiany przeniesień w zakresie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2007 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody ogółem w tym:	100,00	34.384.802,00	35.945.244,94	104,54
- dochody własne	59,48	20.454.255,00	22.159.940,43	108,34
z tego:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25,45	8.751.498,00	9.354.196,41	106,89

- dotacje celowe (§§201 i 203)	16,11	5.538.433,00	5.393.190,51	97,38
w tym na zadania zlecone	13,91	4.783.784,00	4.686.335,66	97,96
- subwencja ogólna	24,41	8.392.114,00	8.392.114,00	100,00
II. Wydatki ogółem w tym:	100,00	35.084.802,00	30.765.984,03	87,69
- wydatki bieżące	85,56	30.019.742,00	28.208.464,52	93,97
z tego:				
- wydatki na zadania zlecone	13,63	4.783.784,00	4.686.335,66	97,96
- wydatki majątkowe	14,44	5.065.060,00	2.557.519,51	50,49
III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka -		- 700.000,00	+ 5.179.260,91.	

Wykonanie budżetu gminy w zakresie dochodów w układzie paragrafowym przedstawia Zał. Nr 1(tabela), natomiast wydatków Zał. Nr 2 (tabela).

Dochody budżetu wykonano w 104,54% (dla porównania w 2006 roku –100,05%). Podstawowymi dochodami w 2007 roku były dochody własne. Zostały one wykonane na poziomie 108,34%

Powyżej planu zostały wykonane przede wszystkim dochody z niżej podanych źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 312,95%
- podatek rolny od osób prawnych 102,13%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 105,98%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 104,21%

- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne 232,63%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 111,62%
- wpływy z usług w rozdziale 85214 - 120,99%
- podatek leśny - osoby fizyczne 108,21%
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 142,78%
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych 108,12% (PIT)
- również wpływy z tytułu odsetek uzyskano w poszczególnych rozdziałach wyższe od planowanych.

Różnice między planem a wykonaniem dochodów w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Różnica "+ " "-"
010	128.115,00	128.114,76	100,00	-0,24
020	500	5.220,11	1.044,02	4.720,11
600	51.840,00	52.746,38	101,75	906,38
630	0,00	461,91	x	461,91
700	1.220.000,00	1.568.595,35	128,57	348.595,35
710	4.000,00	2.050,00	51,25	-1.950,00
750	217.827,00	254.789,10	116,97	36.962,10
751	34.469,00	34.469,00	100,00	0,00
754	4.000,00	3.717,30	92,93	-282,70
756	18.653.237,00	19.924.920,23	106,82	1.271.683,23
758	8.425.282,00	8.514.342,88	101,06	89.060,88
801	497.545,00	423.306,64	85,08	-74.238,36
852	4.958.018,00	4.850.887,82	97,84	-107.130,18
854	120.582,00	110.045,80	91,26	-10.536,20
900	48.400,00	48.436,42	100,08	36,42
921	20.987,00	23.141,24	110,26	2.154,24
Razem	34.384.802,00	35.945.244,94	104,54	1.560.442,94

Plan dochodów	34.384.802,00 zł
Wykonanie dochodów	35.945.244,94 zł
różnica	+1.560.442,94 zł

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2007 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o kwotę 151.683,75 zł i stanowi aktualnie 960.758,25 zł (w 2006 roku - 1 112 442,00 zł), w tym zaległości podatkowe (dział 756) 671.502,71 zł (w 2006 roku – 862.688,00 zł). Zaległości w

2007 roku stanowią 2,67% (w 2006 roku - 3,38%) w tym z tytułu podatków 1,87% (w 2006 roku - 2,62%) wykonanych dochodów.

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowią podatek rolny od osób fizycznych – 336 048,60 zł i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 185.163,81 zł, stanowiąc łącznie kwotę 521.212,41 z, tj. 54,25% ogólnej kwoty zaległości i 77,62% zaległości podatkowych.

Również znaczącą kwotę zaległości stanowi podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 98.033,24 zł, tj. 14,60% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2007 roku wynosiły 123.065,00,00 zł. Natomiast skutki 42 decyzji (39 umorzeniowych i 3 rozłożenia na raty) wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 28.205,00 zł.

Ogólny plan wydatków budżetowych gminy został wykonany w 2007 roku w 87,69% (w 2006 roku - 92,34%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 4.318.817,97 zł (w 2006 roku – 2.875 .01,95 zł), to jest 12,31% planu i dotyczą następujących działów:

Dz.	Plan	Wykonanie	wyk. %	Różnica +, -
010	318.115,00	214.280,79	67,36	-103.834,21
600	2.623.476,00	2.508.185,21	95,61	-115.290,79
630	45.000,00	35.068,83	77,93	-9.931,17
700	1.086.000,00	1.009.447,81	92,95	-76.552,19
710	264.000,00	97.806,37	37,05	-166.193,63
750	3.794.804,00	3.281.778,19	86,48	-513.025,81
751	34.469,00	34.469,00	100,00	0,00
754	844.460,00	810.439,80	95,97	-34.020,20
756	62.200,00	59.335,77	95,40	-2.864,23
757	320.000,00	245.989,80	76,87	-74.010,20
758	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
801	12.190.210,00	11.991.171,22	98,37	-199.038,78
851	352.280,00	318.990,84	90,55	-33.289,16
852	6.259.378,00	6.000.508,89	95,86	-258.869,11
854	591.183,00	551.907,73	93,36	-39.275,27
900	3.796.000,00	1.444.712,41	38,06	-2.351.287,59
921	2.051.737,00	1.926.416,59	93,89	-125.320,41
926	246.490,00	235.474,78	95,53	-11.015,22
Razem	35.084.802,00	30.765.984,03	87,69	-4.318.817,97

W 2007 roku gmina spłaciła przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę w wysokości 2.646.882,96 zł.

Zadłużenie z tytułu posiadanych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 4.994.996,50 zł, w tym zadłużenie długoterminowe wynosiło 4.994.996,50 zł. Gmina posiada kredyty, wg. stanu na 31 grudnia 2007 roku, w następujących bankach:

Bank Spółdzielczy – 573.720,00 zł
PKO BP SA – 1.344.694,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 2.633.766,50 zł
Bank Ochrony Środowiska – 442.816,00 zł oraz zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw robót i usług na kwotę 3.844,00 zł.

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Przeznaczona została na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Plan dotacji wynosił 128.115,00 zł, wykonany został na poziomie 128.114,76 zł

Wydatki

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę w wysokości 318.115,00 zł, z której to kwoty wykorzystano 214.280,79 zł, co stanowi 67,36% planu.

Na zadania z zakresu rolnictwa – rozdział 01008 - zaplanowano kwotę w wysokości 68 500,00 zł, z której to kwoty wykorzystano 56.905,63 zł, co stanowi 83,07% planu.

W ramach wyżej wymienionych środków wykonano odtworzenie rowów melioracyjnych na dł. 308 mb w Głuchowie oraz remont rowu melioracyjnego wzdłuż Ogrodów Działkowych przy ul. Polnej we Wronkach oraz remont kolektora drenarskiego fi 160 mm w m. Stróżki. Łączny koszt tych zadań to kwota 44.795,00 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z „Akcją Rowy”.

W ramach zadań inwestycyjnych – rozdział 01010 - wykonano Projekt budowlany na budowę sieci wodociągowej w m. Chojno Błota do Lubowa za kwotę 18.250,40 zł. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane.

W rozdziale 01095 wykorzystana kwota w wysokości 128.114,76 zł dotyczy realizacji zadania zleconego - wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W ramach wydatków rozdziału 01030 - przekazano składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11.010,00 zł.

LEŚNICTWO

Dochody

Planowane dochody w wysokości 500,00 zł wykonane zostały na poziomie 5.220,11 zł.

W kwocie tej mieści się dochód uzyskany z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosiła 51.840,00zł. Wykonana została w 101,75%.

W ramach dochodów uzyskanych w tym dziale wpłynęła kwota w wysokości 52.746,38 zł, z czego 50.000,00 zł stanowiła pomoc finansowa:

- 20.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont części drogi Nowa Wieś - Stare Miasto,
- 30.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi w Chojnie w kierunku DPS.

Pozostały dochód w kwocie 2.746,38 zł uzyskano jako wpływy z różnych dochodów.

Wydatki

Uchwalone wydatki działu w wysokości 2.623.476,00 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.508.185,21 zł, to jest 95,61% planu.

Uchwalone wydatki na drogi gminne w wysokości 2.439.476,00 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.329.927,21 zł, to jest 95,51% planu.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 857.726,47 zł zostały sfinansowane niżej wymienione roboty i usługi:

- remonty dróg o nawierzchniach asfaltowych na terenie gminy na odcinkach Nowa Wieś – Stare Miasto, Biezdrowo – Biezdrowo Osady, Lubowo, w Chojnie w kierunku plaży,
- zakup i nawiezienie kamienia na drogi gminne w ilości 2.300,00 ton (Łucjanowo, Kłodzisko-Pożarowo, Biezdrowo, Dąbrowa, Lubowo-Pożarowo, Karolewo, Pakawie, Chojno Błota, Chojno Młyn, Krasnobrzeg-Mokrz, Wróblewo, Rzecin, Stróżki, Szklarnia, Samoleż, Wartosław, Oporowo Huby, Stare Miasto-Marianowo, Warszawa, Kłodzisko, Olesin, Głuchowo, Pakawie, Nowa Wieś ul. Parkowa, Kasztanowa, Topolowa, Wronki ul. Brzaskwiniowa, Działkowa, Warzywna, Pogodna, Piaskowa, Nadbrzeżna, Rolna, Plac Wolności przy Przedszkolu),
- profilowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy (Łucjanowo, Kłodzisko-Pożarowo, Biezdrowo, Dąbrowa, Lubowo-Pożarowo, Karolewo, Pakawie, Chojno Błota, Chojno Młyn, Krasnobrzeg-Mokrz, Wróblewo, Rzecin, Stróżki, Szklarnia, Samoleż, Wartosław, Oporowo Huby, Stare

Miasto-Marianowo, Warszawa, Kłodzisko, Kłodzisko-Strzyżmin, Olesin, Wierzchocin-Bielejewo, Ćmachowo przy Parku, Głuchowo, Pakawie, Nowa Wieś ul. Parkowa, Kasztanowa, Topolowa, Wronki ul. Brzaskwiniowa, Działkowa, Warzywna, Pogodna, Piaskowa, Nadbrzeżna, Rolna, Plac Wolności przy Przedszkolu),

- ścinę poboczy w drodze Marianowo-Stare Miasto na odcinku o dł. 2,5 km,
- koszenie trawy na poboczach dróg,
- remont kanalizacji deszczowej, ścinka poboczy oraz odnowienie rowu w ul. Parkowej w Nowej Wsi,
- remont kanalizacji deszczowej na Os. Słowackiego (przy Ogrodach Działkowych),
- remont przepustu drogowego w Biezdrowie,
- remont przepustu drogowego Krasnobrzeg- Mokrz,
- remont i wymiana oznakowania drogowego pionowego na terenie miasta i gminy,
- oznakowanie poziome ulic,
- częściowa wymiana oznakowania nazw ulic,
- obsługa promu w Wartosławiu,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta (m.in. na ul. Topolowej, Spokojnej, Towarowej, Dr. Zimniaka, Ratuszowej, Al. Wyzwolenia, Radosnej, Klasztornej, Garncarskiej, Kościelnej, Krętej, Rynek, Lipowej, Kościuszki, Zwycięzców, Pięknej, Słonecznej, Ratuszowej, Szkolnej, Dworcowej, Pl. Wolności),
- utwardzenie przystanków autobusowych w Biezdrowie, Ćmachowie (2 szt.), Chojnie, Aleksandrowie, przy ul. Rolnej we Wronkach oraz w Kłodzisku,
- remont chodnika i placu przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie o pow. 148,35m² za kwotę 11.500,00 zł,
- wymiana macew na krawężniki betonowe w ul. Szkolnej w Nowej Wsi na dł. 74 mb za kwotę 3.428,29 zł,
- remont części nawierzchni asfaltowej na drodze Nowa Wieś – Stare Miasto na odcinku o długości 578 mb 119.442,00 zł,
- remont części nawierzchni i chodnika w ul. Szkolnej w Nowej Wsi na odcinku o długości 80,00 mb za kwotę 34.096,20 zł,
- remont części drogi o nawierzchni asfaltowej w Chojnie od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku DPS na pow. 438 m² za kwotę 28.250,81 zł,
- zakup krawężników i obrzeży betonowych na dalszy remont chodnika w Chojnie,
- montaż dwóch progów spowalniających w ul. Al. Wyzwolenia we Wronkach za kwotę 6.020,70 zł,

Na inwestycje w ramach działu wydatkowano łączną kwotę 1.472.200,74 zł,

w tym na:

a) budowę dróg i chodników - kwotę 1.361.660,66 zł:

- budowa drogi w miejscowości Stróżki- kontynuacja o dł. 247,00 mb o nawierzchni asfaltowej za kwotę 225.190,79 zł,
- budowa drogi w m. Chojno w kierunku DPS o dł. 314,00 mb o nawierzchni asfaltowej za kwotę 265.101,93 zł,
- budowa drogi do czworaków w kier. OSP we Wróblewie – dokumentacja za kwotę 7.492,99 zł,
- budowa drogi w ul. Rolnej o dł. 140,00 mb o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 94.270,38 zł,
- budowa drogi w ul. Azaliowej o dł. 210,00 mb o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 143.900,36 zł,
- budowa drogi w ul. Warzywnej o dł. 173,06 mb o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 150.992,09 zł,
- budowa chodnika we Wróblewie o dł. 109,00 m² o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 35.336,80 zł,
- budowa chodnika w Pożarowie o dł. 273,00 m² o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 38.201,08 zł,
- odwodnienie i uporządkowanie skrzyżowania w Wierzchocinie o nawierzchni asfaltowej o dł. 50,00 mb za kwotę 54.900,19 zł,
- wykonanie miejsca pamięci Jana Pawła II z kostki granitowej o pow. 24,69 m² za kwotę 4.274,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w ul. Piaskowej we Wronkach i ul Parkowej w Nowej Wsi.

b) budowa placu o nawierzchni granitowej o pow. 87,50 m² wraz z ławkami i kosztami na Placu Wolności (Rewitalizacja Placu Wolności) za kwotę 18.722,75 zł,

c) Rewitalizację terenu po byłej Fabryce Mebli na plac targowy i parking (budowa części drogi z kostki betonowej o pow. 62,85 m², parkingu z kostki betonowej o pow. 130,00 m², zasilania elektrycznego dla stoisk, rozbiórka budynku,

otynkowanie ścian, zakup gablot i oznakowanie targowiska miejskiego) za kwotę 89.011,33 zł,

d) zakup równiarki na potrzeby sołectwa Chojno Wieś – 2.806,00 zł.

Ponadto Uchwałą Rady Miasta i Gminy przeznaczono środki na pomoc finansową (do 180.000,00 zł) udzielaną między jst na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły w Samolężu – III etap na dł. 888,00 mb, które wykorzystano w wysokości 126.696,00 zł oraz na remont drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo-Ćmachowo na odcinku Biezdrowo - Ćmachowo w wysokości 47.562,00 zł. Łącznie wydatkowano 174.258,00 zł.

TURYSTYKA

Wydatki

Planowane wydatki na turystykę w kwocie 45.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 35.068,83 zł, tj. w wysokości 77,93% planu. Całość poniesionych wydatków dotyczyła utrzymania kąpielisk w Chojnie i Wartosławiu.

Pozostałe środki wykorzystano na:

- naprawę zasilania w energię elektryczną w Wartosławiu,
- na naprawę kabla zasilającego hydrofor w Wartosławiu,
- zakup kamizelek ratunkowych do Wartosławia (12 szt),
- zakup bojek asekuracyjnych (2 szt) do Chojna,
- zakup kajaków z wiosłami (2 szt).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 1.220.000,00 zł został wykonany w roku 2007 w wysokości 1.568.595,35 zł, co stanowi 128,57% planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ze środków uzyskanych z dzierżaw i czynszów.

Dział 700 Rozdział 70005

§	Wg klasyfikacji	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	80.000,00	75.095,54	93,87
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14.357,58	x
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	45.000,00	45.000,00	100,00
0750	Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	905.000,00	856.487,58	94,64
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	10.000,00	5.375,05	53,75
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	20.000,00	19.789,91	98,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	469.425,40	312,95
0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	8.145,99	81,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74.918,30	x
	Razem	1.220.000,00	1.568.595,35	128,57

1. Dochody majątkowe

Przyjęty do realizacji plan dochodów majątkowych w kwocie 225.000,00 zł został wykonany w 2007 r. w wys. 539.590,36 zł, co stanowi 239,82% planu.

Dział 700 Rozdział 70005

§	Wg klasyfikacji	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	45.000,00	45.000,00	100,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	10.000,00	5.375,05	53,75
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	20.000,00	19.789,91	98,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	469.425,40	312,95
	Ogółem	225.000,00	539.590,36	239,82

§0740

Dywidendy wpłacone przez Amica Wronki Holding S.A.

§0760

W 2007 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości, a opłata za przekształcenie wyniosła 4.696,60 zł, (os. Borek). Pozostały wpływ to spłata wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które przekształciły prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§0770

Dochody z tytułu sprzedaży użytkownikowi wieczystemu prawa własności do działki położonej w Chojnie o pow. 947 m² za cenę 19.330,20 zł. Pozostała kwota stanowi należność za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej na os. Słowackiego (459,71 zł).

§0870

Sprzedaż składników majątkowych została zrealizowana w następujący sposób:

W trybie bezprzetargowym sprzedano:

- 1) Nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych na rzecz:

a) osób fizycznych i położone są:

- we wsi Marianowo – 2 działki (nr 41 i 39/1) o łącznej pow. 1.967 m² za kwotę 5.400,00 zł,

- w mieście Wronki – 3 działki (nr 42, 38/2, 639/1) o łącznej pow. 487 m² za kwotę 21.565,00 zł

b) osób prawnych i położone są:

- w mieście Wronki – 1 działka (nr 1784/1) o pow. 81 m² za kwotę 4.000,00 zł.

- 2) na rzecz długoletnich dzierżawców sprzedano 6 działek (nr 134, 1345, 925/5, 925/2, 925/4, 1330) o łącznej pow. 1.358 m² położonych w Chojnie i zabudowanych domkami letniskowymi na łączną kwotę 42.061,00 zł,

- 3) 27 lokali mieszkalnych o pow. 1.388,48 m² na rzecz głównych najemców za kwotę 90.161,30 zł.

W trybie przetargowym:

nieruchomość zabudowaną nr 1.271 o pow. 562 m² położoną we Wronkach przy ul. Poznańskiej 3 za kwotę 252.500,00 zł.

Pozostały wpływ to spłata wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które wykupiły nieruchomości od Gminy Wronki w wys. 53.738,10 zł od sprzedanych nieruchomości.

2. Dochody bieżące

Przyjęty do realizacji plan dochodów bieżących w kwocie 995.000,00 zł został wykonany w 2007 r. w wys. 1.029.004,99 zł co stanowi 103,42% planu.

Wpływy z dochodów bieżących pochodzą przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ze środków uzyskanych z dzierżaw i czynszów.

§	Wg klasyfikacji	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	80.000,00	75.095,54	93,87
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14.357,58	x
0750	Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	905.000,00	856.487,58	94,64
0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	8.145,99	81,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74.918,30	x
	Razem	995.000,00	1.029.004,99	103,42

§0690

Wpływy dotyczą przede wszystkim zwrotów za poniesione przez Gminę koszty związane ze zbywanymi nieruchomościami (koszty wycen, dokumentacji geodezyjnych).

§0750

Dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składa się z wpływów dzierżaw gruntów w wys. 69.900,75 zł, oraz z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z opłatami związanymi z ich eksploatacją w wys. 786.586,83 zł

§0970

Dochody dotyczą opłat za rezerwację stanowisk na nowym targowisku miejskim (47.363,48 zł brutto) oraz zaległych i wyegzekwowanych czynszów przekazywanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach za gminne lokale mieszkalne.

Wydatki

Na planowane zadania gospodarki mieszkaniowej przeznaczona kwota w wysokości 1.086.000,00 zł wykorzystana została w 2007 r. w wysokości 1.009.447,81 zł, co stanowi 92,95%.

Dział 700 Rozdział 70005

§	Wg klasyfikacji	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
4110	Składki i ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.833,61	91,68
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	16.030,75	80,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	14.256,42	71,28
4260	Zakup energii i zwroty	286.000,00	274.456,15	95,96
4270	Zakup usług remontowych	175.000,00	153.182,43	87,53
4300	Zakup usług pozostałych	436.893,00	421.829,54	96,55
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.842,00	96,84
4480	Podatek od nieruchomości	43.107,00	43.039,00	99,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	36.484,91	72,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	27.108,00	90,36
3030	Wypłata odszkodowań za przejęte mienie	18.000,00	16.385,00	91,03
	Ogółem	1.086.000,00	1.009.447,81	92,95

1. Wydatki majątkowe

Na planowane wydatki majątkowe dot. gospodarki mieszkaniowej przeznaczona kwota w wysokości 80.000,00 zł wyko-

zystana została w 2007 roku w wysokości 63.592,91 zł, co stanowi 79,49%.

§	Wg klasyfikacji	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	36.484,91	72,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	27.108,00	90,36
	Ogółem	80.000,00	63.592,91	79,49

§6050

Wydatki inwestycyjne to m.in. na adaptację pomieszczenia na wc w budynku gminnym Smolnica 4 – 6.509,57 zł, budowę 2 zbiorników bezodpływowych (Smolnica 4, Obelzanki 8) – 21.579,40 zł, budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku na ul. Powstańców Wlkp. 30/7 – 8.395,94 zł.

§6060

Na planowane wydatki majątkowe dot. gospodarki mieszkaniowej przeznaczona kwota w wysokości 30.000,00 zł wykorzystana została w 2007 r. w wysokości 27.108,00 zł, co stanowi 90,36%.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto grunty położone w Chojnie o pow. 1.536 m² za cenę 6.144,00 zł, grunt na poszerzenie drogi gminnej o pow. 267 m² (od Wspólnoty Mieszkaniowej os. Słowiańskie 2) za cenę 3.520,00 zł oraz od osoby fizycznej grunt o pow. 60 m² pod drogę na os. Zamość za kwotę 2.700,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu schodolazu dla osób niepełnosprawnych chcących korzystać z usług Urzędu Miasta i Gminy Wronki za kwotę 14.744 zł.

2. Wydatki bieżące

Na planowane wydatki bieżące dot. gospodarki mieszkaniowej przeznaczona kwota w wysokości 1.006.000,00 zł wykorzystana została w 2007 r. w wysokości 945.854,90 zł, co stanowi 94,02%.

§	Wg klasyfikacji	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
4110	Składki i ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.833,61	91,68
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	16.030,75	80,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	14.256,42	71,28
4260	Zakup energii i zwroty	286.000,00	274.456,15	95,96
4270	Zakup usług remontowych	175.000,00	153.182,43	87,53
4300	Zakup usług pozostałych	436.893,00	421.829,54	96,55
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.842,00	96,84
4480	Podatek od nieruchomości	43.107,00	43.039,00	99,84
3030	Wypłata odszkodowań za przejęte mienie	18.000,00	16.385,00	91,03
	Ogółem	1.006.000,00	945.854,90	94,02

§4170

Wydatki związane są z wynagrodzeniem dla:

- palacza centralnego ogrzewania we Wróblewie 60,
- sprzątaczkę budynku Partyzantów 14 (budynek Ośrodka Zdrowia), Powstańców Wlkp. 28 i toalet na targowisku miejskim,
- osoby odczytującej liczniki wody w gminnych budynkach mieszkaniowych.

§4210

Wydatki poniesiono w związku z zakupem materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zasobów mieszkalnych i użyteczności publicznej (m.in. zakup szamba dla budynku położonego w Smolnicy i Obelzankach; zakup kuchenki węglowej do budynku położonego w Wartosławiu nr 14 oraz węgla do kotłowni – Wróblewo 60).

§4260

Wydatki poniesiono w związku z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, ogrzewania budynków, zużycia gazu oraz wody związanych z utrzymaniem zasobów mieszkalnych i użyteczności publiczności.

§4270

W ramach zakupu usług remontowych wykonano między innymi:

- wymianę instalacji elektr. Biezdrowo 9,
- demontaż liczników energ. Poznańska 3,

- remont pieców kaflowych Dworcowa 15/1,
- uzupełnienie szklenia w Wieży Ciśnień,
- wykonanie odpływu rur spadowych Partyzantów 14,
- montaż samozamykacza Powstańców Wlkp. 23,
- naprawę sanitariatów Partyzantów 14,
- wymianę 2 sztuk drzwi zewn. Wróblewo 60,
- wymianę kuchni węglowej Wartosław 14,
- wymianę pompy c.o. Partyzantów 14,
- naprawę dachu papowego Powstańców Wlkp. 23,
- remont dachu w MGOPS,
- naprawę dachu - Ćmachowo 15
- naprawę dachu - Mickiewicza 57,
- naprawę dachu - Rynek 8,
- remont podłogi w pomieszczeniu kuchennym - Poznańska 31/4,
- przestawienie pieca kaflowego - Kościuszki 8/4,
- naprawę komina - Rynek 9.

§4300

W ramach zakupu usług pozostałych wydano kwotę w wys. 193.249,73 zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z tytułu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi współwłasność gminy.

Pozostała kwota w wysokości 228.579,81 zł dotyczyła utrzymania substancji mieszkaniowej, w tym: wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi kominiarskie oraz drobne interwencje i naprawy, a także kosztów związanych z ogłoszeniami w prasie, zawieraniem umów notarialnych, wycenami rzeczoznawców oraz inwentaryzacjami.

§4430

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

§4480

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i świetlicami.

§3030

Wydatek dotyczył odszkodowania, jakie Gmina zapłaciła osobom fizycznym za przejęte z mocy prawa działki i grunty (w Chojnie i Popowie) pod drogi publiczne. Łączna powierzchnia przejętych działek wynosi 2.820 m².

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY

Dochody działu wyniosły 2.050,00 zł (plan 4.000,00 zł) i dotyczyły wpływu opłat za wzrost wartości nieruchomości oraz opłat za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

WYDATKI

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 264.000,00 zł, z czego wykorzystano 97.806,37 zł, co stanowi 37,05%.

Na wydatki związane z planowaniem przestrzennym zabezpieczono kwotę 234.000,00 zł z czego wykorzystano 73.733,57 zł, co stanowi 31,51%.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia urbanisty za opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w Nowej Wsi, Starego Miasta, Chojna, Karolewa, Lubowa, Popowa, Chojno Błota i ul. Działkowej we Wronkach.

W zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na plan 30.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 24.072,80 zł, co stanowi 80,24%. Wydatki te dotyczyły, przede wszystkim usług geodezyjnych wykonywanych w celu sprzedaży nieruchomości i przejmowania nieruchomości na rzecz gminy.

§	Wg klasyfikacji	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234.000,00	73.733,57	31,51
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	24.072,80	80,24
	Ogółem	264.000,00	97.806,37	37,05

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Planowane dochody w wysokości 217.827,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 254.789,10 zł, to jest - 116,97% planu. Osiągnięte dochody pochodziły przede wszystkim z dotacji celowej, przeznaczonej na zadania zlecone- na utrzymanie administracji rządowej- w kwocie 122.900,00 zł. Wykonanie dotacji wynosiło 100% przyjętego planu dochodów. Z planu finansowego w wysokości 73.000,00 zł zrealizowano kwotę 133.308,00 zł, z czego 5% stanowi dochód budżetu gminy (Dz. 750 rozdz. 75011 §2360) – 6.665,38 zł.

Wydatki

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 3.794.804,00 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 3.281.778,19 zł, co stanowi 86,48% planu. Zasadniczą część planowanych wydatków tego działu została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy – 2.963.677,00 zł, to jest 78,10% ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 750, z czego wykorzystano 2.520.509,08 tj. 85,05% ogólnej kwoty wydatków tego działu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 2 drukarki, UPS-y, 5 komputerów, 1 notebook, serwer licencji, serwer Novell oraz kserokopiarkę Konica Minolta C250 za łączną kwotę 103.801,52 zł oraz samochód VW CADDY za kwotę 60.250 zł. Natomiast w ramach wydatków remontowych wykonano malowanie pomieszczeń biurowych Ratusza.

Na niepełne wykorzystanie środków miało wpływ przede wszystkim niższe wykonanie planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń (wakaty).

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale, a wynoszące 831.127,00 zł zostały wykonane w wysokości 761.269,11 zł, to jest w 91,59%. Środkami tymi sfinansowano wydatki następujących rozdziałów:

- Urzędy Wojewódzkie	95,49%
- Rada Miasta i Gminy	91,85%
- Promocja	84,48%
- Pozostała działalność	94,67%

W ramach tych środków zrealizowano pomoc finansową w wysokości 9.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego na opłacenie punktu dla bezrobotnych.

Z kolei w ramach wydatków na promocje poniesiono koszty dofinansowania imprez takich jak: Sylwester, stoły wielkanocne, dożynki gminne, zakupiono gadżety i artykuły promocyjne.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody

Planowane dochody działu w wysokości 34.469,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.469,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych dochodów. Stanowiły one w całości dotacje celowe w zakresie administracji rządowej.

Wydatki

Ujęte w planie wydatki w wysokości 34.469,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 34.469,00 zł, tj. w 100,00%, a wykorzystane zostały na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie (dotacja – 2.997,00 zł) oraz na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu (31.472,00 zł).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 4 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 3.717,30 zł, to jest - 92,93% planu. Osiągnięte wpływy dotyczą wpłat za mandaty nałożone przez Straż Miejską – 3.280,00 zł oraz odsetki od tych należności w wysokości 437,30 zł.

Wydatki

Zaplanowane wydatki na kwotę 844.460,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 810.439,80 zł, co stanowi 95,97%

planu. Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, obrony cywilnej i Straży Miejskiej.

Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowały swoje wydatki w 98,72%, co wynosi

595.487,11 zł na przyjęty plan 603.200,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów, ubezpieczenia i bieżące utrzymanie remiz strażackich, zakup umundurowania dla strażaków oraz na zakup sprzętu przeciwpożarowego, jak również zakup samochodu dla OSP za kwotę 250.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano z planowanej kwoty 240.760,00 zł kwotę 214.952,69 zł, to jest 89,28% planu, z kwoty tej opłacono 4 pracowników Straży Miejskiej. Poniesiono również niezbędne wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej m.in.:

- zakup sortów mundurowych,
- utrzymanie samochodu służbowego (mycie, zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy pojazdu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych)
- rozmowy telefoniczne.

Natomiast kwota w wysokości 500,00 zł na szkolenia w zakresie obrony cywilnej nie została wykorzystana.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody działu, w tym przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 18.653.237,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.924.920,23 zł, co stanowi 106,82% przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.3000,00	33.557,31	118,58
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.932.695,00	7.316.224,16	105,53
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.597.200,00	2.869.612,01	110,49
4.	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst	343.544,00	351.330,34	102,27
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.751.498,00	9.354.196,41	106,89
	Razem	18.653.237,00	19.924.920,23	106,82

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 6,82%, tj. o kwotę 1.271.683,23 zł.

Wykonanie tych należności podatkowych jest zróżnicowane. Do zrealizowanych dochodów należy zaliczyć wpływy z niżej wymienionych tytułów:

- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- z tytułu udziału gmin w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku PIT;
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;

- podatku rolnego od osób prawnych;
- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych;
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych;
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych.

Niewykonane dochody podatkowe to przede wszystkim:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych;
- podatku rolnego od osób fizycznych;
- podatek od posiadania psów;
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;
- wpływy z opłaty targowej;
- wpływy z opłaty skarbowej.

Podstawową przyczyną niepełnego wykonania niektórych należności jest przyjęcie do planu wielkości, które trudno jednoznacznie zaplanować i oszacować. Wysokości wpływów tych należności zależą przede wszystkim od wystąpienia okoliczności do ich naliczenia. Dotyczy to takich dochodów m.in. jak: podatku od spadku i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej i targowej oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2006 roku wynosiły 862.688,00 zł i zmalały na koniec 2007 roku do kwoty 799.725,21 zł tj. o 62.962,79 zł (7,30%). Natomiast same zaległości podatkowe (bez odsetek) zmalały o 84.856,29 zł, tj. o 11,31%.

Decydujący wpływ na spadek zaległości podatkowych miała prowadzona windykacja należności podatkowych. Łącznie wystawiono w całym 2007 roku 1.712 upomnień i tytułów egzekucyjnych, w tym 1.318 upomnień i 331 tytułów egzekucyjnych. Największy wzrost zaległości dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych o 65.015,60 zł.

Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu / spadku
		31.12.2006	31.12.2007	
1.	Wpływy z karty podatkowej	40.468,00	38.241,12	2.226,88
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	171.726,00	57.590,94	- 114.135,06
3.	Podatek rolny od osób prawnych	1,00	81,40	+ 80,40
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9.522,00	9.552,05	+ 30,05
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	0,58	+0,58
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	2.038,00	6.232,50	+ 4.194,50
7.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	162.825,00	127.572,87	- 35.252,13
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	271.033,00	336.048,60	+ 65.015,60
9.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	97.630,00	98.033,24	+ 403,24
10.	Podatek od spadków i darowizn	99,00	107,30	+ 8,30
11.	Podatek od posiadania psów	2.430,00	2.490,60	+ 60,60
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	84,00	1.243,01	+ 1.159,01
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	104.291,00	121.990,00	+ 17.699,00
14.	Opłata skarbową	541,00	541,00	0,00
	Razem	862.688,00	799.725,21	- 62.962,79
	w tym:	756.359,00	671.502,71	- 84.856,29
	- podatki			
	- odsetki	106.329,00	128.222,50	+ 21.893,50

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki tego działu wynosiły 320.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 245.989,80 zł tj. w 76,87%

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

W tym dziale planowane dochody w wysokości 8.425.282,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 8.514.342,88 zł, co stanowi 101,06%.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 8392.114,00 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- części oświatowej 7.036.344,00 zł
- części wyrównawczej 1.355.770,00 zł.

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym planowano również 33.168 ,00 zł jako wpływy z odsetek naliczanych przez banki z tytułu lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Uzyskane środki pieniężne w tym zakresie wyniosły 122.228,88 zł, tj. 368,51%.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA****Dochody**

Zaplanowane dochody w dziale oświata i wychowanie w wysokości 497.545,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 423.306,64 zł, tj. 85,08%. Dochody osiągnięto z opłat czynszowych, opłat stałych za przedszkola, wynajmu pomieszczeń szkolnych, dotacji na koszty przygotowania zawodowego dla młodoletnich pracowników, dotacji na realizację programu

Comenius Sokrates, dotacji na realizację nauki języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach, realizację programów Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w wysokości 120.582,00 zł. Osiągnięto dochody z tytułu dodatkowych opłat za korzystanie ze stołówek, dotacji na pomoc materialną dla uczniów, z dotacji na zakup podręczników oraz mundurków szkolnych w wysokości 110.045,80 zł, tj. 91,26%.

Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
801	80101	79.872,00	47.017,87	58,87
	80104	237.000,00	199.673,72	84,25
	80110	5.400,00	6.006,86	111,24
	80114	-	183,96	x
	80195	175.273,00	170.424,23	97,23
	Razem:	497.545,00	423.306,64	85,08
854	85401	17.000,00	8.476,30	49,86
	85414	103.582,00	101.569,50	98,06
	Razem:	120.582,00	110.045,80	91,26
	OGÓŁEM:	618.127,00	533.352,44	86,29

Wydatki

Na realizację zadań w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej Rada Miasta i Gminy uchwaliła wydatki w wysokości 12.781.393,00zł. Z tej kwoty na oświatę i wychowanie przeznaczono 12.190.210,00 zł, natomiast na edukacyjną opiekę wychowawczą 591.183,00 zł.

W ogólnej sumie środków pieniężnych działu oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Wydatkowano na to zadanie 4.499,97 zł.

Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.660,00 zł (modernizacja kotłowni na gazową – Zespół Szkół Biedrowo).

Podstawową kwotę planowanych wydatków, tj. kwotę 12.773 233,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, czyli na wynagrodzenia i wydatki na pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, na zakup niezbędnych materiałów i pomocy naukowych, sprzętu, środków czystości, materiałów biurowych, opłacenie energii elektrycznej, ciepłej, wody, podróży służbowych, wykonanie remontów i innych usług, wypłatę stypendiów socjalnych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
801	80101	6.342.281,00	6.249.873,49	98,54
	80103	174.629,00	172.068,71	98,53
	80104	1.575.346,00	1563.861,24	99,27
	80110	2.749.566,00	2.719.961,20	98,92
	80113	447.765,00	418.841,95	93,54
	80114	576.406,00	563.332,38	97,73
	80146	47.252,00	33.397,48	70,68
	80195	276.965,00	269.834,77	97,43
	Razem 801:	12.190.210,00	11.991.171,22	98,37
854	85401	445.457,00	409.823,65	92,00
	85415	144.582,00	141.689,08	98,00
	85446	1.144,00	395,00	34,53
	Razem:	591.183,00	551.907,73	93,36
801 +854		12.781.393,00	12.543.078,95	98,13
Minus subwencja oświatowa		7.036.344,00	7.036.344,00	100,00
Środki własne		5.745.049,00	5.506.734,95	95,85

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3.961.715,00	3.924.760,04	99,07
	80103		116.000,00	114.643,11	98,83
	80104		905.350,00	904.678,55	99,93
	80110		1.710.940,00	1.709.587,10	99,92
	80114		346.400,00	346.400,00	100,00
	Razem:		7.040.405,00	7.000.068,80	99,42
854	85401		251.800,00	249.051,53	98,90
	Razem:		251.800,00	249.051,53	98,91
	OGÓŁEM:		7.292.205,00	7.249.120,33	99,41

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S są wynikiem naliczenia na dzień 31 grudnia 2007 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia

społeczne i składek na Fundusz Pracy za m-c grudzień 2007 roku, dla którego terminem zapłaty jest styczeń 2008 r.

Struktura zatrudnienia w dz.801 i 854 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Nauczyciele	Administracja i obsługa
801-Oświata i wychowanie	80101- szkoły podstawowe	105,16	31,25+1,25 sezon
	80103-oddziały przedszkolne w szkołach	4,06	0
	80104-przedszkola	20,27	19,00
	80110-gimnazja	45,89	11,50
	80114-zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	11,00
	Razem:	175,38	72,75+1,25 sezon
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	85401-światlice szkolne	4,59	8,75
	Razem:	4,59	8,75
OGÓŁEM:		179,97	81,50+1,25 sezon

			w%
Liczba nauczycieli:	dyplomowanych	49,78	27,66
	mianowanych	99,21	55,13
	kontraktowych	19,92	11,07
	stażystów	9,50	5,28
	pozostali	1,56	0,86
	ogółem	179,97	100,00

Zestawienie dokonanych remontów i napraw w 2007 roku przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wronkach(prace elektryczne, hydrauliczno- konserwatorskie, wymiana okien, remont kuchni i świetlicy szkolnej) – 45.079,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach(roboty awaryjne, konserwacje, remont dachu, wymiana okien) 34.535,75 zł
- Zespół Szkół w Biezdrowie (montaż okien, malowanie klas, korytarzy, remont drzwi) 58.960,26 zł
- Szkoła Filialna we Wróblewie (malowanie) 2.928,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi (prace konserwatorsko-naprawcze, malowanie)14.783,31 zł
- Szkoła Podstawowa w Chojnie (wymiana okien, malowanie, prace elektryczne, przeglądy)16.682,48 zł
- Gimnazjum we Wronkach (wymiana okien i drzwi, roboty awaryjne, malowanie, remont dachu, przegląd instalacji) 68.262,03 zł

- SAPO (remont autobusu, przeglądy, konserwacje) 4.103,73 zł

- Przedszkole nr 1 we Wronkach (wymiana okien, prace elektryczne, remont łazienek, malowanie) 17.840,02 zł
- Przedszkole nr 2 we Wronkach (demontaż i montaż stolarki drzwiowej i okiennej wymiana pompy, remont dachu, prace konserwacyjno – naprawcze) 30.746,71 zł

Poza tym placówki wydatkowały środki na zakup: pomocy naukowych, środków czystości i materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, energii wodnej, gazu, oleju do ogrzewania, podróże służbowe, opłacenie szkoleń pracowników i dokształcania nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Placówki brały udział w realizacji następujących programów:

- Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach realizowała program Sokrates Comenius

- Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach realizowała program edukacyjny „Rozwinąć skrzydła”
- Gimnazjum we Wronkach realizowało program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,

Zadaniem gminy jest utrzymanie następujących zadań szkolnictwa podstawowego:

- szkoły podstawowe,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- gimnazja,
- dowożenie uczniów,
- zespół ekonomiczno – administracyjny.

Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
80101-szkoły podstawowe	5 + 1 filia	64	1.226
80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	4	77
80104-przedszkola gminne	2	12	292
- przedszkole prywatne	1	2	30
80110 -gimnazja	2	24	552
Razem:	14+1 filia	106	2.147

Na terenie miasta i gminy prowadzone były dowozy szkolne dla uczniów.

Dowozy odbywały się na 7 trasach. Łączny koszt dowozu wyniósł 418.841,95 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza realizowane było także zadanie nałożone na gminę - pomoc materialna dla uczniów. Tą formą pomocy objęto 389 uczniów.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85415	3240	117.402,00	116.521,58	99,25
		3260	21.580,00	19.567,98	90,68
		4210	5.600,00	5.599,52	99,99
	Razem;		144.582,00	141.689,08	98,00

Na realizację zadania: pomoc materialna uczniom –stypendia gmina otrzymała z budżetu państwa kwotę 76.402,00 zł, ze środków własnych gmina na realizację tego zadania dołożyła 40.119,58 zł. Poza tym otrzymała środki z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych oraz mundurków szkolnych. Kwotę 5.600 ,00 zł otrzymała na realizację programu „Rozwinąć skrzydła”.

OCHRONA ZDROWIA – Dział 851

Wydatki

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 352.280,00 zł została zrealizowana w wysokości 318.990,84 zł.

W zakresie ochrony zdrowia realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonanie
851	85153 zwalczanie narkomanii	36.100,00	32.371,26	89,67
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	316.180,00	286.619,58	90,65
	Razem	352.280,00	318.990,84	90,55

Środki zaplanowane na powyższą działalność w ramach działu 851 wykonano w wysokości 90,55%.

W ramach wyżej wymienionych programów na wydatki składały się koszty utrzymania punktu konsultacyjnego w kwocie 83.181,23 zł. Wydatki w kwocie 43.095 zł zostały przeznaczone na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, koszty związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe (biegli).

Pozostałe wydatki w kwocie 160.343,35 zł zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz na terenie gminy (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, socjoterapeutyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki, pro-

gram Starszy Brat Starsza Siostra, wspieranie działań profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami, organizowanie i współorganizowanie obozów, półkolonii oraz innych form rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dotacje). Wspierano działania związane ze sportem i rekreacją, w szczególności dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zapobiegających powstawaniu patologii społecznej wspierano działania profilaktyczne polegające na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, w szczególności dla dzieci i młodzieży – odbywających się bez alkoholu i eksponujących ten fakt.

Odbity się również happeningi poruszające problem narkomanii w szkołach a także swoją działalność rozpoczęła grupa Młodzieżowych Liderów. Również wspierano działania związane ze sportem i rekreacją. Dla wypracowania ostatecznego kształtu działań antynarkotykowych podjęto działania pozwalające lepiej rozpoznać skalę i specyfikę zagrożeń narkotykami, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz zainwestować w doszkolenie lokalnej kadry na której opierać się będzie działalność profilaktyki narkomanii w naszej gminie na co łącznie wydatkowano 32.371,26zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody:

Planowane dochody na pomoc społeczną w wysokości 4.958.018,00 zł zrealizowano na kwotę 4.850.887,82 zł, co stanowi 97,84% z czego plan dotacji celowej wynosił 4.498.300,00 zł, wykonano 4.400.851,90 zł, tj. na poziomie 97,83%.

Wydatki:

Ogólna kwota wydatków w dziale 852 została zaplanowana w wysokości 6.259.378,00 zł (w tym dodatki mieszkaniowe 240.000,00 zł). Z powyższej kwoty wydatkowano 6.000.508,89 zł (w tym na dodatki mieszkaniowe - 273 decyzje- na kwotę 189.638,92 zł), tj. 95,90% ogólnej kwoty zaplanowanej na wydatki działu.

Ogólna kwota wydatków w dziale 852, bez dodatków mieszkaniowych, została zaplanowana w wysokości 6.019.378,00 zł. Pomoc społeczna wykonała zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.810.869,97 zł co stanowi realizację 96,54% planu. Zasadniczą kwotę w wydatkach stanowią zasiłki i pomoc w naturze, składki zdrowotne od zasiłków stałych, składki zdrowotne i emerytalno - rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, oraz świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.

Realizacja świadczeń rodzinnych przedstawiała się następująco:

Rozdział	Planowane wydatki	zrealizowano	% wykonanie
85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.214.716,00	4.169.866,99	98,93
- koszty obsługi świadczeń	162.284,00	125.096,18	77,08
- w tym wynagrodzenie osobowe	90.236,00	83.096,51	92,08
RAZEM:	4.377.000,00	4.294.963,17	98,13

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami -	dla 1.112 rodzin	- świadczenia pielęgnacyjne -	dla 44 osób
- zasiłki pielęgnacyjne -	dla 326 osób	- zaliczka alimentacyjna -	dla 64 osób
		- składki społeczne -	dla 40 osób
		- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	dla 234 osób

Rozdz.		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,00	10.679,82	59,33

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 7 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i 26 świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Rozdz.		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe Odpłatność za DPS	708.068,00	670.306,42	94,67

Wymienione świadczenia zrealizowano w formie: Zasiłków celowych i w naturze - dla 475 os.

Zasiłków stałych - dla 31 os. Sprawienia pogrzebu - dla 1 os.

Zasiłków okresowych - dla 92 os. Odpłatności gminy za pobyt w DPS - dla 8 os.

Rozdz.		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej	667.660,00	642.813,79	96,28
	W tym wynagrodzenia	454.940,00	444.455,49	97,69

Zaplanowane środki w rozdziale obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 444.455,49 zł (wynagrodzenia pracowników administracji i opiekunów domowych świad-

czących usługi w środowisku dla 17 podopiecznych). Pozostałe koszty na kwotę 198.358,30 zł obejmowały koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej.

Rozdz.		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85295	Posiłki w ramach dożywiania	195.870,00	149.837,15	76,5
	Pozostałe wydatki	52.780,00	42.269,62	80,09
	Razem	248.650,00	192.106,77	77,26

Środki wydatkowano na program dożywiania dla 449 osób, utrzymanie świetlicy terapeutycznej prowadzącej terapię zajęciową dla 20 osób niepełnosprawnych, noclegowni w

której przebywało w skali roku 9 osób bezdomnych oraz współorganizowanie integracyjnych form spędzania wolnego czasu dla emerytów, rencistów, inwalidów itp.

Rozdz.		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.377.000,00	4.294.963,17	98,13
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,00	10.679,82	59,33
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe Odpłatność za DPS	708.068,00	670.306,42	94,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	667.660,00	642.813,79	96,28
85295	Pozostała działalność	248.650,00	192.106,77	77,26
	RAZEM:	6.019.378,00	5.810.869,97	96,54

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody

Łączne dochody zostały wykonane w kwocie 48.436,42 zł (plan 48.400,00 zł) i dotyczyły wpływów w wysokości 5.000,00 zł dotacji na ochronę kasztanowców oraz rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu energii elektrycznej – 43.436,42 zł.

Wydatki

Na realizację zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 3.796.000,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 1.444.712,41 zł, co stanowi 38,06% planu. Są to koszty związane z oczyszczaniem miasta i gminy, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic, placów i dróg i drobnymi remontami oraz naprawami oświetlenia ulicznego, jak również wydatkami inwestycyjnymi.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 352.186,43 zł, to jest 96,49% planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na sprzątnięcie ulic w mieście, wywóz PET-ów i szkła, częściowe utrzymanie szaleatów miej-

skich, utylizację i wywóz padłych zwierząt, zakup koszy i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata” oraz na demontaż starych słupów ogłoszeniowych oraz zakup i montaż nowych słupów ogłoszeniowych.

Na sfinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie z przeznaczonej kwoty w wysokości 131.000,00 zł wykorzystano 106.221,87 zł tj. 81,09%. W ramach tej kwoty, poza bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej, zakupiono i zamontowano ławki parkowe oraz wyremontowano istniejące.

Utrzymanie schroniska (dotacja na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących) kosztowało gminę 20.000 zł.

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie miasta i gminy w wysokości 876.200,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 854.189,34 zł, tj. na poziomie 97,49% planu. Przeznaczono je przede wszystkim na opłacenie energii elektrycznej, konserwację punktów świetlnych i modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych rozdziału 90015 wykonano oświetlenie drogowe w m. Biezdrowo za kwotę 44.379,80 zł, oświetlenie drogowe w m. Mokrz za kwotę 4.632,84 zł, oświetlenie drogowe w m. Nadolnik za kwotę 4.122,99 zł, oświetlenie drogowe w m. Nowy Kraków za kwotę 8.822,99 zł, oświetlenie drogowe w m. Pakawie za kwotę 4.266,99 zł, oświetlenie drogowe w m. Piła za kwotę 10.841,41 zł, oświetlenie drogowe w m. Rzecin za kwotę 6.072,99 zł, oświetlenie drogowe w m. Wróblewo za kwotę 9.441,97 zł, oświetlenie drogowe w ul. Azaliowej we Wronkach za kwotę 15.831,47 zł, dokumentacje techniczne oświetlenia drogowego za kwotę 17.372,50 zł. Łączny koszt zadań inwestycyjnych wyniósł 125.785,95 zł.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska przeznaczono 2.403.800,00 zł, z której wydatkowano 112.114,77 zł, to jest 4,66% planu, z tego kwota 2.370.000,00 zł planowana była na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią i przepompowniami ścieków we Wronkach – kontynuacja”. Ze środków tych wykonano m.in. aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych, dokonano opłat za przyłącza energetyczne do projektowanych przepompowni ścieków. Ponadto wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dotyczące zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Chojno”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 20.987,00 zł, wpłynęło 23.141,24 zł, z różnych dochodów.

Wydatki

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 1.926.416,59 zł, z planowanej kwoty 2.051.737,00 zł, co stanowi wykorzystanie 93,89% planowanych wydatków.

Z kwoty tej:

a) na dotacje przeznaczono 1.493.000,00 zł, z czego:

- 1.078.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury
- 295.000,00 zł na dotację dla bibliotek,
- 120.000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (cmentarz Chojno – budowa chodnika, kościół we Wronkach – odnowienie powłok malarskich, kościół w Wartosławiu – remont dachu.

b) na wydatki bieżące (na zakup materiałów, wyposażenia, opalu i sprzętu) związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 102.652,72 zł zł,

c) na remonty – 97.366,70 zł:

- naprawa dachu i cz. pomieszczeń wewnętrznych w świetlicy wiejskiej we Wróblewie (w ramach ubezpieczenia PZU),
- naprawa dachu w świetlicy w Samolęzu (w ramach ubezpieczenia PZU),
- naprawa kominka w świetlicy wiejskiej w Wartosławiu,
- remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (m.in. wymianę podłóg, instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, montaż wentylatorów, wykonanie przyłącza wodociągowego),
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kłodzisku,
- remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie (m.in. instalację wod-kan., malowanie pomieszczeń, ułożenie płytek ceramicznych, ułożenie wykładzin podłogowych i zamontowanie kabiny prysznicowej),
- remont świetlicy wiejskiej w Jasionnie (m.in. wymianę drzwi, założenie paneli ściennych, płytek ceramicznych w łazience, malowanie sufitów).

d) na zadania inwestycyjne – 228.397,17 zł,

W ramach poniesionych nakładów zrealizowano rozbudowę świetlicy wiejskiej w Marianowie – za kwotę 162.581,31 zł oraz kontynuowano rozbudowę świetlicy w Głuchowie – za kwotę 65.815,86 zł,

na wydatki związane z wykonaniem Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Wronki – 5.000,00 zł.

Środki sołeckie wykorzystano zgodnie z przedstawionymi i przyjętymi do uchwały budżetowej na 2007 rok planami rzeczowo-finansowymi sołectw.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty w wysokości 246.490,00 zł wykorzystano 235.474,78 zł tj. 95,53%.

W ramach tej kwoty wyodrębniono 120.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych. Wykorzystano powyższe środki w wysokości 119.686,63 zł

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert środki wykorzystano w następujący sposób:

Plan	wykonanie	
15.525 zł	15.473,65 zł	- dla Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,
52.000 zł	51.930,01 zł	- dla LKS „Czarni” Wróblewo,
17.000 zł	16.989,40 zł	- dla UKS „Herbertus” Wronki,
35.475 zł	35.293,57 zł	- dla LZS „WARTA” Wartosław

Pozostałe środki zaplanowane w budżecie przeznaczono na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, przede wszystkim na organizację imprez i festynów gminnych organizowanych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wronki oraz przy współudziale gminy Wronki, jak również takie, gdzie organizatorem była gmina Wronki. Znaczną część środków przeznaczono na uczestnictwo Gminy Wronki we Współzawodnictwie Sportowo-Turystycznym Gmin.

Środki sołeckie z kultury fizycznej wykorzystano zgodnie z przedstawionymi do uchwały budżetowej na 2007 rok planami rzeczowo-finansowymi sołectw.

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 78.051,02 zł, tj. 52,03%.

Główną pozycję przychodu Funduszu stanowi udział procentowy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz nakładanych kar za wprowadzanie zmian do środowiska.

Opłaty stanowiły kwotę 66.818,38 zł, a kary 11.232,64 zł.

Na zaplanowane wydatki w 2007 roku w wysokości 150.000,00 zł wykorzystano kwotę 90.645,96 zł, tj. 60,43%.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na:

- edukację ekologiczną, tj. zakup książek, foliogramów związanych z ochroną środowiska – 1.465,00 zł,
- zakup krzewów – 15.542,70 zł,
- zakup roślin i wykonanie nasadzeń – 17.767,50 zł,
- zakup pojemników na surowce wtórne (10 szt – PET, 7 szt – szkło) – 19.139,36 zł
- wykonanie zabiegu ochrony drzew z gatunku kasztanowiec pospolity – 4.500,00 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Mickiewicza – 12.171,38 zł
- odbiór surowców wtórnych (butelki PET oraz szkło) – 20.000,02 zł,
- opłaty i prowizje – 60,00 zł.

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan finansowy dochodów własnych składa się z planu dochodów i wydatków. Dochody zostały zaplanowane w dziale oświata i wychowanie na kwotę 464.900,00 zł z czego wykonano plan na kwotę 306.442,10 zł, a w dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę dochodów na sumę 280.000,00 zł z czego zrealizowano kwotę 201.018,46zł. Na dochody składają się otrzymane darowizny, wpłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych wyżywienia wydawanego w świetlicach szkolnych oraz szkołach podstawowych, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych), autobusu szkolnego.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 464.900,00 zł z czego wykonano 291.430,63 zł, a w dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki na kwotę 280.000,00 zł, z czego wykonano 193.831,14 zł.

W ramach dochodów własnych wykonano następujące remonty:

- Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach: 30.000,00 zł (wykonanie i wymiana okien)
- Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach: 3.189,40 zł (wymiana okien, naprawa i konserwacja drukarki)

- Zespół Szkół w Biezdrowie 2.582,47zł (roboty dekarские, naprawa drzwi, położenie polbruku)
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 4.080,00zł (remont gabinetu pedagoga)
- Szkoła Podstawowa w Chojnie: 11.327,58zł (wykonanie magazynu na pościele, wykonanie i montaż regałów do magazynu, malowanie)
- Gimnazjum we Wronkach : 14.767,96 zł (malowanie, wykonanie płotu, bramy i furtki)
- Przedszkole nr 1: 2.149,83zł (roboty malarsko- murarskie) Fundacja AMICIS przekazała darowiznę:
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w wysokości 8.000,00 zł na dokonanie remontu gabinetu pedagoga i doposażenie go.
- Szkole Podstawowej w Chojnie 10.000,00 zł na remont i doposażenie bazy turystycznej,
- Szkole Podstawowej Nr 1 we Wronkach w wysokości 30.000 zł na wymianę okien w budynku szkoły.
- Przedszkole nr 1 we Wronkach na remont i doposażenie kuchni.

Rachunek dochodów własnych 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	0750	37.100	35.136,20	94,71
		0830	21.600	11.007,80	50,96
		0920	500	270,19	54,04
		0960	50.000	50.000,00	100,00
		0970	7.700	1.213,47	15,76
		Razem	116.900	97.627,66	83,51
	80104	0830	310.000	164.678,17	53,12
		0920	300	488,66	162,89
		0960	5.000	5.000,00	100,00
		Razem	315.300	170.166,83	53,97
	80110	0750	30.000	36.571,94	121,91
		0920	100	126,85	126,85
		0960	0	100,00	0,00
		0970	100	385,21	385,21
		Razem	30.200	37.184,00	123,13
	80114	0830	2.400	1.052,95	43,87
		0920	100	10,66	10,66
		0970	0	400,00	0,00
		Razem	2.500	1.463,61	58,54
	Ogółem		464.900	306.442,10	65,92
854	85401	0830	280.000	201.018,46	71,79
		Razem	280.000	201.018,46	71,79
	Ogółem 801 + 854		744.900	507.460,56	68,12

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4110	500	179,90	35,98
		4120	250	24,50	9,80
		4170	2.500	1.000,00	40,00
		4210	20.300	19.587,59	96,49
		4220	21.300	10.889,47	51,12
		4240	3.400	1.971,00	57,97
		4270	61.100	51.179,45	83,76
		4300	6.900	1.815,05	26,31
		4750	650	473,00	72,77
		Razem	116.900	87.119,96	74,53
	80104	4210	2.851,00	2.850,17	99,97
		4220	309.999	169.402,32	54,65
		4270	2.150	2.149,83	99,99
		4300	300	155,58	51,86
		Razem	315.300	174.557,90	55,36
	80110	4110	300	188,90	62,97
		4120	100	25,73	25,73
		4170	1.500	1.050,00	70,00
		4210	8.300	8.582,33	103,40
		4240	3.600	3.506,74	97,41
		4270	14.800	14.767,96	99,78
		4300	1.600	1.006,33	62,90
	Razem	30.200	29.127,99	96,45	
	80114	4110	100	68,88	68,88
		4120	50	9,80	19,60
		4170	500	400,00	80,00
		4210	750	80,00	10,67
		4270	1.000	0,00	0,00
		4300	100	66,10	66,10
		Razem	2.500	624,78	24,99
	Ogółem		464.900	291.430,63	62,69
854	85401	4210	300	5,50	1,83
		4220	279.700	193.825,64	69,30
		Razem	280.000	193.831,14	69,23
Ogółem 801 + 854			744.900	485.261,77	65,14

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Cel wydatkowania
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 Wronki	B.O. 2.928,46 32.240,70 darowizna, kapitalizacja odsetek czynsze.	32.972,34	Zakup wyposażenia, wymiana okien, prowizje.
		Szkoła Podstawowa nr 2 Wronki	B.O. 4.951,50 6.048,20 darowizna, wynajem, kapitalizacja odsetek.	6.727,30	Umowa zlecenie, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, wymiana okien, naprawa drukarki, prowizje.
		Szkoła Podstawowa Biezdrowo	B.O. 10.180,13 14.786,15 wynajem pomieszczeń szkolnych, kapitalizacja.	3.987,75	Zakup kosiarki, prace awaryjne w toaletach, naprawa drzwi, położenie polbruku, roboty dekarские, prowizje.
		Szkoła Podstawowa Chojno	B.O. 4.946,20 33.405,16 wpłaty z wynajmu, darowizna, żywienie, kapitalizacja.	32.564,98	Wyposażenie bazy noclegowej, żywienie, malowanie, wykonanie magazynu, regały do magazynu, usługa pralnicza, prowizje.
		Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	B.O. 2.700,30 11.147,45 najem ,darowizna, kapitalizacja, żywienie.	10.867,59	Zakup wyposażenia, żywienie, remont pomieszczenia pedagoga, prowizje.
		Razem:	B.O. 25.706,59 97.627,66	87.119,96	
	80104	Przedszkole nr 1 Wronki	B.O. 7.220,18 92.316,76 wpłaty za żywienie, darowizny.	95.372,81	Żywienie, prowizja, zakup sprzętu gastronomicznego, remonty.
		Przedszkole nr 2 Wronki	B.O. 3.713,77 77.850,07 wpłaty za żywienie, odsetki.	79.185,09	Żywienie, prowizja.
		Razem:	B.O. 10.933,95 170.166,83	174.557,90	
	80110	Gimnazjum Wronki	B.O. 5.927,73 37.184,00 najem sali hali, pomieszczeń, odsetki,	29.127,99	Prowizje, um. zlecenie, stroje dla zespołu, wyposażenie pracowni komputerowej, art. sportowe, malowanie, naprawa ogrodzenia, usługa transportowa.
		Razem:	B.O. 5.927,73 37.184,00	29.127,99	
	80114	SAPO Wronki	B.O. 1.369,30 1.463,61 wpłaty z tytułu wynajmu autobusu, kapitalizacja, różne dochody.	624,78	Um. zlecenie, prowizje, zakup wyposażenia.
		Razem:	B.O. 1.369,30 1.463,61	624,78	
	OGÓŁEM:		B.O. 43.937,57 306.442,10	291.430,63	
854	85401	Świetlica przy Gimnazjum we Wronkach	B.O. 11.352,07 136.677,90 wpłaty za wyżywienie	130.629,81	Zakup żywności
		Świetlica przy Zespole Szkół w Biezdrowie	B.O. 828,06 64.340,56 wpłaty za wyżywienie	63.201,33	Zakup żywności
	OGÓŁEM		B.O. 12.180,13 201.018,46	193.831,14	
801+ 854	OGÓŁEM		B.O. 56.117,70 507.460,56	485.261,77	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Część finansowa

Tabela 1.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK.

§	Nazwa	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		rozdział 92 109			rozdział 92 116		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			Biblioteki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		po zmianach			po zmianach		
3020	Inne świad.na rzecz prac.	995,00	909,24	91,38%	185,00	163,53	88,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe	298.175,00	298.173,94	100,00%	189.062,00	189.061,15	100,00%
4110	Składki ZUS	59.195,00	58.631,29	99,05%	30.998,00	30.979,45	99,94%
4120	FP	7.797,00	7.795,45	99,98%	4.357,00	4.356,26	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153.310,00	153.267,73	99,97%	6.668,00	6.668,00	100,00%
4210	Zakup mater. i wyposażenia	166.297,00	153.009,53	92,01%	16.373,00	14.710,12	89,84%
4230	Zakup leków, mat. med.	794,00	735,62	92,65%	0,00	0,00	x
4240	Zakup pom. nauk., dydakt., książek	855,00	709,08	82,93%	24.985,00	24.985,00	100,00%
4260	Zakup energii	124.199,00	123.803,88	99,68%	14.863,00	14.521,36	97,70%
4270	Zakup usług remontowych	17.635,00	16.957,46	96,16%	553,00	339,16	61,33%
4280	Usł. zdrowotne	920,00	920,00	100,00%	450,00	450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	304.007,00	284.741,22	93,66%	2.934,00	1.321,01	45,02%
4350	Dostęp do sieci internet	1.597,00	1.546,96	96,87%	2.302,00	2.302,00	100,00%
4360	Usł. tel. komórkowej	2.286,00	2.285,39	99,97%	0,00	0,00	x
4370	Usł. tel. stacjonarnej	8.097,00	8.094,62	99,97%	1.296,00	1.295,71	99,98%
4410	Podróże służbowe	15.164,00	15.127,05	99,76%	27,00	26,60	98,52%
4420	Podróże służbowe - zagr.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
4430	Różne opłaty i składki	10.787,00	10.753,22	99,69%	282,00	282,00	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	9.391,00	9.388,60	99,97%	6.427,00	6.426,76	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	15.008,00	15.008,00	100,00%	802,00	802,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	4.570,00	4.313,00	94,38%	400,00	400,00	100,00%
4740	Zakup mat. papierniczych	2.305,00	1.190,44	51,65%	500,00	256,88	51,38%
4750	Zakup akc. komputerowych	10.600,00	10.446,62	98,55%	2.086,00	1.422,74	68,20%
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	77,32	x	0,00	0,00	x
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,32	x	0,00	0,00	x
	Razem koszty	1.213.984,00	1.177.887,98	97,03%	305.550,00	300.769,73	98,44%
	Dotacja od organizatora	1.078.000,00	1.078.000,00	100,00%	295.000,00	295.000,00	100,00%
	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	x	8.718,00	8.718,00	0,00%
	Dochody własne	77.964,00	145.287,06	186,35%	1.174,00	1.174,20	100,02%
	Pozostałe przychody oper.	2.260,00	2.261,03	100,05%	658,00	658,00	100,00%
	Przychody finansowe	760,00	754,29	99,25%	0,00	0,00	X.
	nadwyżka finansowa z lat ubiegłych	55.000,00	37.405,00	68,01%			
	Razem dochody	1.213.984,00	1.233.707,38	101,62%	305.550,00	305.550,20	100,00%

Tabela 2.

WYKONANIE PLANU REMONTÓW ZA 2007 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

Jednostka organizacyjna		Dom Kultury Kino	Muzeum	Kręgielnia	Razem	Biblioteki
		1	2	3	1+2+3	
Adaptacja pomieszczenia na Archiwum WOK	Plan	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	Wykonanie	495,12			495,12	
	%	90,00%	0,00%	0,00%	90,00%	0,00%
Malowanie, nida-gips, szpachlowanie	Plan	2.500,00	0,00	1.750,00	16.100,00	360,00
	Wykonanie	2.164,15		1.731,12	16.089,56	356,01
	%	86,56%	0,00%	98,92%	99,94%	98,89%
Konserwacje i remonty śr. trwałych	Plan	20.000,00	0,00	2.750,00	32.450,00	2.250,00
	Wykonanie	19.555,60	0,00	2.732,92	32.262,20	2.222,13
	%	97,78%	0,00%	99,38%	99,42%	98,76%
	Plan	2.210,00	260,00	3.700,00	4.010,00	122,00
Pozostałe drobne naprawy	Wykonanie	2.209,11	252,44	3.634,09	3.943,37	122,00
	%	99,96%	97,09%	99,50%	98,34%	100,00%
	Plan	25.260,00	260,00	8.200,00	62.110,00	2.732,00
Ogółem	Wykonanie	24.423,98	252,44	8.098,13	61.840,41	2.700,14
	%	96,69%	97,09%	99,67%	99,57%	98,83%

Prace remontowe i konserwacyjne środków trwałych, wykonywane były w przeważającej większości we własnym zakresie. Pozostałe prace remontowe ograniczyły się jedynie do zakupu materiałów niezbędnych do ich wykonania w kwocie 19.831,41 oraz stosunkowo niewielkiej kwoty zakupionych usług 17.296,62 (prace elektryczne, instalacja oświetlenia, naprawy sprzętu biurowego, remont samochodu WOK, cyklinowanie podłóg).

Do głównych remontów przeprowadzonych w 2007 roku można zaliczyć:

KINO

- modernizacja aparatury projekcyjnej (dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

WOK

- remont archiwum
- cyklinowanie podłóg na I piętrze WOK

MUZEUM

- malowanie biura

KRĘGIELNIA

- wymiana wykładziny na torach
- wyłożenie płytek w szatni

BIBLIOTEKA

- I etap remontu filii w Biezdrowie (wymiana drzwi, wymiana parkietu, założenie płytek)

Tabela 3

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI ZA 2007 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

Jednostka organizacyjna	Dom Kultury Kino	Muzeum	Kręgielnia	Razem	Biblioteki
	1	2	3	1+2+3	
Plan	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00
Wykonanie, w tym:	54.897,44	0,00	0,00	54.897,44	0,00
* modernizacja aparatury kinowej	14.500,01	0,00	0,00	14.500,01	0,00
* adaptacja pomieszczeń pod sceną na garderobę	34.538,43	0,00	0,00	34.538,43	0,00
* zakup pianina elektronicznego	5.859,00	0,00	0,00	5.859,00	0,00
%	83,81%	0,00%	0,00%	83,81%	0,00%

Wszystkie wydatki majątkowe pokryte były z dochodów własnych WOK.

Tabela 4

WYKONANIE PLANU USŁUG ZA 2007 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

Jednostka organizacyjna		Dom Kultury Kino	Muzeum	Kręgielnia	Razem	Biblioteki
Usługi		1	2	3	1+2+3	
Zakup energii	Plan	89.300,00	15.581,00	19.318,00	124.199,00	14.863,00
	Wykonanie	89.249,83	15.236,54	19.317,51	123.803,88	14.521,36
	%	99,94%	97,79%	100,00%	99,68%	97,70%
Usługi zdrowotne	Plan	800,00	70,00	50,00	920,00	450,00
	Wykonanie	800,00	70,00	50,00	920,00	450,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Usługi telekomunik.	Plan	8.426,00	801,00	1.156,00	10.383,00	1.296,00
	Wykonanie	8.423,89	800,40	1.155,72	10.380,01	1.295,71
	%	99,97%	99,93%	99,98%	99,97%	99,98%
Dostęp do internetu	Plan	1.011,00	586,00	0,00	1.597,00	2.302,00
	Wykonanie	1.010,16	536,80	0,00	1.546,96	2.302,00
	%	99,92%	91,60%	0,00%	96,87%	100,00%
Usługi transportowe	Plan	14.612,29	0,00	7.920,00	22.532,29	76,10
	Wykonanie	14.612,29	0,00	7.912,44	22.524,73	76,10
	%	100,00%	0,00%	99,90%	99,97%	100,00%
Koncerty	Plan	142.050,00	0	0	142.050,00	0,00
	Wykonanie	142.050,00	0	0	142.050,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Pozostałe usługi związane z org. imprez kult.	Plan	51.013,21	732,00	0	51.745,21	0,00
	Wykonanie	51.013,21	732,00	0	51.745,21	0,00
	%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Doskonalenie zawodowe	Plan	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	400,00
	Wykonanie	4.313,00	0,00	0,00	4.313,00	400,00
	%	94,38%	0,00%	0,00%	94,38%	100,00%
Usługi pozostałe	Plan	38.305,06	1.198,67	28.917,55	68.421,28	1.244,91
	Wykonanie	38.305,06	1.198,67	28.917,55	68.421,28	1.244,91
	%	100,00%	100,00%	100,00%	96,74%	100,00%
Ogółem	Plan	350.087,56	18.968,67	57.361,55	426.417,78	20.632,01
	Wykonanie	349.777,44	18.574,41	57.353,22	425.705,07	20.290,08
	%	99,91%	97,92%	99,98%	99,44%	98,34%

Tabela 5.

NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31-12-2007.

Wyszczególnienie	Wartość	
	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	2.407,00	1.780,00
Pozostałe rozr. z pracow.-pobrane zaliczki	6.045,89	0,00
Rozrachunki z tyt. inkasa za usługi	0,00	0,00
Rozrachunki ZFŚS	0,00	0,00
Razem:	9.433,75	1.780,00

Tabela 6.

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31-12-2007.

Wyszczególnienie	Wartość	
	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57.372,43	0,00
Rozrachunki z budżetem	9.297,00	0,00
Rozrachunki z ZUS	18.872,98	0,00
Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. umów cywilnoprawnych	5.361,28	0,00
Rozrachunki ZFSS	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
Razem:	90.903,69	0,00

Tabela 7.

ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ ORAZ ICH POCHODNYCH ZA 2007 ROK
Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

Jednostka organizacyjna		Dom Kultury	Muzeum	Kręgielnia	Razem	Biblioteki
		Kino				
		1	2	3	1+2+3	
	Plan	267.281,00	13.262,00	17.632,00	298.175,00	189.062,00
Wynagrodzenie osobowe	Wykonanie	267.280,09	13.261,93	17.631,92	298.173,94	189.061,15
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Wynagrodzenie bezosobowe	Plan	133.500,00	1.995,00	17.815,00	153.310,00	6.668,00
	Wykonanie	133.461,73	1.991,00	17.815,00	153.267,73	6.668,00
	%	99,97%	99,80%	100,00%	99,97%	100,00%
Składki ZUS	Plan	53.000,00	2.088,00	4.107,00	59.195,00	31.255,00
	Wykonanie	52.439,04	2.085,77	4.106,48	58.631,29	31.254,91
	%	98,94%	99,89%	99,97%	99,98%	100,00%
Fundusz Pracy	Plan	7.089,00	277,00	431,00	7.797,00	4.375,00
	Wykonanie	7.088,26	277,00	430,19	7.795,45	4.374,64
	%	99,99%	100,00%	99,81%	99,98%	99,99%

Tabela 8.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ DOM KULTURY ORAZ KINO ZA 2007 ROK.

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Razem	%
3020	Inne świad. na rzecz prac.	831,00	745,71	89,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe	267.281,00	267.280,09	100,00%
4110	Składki ZUS	53.000,00	52.439,04	98,94%
4120	FP	7.089,00	7.088,26	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133.500,00	133.461,73	99,97%
4210	Zakup mater.i wyposażenia, w tym:	134.672,00	134.671,28	100,00%
	- pozostałe środki trwałe		49.950,90	
	- wyposażenie		10.388,19	
	- art. biurowe		1.694,48	
	- art. remontowe		8.906,30	
	- koszty imprez		23.372,43	
	- środki czystości		2.486,96	
	- paliwo		3.385,64	
	- prasa		2.610,11	
	- opał		541,31	

	- art. elektryczne		1.106,31	
	- art. dla sekcji		12.075,13	
	- pozostałe (art. dek., akces. komp., ramki do zdjęć, drobne wyposażenie, worki na śmieci...)		18.153,52	
4230	Zakup leków, mat. med.	500,00	491,90	98,38%
4240	Zakup pom. nauk., dydakt., książek	55,00	54,75	99,55%
4260	Zakup energii	89.300,00	89.249,83	99,94%
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	15.090,00	14.613,60	96,84%
	- cyklizowanie podtóg		10.486,57	
	- naprawy samochodu		1.800,00	
	- naprawa zas. energ. Olszynki		1342,00	
	- pozostałe		985,03	
4280	Usł. zdrowotne	800,00	800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	264.830,0000	245.980,56	92,88%
	- koszty sekcji		32.455,18	
	- koszty imprez		187.355,21	
	- usługi bankowe		1.129,39	
	- usługi pocztowe		1.125,50	
	- wywóz odpadów		1.955,27	
	- ścieki		1.396,64	
	- abonament TV		365,99	
	- pozostałe usługi(szklarskie, fotogr., kurierskie, dystr. kwartalnika, dorobienie kluczy)		20.197,38	
4350	Dostęp do sieci Internet	1.011,00	1.010,16	99,92%
4360	Usługi telef. komórkowej	2.286,00	2.285,39	99,97%
4370	Usługi telef. stacjonarnej	6.140,00	6.138,50	99,98%
4410	Podróże służbowe	7.250,00	7.214,33	99,51%
4420	Podróże służbowe-zagr.			
4430	Różne opłaty i składki	7.178,00	7.145,92	99,55%
4440	Odpisy na ZFŚS	7.580,00	7.577,93	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	9.916,00	9.916,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	4.570,00	4.313,00	94,38%
4740	Zakup mat. papierniczych	2.000,00	1.022,15	51,11%
4750	Zakup akc. komputerowych	4.000,00	3.566,43	89,16%
	Pozostałe koszty finansowe	-	77,32	
	Pozostałe koszty operacyjne	-	2,32	
	Razem koszty	1.018.879,00	997.146,20.	97,87%
	Dotacja	925.609,00	925.609,00	100,00%
	Dochody własne	35.250,00	100.084,28	283,93%
	Pozostałe przychody oper.	2.260,00	2.261,03	100,05%
	Przychody finansowe	760,00	754,29	99,25%
	Nadwyżka finansowa z lat ubiegłych	55.000,00	37.405,00.	68,01%
	Razem dochody	1.018.879,00	1.066.113,60	104,64%

Dochody własne Domu Kultury oraz Kina ogółem wynosiły 100.084,28 i pochodziły z następujących źródeł:

1. działalność statutowa, w tym:	27.957,20
- organizowanie imprez kulturalnych	21.339,25
- wstęp na audycje muzyczne	1.545,80
- aerobic	5.072,15

2. pozostała działalność, w tym:	72.127,08
- wynajem powierzchni Olszynek	20.320,45
- wynajem sali	18.319,27
- media	3.677,72
- korzystanie z szatni	2.473,19
- bilety wstępu na Bal Sylwestrowy	27.336,45

Tabela 9.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MUZEUM ZA 2007 ROK.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
		po zmianach	Razem	%
3020	Inne świad. na rzecz prac.	-	-	-
4010	Wyn. osobowe	13.262,00	13.261,93	100,00%
4110	Składki ZUS	2.088,00	2.085,77	99,89%
4120	FP	277,00	277,00	100,00%
4170	Wyn. bezosobowe	1.995,00	1.991,00	99,80%
4210	Zakup mater. i wyposażenia, w tym:	18.525,00	5.251,78	28,35%
	pozostałe środki trwałe		2.253,33	
	koszty imprez		1.091,29	
	art. biurowe		389,99	
	art. remontowe		252,44	
	pozostałe		1.264,73	
4240	Zakup pom. nauk., dydak., książek	800,00	654,33	81,79%
4230	Zakup leków, mat. medycznych	50,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	15.581,00	15.236,54	97,79%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
4280	Usł. zdrowotne	70,00	70,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2.347,00	1.930,67	82,26%
4350	Dostęp do sieci internet	586,00	536,80	91,60%
4360	Usługi telef. stacjonarnej	801,00	800,40	99,93%
4410	Podróże służbowe	74,00	73,82	99,76%
4430	Różne opłaty i składki	99,00	99,00	100,00%
4440	Odpis na ZFSS	805,00	804,74	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	1.604,00	1 604,00	100,00%
4740	Zakup mat. papierniczych	200,00	63,83	31,92%
4750	Zakupy akc. komputerowych	6.700,00	6684,21	99,76%
Razem koszty		66 064,00	51.425,82	77,84%
Dotacja		65 264,00	65.264,00	100,00%
Dochody własne		800,00	1.418,87	177,36%
Razem dochody		66 064,00	66.682,87	100,94%

Dochody własne Muzeum pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu oraz kina historycznego

Tabela 10.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KRĘGIELNIA ZA 2007 ROK.

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Razem	%
3020	Inne świad. na rzecz prac.	164,00	163,53	99,71%
4010	Wyn. osobowe	17.632,00	17.631,92	100,00%
4110	Składki ZUS	4.107,00	4.106,48	99,99%
4120	FP	431,00	430,19	99,81%
4170	Wyn. bezosobowe	17.815,00	17.815,00	100,00%
4210	Zakup mater. i wyposażenia, w tym:	13.100,00	13.086,47	99,90%
	- koszty sekcji		156,98	
	- koszty imprez		5.477,77	
	- art. biurowe		98,10	
	- art. remontowe		5.754,27	
	- środki czystości		823,98	
	pozostałe		775,37	
4230	Zakup leków, mat. medycz	244,00	243,72	99,89%
4260	Zakup energii	19.318,00	19.317,51	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2.345,00	2.343,86	99,95%
4280	Usł. zdrowotne	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	36.830,00	36.829,99	100,00%

	- koszty sekcji		23.745,65	
	- wywóz odpadów		286,57	
	- ścieki		321,15	
	- pozostałe usługi		12.476,62	
4370	Ust. telef. stacjonarnej	1.156,00	1.155,72	99,98%
4410	Podróże służbowe	7.840,00	7.838,90	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	3.510,00	3.508,30	99,95%
4440	Odpis na ZFŚS	1.006,00	1.005,93	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	3.488,00	3.488,00	100,00%
4740	Zakup art. papierniczych	105,00	104,46	99,49%
4750	Zakup akc. komuterowych	200,00	195,98	97,99%
	Razem koszty	129.341,00	129.315,96	99,78%
	Dotacja	87.127,00	87.127,00	100,00%
	Dochody własne	42.214,00	43.783,91	103,72%
	Razem dochody	129.341,00	130.910,91	101,21%

Wypracowane dochody własne Kręgielni wyniosły 43.783,91 i pochodziły z następujących źródeł:

1. działalność statutowa, w tym: 36.715,71
- opłata wpisowa na Ligę Zakładów Pracy 6.300,00

- org. impr. sportowej 500,00
- wynajem torów kręglarskich 29.915,71
- 2. pozostała działalność, w tym: 7.068,20
- wynajem sali 7.068,20

Tabela 11.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZA 2007 ROK.

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Razem	%
3020	Inne świad. na rzecz prac.	185,00	163,53	88,39%
4010	Wyn. osobowe	189.062,00	189.061,15	100,00%
4110	Składki ZUS	30.998,00	30.979,45	99,94%
4120	FP	4.357,00	4.356,26	99,98%
4170	Wyn. bezosobowe	6.668,00	6.668,00	100,00%
4210	Zakup mater. i wyposażenia, w tym:	16.373,00	14.710,12	89,84%
	pozostałe środki trwałe		2.177,62	
	koszty imprez		790,91	
	art. biurowe		773,78	
	opał		2.469,00	
	środki czystości		103,26	
	prasa		4.913,90	
	art. remontowe		2.929,25	
	pozostałe		552,40	
4240	Zakup pom. nauk., dydakt., książek	24.985,00	24.985,00	100,00%
4260	Zakup energii	14.863,00	14.521,36	97,70%
4270	Zakup usług remontowych	553,00	339,16	61,33%
4280	Ust. zdrowotne	450,00	450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.934,00	1.321,01	45,02%
	- wywóz odpadów		61,62	
	- ścieki		70,95	
	- abonament TV		183,20	
	- usługi pocztowe		135,00	
	- pozostałe usługi		870,24	
4350	Dostęp do sieci internet	2.302,00	2.302,00	100,00%
4370	Ust. telef. stacjonarnej	1.296,00	1.295,71	99,98%
4410	Podróże służbowe	27,00	26,60	98,52%
4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	6.427,00	6.426,76	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	802,00	802,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00%
4740	Zakup mat. papierniczych	500,00	256,88	51,38%

4750	Zakup akc. komputerowych	2.086,00	1.422,74	68,20%
	Razem koszty	305.550,00	300.769,73	98,44%
	Dotacja od organizatora	295.000,00	295.000,00	100,00%
	Pozostałe dotacje	8.718,00	8.718,00	100,00%
	Dochody własne	1.174,00	1.174,20	100,02%
	Pozostałe przychody operacyjne	658,00	658,00	100,00%
	Razem dochody	305.550,00	305.550,2	100,00%

Wypracowane dochody własne Biblioteki wyniosły 1.174,20 z czego kwota 174,20 za usługi ksero zbiorów bibliotecznych oraz kwota 1.000,00 z tytułu zorganizowania konkursu recytatorskiego.

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W GMINIE W 2007 R.

Lp.	Zadania inwestycyjne	Końcowa wartość inwestycji (w zł)	Data rozpocz. inwestyc.	Wydatki 2007 r. Plan	Przewidywana data zakończenia inwestycji	Wykonanie 2007 r.
1.	Budowa sieci wodoc. Chojno Błota-kontynuacja		2006	110.000	2008	18.250,40
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego		2007	130.000	2007	126.696,00
3.	Budowa chodnika w Pożarowie		2006	38.300	2007	38.201,08
	Budowa chodnika we Wróblewie		2006	35.700	2007	35.336,80
	Bud. drogi do czworaków w kier. OSP we Wróblewie		2007	57.000	2008	7.492,99
	Budowa drogi Stróżki-kontynuacja		2003	226.100	2007	225.190,79
	Budowa drogi w m. Chojno w kierunku DPS		2007	266.000	2008	265.101,93
	Budowa placu zabaw		2007	10.000	2007	10.000,00
	Budowa ul. Nadbrzeżnej - kontynuacja		2005	305.600	2008	305.500,05
	Budowa ul. Warzywnej		2006	160.300	2007	150.992,09
	Budowa ul. Azaliowej		2006	146.000	2007	143.900,36
	Budowa ul. Rolnej - kontynuacja		2006	94.300	2008	94.270,38
	Dokumentacja ul. Parkowa		2007	15.000	2007	10.000,00
	Dokumentacja ul. Piaskowa		2007	27.000	2007	16.500,00
	Odwodn. i uporządk. skrzyżowania w Wierzchoćcinie		2007	55.000	2007	54.900,19
	Wykonanie miejsca pamięci Jana Pawła II		2007	4.300	2007	4.274,00
4.	Rewitalizacja Placu Wolności		2003	20.000	2008	18.722,75
5.	Rewitalizacja terenu po byłej Fabryce Mebli na plac targowy i parking		2003	96.600	2007	89.011,33
6.	Adaptacja pomieszczeń na WC		2007	7.100	2007	7.090,76
7.	Budowa instalacji c.o. ul. Powst. Wlkp. 30/7		2007	17.000	2007	11.879,16
8.	Budowa zbiorników bezodpływowych		2007	25.900	2007	17.514,99
9.	Modernizacja kotłowni na gazową (Zespół Szkół Biezdrowo)			3.660	2007	3.660,00
10.	Budowa oświetl. ulicznego - Biezdrowo		2007	44.400	2007	44.379,80
	Budowa oświetl. ulicznego - Mokrz		2007	5.500	2007	4.632,84
	Budowa oświetl. ulicznego - Nadolnik		2007	4.200	2007	4.122,99
	Budowa oświetl. ulicznego - Nowy Kraków		2007	8.900	2007	8.822,99
	Budowa oświetl. ulicznego - Pakawie		2007	4.300	2007	4.266,99
	Budowa oświetl. ulicznego - Piła		2007	10.900	2007	10.841,41
	Budowa oświetl. ulicznego - Rzecin		2007	6.100	2007	6.072,99
	Budowa oświetl. ulicznego - ul. Azaliowa		2007	15.900	2007	15.831,47
	Budowa oświetl. ulicznego - Wróblewo		2007	12.000	2007	9.441,97
	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego		2007	20.000	2007	17.372,50
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m. Chojno		2007	10.000	2009	6.836,39
12.	Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią i przepompowniami ścieków we Wronkach-kontyn.		2002	2.360.000	2011	83.095,46

13.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Marianowo – kontynuacja		2006	163.000	2007	162.581,31
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie – kontynuacja		2006	70.000	2007	65.815,86
14.	Zakupy inwestycyjne:					
	- zakup równiarki		2007	3.000	2007	2.806,00
	- zakup schodofazu		2007	15.000	2007	14.744,00
	- wykup gruntów		2007	15.000	2007	12.364,00
	- sprzęt komputerowy-ksero, oprogramowanie dla Urzędu		2007	107.300	2007	97.152,52
	- zakup Notebooka		2007	6.700	2007	6.649,00
	- zakup samochodu		2007	61.000	2007	60.250,00
	- zakup piłarki		2007	3.500	2007	3.499,00
	- dotacja na zakup samochodu dla OSP		2007	250.000	2007	250.000,00
	- 801/80110/6060		2007	4.500	2007	4.499,97
	- zakup ksera, zakup sprzętu ochronnego na potrzeby profilaktyki		2007	13.000	2007	6.954,00
	Razem			5.065.060		2.557.519,51

Załącznik Nr 1
do Informacji
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% Wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	128.115,00	128.114,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	128.115,00	128.114,76	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	128.115,00	128.114,76	100,00
020			Leśnictwo	500,00	5.220,11	1044,02
	02095		Pozostała działalność	500,00	5.220,11	1044,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5.220,11	1044,02
600			Transport i łączność	51.840,00	52.746,38	101,75
	60016		Drogi publiczne gminne	51.840,00	51.839,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.840,00	2.746,38	149,26
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
630			Turystyka	0,00	461,91	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	461,91	0,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0,00	461,91	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.220.000,00	1.568.595,35	128,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.220.000,00	1.568.595,35	128,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000,00	75.095,54	93,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14.357,58	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	45.000,00	45.000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	905.000,00	856.487,58	94,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	5.375,05	53,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	19.789,91	98,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	469.425,40	312,95
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	8.145,99	81,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74.918,30	0,00
710			Działalność usługowa	4.000,00	2.050,00	51,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4000,00	2.050,00	51,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	2.050,00	51,25
750			Administracja publiczna	217.827,00	254.789,10	116,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	128.550,00	136.014,50	105,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	6.449,12	322,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122.900,00	122.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.650,00	6.665,38	182,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000,00	12.639,32	157,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	7.538,71	125,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	5.059,56	252,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81.277,00	106.135,28	130,58
		0978	Wpływy z różnych dochodów	81.277,00	106.135,28	130,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.469,00	34.469,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.997,00	2.997,00	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	2.997,00	2.997,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.472,00	31.472,00	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	31.472,00	31.472,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	3.717,30	92,93
	75416		Straż Miejska	4.000,00	3.717,30	92,93
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00	3.280,00	82,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	437,30	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.653.237,00	19.924.920,23	106,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.300,00	33.557,31	118,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.000,00	33.540,24	119,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	17,07	5,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.932.695,00	7.316.224,16	105,53
		0310	Podatek od nieruchomości	6.200.000,00	6.570.634,47	105,98
		0320	Podatek rolny	100.000,00	102.126,75	102,13
		0330	Podatek leśny	310.000,00	310.503,70	100,16
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000,00	13.475,00	53,90
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.000,00	41.212,69	87,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	45.776,55	254,31
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	232.495,00	232.495,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.597.200,00	2.869.612,01	110,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1.800.000,00	1.875.789,74	104,21
		0320	Podatek rolny	400.000,00	384.783,48	96,20
		0330	Podatek leśny	10.000,00	10.821,08	108,21
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00	99.943,50	142,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	18.604,49	74,42
		0370	Podatek od posiadania psów	12.000,00	10.481,10	87,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00	85.585,00	85,59
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	348.948,33	232,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	34.655,29	115,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343.544,00	351.330,34	102,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81.544,00	50.302,29	61,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00	267.889,05	111,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.000,00	33.139,00	150,63
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.751.498,00	9.354.196,41	106,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.421.498,00	9.105.172,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330.000,00	249.024,41	75,46
758			Różne rozliczenia	8.425.282,00	8.514.342,88	101,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.036.344,00	7.036.344,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.036.344,00	7.036.344,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.355.770,00	1355770,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1355770,00	1355770,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	33.168,00	122228,88	368,51
	0920	Pozostałe odsetki	33168,00	122228,88	368,51
801		Oświata i wychowanie	497.545,00	423.306,64	85,08
80101		Szkoły podstawowe	79.872,00	47.017,87	58,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	33.500,00	27.139,69	81,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.404,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	735,07	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.076,00	11.299,06	28,19
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.296,00	6.295,54	99,99
80104		Przedszkola	237.000,00	199.673,72	84,25
	0830	Wpływy z usług	237.000,00	198.709,27	83,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	964,45	0,00
80110		Gimnazja	5.400,00	6.006,86	111,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	18,11	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	387,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,48	0,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.400,00	5.400,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	183,96	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	183,96	0,00
80195		Pozostała działalność	175.273,00	170.424,23	97,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	175.273,00	170.424,23	97,23
852		Pomoc społeczna	4.958.018,00	4.850.887,82	97,84
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.377.000,00	4.298.437,14	98,21
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	815,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.377.000,00	4.294.963,17	98,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2.658,52	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,00	10.679,82	59,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000,00	10.679,82	59,33
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204.968,00	186.648,12	91,06
	3110	Wpływy z usług	8.000,00	9.679,13	120,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,02	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.300,00	95.208,91	92,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.668,00	81.512,06	87,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291.000,00	288.072,00	98,99

		0830	Wpływy z usług	16.000,00	12.619,80	78,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	436,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275.000,00	275.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	67.050,00	67.050,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.050,00	67.050,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120.582,00	110.045,80	91,26
	85401		Świetlice szkolne	17.000,00	8.476,30	49,86
		0830	Wpływy z usług	17.000,00	8.476,30	49,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103.582,00	101.569,50	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.582,00	101.569,50	98,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.400,00	48.436,42	100,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	5.000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43.400,00	43.436,42	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434.000,00	43.436,42	100,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.987,00	23.141,24	110,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.987,00	23.141,24	110,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.987,00	23.141,24	110,26
				34.384.802,00	35.945.244,94	104,54

Załącznik Nr 1a
do Informacji
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki
za 2007 r.

DOCHODY - dotacje na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% Wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	128.115,00	128.114,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	128.115,00	128.114,76	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	128.115,00	128.114,76	100,00
750			Administracja publiczna	122.900,00	122.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122.900,00	122.900,00	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	122.900,00	122.900,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.469,00	34.469,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.997,00	2.997,00	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	2.997,00	2.997,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.472,00	31.472,00	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	31.472,00	31.472,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.498.300,00	4.400.851,90	97,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.377.000,00	4.294.963,17	98,13

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.377.000,00	4.294.963,17	98,13
	852 13		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,00	10.679,82	59,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000,00	10.679,82	59,33
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.300,00	95.208,91	92,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.300,00	95.208,91	92,17
				4.783.784,00	4.686.335,66	97,96

Załącznik Nr 2
do Informacji
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2007 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% Wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	318.115,00	214.280,79	67,36
	01008		Melioracje wodne	68.500,00	56.905,63	83,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500,00	10.161,75	75,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	1.705,77	71,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	243,11	97,24
		4270	Zakup usług remontowych	44.800,00	44.795,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7.550,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110.000,00	18.250,40	16,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	18.250,40	16,59
	01030		Izby rolnicze	11.500,00	11.010,00	95,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.500,00	11.010,00	95,74
	01095		Pozostała działalność	128.115,00	128.114,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.511,00	2.512,06	100,04
		4430	Różne opłaty i składki	125.604,00	125.602,70	100,00
600			Transport i łączność	2.623.476,00	2.508.185,21	95,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180.000,00	174.258,00	96,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	47.562,00	95,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000,00	126.696,00	97,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2.439.476,00	2.329.927,21	95,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	86,00	1,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.598,00	17.583,98	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	323.679,00	312.856,32	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	526.099,00	525.034,17	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.166,00	43,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.557.200,00	1.469.394,74	94,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.806,00	93,53

630			Turystyka	45.000,00	35.068,83	77,93
	63095		Pozostała działalność	45.000,00	35.068,83	77,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.065,88	53,29
		4260	Zakup energii	6.000,00	2.826,62	47,11
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.400,00	30.663,93	89,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	5 12,40	85,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.086.000,00	1.009.447,81	92,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.086.000,00	1.009.447,81	92,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	16.385,00	91,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.833,61	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	16.030,75	80,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	14.256,42	71,28
		4260	Zakup energii	286.000,00	274.456,15	95,96
		4270	Zakup usług remontowych	175.000,00	153.182,43	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	436.893,00	421.829,54	96,55
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.842,00	96,84
		4480	Podatek od nieruchomości	43.107,00	43.039,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	36.484,91	72,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	27.108,00	90,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.618,00	3.156,35	47,69
		4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.944,00	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	3.954,76	60,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	670,12	67,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.424,43	80,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	393,00	78,60
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.082,00	3.082,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.322,00	88,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.499,00	1.423,54	94,97
	852 13		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,00	10.679,82	59,33
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.000,00	10.679,82	59,33
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708.068,00	670.306,42	94,67
		3110	Świadczenia społeczne	618.068,00	585.630,00	94,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	84.676,42	94,08
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	240.000,00	189.638,92	79,02
		3110	Świadczenia społeczne	240.000,00	189.638,92	79,02
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	667.660,00	642.813,79	96,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	33,12	6,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.940,00	444.455,49	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.664,00	33.496,89	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.000,00	79.115,02	96,48
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11.200,00	11.200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	7.000,00	6.900,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.869,00	6.517,73	66,04
		4260	Zakup energii	12.000,00	9.378,01	78,15
		4270	Zakup usług remontowych	6.100,00	6.053,46	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	9.340,93	74,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	3.227,92	92,23
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.195,16	79,68

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	3.858,99	91,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.542,00	4.988,10	90,01
	4430	Różne opłaty i składki	1.131,00	1.130,30	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.814,00	14.814,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	4.109,00	97,83
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	999,67	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	248.650,00	192.106,77	77,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	195.870,00	149.837,15	76,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.580,00	7.746,74	73,22
	4260	Zakup energii	15.000,00	14.679,41	97,86
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	2.484,64	55,21
	4300	Zakup usług pozostałych	17.595,00	12.254,47	69,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,36	99,39
710		Działalność usługowa	264.000,00	97.806,37	37,05
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234.000,00	73.733,57	31,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	773,55	51,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	4.060,80	45,12
	4300	Zakup usług pozostałych	223.500,00	68.899,22	30,83
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	24.072,80	80,24
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	24.072,80	80,24
750		Administracja publiczna	3.794.804,00	3.281.778,19	86,48
75011		Urzędy wojewódzkie	342.050,00	326.625,88	95,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.000,00	232.464,84	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	15.442,70	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	42.652,29	92,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.152,89	94,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	6.095,89	64,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	10.881,11	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2.520,00	1.236,90	49,08
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.636,67	90,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.830,00	4.830,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	440,00	33,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.950,59	97,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	842,00	84,20
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194.000,00	178.182,30	91,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180.000,00	169.078,96	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	2.024,14	56,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.980,21	49,51
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,57	59,31
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	3.562,42	89,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.240,00	72,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.963.677,00	2.520.509,08	85,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.566.000,00	1.318.548,17	84,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.000,00	98.651,34	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.000,00	220.549,93	83,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.500,00	33.335,69	86,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	11.573,00	77,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.600,00	58.513,00	93,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.757,00	99.166,31	78,86
	4260	Zakup energii	75.000,00	48.954,52	65,27
	4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	26.411,10	80,03

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	870,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148.580,00	140.757,71	94,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	4.740,40	79,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000,00	19.733,80	65,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50.000,00	36.173,45	72,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	6.039,00	75,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.000,00	29.846,82	96,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	3.614,83	72,30
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	18.082,00	86,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.240,00	30.240,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95.000,00	86.878,00	91,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	28.244,00	94,15
		4720	Amortyzacja	10.000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	961,39	32,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41.000,00	34.572,52	84,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00	164.051,52	93,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224.577,00	189.717,13	84,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	42,98	4,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.478,50	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	38.778,78	96,95
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31.799,00	10.597,51	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	89.900,00	89.085,74	99,09
		4308	Zakup usług pozostałych	49.478,00	44.931,62	90,81
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	802,00	33,42
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.500,00	66.743,80	94,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00	9.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00	53.169,60	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.319,35	66,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.254,85	83,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.469,00	34.469,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.997,00	2.997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.997,00	2.997,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.472,00	31.472,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.860,00	13.860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,50	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,47	100,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.163,00	7.162,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.531,00	1.531,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.422,00	6.422,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.482,00	1.481,20	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844.460,00	810.439,80	95,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	603.200,00	595.487,11	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.097,75	79,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.800,00	65.735,84	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.500,00	102.478,35	99,98
		4260	Zakup energii	29.000,00	26.268,93	90,58
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	94,76	94,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.800,00	17.385,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	95.500,00	95.457,63	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200,00	2.401,37	75,04
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.061,54	73,63
		4430	Różne opłaty i składki	28.500,00	26.936,00	94,51

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	70,94	14,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	3.499,00	99,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75416		Straż miejska	240.760,00	214.952,69	89,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	147.256,68	92,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.944,17	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.000,00	25.729,16	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.667,02	91,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600,00	16.356,29	98,53
	4260	Zakup energii	2.400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.840,00	2.070,26	42,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.635,79	87,86
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.419,91	71,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	345,22	69,04
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.933,00	96,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.220,00	3.220,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	600,00	60,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	775,19	77,52
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.200,00	59.335,77	95,40
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	62.200,00	59.335,77	95,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54.000,00	52.904,90	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.430,87	98,94
757		Obsługa długu publicznego	320.000,00	245.989,80	76,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000,00	245.989,80	76,87
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	320.000,00	245.989,80	76,87
758		Różne rozliczenia	205.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	205.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12.190.210,00	11.991.171,22	98,37
	80101	Szkoły podstawowe	6.342.281,00	6.249.873,49	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142.800,00	140.493,37	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.961.715,00	3.924.760,04	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310.066,00	310.062,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727.640,00	708.257,10	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104.140,00	97.569,68	93,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.245,00	7.245,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.091,00	17.958,07	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249.734,00	240.580,96	96,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.067,00	2.066,34	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.529,00	8.820,07	92,56
	4260	Zakup energii	264.077,00	256.323,63	97,06
	4270	Zakup usług remontowych	157.850,00	157.219,22	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.437,00	4.417,00	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	64.010,00	60.113,78	93,91
	4307	Zakup usług pozostałych	3.969,00	3.968,90	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.430,00	7.239,41	85,88

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.200,00	4.778,17	91,89
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.510,00	10.702,31	85,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	961,48	96,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.650,00	9.150,50	94,82
	4430	Różne opłaty i składki	11.205,00	11.001,00	98,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248.658,00	248.658,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.140,00	1.140,00	100,00
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,00	1.632,72	77,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.038,00	10.774,31	97,61
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260,00	260,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660,00	3.660,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174.629,00	172.068,71	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.554,00	12.199,07	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000,00	114.643,11	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.212,00	10.209,98	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.850,00	22.590,98	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.230,00	3.125,57	96,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	523,00	58,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	74,00	92,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.703,00	8.703,00	100,00
80104		Przedszkola	1.575.346,00	1.563.861,24	99,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107.000,00	106.476,00	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	769,04	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905.350,00	904.678,55	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.351,00	66.349,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.300,00	164.200,48	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.500,00	22.370,64	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.299,20	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.654,00	78.810,14	95,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.600,00	5.169,12	92,31
	4260	Zakup energii	67.005,00	64.990,59	96,99
	4270	Zakup usług remontowych	50.368,00	48.586,73	96,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.270,00	1.270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.669,00	25.642,90	96,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	450,96	75,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	1.120,43	86,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.850,00	2.523,42	88,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	567,00	554,92	97,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	671,36	83,92
	4430	Różne opłaty i składki	3.428,00	3.427,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.884,00	60.884,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	565,00	474,91	84,05
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	1.726,00	95,89
80110		Gimnazjum	2.749.566,00	2.719.961,20	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.800,00	31.107,16	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.710.940,00	1.709.587,10	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129.756,00	129.754,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327.000,00	318.200,82	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000,00	43.419,00	92,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.500,00	4.365,00	79,36

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.690,00	4.690,00	100,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	2.090,00	2.090,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.794,00	103.054,44	99,29
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2.715,00	2.715,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500,00	6.477,32	86,36
	4260	Zakup energii	167.277,00	162.560,67	97,18
	4270	Zakup usług remontowych	47.000,00	45.629,29	97,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.920,00	1.920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.709,00	17.344,13	83,75
	4305	Zakup usług pozostałych	495,00	494,21	99,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.750,00	3.824,23	80,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	1.227,77	87,70
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700,00	5.639,47	84,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	45,55	91,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.649,56	82,48
	4415	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	4.981,00	95,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.687,00	105.687,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.096,00	99,64
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	839,29	99,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.940,00	6.849,29	98,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,97	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	447.765,00	418.841,95	93,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.186,62	91,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	173,25	86,63
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19.750,00	19.610,63	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	426.515,00	397.871,45	93,28
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	576.406,00	563.332,38	97,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	230,82	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.400,00	346.400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.804,00	26.803,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.200,00	60.103,65	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800,00	8.800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.140,00	47.139,35	90,41
	4260	Zakup energii	11.500,00	9.795,49	85,18
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.103,73	82,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.402,00	10.183,31	89,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.258,16	89,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	1.179,20	90,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	3.946,82	78,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.668,37	91,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	385,00	384,17	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	5.750,00	5.742,50	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.119,00	9.119,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200,00	4.410,00	71,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000,00	8.788,48	97,65
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.165,00	9.665,93	95,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.252,00	33.397,48	70,68
	4300	Zakup usług pozostałych	20.192,00	11.245,62	55,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.200,00	4.259,86	51,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.860,00	17.892,00	94,87

	80195		Pozostała działalność	276.965,00	269.834,77	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.861,00	15.900,00	89,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	300,00	48,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.338,00	1.338,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.800,00	18.799,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159.415,00	154.566,23	96,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.931,00	78.931,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	352.280,00	318.990,84	90,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	36.100,00	32.371,26	89,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.775,00	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.380,00	8.870,89	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.540,45	98,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,00	95,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	165,92	8,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316.180,00	286.619,58	90,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.642,16	75,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	371,23	37,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.000,00	87.607,50	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.800,00	95.126,57	93,44
		4260	Zakup energii	9.000,00	7.102,80	78,92
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	13.289,89	78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	43.493,48	85,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.009,71	80,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.591,02	79,55
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	228,00	76,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	4.480,00	4.480,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	56,25	56,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	4.666,97	93,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	6.954,00	53,49
852			Pomoc społeczna	6.259.378,00	6.000.508,89	95,86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.377.000,00	4.294.963,17	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	4.159.364,00	4.114.54,99	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.236,00	83.096,51	92,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.221,00	5.220,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.071,00	71.496,68	82,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.264,57	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591.183,00	551.907,73	93,36
	85401		Świetlice szkolne	445.457,00	409.823,65	92,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	4.921,15	75,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.800,00	249.051,53	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.665,00	19.660,86	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	44.769,09	89,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.950,00	6.175,49	88,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.160,00	1.160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.979,00	8.738,25	39,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.975,00	1.789,47	45,02
		4260	Zakup energii	21.700,00	15.921,86	73,37
		4270	Zakup usług remontowych	38.400,00	38.383,02	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	30,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.685,00	983,85	36,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	215,10	35,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.593,00	17.593,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	600,00	0,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	130,98	11,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144.582,00	141.689,08	98,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117.402,00	116.521,58	99,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.580,00	19.567,98	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.599,52	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.144,00	395,00	34,53
		4300	Zakup usług pozostałych	444,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	700,00	395,00	56,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.796.000,00	1.444.712,41	38,06
	90003		oczyszczanie miast i wsi	365.000,00	352.186,43	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	22.384,65	93,27
		4300	Zakup usług pozostałych	341.000,00	329.801,78	96,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131.000,00	106.221,87	81,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.171,69	71,72
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	99.050,18	82,54
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876.200,00	854.189,34	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	289,60	28,96
		4260	Zakup energii	624.000,00	613.889,57	98,38
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.048,78	76,22
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	111.175,44	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.200,00	125.785,95	95,15
	90095		Pozostała działalność	2.403.800,00	112.114,77	4,66
		4300	Zakup usług pozostałych	33.800,00	22.182,92	65,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.370.000,00	89.931,85	3,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.051.737,00	1.926.416,59	93,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.591.737,00	1.506.416,59	94,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.078.000,00	1.078.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	500,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.423,00	67.640,80	88,51
		4260	Zakup energii	25.000,00	23.870,07	95,48
		4270	Zakup usług remontowych	161.857,00	97.366,70	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14.257,00	10.125,91	71,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	515,94	73,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.000,00	228.397,17	98,02
	92116		Biblioteki	295.000,00	295.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295.000,00	295.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125.000,00	125.000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	40.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	246.490,00	235.474,78	95,53
	92695		Pozostała działalność	246.490,00	235.474,78	95,53
		2820	Wpływy z różnych dochodów	12 0.000	119.686,63	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	.0.090	54.532,24	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	64.400	60.855,91	94,50
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	400,00	20,00
				35.084.802,00	30 765 984,03	87,69

Załącznik Nr 2a
do Informacji
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki
za 2007 r.

WYDATKI zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% Wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	128.115,00	128.114,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	128.115,00	128.114,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.511,00	2.512,06	100,04
		4430	Różne opłaty i składki	125.604,00	125.602,70	100,00
750			Administracja publiczna	122.900,00	122.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117.000,00	117.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.000,00	117.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	5.900,00	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.469,00	34.469,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.997,00	2.997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.997,00	2.997,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.472,00	31.472,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.860,00	13.860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,50	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,47	100,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.163,00	7.162,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.531,00	1.531,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.422,00	6.422,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.482,00	1.481,20	99,95
852			Pomoc społeczna	4.498.300,00	4.400.851,90	97,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.377.000,00	4.294.963,17	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	4.159.364,00	4.114.514,99	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.236,00	83.096,51	92,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.221,00	5.220,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.000,00	71.496,68	82,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.264,57	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.618,00	3.156,35	47,69
		4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.944,00	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	3.954,76	60,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	670,12	67,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.424,43	80,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	393,00	78,60
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.082,00	3.082,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.322,00	88,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.499,00	1.423,54	94,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,00	10.679,82	59,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000,00	10.679,82	59,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.300,00	95.208,91	92,17
		3110	Świadczenia społeczne	103.300,00	95.208,91	92,17
				4.783.784,00	4.686.335,66	97,96