

2834

ZARZĄDZENIE Nr 101/08 BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pniewy za rok 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Gminy postanawia, co następuje:

§1. Przedstawić Radzie Miejskiej Pniewy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2007 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
(-) mgr inż. Michał Chojara

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 101/08
Burmistrza Gminy Pniewy
z dnia 12 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007

Budżet Gminy na rok 2007 uchwalony został przez Radę Miejską Pniewy uchwałą nr VI/39/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2007.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 36.792.048,10 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 32.201.362 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 4.590.686,10 zł przeznaczona została na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 31/07 z dnia 30 marca 2007 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr VIII/54/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 33/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr X/69/07 z dnia 22 maja 2007 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XI/73/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 47/07 z dnia 19 lipca 2007 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XII/77/07 z dnia 9 sierpnia 2007 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 51/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XIII/80/07 z dnia 27 września 2007 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 60/07 z dnia 11 października 2007 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XIV/92/07 z dnia 30 października 2007 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 62/07 z dnia 31 października 2007 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XV/105/07 z dnia 27 listopada 2007 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XVI/106/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 77/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 80/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XVII/116/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 82/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku., które określiło ostateczny kształt budżetu na rok 2007

Ostateczna planowana wysokość dochodów wynosiła 37.178.342,12 zł, w tym zadania zlecone 3.876.294 zł. Ostateczna kwota planowanych wydatków została ustalona na poziomie 32.464.817 zł, w tym na realizację zadań zleconych 3.876.294 zł. Nadwyżka w wysokości 4.713.525,12 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Zmiany po stronie dochodów spowodowane głównie były:

- zmianami planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zmianami planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- zmianami planu subwencji oświatowej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- zwiększeniami i zmniejszeniami planowanych dochodów własnych na podstawie analizy ich realizacji w ciągu roku budżetowego.

Zmiany po stronie wydatków związane były z:

- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów, w zakresie dotacji celowych i subwencji,
- przyjęciem nowych zadań do realizacji,
- weryfikacją wysokości planu wydatków na podstawie analiz do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących i majątkowych.

Dochody budżetu gminy w 2007 r. zrealizowano w wysokości 33.123.029,80 zł, co stanowi 89,09% dochodów planowanych. Nie zostały wykonane dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pniewach” w wysokości 4.090.686,10 zł, i ta pozycja ma wpływ na niskie wykonanie dochodów.

Struktura wykonanych dochodów za 2007 rok przedstawia się następująco:

NAZWA	Wykonanie dochodów: za 2007 r.	%
ROLNICTWO ŁOWIECTWO	199.792,78	0,60
LEŚNICTWO	3.266,24	0,01
TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	6.290,50	0,02
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.644.845,62	4,97
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.813,00	0,01
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116.657,54	0,35
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.930,00	0,05
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.523.841,84	46,87
RÓŻNE ROZLICZENIA	10271.819,81	31,01
OŚWIATA WYCHOWANIE	629.424,19	1,90
POMOC SPOŁECZNA	3.803.700,28	11,48
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	602.054,34	1,82
GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	81.877,76	0,25
KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.587,00	0,01
KULTURA FIZYCZNA SPORT	215.128,90	0,65
RAZEM	33.123.029,80	100,00

Największy udział procentowy w strukturze dochodów zajmują dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem tj. 46,87%, o 5,63% więcej w stosunku do roku 2006.

Szczegółowe ujęcie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1

Wydatki budżetu gminy w 2007 r. zrealizowano w wysokości 31.872.632,50 zł, co stanowi 98,18% wydatków planowanych. Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków budżetu w roku 2007 w wysokości 31.872.632,50 zł na wydatki bieżące przypada kwota 28.278.405,25 zł (88,72%) na wydatki majątkowe 3.594.227,25 zł (11,28%).

Struktura wykonanych wydatków za 2007 rok przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 r.	WSKAŹNIK% UDZIAŁU W WYDATKACH
ROLNICTWO ŁOWIECTWO	1.184.190,96	3,72
LEŚNICTWO	3.100,30	0,01
TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	1.026.565,94	3,22
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447.240,24	1,40
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198.091,15	0,62
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.823.704,89	12,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.930,00	0,06
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	459.177,38	1,44
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.005,00	0,03
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	824.773,87	2,59
RÓŻNE ROZLICZENIA	28.451,50	0,09
OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.119.897,55	38,03
OCHRONA ZDROWIA	262.926,87	0,82
POMOC SPOŁECZNA	5.548.233,58	17,41
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.206.854,80	3,79
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.439.575,91	4,52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	695.277,18	2,18
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.575.635,38	8,08
	31.872.632,50	100,00

Rozpatrując strukturę wydatków należy zwrócić uwagę, iż 41,82% wszystkich wydatków skupiają łącznie działy Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Szczegółowe ujęcie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2

Z wydatków majątkowych budżetu 64,33% skupia dział kultury fizycznej i sportu i dział Rolnictwo. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2a

Przychody budżetu

Na początek 2007 roku plan przychodów budżetu gminy wynosił 1.582.839,02 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.000.000,00 zł
- z tytułu prywatyzacji bezpośredniej 582.839,02 zł

Na przełomie roku została zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubocześnica” w wysokości 460.000 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu prywatyzacji. Plan przychodów budżetu na koniec 2007 roku wynosił 1.460.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu na spłaty kredytów pożyczek i na wykup obligacji na koniec 2007 roku wynosił 6.173.525,12 zł, w tym na spłatę prefinansowanie projektu Oczyszczalnia ścieków w Pniewach 3.863.525,12 zł, wykup obligacji 700.000 zł, na spłaty kredytów i pożyczek 1.610.000 zł.

Szczegółowe dane za 2007 rok dotyczące wykonania przychodów, rozchodów, nadwyżki przedstawia tabela poniżej:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY	37.178.342,12	33.123.029,80
2.	WYDATKI	32.464.817,00	31.872.632,50
3.	DOCHODY- WYDATKI (1-2)	4.713.525,12	1.250.397,30
4.	PRZYCHODY, w tym	1.460.000,00	1.460.000,00
	kredyty	1.000.000,00	1.000.000,00
	pożyczki	460.000,00	460.000,00
5.	ROZCHODY, w tym	6.173.525,12	2.304.537,42
	spłata kredytów	1414.000,00	1.408.537,42
	spłata pożyczek	196.000,00	196.000,00
	wykup obligacji	700.000,00	700.000,00
	spłata pożyczki na prefinans.	3.863.525,12	0,00
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	- 4.713.525,12	- 844.537,42
7.	WYNIK (3-6) (NADWYŻKA)	0,00	405.859,88

Rozchody w wysokości 3.863.525,12 zł nie zostały wykonane, ponieważ nie wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pniewach”. Rozliczenie ostateczne nastąpi w 2008 roku.

Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2007 r.

Zadłużenie Gminy Pniewy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosło na koniec

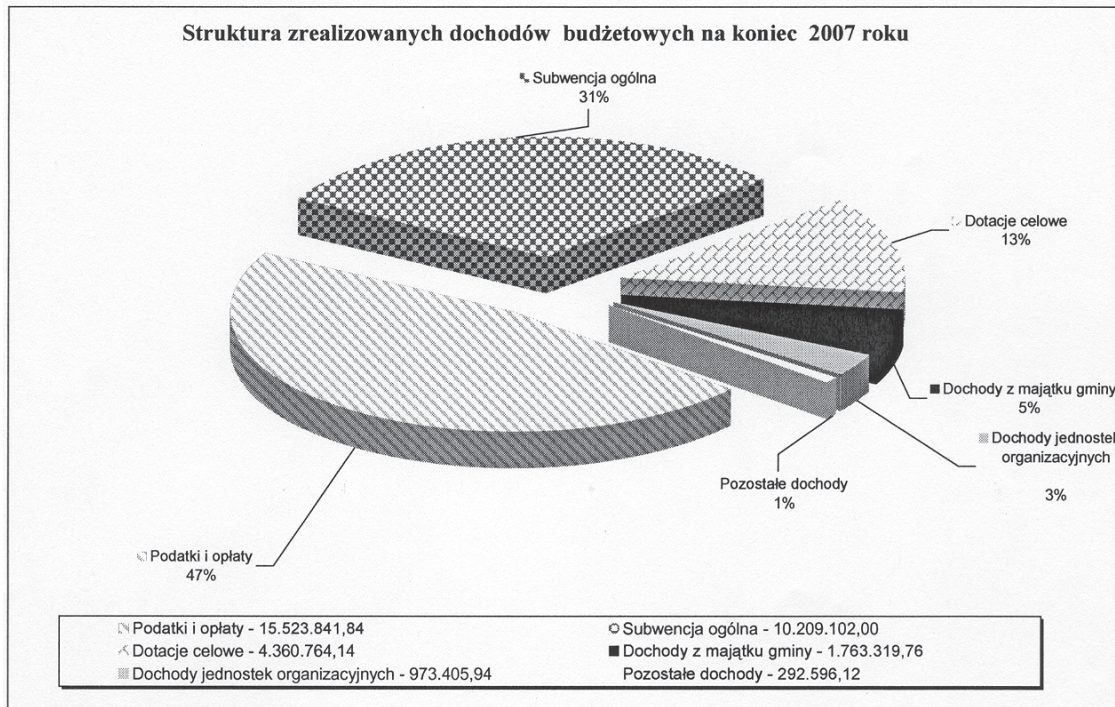
2007 r. 16.314.842,88 zł, co stanowi 49,26% wykonanych dochodów budżetowych. Łączna kwota spłaconych rat i odsetek bankowych zaangażowała kwotę 3.129.311,29 zł, co stanowi 9,45% wykonanych dochodów budżetowych. Gmina Pniewy posiada również zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadania z udziałem środków unijnych. Na koniec 31.12.2007 r. zadłużenie to było w wysokości 3.863.525,12 zł (zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie jest wliczane do poziomu zadłużenia).

Dane dotyczące długu Gminy przedstawia załącznik nr 4

Na dzień 31.12.2007 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane natomiast w sprawozdaniu RB 28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.319.396,91 zł do-

tyczą głównie zaliczonego w koszty roku 2007 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego wypłata następuje w I kwartale roku 2008 oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada po 1.01.2008 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PNIEWY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA



Podatki i opłaty

Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010

W roku 2007 zostało przekroczone o kwotę 410.293 zł wykonanie planu dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalony w oparciu o informację ministra Finansów. Wskazuje to, iż wpływy z podatku dochodowego do budżetu państwa z terenu Pniew były wyższe od zaplanowanych. W porównaniu z rokiem 2006 wykonano więcej 1.269.810 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych §0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 291.946,88 zł tj. 113,16%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe. Wyższe wykonanie tej pozycji jest wynikiem coraz lepszej kondycji firm.

Podatek od nieruchomości §0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2007 r. wyniosły 7.203.728,74 zł, co stanowi 95,26% wykonania planu. W tym od osób prawnych wpłynęło 5.617.652,62 zł (plan 5.892.907 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 1.586.076,12 zł (plan 1.669.217 zł)

Wykonanie dochodów z tego tytułu znacznie odbiega od oczekiwanych ponieważ organ podatkowy nie uwzględnił w planach zwolnień z tego podatku na podstawie uchwały w sprawie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy. W stosunku do zalegających podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania należności.

Podatek rolny §0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły 509.958,23 zł, co stanowi 99,73% wykonania planu (plan 511.360 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 121.428,40 zł (plan 137.137 zł), a od osób fizycznych 388.529,83 zł (plan 374.223 zł).

Podatek leśny §0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 47.688,70 zł, co , stanowi 104,81% wykonania planu (plan 45.498 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 40.121 zł (plan 38.650), a od osób fizycznych 7.567,70 zł (plan 6.848 zł).

Podatek od środków transportowych §0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2007 roku wyniosły 482.329,90 zł, co stanowi 104,62% (plan 461.050 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 280.681,20 zł (plan 271.535 zł), natomiast od osób fizycznych 201.648,70 zł (plan 189.515 zł).

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350

Podatek ten został w roku 2007 zrealizowany w wysokości 20.813,13 zł, co stanowi 104,07% Planu – 20.000 zł.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od spadków i darowizn §0360

Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości 9.206,80 zł tj. 30,69% planu 30.000 zł. Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa beneficjenta. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Podatek od posiadania psów §0370

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie 7.830 zł, co stanowi 105,10% planu ustalonego na 7.450 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500

Podatek ten został wykonany w wysokości 560.936,52 zł, co stanowi 107,05% planu-524.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek.

Wpływy z opłaty targowej §0430

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 91.838 zł tj. w 99,82% planu - 92.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej §0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów wyniosły 39.174,18 zł, co stanowi 78,35% planu ustalonego na kwotę 50.000 zł

Opłata eksploatacyjna §0460

Na plan 57.000 zł zrealizowano 56.895,36 zł tj. 99,82% planu.

Dochody uiszcza Kruszege Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. Wpływy opłaty uzależnione są od wielkości wydobytych kopalni.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw §0490

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 140.270,21 tj. 102,76% planu 136500 zł.

Źródłem tego dochodu jest:

- opłata stała od wydanego zaświadczenia o wpisie w wysokości 100 zł i zmianie wpisu w wysokości 50 zł do ewidencji działalności gospodarczej na plan 16.000 zł wykonano 15.667 zł, co stanowi 97,92%,
- opłata adiacencka - 96.444,37 zł,
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego – 17.171,74 zł
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej – 10.987,10 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §0910

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły 33.511,33 zł, tj. 111,70% do planu ustalonego w wysokości 30.000 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §0480

Dochody zostały wykonane w wysokości 262.926,88 zł tj. 100% planu - 262.927 zł.

Opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku 2007 zostało wydanych 97 zezwoleń stałych i 4 zezwolenia na sprzedaż jednorazową.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych §2680

W 2007 roku wpłynęła kwota 3.00.510 zł, tj. 100% planu.

Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrehabilitowanie utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości na skutek zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 123, poz. 776 ze zm.)

Dochody z majątku gminy

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości §0470

W 2007 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 67.642,28 zł, tj. 109,10% planu - 62.000 zł.

Na pozycje te składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne.
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo - handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

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 §0750

Dochody z tego źródła zostały zrealizowane w wysokości 175.599,16 zł, co stanowi 110,10% planu – 159.489,02 zł.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych,
- wpływy z dzierżawy lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy gruntów (tereny pod garaże, kioski handlowe oraz place szkoleniowe).
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich
- wpływy za wynajem świetlic.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym §0760

Pozycja została zrealizowana w 97,92% planu – 1.500 zł, tj. w kwocie 1.468,80 zł. Zobowiązane do wpłaty z tego tytułu były dwie osoby i uregulowały należność zgodnie z wydaną decyzją.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770

Wpływy z tego tytułu w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 387.577,76 zł, co stanowi 121,12% planu - 320.000 zł, w tym:

- sprzedaż lokali mieszkalnych
- sprzedaż gruntów
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Rörets Polska Sp. z o.o.

Wpływy z usług §0830

Na plan 110.000 zł wykonano 110.620,90 zł, tj. 100,56% planu, są to dochody za udział w turniejach, udostępnienie obiektów hali sportowej, sali gimnastycznej.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870

Na tą pozycję składa się sprzedaż gruntów pod działalność handlową przy ulicy Strzeleckiej Na plan 1.228.535 zł wykonano 1.010.000 zł, co stanowi 82,21%.

Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych §§0690; 0830; 0870; 0910; 0960; 0970

Dochody jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w wysokości 973.405,94 zł, co stanowi 106,37% planu - 915.100 zł.

Powyższe dochody zrealizowały:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | 15.842,86 zł |
| - Bursa Szkolna | 545.375,91 zł |

Bursa Szkolna w Pniewach realizuje głównie dochody z tytułu odpłatności mieszkańców, bursy za nocleg, jak również za wyżywienie młodzieży oraz osób z zewnątrz. Ponadto osiąga także wpływy z tytułu organizacji koloni, zimowisk oraz wszelakich imprez.

- gminne jednostki oświatowe 412.187,17 zł, w tym:
 - otrzymane darowizny 20.000 zł,
 - zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu pomieszczeń i lokali znajdujących się w obiektach szkolnych, odpłatność za wyżywienie uczniów, wpłaty rodziców za dodatkowe godziny lekcyjne.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §2360

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 4.254,38 zł tj. w 121,55% planu 3.500 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 5% wpływów osiągniętych z realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Na plan 100.000 zł otrzymaliśmy 100%, są to środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy Hali Sportowej w Pniewach.

Pozostałe dochody §0140; 0400; 0570; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 112,14% tj. w kwocie 188.341,74 zł dochody w tej pozycji zostały osiągnięte z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| - mandatów i grzywien | 1.280,00 zł |
| - wpływy za piasek i płyty drogowe | 6.290,50 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 62.717,81 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej | 6.349,71 zł |

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6.684,76 zł
- kosztów upomnień	6.370,36 zł
- otrzymane darowizny	10.508,00 zł
- przyjęcie odpadów na składowisko	52.516,64 zł
- pozostałe	35.623,96 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 3.849.601,70 tj. w 99,31% planu, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo	199.792,78 zł
- administracja publiczna	85.200 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców	1.891 zł
- wybory do sejmiku i senatu	16.039 zł
- pomoc społeczną w tym na:	
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.487.619,36 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.724,33 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.335,23 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin) §2030

Dotacje celowe na zadania bieżące gminy w 2007 roku wykonano w kwocie 511.162,44 zł w 96,79% planu - 528.102 zł, w tym na:

- wyprawki szkolne dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych	18.467,54 zł
- komisje kwalifikacyjne	120,00 zł
- przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	4.643,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	72.023,49 zł
- ośrodki pomocy społecznej	125.200,00 zł
- zasiłki okresowe	40.023,50 zł
- pomoc materialną dla uczniów	36.598,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	214.086,91 zł.

Subwencje ogólne

Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości 10.209.102 zł, tj. 100% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.125.188 zł
--	--------------

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	673.256 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128.201 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	282.457 zł.

Powszechnym zjawiskiem dotyczącym finansów jednostek samorządu terytorialnego są rosnące zaległości z tytułu podatków i opłat. Problem ten również dotyczy gmin Pniewy. Ogólną kwotę zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2007 roku przedstawia załącznik nr 5

W porównaniu z rokiem 2006 nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 119.438,59 zł w następujących dochodach: z tytułu użytkowania wieczystego, podatku rolnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych - osoby fizyczne, dochodów z najmu i dzierżawy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i opłaty adiacenckiej. Natomiast, nastąpił wzrost zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne i fizyczne, podatek rolny - osoby fizyczne i transportowy osoby prawne ogółem o kwotę 198.953,16 zł.

W celu wyegzekwowania wymienionych zaległości, w roku 2007 podjęto czynności windykacyjne polegające na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty.

Wystawiono:

- w zakresie użytkowania wieczystego - 120 wezwań do zapłaty,
- w zakresie podatku od nieruchomości 1.956 upomnień i 183 tytułów egzekucyjnych (obejmowały one również zaległości z tytułu podatku rolnego)
- w zakresie podatku rolnego 297 upomnień,
- w zakresie podatku od środków transportowych 53 upomnienia i 6 tytułów egzekucyjnych
- w zakresie opłat za najem i dzierżawę - 25 wezwań do zapłaty
- w zakresie opłaty adiacenckiej - 30 wezwań do zapłaty.

Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości oraz umorzenia odsetek od zaległości do budżetu 2007 roku nie wpłynęły należności z następujących tytułów:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	28.136,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	279.644,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	11.698,30 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	306,50 zł
- odsetki - osoby fizyczne	3.796,00 zł
- odsetki - osoby prawne	10.221,00 zł.

Łączna wartość umorzeń w 2007 roku wynosiła 333.802,60 zł, tj. mniej o 215.295,04 zł w stosunku do roku 2006.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w 2007 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 684.624 zł. na kwotę tę składają się obniżenia:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 154.628 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 73.211 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne - 138.165 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne - 147.205 zł
- w podatku rolnym osoby fizyczne - 133.187 zł
- w podatku rolnym osoby prawne - 38.228 zł

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w 2007 roku na skutek zwolnień, w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 167.283 zł, z tego:

- osoby fizyczne 61.197 zł
- osoby prawne 106.086 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PNIEWY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie 1.184.190,96 zł tj. 97,51% planu, z tej kwoty przypada 925.069,26 zł zrealizowanych wydatków majątkowych na następujące zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Luboczecznica wykonane 879.961,26 zł wydatki poniesiono na:

- dokumentację projektową,
- opłaty za wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni ścieków przewidzianych do realizacji w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej ,
- budowa sieci kanalizacji I i II etap, w tym operaty szacunkowe określające wysokość odszkodowań.

Kanalizacja sanitarna Koszarowe - 45.108 zł w tym:

- budowa I etap- operaty szacunkowe określające wysokość odszkodowania oraz odszkodowania za zajęcie i zniszczenie gruntów prywatnych podczas realizacji inwestycji,
- montaż komory tłoczni T1.

Wydatki w wysokości 11.443,92 zł związane były z obowiązkową wpłatą 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Pozostała działalność obejmuje wydatki:

- na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych i koszty obsługi - 199.792,78 zł,
- ostatnia rata należna Agencji Nieruchomości Rolnych - 47.885 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w wysokości 3.100,30 zł zostały poniesione na dokarmienie zwierzyny w obwodach łowieckich położonych w gminie Pniewy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w kwocie 1.026.565,94 zł tj. 97,93% planu, w tym 90.000 zł środki na zakup kostki brukowej na budowę ulic i chodników, które przechodzą do realizacji w roku 2008 jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2007.

W roku 2007 zrealizowane wydatki obejmowały między innymi następujące zadania:

- utrzymanie i modernizacja dróg oraz akcja zima, remont cząstkowy masą asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych, naprawa przykanalików, remont ulicy Łąkowej, utwardzenie dróg, profilowanie i wałowanie dróg, ścinanie poboczy dróg, utwardzanie dróg gruntowych gruzem, naprawa przepustu w Turowie,

wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi powiatowej Psarskie - Nojewo - zadanie realizowane z budżetu Powiatu Szamotulskiego z dofinansowaniem Gminy Pniewy w wysokości 141.671 zł,
- budowa drogi ulica Okrężna w Pniewach - 355.148,92 zł,
- Zakup wiat przystankowych, które zostały zamontowane w Nojewie, Zajączkowie, Orliczku, Karminie, Psarki-Dęborzyce, Turowie - ogółem 22.317,19 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w wysokości 447.240,24 zł tj. 97,28% planu obejmują:

a) wydatki bieżące - 207.950,24 zł, w tym:

- na ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, taksy notarialne, opłaty roczne za użytkowanie Wiczyście, odszkodowanie dla PKP za przejętą drogę
- remonty budynków gminnych - 150.505,67 zł, w ramach tych prac wykonano między innymi:
- prace dekarские - (Rynek 3, Wolności 3)
- remonty instalacji kanalizacji, usuwanie awarii Szymonowo, wymiana okien z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi - Rynek 3

b) wydatki majątkowe:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wniesienie wkładu pieniężnego - 132 zł,
- wykup gruntów na potrzeby komunalne - 22.533 zł,
- wykup gruntów pod ulice - 216.625 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 198.091,15 zł, co stanowi 92,16% planu, obejmują:

- plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
- sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, przestrzennego gminy Pniewy" wraz z kosztami ogłoszenia prasowego o przystąpieniu,

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Chelmno,
- opiniowanie projektów planów miejscowych i projektu studium przez Gminną Komisję Urbanistyczną,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy ,
- opracowania operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych 34.580,99 zł,
- wydatki z tytułu administrowania cmentarzem - 33.475,16 zł,

Dział 750 Administracja Publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 3.823.704,89 zł tj. 97,87% planu w tym 6.000 zł przechodzi do realizacji w roku 2008 jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2007 z przeznaczeniem na promocję gminy, pozostałe wydatki związane są z

- wykonaniem zadań zleconych - 85.200 zł.
- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych,
- działalnością Rady Miejskiej 165.267,25 zł, w tym 138.950 zł stanowią wydatki na diety radnych,
 - realizacja zadań własnych przez Urząd Miejski 3.286.669,23 zł, w tym wydatki majątkowe - na zakup komputerów, oprogramowania i telewizora LCD - 55.069,50 zł,
 - kwotę 2.231.465,56 zł stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi z tego 54.572,07 zł dofinansowanie do realizacji zadań zleconych,
 - pozostałe wydatki to odpisy na ZFSS, składki na WOKiSS, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakupy akcesorii komputerowych i licencji, pozostałe wydatki administracyjne.
- promocja gminy - 90.177,16 zł w tym, udział w konkursie „Teraz Polska” dla Gmin, koncert zespołu 1,2,3, przegląd orkiestr dętych, gadzety promujące miasto i gminę Pniewy z nadrukiem, (herb, Urząd Miejski, strona internetowa), broszury informacyjne Pniewy 2007, płyty CD, współpraca z miastami partnerskimi.
- pozostałą działalność obejmującą:
 - dofinansowanie dożynek powiatowych 1.500 zł
 - wydatki za inkaso dla sołtysów 33.400 zł,
 - utrzymanie portalu „Wirtualne Pniewy” - 9.882 zł
 - opracowanie, skład, przygotowanie do druku gazety „Dyżurnem przez Pniewy” - 27.450 zł
 - Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - „Pakiet Gmina” - 19.520 zł.
 - wykonanie analizy stanu organizacyjno-prawnego i majątkowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pniewach - 14.640 zł.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 17.930 zł tj. 98,52% planu i dotyczą:

- aktualizacji rejestru wyborców – 1.891 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 16.039 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 459.177,38 zł tj. 98,47% planu dotyczą:

- funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej 365.844,51 zł, w tym wydatki majątkowe:
 - budowa parkingu OSP Pniewy - 12.000 zł,
 - budowa Strażnicy Zajączkowo (wykup gruntu) - 55.000 zł,
 - zakup samochodu strażackiego 117.974 zł.

Wydatki bieżące - 280.870,51 zł, w tym:

- zakup paliwa i olejów do samochodów i motopomp, bieżące utrzymanie strażnic, zakup umundurowania, kombinезony ochronne do usuwania gniazd szerszeni, doposażenie sprzętu hydraulicznego, środki opatrunkowe, sprzęt i wyposażenie do utrzymania gotowości bojowej,
- zakup instrumentów muzycznych, utrzymanie instruktorów muzyki i kapelmistrza.

Prócz działań udzielania pomocy, jednostka OSP prowadzi wielorakie formy szkolenia i pozyskiwania młodzieży, zajęcia sportowe i spotkania integrujące środowisko ochotników.

- funkcjonowania Straży Miejskiej - 93.332,87 zł.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 11.005 zł, co stanowi 100% planu, dotyczą kosztów związanych z poborem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Łączne wydatki na obsługę długu publicznego za rok 2007 wyniosły 824.773,87 zł tj. 99,73% planu. Przeznaczone były na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 220.236,20 zł, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 565.525,67 zł, i spłatę odsetek od pożyczki na prefinansowanie 39.012 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki zrealizowano w wysokości 28.451,50 zł, co stanowi 100% planu są to wydatki poniesione na zwrot nadpłaconej kwoty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale kwota 12.119.897,55 zł, tj. 99,20% planu, obejmuje niżej wymienione wydatki.

Funkcjonowanie szkół podstawowych - 4.364.288,35 zł.

Z tej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli oraz obsługi szkół podstawowych przypada 3.184.732,10 zł. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi o około 2,49% w stosunku do roku poprzedniego związany jest głównie z regulacją wynagrodzeń nauczycieli i awansami zawodowymi. Pozostałe znaczące wydatki:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 143.054 zł,
- wydatki na Fundusz Zdrowotny, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, dodatki na zagospodarowanie, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 64.437,53 zł,
- energia - 462.281,07 zł, za kwotę 85.230,09 zł przeprowadzono remonty, które obejmowały głównie remont dachu w szkole w Pniewach, wymiana okien w Nojewie, wymiana okien i prace malarskie w Chelmie.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 31.121 zł zostały wykonane następujące zadania:

- wykonawczy projekt modernizacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pniewach 19.886 zł,
- schodolaz dla niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa w Pniewach 11.235 zł.

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych - 165.194,82 zł.

Dotacja dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach - 253.202,68 zł.

Przedszkole w Pniewach -1.024.726,50 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 683.898,97 zł. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi o około 7,75% w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest głównie wzrostem wynagrodzeń i zwiększeniem liczby etatów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola. W 2007 roku zostały wykonane prace remontowe ogółem na kwotę 58.811,31 zł w tym:

- wymiana drzwi wewnętrznych,
- wymiana okien,
- remontu dachu i przystosowanie pomieszczenia na dodatkowy oddział w przedszkolu w związku ze zwiększoną liczbą dzieci od września 2007 roku.

Funkcjonowanie gimnazjum 2.097.581,04 zł.

Z tej kwoty na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli oraz obsługi przypada 1.876.082,62 zł. Wzrost o ponad 4,62% w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowany awansem zawodowym nauczycieli i regulacją wynagrodzeń, wypłatą nagród jubileuszowych, ponadto w gimnazjum

ułożono płytki w sali lekcyjnej i wykonano daszek przeciwdeszczowy, ogółem wykonano remontów na kwotę 21.707,41 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 377.459,10 zł, w tym dowożenie uczniów niepełnosprawnych 9.589 zł.

Zespół Szkół 3.546.273 zł.

W skład Zespołu Szkół wchodzi liceum ogólnokształcące - 1.147.111 zł, liceum profilowane - 197.307 zł, technika zawodowe i szkoły zawodowe - 2.201.855 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli oraz obsługi szkół przypada 2.865.046,15 zł. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi o około 4,01% w stosunku do roku poprzedniego związany jest głównie z regulacją wynagrodzeń nauczycieli, awansami zawodowymi wypłatą odprawy emerytalnych i nagród jubileuszowych. Pozostałe znaczące wydatki:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 138.360 zł,
- energia elektryczna - 210.605,71 zł

W roku 2007 wykonano renowację parkietu w auli, balustradę na klatce schodowej, odnowione zostały szafy i pomalowane pomieszczenia biblioteki i sekretariatu.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 42.155 zł.

Pozostała działalność 281.195,78 zł, która obejmuje:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów 61.966 zł,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale ochrona zdrowia wynoszą 262.926,87 zł, co stanowi 100% planu w tym kwota 53.696 zł przechodzi do realizacji w roku 2008 jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2007 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki przeznaczone były na działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2007 i obejmowały:

- prowadzenie świetlic środowiskowych 14.500 zł,
- działalność GKPiPA 32.000 zł
- prowadzenie punktu i konsultacyjne-informacyjnego 38.690 zł
- zajęcia edukacyjne i szkolenie dla grup zawodowych 8.500 zł

- prowadzenie zajęć i warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym spektakle profilaktyczne 83.614 zł
- prowadzenie pozaszkolnych zajęć opiekuńczych i sportowych z elementami profilaktyki 9.000 zł
- realizacja Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii 10.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale Pomoc społeczna wyniosły 5.548.233,58 zł tj. 98,32% planu i obejmowały następujące grupy wydatków:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.487.619,36 zł, środki przeznaczone na te wydatki pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Na wypłatę zasiłków wraz z dodatkami dla 952 rodzin oraz zaliczkę alimentacyjną dla 42 rodzin wydatkowano 3.352.261,22 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.724,33 zł, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Środki na te wydatki pochodzą w 100% z dotacji na zadania zlecone,
- zasiłki i pomoc w naturze w łącznej wysokości oraz składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej wysokości 402.171,26 zł, w tym ze środków Wojewody wydatkowano kwotę 91.358,73 zł, ze środków gminy 310.812,53 zł.; zasiłki i pomoc w naturze obejmują zasiłki stałe, okresowe i celowe.

Z pomocy finansowej skorzystało 835 mieszkańców, udzielono pomocy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego (radcy prawnego, psychologa). Z tych form pomocy skorzystało 470 rodzin.

Dominującymi powodami przyznania pomocy były: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. Ponadto udzielono pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (rodzinom niepełnym i wielodzietnym) oraz bezdomnym.

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone w wysokości 424.539,98 zł ze środków własnych gminy 368 rodzinom.
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 918.673,07 zł, w tym 125.200 zł z dotacji celowej na działalność Ośrodka a 793.473,07 zł, ze środków budżetu gminy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, środki na bieżącą działalność Ośrodka m.in. art. biurowe, środki czystości, szkolenia oraz badania okresowe pracowników. Zakupiono nowy sprzęt komputerowy, zasilacz awaryjny UPS, założono klimatyzację w serwerowni i wentylację w składnicy akt. Opłacono media, usługi związane z wysyłką poczty, telekomunikacją obsługą co.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4921,72 zł wydatkowano ze środków gminy dla dziecka niepełnosprawnego wymagającego opieki wykwalifikowanej kadry.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.000 zł z dotacji celowej,

- pozostała działalność 302.583,86 zł z tego 120.039,14 zł na realizację programu „ Pomoc w zakresie dożywiania” w tym 72.024,14 zł z dotacji celowej, natomiast 48.015 zł z budżetu gminy. Pozostałe środki w wysokości 208.425,85 wydatkowano na Dzienny Dom Seniora - 128.353,21 zł, Pensjonat „ Jutrzenka” 80.072,64 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, umowy zlecenia dla instruktorów i prelegentów, zakup środków czystości, materiałów biurowych i do terapii zajęciowej oraz media. W zakresie prac remontowych wymalowano zewnętrzne skrzydła okien w mieszkaniach na poddaszu i na parterze oraz pomieszczenia wspólne na parterze (jadalnia, korytarz, łazienka, gabinet fryzjersko- kosmetyczny oraz wejście-wa klatka schodowa).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale w łącznej wysokości 1.206.854,80 zł, tj. 93,82% planu dotyczą:

- utrzymania świetlic szkolnych - 114.374,22 zł,
- bursy szkolnej - 993.001,64 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów - 98.278,94 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.200 zł.

Koszty utrzymania świetlic szkolnych związane są głównie z wynagrodzeniami osobowymi i ich pochodnymi.

Wydatki Bursy Szkolnej w Pniewach w 2007 roku zostały zrealizowane w 93,26%. Niższe wykonanie na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych związane jest ze zmianami kadrowymi w księgowości. W okresie od m-ca kwietnia do listopada był wakat na stanowisku głównego księgowego. Ponadto niższe wykonanie w §4530 kształtujące się na poziomie 39,44% powstało w związku z korektą deklaracji VAT-7 za 2007 rok, w wyniku której dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu naliczonego podatku VAT. Bursa Szkolna w 2007 r. dokonała oszczędności środków na zakupy usług remontowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. Niewykorzystane środki w 2007 r. w łącznej kwocie 71.773,75 zł zostały zwrócone do Urzędu Miejskiego. W 2007 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 38.582,94 zł na zadania:

- zakup poręczy na schody do budynku Bursy Szkolnej w kwocie 7.645,93 zł,
- zakup wyposażenia kuchni w urzędzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej w kwocie 30.937,01 zł.

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie (z wyłączeniem wydatków na przedszkola) oraz wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wraz z wydatkami na doksztalcanie nauczycieli stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem szkół. Wyniosły one łącznie 11.883.628,35 zł

Wydatki te były finansowane:

- subwencją oświatową - 9.125.188,00 zł.
- dotacjami celowymi - 273.915,45 zł.
- środkami własnymi gminy - 2.484.524,90 zł.

Udział subwencji i dotacji w łącznych kosztach utrzymania oświaty wynosi 79,09%. Pozostałe 20,91% kosztów stanowi udział gminy ze środków własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale w kwocie 1.439.575,91 zł; tj. 92,78% planu, dotyczyły:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - wydatki dotyczą dopłat dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Pniewach do wywozu nieczystości płynnych - 265.025,79 zł,
 - wydatki związane z czyszczeniem kanalizacji na terenie miasta - 4.621,36 zł.
- gospodarka odpadami

Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Dęborzycach - spychanie odpadów, kompaktowanie odpadów, obsypywanie skarp komory składowiska, deratyzacja, opłata środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego, oraz wynagrodzenie i pochodne wynikające z umowy - zlecenie na administrowanie składowiskiem. - 137.235,23 zł,
- oczyszczania miasta w zakresie zamiatania ulic, chodników, utrzymania czystości w miejscach publicznych - 198.114,04 zł Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem osób zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie gminy.
- utrzymanie zieleni - 88.764,04 zł wydatki związane z nasadzeniem, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej,
- opłata za psy przebywające w schronisku - 7.000 zł,
- koszty oświetlenia ulic wraz z jego konserwacją i oświetlenie świąteczne - 576412,98 zł w tym:
- wydatki majątkowe
 - 11.882,80 zł na wykonanie projektów oświetlenia drogowego,
- w pozostałej działalności -1.62.402,47 zł w tym,
 - realizowane były wydatki związane z zatrudnieniem osób odbywających zastępczą służbę wojskową- składki ZUS,
 - koszty związane z utrzymaniem szalek miejskich,
 - naprawa parkingu ul. Dr. Felickiego,
 - nadzór i konserwacja kotłowni budynku UM,
 - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, wraz z badaniami geotechnicznymi gruntu,
 - wykonanie ogrodzenia w Dęborzycach celem zabezpieczenia odkrytych silosów.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na kwotę 695.277,18 zł, co stanowi 97,82% planu, obejmowały:

- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich - 150.504,18 zł, w tym:

- wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Orliczku,
- bieżące remonty w świetlicach wiejskich
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy – 5.177.732 w tym:
 - podmiotowa - 503.000 zł
 - celowa na zakup komputera i oprogramowania - 14.773 zł,
- dotacja dla kościoła rzymsko-katolickiego w Nojewie na dofinansowanie prac remontowych 20.000 zł,
- pomoc finansowa dla miasta Poznań na „ Budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” - 7.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota 2.575.635,38 zł, tj. 99,28% planu, obejmowała niżej wymienione wydatki.

- Utrzymanie obiektów sportowych w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w hali sportowej,
 - wydatki rzeczowe m in. umowy zlecenia instruktorów aerobiku, inspektora nadzoru, obsługi medycznej na zawody sportowe, wynagrodzenia dla sędziów. Zakup materiałów i wyposażenia (tablice akrylowe do kosza, wyposażenie zespołu szatniowego, doposażenie magazynu sportowego, sprzęt związany z obsługą koncertów w hali, części zamienne, pozostałe materiały do bieżącego funkcjonowania). Zakup energii w tym: energia elektryczna, ciepła i woda. W roku 2007 sfinansowano remont parkietu na Sali gimnastycznej - 39.586,56 zł, wyremontowano dach nad salkami korekcyjnymi - 10.414,98 zł, wyremontowano zespół szatniowy nr I przy Sali gimnastycznej - 86.424,80 zł, pozostałe drobne remonty - 3.883,82.
- wydatki majątkowe:
 - budowa boiska w Chelmie - 29.950,28 zł,
 - budowa Hali Sportowej w Nojewie - 18.411,86 zł,
 - budowa Hali Widowiskowo- Sportowej w Pniewach – 1.432.139,90 zł,
 - zakup komputera i dwóch masztów dla Hali w Pniewach - 9.480,64 zł.

Pozostała działalność - wydatki na:

- dotacje dla Stowarzyszeń udzielone w formie otwartego konkursu ofert na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - Klub Sportowy „ SOKÓŁ” 72.000 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy 78.000 zł
- zakup pucharów i nagród dla laureatów imprez odbywających się na terenie Gminy,
- koszty utrzymania obiektu sportowego przy ulicy Konińskiej,

- wydatki związane z wyjazdem na Igrzyska Sportowe do Anglii,
wydatki majątkowe: geologicznych związanych z wykonaniem ujęcia wody na obiekcie sportowym) – 1.500 zł,
- budowa studni głębinowej na obiektach sportowych w Pniewach przy ulicy Konińskiej (opracowano projekt prac - Zakup i urządzenie placów zabaw - 55.305,41 zł,
- Oczyszczono i przygotowano teren pod place zabaw i ustawiono place w następujących miejscowościach: Luboczęśnicy, Lubosinie, Pniewach (przy Szkole Podstawowej), w Chełmnie i w Pniewach przy ulicy Ks.M. Maciejewskiego.

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2007 ROKU

Dz. Rozdz. §	NAZWA	PLAN DOCHODÓW			Wykonanie	%
		Na 1.01.2007 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Na 31.12.2007 r.		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	199.794,00	199.794,00	199.792,78	100,00
020	LEŚNICTWO	2.350,00	900,00	3.250,00	3.266,24	100,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4.000,00	4.000,00	6.290,50	157,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.937.535,00	-168.977,98	1.768.557,02	1.644.845,62	93,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	840,00	840,00	1.813,00	215,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113.900,00	11.540,00	125.440,00	116.657,54	93,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	-	18.200,00	18.200,00	17.930,00	98,52
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.269.599,00	132.804,00	1.540.240,30	15.523.841,84	100,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.980.778,00	278.324,00	10.259.102,00	10.271.819,81	100,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	301.000,00	317.951,00	618.951,00	629.424,19	101,69
852	POMOC SPOŁECZNA	4.351.200,00	-511.175,00	3.840.025,00	3.803.700,28	99,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	505.000,00	55.626,00	560.626,00	602.054,34	107,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.150.686,10	8.660,00	4.159.346,10	81.877,76	1,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	3.400,00	3.400,00	4.587,00	134,91
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180.000,00	34.408,00	214.408,00	215.128,90	100,34
OGÓŁEM		36.792.048,10	270.999,02	37.178.342,12	33.123.029,80	89,09

Załącznik Nr 1

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2007 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	199.794,00	199.792,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	199.794,00	199.792,78	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	199.794,00	199.792,78	100,00
020			Leśnictwo	3.250,00	3.266,24	100,50
	02001		Gospodarka leśna	3.250,00	3.266,24	100,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.250,00	3.266,24	100,50
600			Transport i łączność	4.000,00	6.290,50	157,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4.000,00	6.290,50	157,26
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	6.290,50	157,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.768.557,02	1.644.845,62	93,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.768.557,02	1.644.845,62	93,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62.000,00	67.642,28	109,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152.839,02	167.745,92	109,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500,00	1.468,80	97,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320.000,00	387.577,76	121,12
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	8.606,55	286,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.228.535,00	1.010.000,00	82,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	683,00	1.804,31	264,17
710			Działalność usługowa	840,90	1.813,00	215,83
	71035		Cmentarze	840,00	1.813,00	215,83
		0830	Wpływy z usług	840,00	1.813,00	215,83
750			Administracja publiczna	125.440,00	116.657,54	93,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.700,00	89.454,38	100,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.200,00	85.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00	4.254,38	121,55
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	27.540,00	14.832,80	53,86
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00	1.280,00	182,86
		0830	Wpływy z usług	26.840,00	13.552,80	50,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3.200,00	6.370,36	199,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,00	6.370,36	199,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kotroli i ochrony prawa	1.891,00	1.891,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.891,00	1.891,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.309,00	16.039,00	98,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.309,00	16.039,00	98,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.402.403,00	15.523.841,84	100,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	21.790,83	108,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	20.813,13	104,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	977,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.733.739,00	6.455.621,38	95,87
		0310	Podatek od nieruchomości	5.892.907,00	5.617.652,62	95,33
		0320	Podatek rolny	137.137,00	121.428,40	88,55
		0330	Podatek leśny	38.650,00	40.121,00	103,81

		0340	Podatek od środków transportowych	271.535,00	280.681,20	103,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83.000,00	83.029,00	100,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	12.199,16	121,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300.510,00	300.510,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.845.253,00	2.805.147,82	98,59
		0310	Podatek od nieruchomości	1.669.217,00	1.586.076,12	95,02
		0320	Podatek rolny	374.223,00	388.529,83	103,82
		0330	Podatek leśny	6.848,00	7.567,70	110,51
		0340	Podatek od środków transportowych	189.515,00	201.648,70	106,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	9.206,80	30,69
		0370	Podatek od posiadania psów	7.450,00	7.830,00	105,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	92.000,00	91.838,00	99,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.000,00	15.667,00	97,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	441.000,00	477.907,52	108,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000,00	18.876,15	99,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491.427,00	485.057,93	98,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	39.174,18	78,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57.000,00	56.895,36	99,82
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	262.927,00	262.926,88	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.500,00	124.603,21	103,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.458,30	145,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.311.984,00	5.756.223,88	108,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.053.984,00	5.464.277,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	258.000,00	291.946,88	113,16
758			Różne rozliczenia	10.259.102,00	10.271.819,81	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.125.188,00	9.125.188,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.125.188,00	9.125.188,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	282.457,00	282.457,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	282.457,00	282.457,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	673.256,00	673.256,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	673.256,00	673.256,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	62.717,81	125,44
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	62.717,81	125,44
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128.201,00	128.201,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128.201,00	128.201,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	618.951,00	629.424,19	101,69
	80101		Szkoły podstawowe	162.000,00	165.265,55	102,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	629,36	-
		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	50.000,00	52.038,62	104,08
		0830	Wpływy z usług	112.000,00	112.597,57	100,53
	80104		Przedszkola	228.600,00	235.063,00	102,83

		0690	Wpływy z różnych opłat	197.600,00	203.216,50	102,84
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.846,50	107,70
	80110		Gimnazja	3.500,00	3.862,60	110,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	3.862,60	110,36
	80130		Szkoły zawodowe	6.000,00	6.383,13	106,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	854,75	-
		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	6.000,00	5.528,38	92,14
	80195		Pozostała działalność	218.851,00	218.849,91	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218.851,00	218.849,91	100,00
852			Pomoc społeczna	3.840.025,00	3.803.700,28	99,05
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.503.300,00	3.491.550,87	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.300,00	3.931,51	119,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500.000,00	3.487.619,36	99,65
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.500,00	6.724,33	49,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.500,00	6.724,33	49,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.100,00	91.358,73	83,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.600,00	51.335,23	87,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.500,00	40.023,50	79,25
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	125.200,00	125.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.200,00	125.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	15.842,86	158,43
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	15.842,86	158,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	77.925,00	72.023,49	92,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.925,00	72.023,49	92,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560.606,00	602.054,34	107,39
	85401		Świetlice szkolne	-	1.612,89	-
		0830	Wpływy z usług	-	1.612,89	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	505.000,00	545.375,91	108,00
		0830	Wpływy z usług	455.000,00	535.388,90	117,67

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	100,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	14,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	9.872,34	19,74
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55.626,00	55.065,54	98,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.626,00	55.065,54	98,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.159.346,10	81.877,76	1,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.090.686,10	16.326,65	0,40
	0140	Podatek od towarów i usług	-	16.326,65	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.090.686,10	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.000,00	52.516,64	87,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	52516,64	87,53
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.160,00	6.349,71	200,94
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.160,00	6.349,71	200,94
	90095	Pozostała działalność	5.500,00	6.684,76	121,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	6.684,76	121,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.400,00	4.587,00	134,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.400,00	4.587,00	134,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00	4.587,00	134,91
926		Kultura fizyczna i sport	214.408,00	215.128,90	100,34
	92601	Obiekty sportowe	210.000,00	210.620,90	100,30
	0830	Wpływy z usług	110.000,00	110.620,90	100,56
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	4.408,00	4.508,00	102,27
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.408,00	4.508,00	102,27
Ogółem			37.178.342,12	33.123.029,89	89,09

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2007 ROK

Dz. Rozdz. s	Nazwa	Plan wydatków			Wykonanie	%
		Na 1.01.2007 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Na 31.12.2007 r.		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.097.600,00	116.879,00	1.214.479,00	1.184.190,96	97,51
020	Leśnictwo	-	3.101,00	3.101,00	3.100,30	99,98
600	Transport i łączność	654.700,00	393.570,00	1.048.270,00	1.026.565,94	97,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	309.748,00	459.748,00	447.240,24	97,28
710	Działalność usługowa	306.000,00	- 91.054,00	214.946,00	198.091,15	92,16
750	Administracja publiczna	3.810.233,00	96.763,00	3.906.996,00	3.823.704,89	97,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa		18.200,00	18.200,00	17.930,00	98,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504.800,00	- 38.480,00	466.320,00	459.177,38	98,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek meposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000,00	1.005,00	11.005,00	11.005,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	970.000,00	- 143.000,00	827.000,00	824.773,87	99,73
758	Różne rozliczenia	837.790,00	- 809.338,00	28.452,00	28.451,50	100,00
801	Oświata i wychowanie	11.687.765,00	529.410,00	12.217.175,00	12.119.897,55	99,20
851	Ochrona zdrowia	250.000,00	12.927,00	262.927,00	262.926,87	100,00

852	Pomoc społeczna	6.155.400,00	- 512.275,00	5.643.125,00	5.548.233,58	98,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.258.454,00	27.880,00	1.286.334,00	1.206.854,80	93,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.273.200,00	278.468,00	1.551.668,00	1.439.575,91	92,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631.000,00	79.773,00	710.773,00	695.277,18	97,82
926	Kultura fizyczna i sport	2.604.420,00	- 10.122,00	2.594.298,00	2.575.635,38	99,28
OGÓŁEM		32.201.362,00	263.455,00	32.464.817,00	31.872.632,50	98,18

Załącznik Nr 2

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2007	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.214.479,00	1.184.190,96	97,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	955.000,00	925.069,26	96,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	955.000,00	925.069,26	96,87
	01030		Izby rolnicze	11.800,00	11443,92	96,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.800,00	11443,92	96,98
	01095		Pozostała działalność	247.679,00	247.677,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3918,00	195.876,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.917,51	195.875,27	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	47.885,00	47.885,00	100,00
020			Leśnictwo	3.101,00	3.100,30	99,98
	02001		Gospodarka leśna	3.101,00	3.100,30	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.101,00	3.100,30	99,98
600			Transport i łączność	1.048.270,00	1.026.565,94	97,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141.671,00	141.671,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141.671,00	141.671,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	836.500,00	824.486,58	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.500,00	97.438,64	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	132.000,00	130.736,85	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	241.162,17	96,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356.000,00	355.148,92	99,76
	60095		Pozostała działalność	70.099,00	60.408,36	86,18
		4270	Zakup usług remontowych	15.880,00	8.733,21	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.899,00	29.357,96	92,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.320,00	22.317,19	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	452.743,00	447.240,24	97,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.016,00	57.444,57	92,63
		4300	Zakup usług pozostałych	46.836,00	42.264,77	90,24
		4430	Różne opłaty i składki	1.017,00	1.017,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	547,00	546,80	99,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na Rzecz osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych	13.616,00	13.616,00	100,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	150.732,00	150.637,67	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	150.600,00	150.505,67	99,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, Wniesienie wkładów do spółek prawa Handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków Państwowych i innych instytucji Finansowych	132,00	132,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	247.000,00	239.158,00	96,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247.000,00	239.158,00	96,83
710			Działalność usługowa	214.946,00	198.091,15	92,16

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137.000,00	130.035,00	94,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.120,00	6.120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130.880,00	123.915,00	94,68
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	36.000,00	34.580,99	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	34.580,99	96,06
71035		Cmentarze	41.946,00	33.475,16	79,81
	4300	Zakup usług pozostałych	41.946,00	33.475,16	79,81
750		Administracja publiczna	3.906.996,00	3.823.704,89	97,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	141.387,00	139.772,07	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.437,00	105.316,31	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.809,00	8.808,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.541,00	19.109,32	97,79
	4120	Składki na fundusz pracy	2.800,00	2.737,91	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	813,71	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	786,00	786,29	100,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w Tym programów i licencji	1.200,00	1.200,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187.000,00	165.267,25	88,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154.000,00	138.950,00	90,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	10.182,13	83,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10.540,00	9.602,69	91,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.160,00	2.359,36	74,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.300,00	1.400,47	32,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.800,00	2.772,60	99,02
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.339.869,00	3.286.669,23	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	11.682,16	89,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.751.518,00	1.742.158,76	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.400,00	130.345,81	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.700,00	311.660,37	99,35
	4120	Składki na fundusz pracy	47.500,00	47.310,62	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	56.821,29	94,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.139,00	136.607,81	97,48
	4260	Zakup energii	45.000,00	40.179,96	89,29
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	33.539,77	95,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	6.848,60	97,84
	4300	Zakup usług pozostałych	348.421,00	336.088,96	96,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	1.943,11	64,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43.000,00	39.558,20	92,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32.000,00	28.520,97	89,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183,00	183,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67.620,00	66.100,10	97,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.400,00	4.365,23	99,21
	4430	Różne opłaty i składki	73.900,00	73.595,27	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.133,00	50.133,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	255,00	253,99	99,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.400,00	3.256,81	95,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000,00	36.623,45	91,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.922,70	98,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69.000,00	68.899,79	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.300,00	55.069,50	97,81
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	90.177,16	94,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.307,00	14.362,26	93,83
	4300	Zakup usług pozostałych	75.200,00	71.609,67	95,23

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.338,82	95,39
		4430	Różne opłaty i składki	193,00	66,41	34,41
	75095		Pozostała działalność	143.740,00	141.819,18	98,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.600,00	33.400,00	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	654,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.646,00	1.616,95	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	90.700,00	90.008,23	99,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.640,00	14.640,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.200,00	17.930,00	98,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.891,00	1.891,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.891,00	1.891,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	16.309,00	16.039,00	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.875,00	7.605,00	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	692,38	99,91
		4120	Składki na fundusz pracy	99,00	99,20	100,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.749,00	4.749,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.031,00	2.031,13	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	862,29	100,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i	466.320,00	459.177,3S	•M,
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372.700,00	365.844,51	98,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.710,00	14.707,53	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	23.580,00	98,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.760,00	5.760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,56	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.460,00	14.455,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.990,00	70.010,00	97,25
		4260	Zakup energii	21.100,00	20.482,63	97,07
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5.769,09	82,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.740,00	790,00	45,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.045,32	95,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	387,20	64,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	2.300,00	2239,61	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.504,07	79,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,00	67.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000,00	117.974,00	99,98
	75416		Straż miejska	93.620,00	93.332,87	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.650,00	1.640,90	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.220,00	75.999,73	99,71
		41.10	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.750,00	13.725,67	99,82
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00	1.966,57	98,33
756			Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.005,00	11.005,00	100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11.005,00	11.005,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.005,00	11.005,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	827.600,60	824.773,87	99*73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	827.000,00	824.773,87	99,73
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych Skarbowych papierów wartościowych Oraz od krajowych pożyczek i kredytów	567.600,00	565.525,67	99,63
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych Skarbowych papierów wartościowych Oraz od krajowych pożyczek i kredytów	39.100,00	39.012,00	99,77

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	220.300,00	220.236,20	99,97
758		Różne rozliczenia	28.452,00	28.451,50	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28.452,00	28.451,50	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	514,00	514,00	100,00
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z komisją Europejską	27.938,00	27.937,50	100,00
801		Oświata i wychowanie	12.217.175,00	12.119.897,55	99,20
	80101	Szkoły podstawowe	4.389.654,00	4.364.288,35	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.170,00	64.437,53	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.488.130,00	2.483.330,92	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.238,00	183.236,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455.250,00	454.111,85	99,75
	4120	Składki na fundusz pracy	65.350,00	64.053,02	98,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.342,25	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.300,00	145.721,87	98,26
	4220	Zakup środków żywności	114.800,00	111.697,13	97,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.1.430,00	11314,69	98,99
	4260	Zakup energii	465.872,00	462.281,07	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	85.550,00	85.230,09	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.126,00	3.415,00	82,77
	4300	Zakup usług pozostałych	79.890,00	78.244,36	97,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	961,00	937,37	97,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.420,00	4.302,32	79,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.435,00	7.180,34	96,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.822,00	6.472,58	82,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.054,00	143.054,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (vat)	1.000,00	123,00	12,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.095,00	99,76
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.338,80	93,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.256,00	7.247,85	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.886,00	99,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.235,00	93,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.152,00	165.194,82	98,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.360,00	6.106,28	96,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.970,00	116.611,72	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.530,00	8.529,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.700,00	22.497,41	99,11
	4120	Składki na fundusz pracy	3.370,00	3.228,23	95,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.222,00	8.222,00	100,00
	80104	Przedszkola	1.284.084,00	1.277.929,18	99,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255.155,00	253.202,68	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.000,00	74,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.052,00	534.695,55	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.203,00	37.202,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.400,00	98.343,02	99,94
	4120	Składki na fundusz pracy	13.750,00	13.657,55	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	14.284,61	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.900,00	54.855,60	99,92
	4220	Zakup środków żywności	96.500,00	94.390,05	97,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.750,00	4.750,00	100,00
	4260	Zakup energii	53.000,00	52.871,49	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	59.000,00	58.811,31	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	824,00	96,94
	4300	Zakup usług pozostałych	18.686,00	18672,25	99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	215,94	71,98

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700,00	1.653,24	97,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.828,85	94,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	409,20	81,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.838,00	32.838,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	622,99	89,00
80110		Gimnazja	2.097.674,00	2.097.581,04	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.440,12	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.453.316,00	1.453.315,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.933,00	113.932,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271.248,00	271.247,97	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	37.588,00	37.587,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550,00	3.526,72	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.595,00	48.594,09	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.781,00	7.780,92	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21.708,00	21.707,41	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.949,00	1.948,48	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	36.043,00	36.042,68	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	177,00	176,99	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.853,00	1.852,55	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.115,00	2.114,10	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.603,00	4.602,32	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.773,00	2.772,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.655,00	81.655,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.370,00	2.368,08	99,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.948,00	1.947,36	99,97
80113		Dowozenie uczniów do szkół	397.000,00	377.459,10	95,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	9.589,00	56,41
	4300	Zakup usług pozostałych	380.000,00	367.870,10	96,81
80120		Licea ogólnokształcące	1.147.111,00	1.132.636,06	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.000,00	734.125,86	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.400,00	54.393,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.187,00	132.282,64	97,85
	4120	Składki na fundusz pracy	19.003,00	18.628,87	98,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	92,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.850,00	36.946,32	86,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.445,66	99,01
	4260	Zakup energii	80.177,00	79.111,65	98,67
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.469,10	87,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	286,00	57,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6.974,00	6.960,86	99,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	4.146,11	86,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,99	93,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.020,00	48.020,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	82,96	27,65
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.364,00	68,20
80123		Licea profilowane	197.307,00	194.280,71	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.000,00	140.056,73	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	12.335,88	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.980,00	26.210,33	93,68

		4120	Składki na fundusz pracy	3.927,00	3.677,77	93,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12.000,00	12.000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2.201.855,00	2.187.177,51	99,33
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	6.479,68	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.370.000,00	1.368.026,49	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.600,00	105.588,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.900,00	235.017,09	99,63
		4120	Składki na fundusz pracy	34.740,00	34.702,72	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.249,69	90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.275,00	69.042,99	94,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.000,00	40.712,92	96,94
		4260	Zakup energii	133.000,00	131.494,06	98,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.989,49	66,32
		4300	Zakup usług pozostałych	80.500,00	80.481,55	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	3.258,09	81,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.800,00	9.248,20	85,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.202,32	88,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78.340,00	78.340,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.277,00	99,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.844,99	94,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.300,00	8.221,50	99,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.141,00	42.155,00	77,86
		4300	Zakup usług pozostałych	54.141,00	42.155,00	77,86
	80195		Pozostała działalność	281.197,00	281.195,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.872,00	3.872,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	95,00	94,87	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214.088,00	214.086,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	61.966,00	61.966,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	262.927,00	262.926,87	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.250,00	9.250,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252.927,00	252.926,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	243,90	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.239,00	47.239,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.452,00	32.451,74	100,00
		4220	Zakup środków żywności	12.879,00	12.878,90	100,00
		4260	Zakup energii	14.747,00	14.746,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.650,00	1.650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133.789,00	133.789,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.402,00	1.402,01	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.559,00	6.558,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących z członkami korpusu służby cywilnej	1.966,00	1.966,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5.643.125,00	5.548.233,58	98,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.523.320,00	3.487.619,36	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	3.364.639,00	335.2261,22	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.220,00	74.108,34	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.240,00	5.237,53	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.069,00	47.345,81	96,49
		4120	Składki na fundusz pracy	1.950,00	1.924,66	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.957,00	4.861,00	69,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.024,00	770,72	6,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9.097,00	212,28	2,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	202,80	47,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	99,29
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.500,00	6.724,33	49,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.500,00	6.724,33	49,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433.144,00	402.171,26	92,85
	3110	Świadczenia społeczne	331.544,00	301.490,92	90,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101.600,00	100.680,34	99,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	431.000,00	424.539,98	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	431.000,00	424.539,98	98,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	923.331,00	918.673,07	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.447,69	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.400,00	610.313,02	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.771,00	39.710,61	99,85
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	640,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00	96.679,75	98,65
	4120	Składki na fundusz pracy	15.450,00	15.359,79	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.510,00	9.506,52	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.719,88	99,30
	4260	Zakup energii	10.500,00	10.395,43	99,00
	4270	Zakup usług remontowych	17.180,00	16.979,88	98,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.633,00	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	14.072,69	99,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	480,70	96,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	1.854,83	84,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.999,88	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	2.440,00	97,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.248,98	96,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.080,00	14.080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.941,00	98,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	3.941,87	87,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,00	5.328,00	96,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.539,55	97,81
85228		Usługi opiekuńcze i Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.500,00	4.921,72	89,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	4.921,72	89,49
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	312.330,00	302.583,86	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	229,36	45,87
	3110	Świadczenia społeczne	96.805,00	89.898,40	92,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.400,00	134.282,24	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.105,00	9.104,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.150,00	26.127,42	99,91
	4120	Składki na fundusz pracy	3.600,00	3.563,54	98,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	3.833,98	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	14.212,13	91,69
	4260	Zakup energii	7.900,00	7.809,54	98,85
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	347,00	86,75

		4300	Zakup usług pozostałych	2.510,00	2.503,15	99,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	806,00	80,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	207,02	23,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4.660,00	4.660,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.286.334,00	1.206.854,80	93,82
	85401		Świetlice szkolne	117.888,00	114.374,22	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.720,00	92.936,24	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.776,00	16.362,23	97,53
		4120	Składki na fundusz pracy	2.634,00	2.317,75	87,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socialnych	2.758,00	2758	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.064.820,00	993.001,64	93,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.378,00	2.370,02	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.000,00	378.377,44	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.096,00	27.095,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.800,00	72.303,60	95,39
		4120	Składki na fundusz pracy	10.820,00	10.801,76	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.615,00	14.584,25	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.116,00	31.106,18	83,81
		4220	Zakup środków żywności	176.600,00	176.236,59	99,79
		4260	Zakup energii	134.418,00	134.177,28	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	2.596,96	21,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.767,00	53.677,59	89,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.466,00	1.465,56	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.710,00	1.556,99	91,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.250,00	2.970,54	91,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.001,00	1.000,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	924,01	61,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	21.050,00	21.050,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39.500,00	15.580,06	39,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.518,00	3.518,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	405,00	68,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.550,00	2.006,58	56,52
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania Rachunków bieżących	0,00	44,61	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.500,00	38.582,94	90,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102.426,00	98.278,94	95,95
		3240	Stypendia dla uczniów	81.567,00	77.980,00	95,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.859,00	20.298,94	97,32
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.200,00	1.200	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1200	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.551.668,00	1.439.575,91	92,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287.591,00	269.647,15	93,76
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	275.000,00	265.025,79	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	12.591,00	4.621,36	36,70
	90002		Gospodarka odpadami	145.669,00	137.235,23	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.146,32	61,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.600,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	742,50	17,47
		4300	Zakup usług pozostałych	114.600,00	111.427,41	97,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.769,00	1.769,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.550,00	5.550,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215.770,00	198.114,04	91,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.050,00	105.848,51	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00	18.370,12	99,30
		4120	Składki na fundusz pracy	2.700,00	2.623,41	97,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	4.772,12	43,38
		4300	Zakup usług pozostałych	75.520,00	66.499,88	88,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89.000,00	88.764,04	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	73,01	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	88.925,00	88.691,03	99,74
	90013		Schroniska dla zwierząt	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625.584,00	576412,98	92,14
		4260	Zakup energii	205.700,00	196058,72	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	404.884,00	368.471,46	91,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	11.882,80	79,22
	90095		Pozostała działalność	181.054,00	162.402,47	89,70
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8.200,00	5.166,11	63,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300,00	11.284,04	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00	10.034,86	69,69
		4260	Zakup energii	22.600,00	16.926,77	74,90
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.816,06	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	99.554,00	94.174,63	94,60
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710.773,00	695.277,18	97,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166.000,00	150.504,18	90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	2.658,76	64,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200,00	18.191,38	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	21.003,09	80,78
		4260	Zakup energii	16.300,00	13.123,96	80,52
		4270	Zakup usług remontowych	38.900,00	38.840,35	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500,00	56.686,64	90,70
	91116		Biblioteki	517.773,00	517.773,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503.000,00	503.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14.773,00	14.773,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	2.594.298,00	2.575.635,38	99,28
	92601		Obiekty sportowe	2.298.040,00	2.288.035,30	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.832,00	3.801,02	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.050,00	307.815,33	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	19.021,55	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.307,00	59.239,53	98,23
		4120	Składki na fundusz pracy	8.604,00	8.487,48	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	11.927,64	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.528,00	59.798,69	97,19
		4260	Zakup energii	130.109,00	127.279,77	97,83
		4270	Zakup usług remontowych	143.422,00	143.421,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.830,00	45.825,78	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.470,00	1.460,20	99,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	3.139,16	87,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.411,30	80,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.976,01	94,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.280,00	84,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.480.820,00	1.480.502,04	99,98

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.480,64	99,80
92695		Pozostała działalność	296.258,00	287.600,08	97,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	150.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	3.638,36	99,68
	4260	Zakup energii	54.800,00	48.834,97	89,11
	4300	Zakup usług pozostałych	19.502,00	19.412,77	99,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	2.846,62	86,26
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	4.963,95	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	1.098,00	1.098,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	57.408,00	55.305,41	96,34
		Ogółem	32.464.817,00	31.872.639,50	98,18

Załącznik Nr 2a

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	010 10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubocześnica	905.000,00	879.961,26	97,23
		Kanalizacja sanitarna Koszanowo	50.000,00	45.108,00	90,22
600	600 14	Przebudowa drogi powiatowej Psarskie-Nojewo	141.671,00	141.671,00	100,00
600	600 16	Budowa drogi ul. Okrężna w Pniewach	356.000,00	355.148,92	99,76
600	600 95	Zakup wiat przystankowych	22.320,00	22.317,19	99,99
700	700 21	Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wkład pieniężny	132,00	132,00	100,00
700	700 95	Wykup gruntów na potrzeby komunalne	30.000,00	22.533,00	75,11
		Wykup gruntów pod ulice	217.000,00	216.625,00	99,83
750	750 23	Zakup komputerów i oprogramowania Urzędu Miejskiego	50.000,00	48.769,50	97,54
		Telewizor LCD Samsung	6.300,00	6.300,00	100,00
754	754 12	Budowa parkingu OSP Pniewy	12.000,00	12.000,00	100,00
		Budowa Strażnicy w Zajączkowie	55.000,00	55.000,00	100,00
		Zakup samochodu Strażackiego	118.000,00	117.974,00	99,98
801	801 01	Wykonawczy projekt modernizacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pniewach	20.000,00	19.886,00	99,43
		Schodotąz dla niepełnosprawnych- Szkoła Podstawowa w Pniewach	12.000,00	11.235,00	93,63
852	852 19	Urządzenie podtrzymujące bezprzerwowe zasilanie UPS	17.000,00	16982,40	99,90
		Zakup klimatyzatora do serwerowni OPS	4.000,00	3.557,15	88,93
854	854 10	Bursa Szkolna - zakup poręczy do wejścia głównego	7.500,00	7.645,93	101,95
		Wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej	35.000,00	30.937,01	88,39
900	900 15	Wykonanie projektów oświetlenia drogowego	15.000,00	11.882,80	79,22
921	921 16	Zakup komputera i oprogramowania dla Biblioteki	14.773,00	14.773,00	100,00
921	921 95	Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej	7.000,00	7.000,00	100,00
926	926 01	Budowa boiska w Chełmnie	30.000,00	29.950,28	99,83
		Budowa Hali Sportowej w Nojewie	18.412,00	18.411,86	100,00
		Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Pniewach	1.432.408,00	1.432.139,90	99,98
		Zakup komputera i dwóch masztów dla Hali w Pniewach	9.500,00	9.480,64	99,80
926	926 95	Budowa studni głębinowej na obiektach sportowych w Pniewach przy ulicy Konińskiej	1.500,00	1.500,00	100,00
		Zakup i urządzenie placów zabaw dla dzieci	57.408,00	55.305,41	96,34
OGÓŁEM			3.644.924,00	3.594.227,25	98,61

Załącznik Nr 3a

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 31.12.2007	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199.794,00	199.792,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	199.794,00	199.792,78	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	199.794,00	199.792,78	100,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	85.200,00	85.200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.200,00	85.200,00	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	85.200,00	85.200,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.200,00	17.930,00	98,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.891,00	1.891,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.891,00	1.891,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.309,00	16.039,00	98,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16.309,00	16.039,00	98,34
852			POMOC SPOŁECZNA	3.573.100,00	3.546.678,92	99,26
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.500.000,00	3.487.619,36	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500.000,00	3.487.619,36	99,65
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.500,00	6.724,33	49,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.500,00	6.724,33	49,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.600,00	51.335,23	87,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.600,00	51.335,23	87,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
OGÓŁEM				3.876.294,00	3.849.601,70	99,31

Załącznik Nr 3b

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 31.12.2007	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199.794,00	199.792,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	199.794,00	199.792,78	100,00
		4210	Materiały i wyposażenie różne	3.918,00	3.917,51	99,99
		4430	Opłaty i składki	195.876,00	195.875,27	100,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	85.200,00	85.200,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85.200,00	85.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.487,00	65.487,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.919,00	13.919,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.994,00	1.994,00	100,00
		4210	Materiały i wyposażenie	814,00	813,71	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	786,00	786,29	100,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	1.200,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	18.200,00	17.930,00	98,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.891,00	1.891,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.891,00	1.891,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.309,00	16.039,00	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.875,00	7.605,00	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	693,00	692,38	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,20	100,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.749,00	4.749,00	100,00
		4210	Materiały i wyposażenie	2031,00	2031,13	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	862,29	100,03
852			POMOC SPOŁECZNA	3.573.100,00	3.546.678,92	99,26
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.500.000,00	3.487.619,36	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	3.364.639,00	3352261,22	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.109,00	74.108,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.238,00	5.237,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.346,00	47345,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.925,00	1.924,66	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.861,00	4.861,00	100,00
		4210	Materiały i wyposażenie	771,00	770,72	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00	212,28	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	202,80	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.500,00	6.724,33	49,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.500,00	6.724,33	49,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.600,00	51.335,23	87,60
		3110	Świadczenia społeczne	58.600,00	51.335,23	87,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
OGÓŁEM				3.876.294,00	3.849.601,70	99,31

Załącznik Nr 4

ZOBOWIĄZANIA GMINY PNIEWY NA DZIEŃ 31.12.2007 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

	INSTYTUT, KREDYTU		UMOWA			ZOBOWIĄZANIA
			DATA ZAWARCIA	Data obowiązywania (ostatnia spłata)	Wartość	
1.	kredyt	BZ WBK O/Sz-ty	30.07.2001	31.12.2011	460.000,00	161.010,68
2.	kredyt	BZ WBK O/Sz-ty	17.10.2001	28.02.2012	100.000,00	41.674,00
3.	kredyt	BZ WBK O/Sz-ty	17.10.2001	28.02.2012	200.000,00	83.348,00
4.	kredyt	PKO bp O/Sz-ty	13.11.2001	31.05.2012	100.000,00	42.900,00
5.	kredyt	PKO bp O/Sz-ty	13.11.2001	31.05.2012	200.000,00	85.800,00
6.	kredyt	BISE Warszawa	18.12.2001	31.10.2011	800.000,00	345.945,92
7.	kredyt	BOŚ O/Poznań	25.10.2002	15.10.2012	400.000,00	205.120,00
8.	kredyt	PKO bp O/Sz-ty	10.12.2002	15.06.2013	600.000,00	327.030,00
9.	kredyt	PKO bp O/Sz-ty	20.12.2002	15.06.2013	600.000,00	327.030,00
10.	kredyt	PKO bp O/Sz-ty	06.05.2003	15.11.2013	300.000,00	175.938,00
11.	kredyt	PKO bp O/Sz-ty	12.08.2003	15.09.2013	600.000,00	359.835,00
12.	kredyt	PKO bp O/Sz-ty	05.12.2003	15.12.2013	600.000,00	378.720,00
13.	kredyt	BOŚ O/Poznań	11.12.2003	15.12.2010	307.800,00	130.640,00
14.	kredyt	BOŚ O/Poznań	30.12.2003	15.12.2009	215.000,00	72.000,00
15.	kredyt	BOŚ O/Poznań	13.09.2004	15.12.2013	1.850.000,00	1.233.360,00
16.	kredyt	BOŚ O/Poznań	13.09.2004	15.12.2013	150.000,00	100.080,00
17.	kredyt	BOŚ O/Poznań	29.10.2004	15.11.2009	400.000,00	160.000,00
18.	kredyt	BOŚ O/Poznań	29.10.2004	15.11.2009	220.000,00	88.000,00
19.	kredyt	BOŚ O/Poznań	15.04.2005	15.12.2014	2.730.000,00	2.505.000,00
20.	kredyt	BOŚ O/Poznań	29.06.2005	15.12.2014	740.000,00	678.400,00
21.	kredyt	BOŚ O/Poznań	20.03.2006	15.12.2017	1.000.000,00	1.000.000,00
22.	kredyt	BGK O/Poznań	08.12.2006	15.12.2015	1.990.000,00	1.769.280,00
23.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	16.11.2004	20.12.2008	80.000,00	44.000,00
24.	pożyczka	NFOŚiGW W-wa	17.11.2005	30.09.2015	2.020.000,00	1.839.731,28
25.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	16.11.2007	20.05.2012	460.000,00	460.000,00
26.	obligacje	PKO bp W-wa	15.03.2006	29.12.2016	3.700.000,00	3.700.000,00
27.	pożyczka na prefinansowanie	BGK O/Poznań	17.11.2005	rozliczenie śr. unijn. 2008	8.426.690,00	3.863.525,12
RAZEM						20.178.368,00
w tym: kredyty						10271.111,60
pożyczki						2.343.731,28
obligacje						3.700.000,00
pożyczka na prefinansowanie						3.863.525,12

ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z

POZIOM DŁUGU na 31.12.2007 rok:

Zadłużenie na 1.01.2007 r	17.176.836,76
przychody z tytułu:	
pożyczek	460.000,00
kredytów	1.000.000,00
rozchody z tytułu:	
spłaty rat pożyczek (wartość nominalna)	196.000,00
odsetki	10.260,30
spłaty rat kredytów (wartość nominalna)	1.408.537,42
odsetki	555.265,37
wykupu obligacji (wartość nominalna)	700.000,00
odsetki	220.236,20
odsetki od pożyczki na prefinansowanie	39.012,00
różnice kursowe	- 17.456,46

Łączna kwota długu na 31.12.2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła 16.314.842,88

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami za 2007 r. wyniosła 3.129.311,29

Wykonane dochody budżetu Gminy w 2007 r. 33.123.029,80

Stosunek łącznej kwoty długu na 31.12.2007 r. do wykonanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wyniósł 49,26%

Łączna kwota do spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów za 2007 r. wyniosła 9,45%

INFORMACJE DODATKOWE

- Gmina ma zaciągniętą pożyczkę na prefinansowanie zadania z udziałem środków unijnych. Na 31.12.2007 r. zadłużenie z w/w tytułu wynosiło 3.863.525,12 zł.
- Gmina udzieliła gwarancji spłaty kredytu przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pniewy Na 31.12.2007 r. gwarancja wynosiła 2.094.360,00 zł i stanowiła zobowiązanie niewymagalne.

ZMIANY ZALEGŁOŚCI W 2007 r.

	Zaległe 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006r.	Wymiar na 2007 r.	Odpis	Wpłaty za 2007 r.	Zwroty	Wpłaty na zaległości	Należności pozostałe do zapłaty ogółem na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.	Nowa zaległość	Zmiana zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Użytkowanie wieczyste	21.545,91	51,62	61.773,76	233,33	59.674,45	3.217,45	11.185,28	16.444,50	1.052,06	3.167,87	- 5101,41
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00	1.468,80	0,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	782.167,41	6158,48	1.827.780,00	110.946,80	1.442.965,80	380,14	143.490,46	912.999,59	6.233,58	285.694,85	130832,18
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	258.661,64	16828,32	6.458.141,80	760.818,50	5.593.142,85	41.881,23	66.391,00	324.531,58	3.027,58	147.029,54	65.869,94
Podatek rolny - osoby fizyczne	24.609,74	1.405,90	413.992,00	25.927,30	381.863,47	44,00	6.710,36	26.168,98	3.430,27	12.473,70	1.559,24
Podatek rolny - osoby prawne	50.620,70	507,80	117.443,00	562,00	109.457,20	0,00	11.971,20	46.194,50	629,00	7.805,00	- 4.426,20
Podatek leśny - osoby fizyczne	887,70	24,30	7.951,00	396,50	7.284,60	0,00	283,10	871,10	20,90	492,00	- 16,60
Podatek leśny - osoby prawne	581,30	130,72	39.628,00	0,00	39.644,00	0,00	477,00	105,30	147,72	1,00	- 476,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	33.374,21	882,50	216.407,00	17.752,00	189.027,52	890,50	13.511,68	31.187,93	1.689,92	11.171,40	- 2.186,28
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	20.214,00	0,00	310.296,00	28.923,00	270.576,00	123,00	10.228,20	20.905,80	0,00	7691,00	691,80
Dochody z najmu i dzierżawy	19.087,27	1.958,68	196.712,94	425,00	192.502,71	0,00	7169,70	15.783,86	2.039,74	3.685,60	- 3.303,41
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	24.267,00	0,00	1.412.175,83	0,00	1.413.875,83	1.700,00	24.000,00	267,00	0,00	0,00	- 24.000,00
Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	117.505,14	518,50	61.162,13	36.254,85	54.606,55	517,50	53.342,42	37.576,45	3.114,00	6.542,50	-79.928,69

Kolumna: 2-3+4-5-6+7-8+10=9

Załącznik Nr 6

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZA 2007 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 21.12.2007	Wydatki wykonany	%
750			Administracja publiczna	2.380.705,00	2.367.447,63	99,44
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	137.587,00	135.972,07	98,83
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.437,00	105.316,31	98,95
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.809,00	8.808,53	99,99
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.541,00	19.109,32	97,79
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.737,91	97,78
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2.243.118,00	2.231.475,56	99,48
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.751.518,00	1.742.158,76	99,47
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.400,00	130.345,81	99,96
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.700,00	311.660,37	99,35
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	47.500,00	47.310,62	99,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	791,58	99,95
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	792,00	791,58	99,95
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	692,38	99,91
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,20	100,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.110,00	91.831,53	99,70
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	140,00	139,56	99,69
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,56	99,69
	75416		STRAŻ MIEJSKA	91.970,00	91.691,97	99,70
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.220,00	75.999,73	99,71
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.750,00	13.725,67	99,82
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.966,57	98,33
801			Oświata i wychowanie	8.784.808,00	8.765.269,25	99,78
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3.191.968,00	3.184.732,10	99,77
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.488.130,00	2.483.330,92	99,81
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.238,00	183.236,31	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	455.250,00	454.111,85	99,75
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	65.350,00	64.053,02	98,02
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	152.570,00	150.866,54	98,88
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.970,00	116.611,72	98,85
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.530,00	8.529,18	99,99
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.700,00	22.497,41	99,11
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	3.370,00	3.228,23	95,79
	80104		PRZEDSZKOLA	684.405,00	683.898,97	99,93
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	535.052,00	534.695,55	99,93
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.203,00	37.202,85	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.400,00	98.343,02	99,94
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	13.750,00	13.657,55	99,33
	80110		GIMNAZJA	1.876.085,00	1.876.082,62	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.453.316,00	1.453.315,24	100,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.933,00	113.932,18	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	271.248,00	271.247,97	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	37.588,00	37.587,23	100,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	943.590,00	939.430,41	99,56
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.000,00	734.125,86	99,88
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.400,00	54.393,04	99,99
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.187,00	132.282,64	97,85
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	19.003,00	18.628,87	98,03
	80123		LICEA PROFILOWANE	185.307,00	182.280,71	98,37
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.000,00	140.056,73	99,33
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	12.335,88	99,48
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.980,00	26.210,33	93,68
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	3.927,00	3.677,77	93,65

	80 130		SZKOŁY ZAWODOWE	1.746.240,00	1.743.335,03	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.370.000,00	1.368.026,45	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.600,00	105.588,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.900,00	235.017,09	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.740,00	34.702,72	99,89
	80 195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.643,00	4.642,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.872,00	3.872,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,87	99,86
85 1			Ochrona zdrowia	244,00	243,90	99,96
	85 154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	244,00	243,90	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	243,90	99,96
85 2			Pomoc społeczna	1.067.355,00	1.063.756,79	99,66
	85 212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	130.479,00	128.616,34	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.220,00	74.108,34	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.240,00	5.237,53	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.069,00	47.345,81	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00	1.924,66	98,70
	85 219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	763.621,00	762.063,17	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.400,00	610.313,02	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.771,00	39.710,61	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00	96.679,75	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.450,00	15.359,79	99,42
	85 295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173.255,00	173.077,28	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.400,00	134.282,24	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.105,00	9.104,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.150,00	26.127,42	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.563,54	98,99
85 4			Edukacja opieka wychowawcza	622.846,00	600.194,70	96,36
	85 401		ŚWIETLICE SZKOLNE	115.130,00	111.616,22	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.720,00	92.936,24	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.776,00	16.362,23	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.634,00	2.317,75	87,99
	85 410		INTERNATY i BURS Y SZKOLNE	507.716,00	488.578,48	96,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.000,00	378.377,44	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.096,00	27.095,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.800,00	72.303,60	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.820,00	10.801,76	99,83
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144.050,00	140.272,40	97,38
	90 002		GOSPODARKA ODPADAMI	3.500,00	2.146,32	61,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.146,32	61,32
	90 003		OCZYSZCZANIE MIAST i WSI	129.250,00	126.842,04	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.050,00	105.848,51	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00	18.370,12	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.623,41	97,16
	90 095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.300,00	11.284,04	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11300,00	11.284,04	99,86
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.100,00	2.658,76	64,85
	92 109		DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE i KLUBY	4.100,00	2.658,76	64,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	2.658,76	64,85
92 6			Kultura fizyczna i sport	396.961,00	394.563,89	99,40
	92 601		OBIEKTY SPORTOWE	396.961,00	394.563,89	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.050,00	307.815,33	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	19.021,55	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.307,00	59.239,51	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.604,00	8.487,48	98,65
OGÓŁEM				13.493.971,00	13.427.630,43	99,50

ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA 2007 ROK

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Określenie 4	plan 5	wykonanie 6	% Wyk. 7
600			Transport i łączność	141.671,00	141.671,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141.671,00	141.671,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141.671,00	141.671,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1.500,00	1.500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.710,00	14.707,53	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14.710,00	14.707,53	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie; zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.710,00	14.707,53	99,98%
801			Oświata i wychowanie	255.155,00	253.202,68	99,23%
	80104		Przedszkola	255.155,00	253.202,68	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255.155,00	253.202,68	99,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544.773,00	544.773,00	100,00%
	92116		Biblioteki	517.773,00	517.773,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503.000,00	503.000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14.773,00	14.773,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	150.000,00	150.000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	150.000,00	100,00%
Ogółem:				1.107.809,00	1.105.854,21	99,82%

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 31 GRUDNIA 2007 R.

I. Stan środków na początek roku 4.056,70

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	66.700,00	68.940,55	103,36%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66.700,00	68.940,55	103,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28.000,00	30.229,62	107,96%
		0830	Wpływy z usług	38.700,00	38.710,93	100,03%
Ogółem:				66.700,00	68.940,55	103,36%

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	plan	wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	70.756,70	58.483,26	82,65%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.756,70	58.483,26	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.856,70	615,10	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.900,00	54415,50	89,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	476,87	47,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.879,00	- 95,97%
			Inne zmniejszenia	0,00	96,79	-
Ogółem:				70.756,70	58.483,26	82,65%

IV. Stan środków na koniec roku 2007 14.513,99 zł

Na przychody w wysokości 68.940,55 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składały się następujące źródła dochodów:

- opłaty dokonane przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska,

- wpływy za drewno.

Wydatki funduszu w wysokości 58.483,26 zł, w tym:

- nasadzenie i wycinka drzew,
- nagrody książkowe,
- edukację ekologiczną (szkolenia, publikacje).

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY ZA ROK 2007.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 101/08
Burmistrza Gminy Pniewy
z dnia 12 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI SAMORZĄDOWEJ 2007

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy

PRZYCHODY

PRZYCHODY w tym:	PLAN 530.701,50 zł	WYKONANIE 531.393,24 zł
- BO		231,79 zł
- przychody własne	12.928,50 zł	13.388,45 zł
- przychody ze sprzedaży	6.028,50 zł	6.314,50 zł
- przychody finansowe	400,00 zł	373,95 zł
- pozostałe przychody	6.500,00 zł	6.700,00 zł
- dotacja z budżetu	517.773,00 zł	517.773,00 zł

Na przychody własne składają się:	- kary za książki i usługi ksero -	888,00 zł	
1. przychody ze sprzedaży	- wynajem sali -	2.355,00 zł	
- opłaty za zajęcia -	6.314,50 zł	- darowizny- książki -	497,00 zł
2. przychody finansowe	- dofinansowania -	2.600,00 zł	
- odsetki od środków na rachunku bankowym -	373,95 zł		
3. pozostałe przychody			
- opłaty -	360,00 zł		

WYDATKI

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

WYDATKI NAZWA	PLAN 530.701,50 zł	WYKONANIE 531.255,67 zł
- wynagrodzenia osobowe	255.000,00 zł	254.538,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	50.500,00 zł	50.447,20 zł
- odpis ZFŚS	6.200,00 zł	6.168,60 zł
- koszty rzeczowe	145.300,00 zł	146.397,90 zł
- umowy zlecenia	42.000,00 zł	42.001,89 zł
- zobowiązania z 2006 r.	31.701,50 zł	31.701,50 zł

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:	
- Amortyzacja -	18.228,03 zł
- środki trwale umarżane jednorazowo	
- zbiory biblioteczne	
- darowizny	
- Zużycie materiałów energii -	51.730,40 zł
- materiały bezpośredniego zużycia, prenumerata czasopism, materiały poligraficzne	
- energia elektryczna, gaz, woda	
- Usługi obce -	76.439,47 zł
- konserwacja naprawy	
- pozostałe (poligraficzne, pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, komunalne, prowizje bankowe, inne, artystyczne)	

29.01.2007 r. - Lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Pniewach- zapoznanie się dzieci z pracą w Bibliotece, układem książek na półkach, UKD, nauka korzystania z katalogów bibliotecznych - klasy 4a i 5b,

cały miesiąc- Wystawa prac dzieci z Kółka plastycznego z CK Pniewy- galeria CK Pniewy,

cały miesiąc- Wystawa fotografii „Na dnie oceanu”- galeria Piotr i Paweł,

- luty:

15.02.2007 r. - Lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Pniewach-zapoznanie się dzieci z pracą w Bibliotece, układem książek na półkach, UKD, nauka korzystania z katalogów bibliotecznych- klasy 4b i 4c,

16.02.2007 r. - 5.03.2007 r. - Konkurs plastyczny: „Projekt okładki ulubionej książki”, 19.02.2007 r. - Lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Pniewach- zapoznanie się dzieci z pracą w Bibliotece, układem książek na półkach, UKD, nauka korzystania z katalogów bibliotecznych,

20.02.2007 r. - Spotkanie autorskie z pisarką wierszowanych bajek dla dzieci Mirosławą Woźną- zaproszono dzieci ze szkół podstawowych w Pniewach i Chelmnie,

23.02.2007 r. - Lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Pniewach-zapoznanie się dzieci z pracą w Bibliotece, układem książek na półkach, UKD, nauka korzystania z katalogów bibliotecznych

25.04.2007 r. - II edycja projektu „lkonka”- zgłoszenie,

cały miesiąc- Wystawa fotografii „Na dnie oceanu”- galeria Mc Donald’s

cały miesiąc- Wystawa fonografii „Wraki Bałtyku”- galeria CK Pniewy

- marzec:

05.03.2007 r. - Lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Pniewach - zapoznanie się dzieci z pracą w Bibliotece, układem książek na półkach, UKD, nauka korzystania z katalogów bibliotecznych,

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006 przedstawia się następująco:

- środki pieniężne -	137,57 zł
- należności -	0,00 zł
- zobowiązania -	22.564,75 zł
- wobec pracowników -	13.139,03 zł
- publicznoprawne -	9.425,72 zł
- wobec dostawców	0,00 zł

Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy w 2007 r.

- styczeń:

14.01.2007 - Występ grup artystycznych działających przy Centrum Kultury Pniewy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

17.01.2007 - Spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Szamotulskiego - podsumowanie minionego roku i omówienie wspólnych działań na rok bieżący,

06.03.2007 r. - 12.04.2007 r. - Konkurs plastyczny: „Koszycek Wielkanocny”, 31.03.2007 r. - 01.04.2007 r. - Udział grupy Break Dance na przeglądzie grup tanecznych w Pile,

19.03.2007 r. - Spektakl „Białe i Czarne” dla uczniów Gimnazjum w Pniewach, 22.03.2007 r. - Koncert „Spotkanie z kulturą żydowską” dla mieszkańców Gminy Pniewy,

cały miesiąc - Wystawa malarska Martina Novanskiego - galeria Piotr i Paweł, cały miesiąc - Wystawa nagrodzonych prac w konkursie „Projekt okładki ulubionej książki” - galeria CK Pniewy

- kwiecień:

05.04.2007 r. - Spotkanie z Panem Michałem Piechockim - autorem wystawy „Wraki Bałtyku”,

12.04.2007 r. - 27.04.2007 r. - Wystawa prac konkursowych „Pisanka w koszyczku wielkanocnym”

23.04.2007 r. - X Konkurs Recytatorski im. Jana Brzechwy - adresowany do dzieci,

28.04.2007 r. - Koncert w Kościele św. Wawrzyńca w ramach „Koncertów letnich” - W. Pupka (skrzypce), M. Dąbrowski (organy),

cały miesiąc - Wystawa prac dzieci z Kółka plastycznego z CK Pniewy „Witaj Wiosno - galeria Piotr i Paweł,

cały miesiąc - Wystawa prac malarskich Martina Nowanskiego - galeria CK Pniewy

- maj:

08.05.2007 r. - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - spotkanie z Bibliotekarzami,

10.05.2007 r. - Szkolenie pracowników Biblioteki z zakresu programu „SOWA” - rozpoczęcie komputeryzacji Biblioteki,

12.05.2007 r. - Udział zespołu tańca nowoczesnego w Wielkopolskim Konkursie Tańca Nowoczesnego w Poznaniu

20.05.2007r - Koncert w Kościele św. Wawrzyńca w ramach „Koncertów letnich” - prof. S. Kamiński (organy), prof. T. Gubański (obój)

26.05.2007 r. - Piknik Kupców Pniewskich- współorganizator- występy dzieci i młodzieży z CK Pniewy,

cały miesiąc - Wystawa prac malarskich Martina Nowanskiego - galeria Mc Donald's

cały miesiąc - Wystawa prac malarskich Joanny Jójki i Julity Podgórskiej- galeria Piotr i Paweł,

- czerwiec:

02.06.2007 r. - Impreza integracyjna dla niepełnosprawnych- współorganizator

03.06.2007 r. - Festiwal Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży Pniewy 2007

- Koncert Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem

- Występ teatru Nikoli w sztuce „Maruczella”

- Spotkanie autorskie z pisarką wierszowanych bajek dla dzieci Mirosławą Woźną,

- Koncert zespołu rockowego „Babilon”,

13.06.2007 r. - lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Pniewach - zapoznanie się dzieci z pracą w Bibliotece, układem książek na półkach, UKD, nauka korzystania z katalogów bibliotecznych kl. 2e,

17.06.2007 r. - Koncert w Kościele św. Wawrzyńca w ramach „Koncertów letnich” - E. Wiechowicz - Karolak (organy), R. Gryń (trąbka),

28.06.2007 r. - Festyn: „Powitanie lata” na zakończenie roku szkolnego,

28.06.2007 r. - Wystawa plenerowa prac dzieci z Kółka plastycznego w CK Pniewy - Festyn „Powitanie lata”

cały miesiąc- Wystawa fotografii Izabeli Krzemińskiej „Dziecko” - galeria Piotr i Paweł,

- lipiec:

28.07.2007 r. - „100% Break Dance” - Turniej Tańca Break Dance,

29.07.2007 r. - Koncert w Kościele św. Wawrzyńca - Krzysztof Leśniewicz (organy),

cały miesiąc- Wystawa pt. „Dziecko” - galeria Mc Donald's,

cały miesiąc- Wystawa plakatów „Hiszpania” - galeria Centrum Kultury,

cały miesiąc- Wystawa prac Pana Alojzego Kujawy cz. I - galeria Piotr i Paweł,

- sierpień:

11.08.2007 r. - „Odpust św. Wawrzyńca” - wspólna impreza Biblioteki, Parafii, Hali Sportowo-Widowiskowej, LZS, Stowarzyszenia Kupców Pniewskich,

26.08.2007 r. - Koncert w Kościele św. Wawrzyńca - M. Gryń (obój), J. Chudobski (organy),

cały miesiąc- Wystawa prac Pana Alojzego Kujawy cz. II - galeria Piotr i Paweł,

- wrzesień:

09.09.2007 r. - „Dożynki Gminne- Pożegnanie lata”

30.09.2007 r. - Koncert w Kościele św. Wawrzyńca - Katarzyna i Rafał Korpik oraz Szymon Krawczyk,

pierwsza połowa miesiąca - Wystawa „Świat oczami seniora” - galeria Piotr i Paweł,

druga połowa miesiąca- Wystawa fotografii Pana Marka Wendta pt. „Piknik Rodzinny” - galeria Piotr i Paweł,

- październik:

01.10.2007 r. - Wielkopolskie Śpiewanie” z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki,

14.10.2007 r. - Koncert w Kościele św. Wawrzyńca- „Chór Ukraiński z Cherson” - muzyka sakralna i ludowa, stroje ludowe,

cały miesiąc- Wystawa pt. „Pniewy moje miasto” - galeria Centrum Kultury,

- listopad:

14.11.2007 r. - Lekcja biblioteczna dla młodzieży z Technikum Gastronomicznego w Pniewach z kl. III- ogólne wiadomości o pracy w bibliotece, katalogi, wyszukiwanie literatury, lektur, opracowań do prac maturalnych,

23.11.2007r - Lekcja biblioteczna dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach z kl. III- ogólne wiadomości o pracy w bibliotece, katalogi, wyszukiwanie literatury, lektur, opracowań do prac maturalnych,

cały miesiąc - Wystawa Pana Michała Piechockiego pt. „Włochy - Sycylia Maroco Carusotti Chorwacja” - galeria Centrum Kultury,

- grudzień:

11.12.2007 r. - Teatr „Królowa Śniegu” - przedstawienie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pniewach, Studio Małych Form Teatralnych ART-RE,

17.12.2007 r. - „Spotkanie przy choince” - występ dzieci z Centrum Kultury z okazji świąt i zakończenia roku. Zaproszono rodziców, dziadków, radnych, mieszkańców miasta i gminy,

cały miesiąc - Wystawa Pana Michała Piechockiego pt. „Włochy - Sycylia Maroco Carusotti Chorwacja” - galeria Piotr i Paweł,

cały miesiąc - Wystawa pt. „Karta Bożonarodzeniowa”- galeria Centrum Kultury, cały miesiąc- Wystawa pt. „Ziemia”- galeria Piotr i Paweł.

Kółka działające przy Centrum Kultury Pniewy:

- Taniec nowoczesny w CK Pniewy- prowadząca Beata Wrzosek- Dopierała- 26 osób
- Zajęcia baletowe w CK Pniewy- prowadząca Ewa Szymańska-14 osób
- Kółko plastyczne w CK Pniewy- prowadzący Aleko Novanski- 25 osób
- Break Dance w CK Pniewy- prowadzący Przemysław Walkiewicz- 25 osób

- Kółko szachowe w CK Pniewy- prowadzący Krzysztof Konieczny-10 osób

- Zajęcia śpiewu we wsi Turowo i Zamorze- prowadząca Anna Drozd- 28 osób

- Zajęcia aerobiku we wsi Zamorze, Chełmno, Lubocześnia i Koszanowo - prowadząca Agata Stępień- 60 osób

- Kółko teatralne we wsi Chełmno- pomoc merytoryczna Artur Szych-14 osób

- Pniewski Chór „Lira”- dyrygent Urszula Grzęda- 24 osoby

- Wiejski zespół ludowy „Chełmianki”- akordeonista Henryk Maciejewski- 9 osób

Centrum Kultury w Pniewach prowadzi również Galerie: w markecie Piotr i Paweł, restauracji Mc Donald's oraz w salach CK gdzie prezentowane są wystawy plastyczne i fotograficzne. Ekspozycja zmienia się raz w miesiącu. Wystawiane prace są dziełem Kółka plastycznego, dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez Bibliotekę, artystów amatorów z gminy Pniewy oraz są wypożyczane z Biblioteki Wojewódzkiej.

Biblioteka Publiczna w Pniewach bierze udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Spotkania odbywają się spontanicznie, kiedy tylko mali czytelnicy mają ochotę posłuchać ciekawej bajki lub opowieści.

Interesującą ofertą Biblioteki skierowaną do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Liceum są lekcje biblioteczne. Uczniowie chętnie korzystają z tej formy zapoznania się z pracą i możliwościami Biblioteki. Lekcje są ciekawe, tematycznie dostosowane do wieku uczniów, ich zainteresowań i oczekiwań.

Rok 2007 jest przełomowy w pracy Biblioteki w związku z zaplanowaną i już realizowaną komputeryzacją księgozbioru. Proces ten jest długotrwały, czasochłonny, ale niezbędny dla nowoczesnej Biblioteki jaką chce zostać Biblioteka w Pniewach. Komputeryzacja jest warunkiem wejścia Biblioteki w XXI wiek gdzie inne placówki już dawno są. Praca nad tym zadaniem jest sprawą priorytetową dla Biblioteki.

W swoich działaniach Biblioteka Publiczna Centrum Kultury Pniewy podejmuje współpracę ze Związkiem Emerytów i Rencistów, szkołami na terenie gminy Pniewy oraz przedszkolem i jest otwarta na propozycje środowiska lokalnego.