

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2007 rok**

Budżet na rok 2007 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 15 lutego 2007r. Przewidywał on dochody w wysokości 9.267.722 zł i wydatki w wysokości 9.810.722 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2007 budżet przewidywał dochody w wysokości 9.825.978 zł. Dochody wykonano w kwocie 9.825.250,78 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki budżetu – po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2007 opiewały na kwotę 10.596.091 zł. Wydatki wykonano w wysokości 9.725.852,90 zł co stanowi 91,8 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 9.026.136 zł, wykorzystano w wysokości 8.468.474,86 zł tj. 93,8 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 1.569.955 zł wydatkowano 1.257.378,04 zł co stanowi 80,1 % planu.

Rada Gminy uchwałą Nr XIII/70/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku ustaliła wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2007 w kwocie 253.485 zł z tego:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rozdrażewie przy ul. Koźmińskiej - 13.420 zł
- pełna i kompleksowa Strategia Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2007 – 2013 – 10.000 zł
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego – 230.065 zł.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody o kwotę 770.113 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- pożyczka z WFOŚ i GW na plan 500.000 zł zaciągnięto w wysokości 500.000 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych na plan 39.113 zł wykonanie 67.885,53 zł
- wolne środki na planowane 288.000 zł wykonanie 400.000 zł

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczki z WFOŚ i GW plan i wykonanie w kwocie 57.000 zł zaciągniętej na budowę kolektora sanitarnego w Trzemesznie.

### **I Wykonanie dochodów.**

#### A) Ujęcie tabelaryczne

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>220.165,00</u></b>	<b><u>220.163,43</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>220.165,00</u></b>	<b><u>220.163,43</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.165,00	220.163,43	100,0

<b>020</b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>1.054,00</u></b>	<b><u>1.054,11</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1.054,00</b>	<b>1.054,11</b>	<b>100,0</b>
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	1.054,00	1.054,11	100,0
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>86.603,00</u></b>	<b><u>86.280,36</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.277,86</b>	<b>91,1</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00	3.277,86	91,1
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>83.003,00</b>	<b>83.002,50</b>	<b>100,0</b>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	83.003,00	83.002,50	100,0
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>95.657,00</u></b>	<b><u>96.326,57</u></b>	<b><u>100,7</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95.657,00</b>	<b>96.326,57</b>	<b>100,7</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.716,00	1.716,06	100,0
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	79.537,00	80.255,31	100,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.959,00	2.878,69	97,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.776,00	10.775,40	100,0
0920	Pozostałe odsetki	250,00	282,60	113,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	419,00	418,51	99,9
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>83.798,00</u></b>	<b><u>83.045,69</u></b>	<b><u>99,1</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50.468,00</b>	<b>50.590,00</b>	<b>100,2</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.700,00	48.700,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.768,00	1.890,00	106,9
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>33.330,00</b>	<b>32.455,69</b>	<b>97,4</b>
0920	Pozostałe odsetki	27.628,00	26.835,13	97,1
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.502,00	4.420,56	98,2

<b><u>751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>12.111,00</u></b>	<b><u>11.441,00</u></b>	<b><u>94,5</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	794,00	794,00	100,0
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>6.824,00</b>	<b>6.824,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.824,00	6.824,00	100,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4.493,00</b>	<b>3.823,00</b>	<b>85,1</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.493,00	3.823,00	85,1
<b><u>754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>1.923,00</u></b>	<b><u>2.073,66</u></b>	<b><u>107,8</u></b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1.923,00</b>	<b>2.073,66</b>	<b>107,8</b>
0830	Wpływy z usług	1.923,00	2.073,66	107,8
<b><u>756</u></b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>2.310.947,00</u></b>	<b><u>2.381.284,44</u></b>	<b><u>103,0</u></b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.414,53</b>	<b>110,4</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.414,53	110,4
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>324.070,00</b>	<b>320.294,87</b>	<b>98,8</b>
0310	Podatek od nieruchomości	257.177,00	253.173,50	98,4
0320	Podatek rolny	28.281,00	28.281,00	100,0
0330	Podatek leśny	108,00	108,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	3.222,00	3.222,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60,00	60,00	100,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.025,00	2.253,37	111,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33.197,00	33.197,00	100,0

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.031.227,00</b>	<b>1.032.276,76</b>	<b>100,1</b>
0310	Podatek od nieruchomości	246.817,00	248.226,37	100,6
0320	Podatek rolny	644.332,00	635.977,00	98,7
0330	Podatek leśny	572,00	570,00	99,7
0340	Podatek od środków transportowych	57.321,00	56.772,34	99,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	13.500,00	12.264,00	90,8
0370	Podatek od posiadania psów	54,00	54,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	9.819,00	98,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	49.682,00	124,2
0560	Zaległości z podatków zniesionych	9.031,00	9.031,30	100,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.600,00	9.880,75	102,9
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>84.382,00</b>	<b>84.984,41</b>	<b>100,7</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	20.317,96	92,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.257,00	54.691,45	104,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.300,00	4.150,00	96,5
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.825,00	5.825,00	100,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>864.318,00</b>	<b>936.003,37</b>	<b>108,3</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	858.318,00	927.997,00	108,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	8.006,37	133,4
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>2.950,00</b>	<b>3.310,50</b>	<b>112,2</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2.950,00	3.310,50	112,2
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.914.545,00</b>	<b>4.914.545,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.317.137,00</b>	<b>3.317.137,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.317.137,00	3.317.137,00	100,0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.597.408,00</b>	<b>1.597.408,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.597.408,00	1.597.408,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263.049,00</b>	<b>226.747,61</b>	<b>86,2</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39.648,00</b>	<b>40.500,30</b>	<b>102,2</b>
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	35.963,00	36.819,67	102,4
0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,68	93,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.526,00	2.525,97	100,0

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.154,00	1.149,98	99,7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>47.741,00</b>	<b>47.434,42</b>	<b>99,4</b>
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	1.441,00	1.441,02	100,0
0830	Wpływy z usług	46.300,00	45.993,40	99,3
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1.000,00</b>	<b>909,89</b>	<b>91,0</b>
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	909,89	91,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174.660,00</b>	<b>137.903,00</b>	<b>79,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.660,00	137.903,00	79,0
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1.625.586,00</u></b>	<b><u>1.537.051,90</u></b>	<b><u>94,6</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.264,00</b>	<b>2.263,33</b>	<b>100,0</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.264,00	2.263,33	100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.537.459,00</b>	<b>1.458.077,74</b>	<b>94,8</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	258,81	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.537.200,00	1.457.818,93	94,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>700,00</b>	<b>239,76</b>	<b>34,3</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	239,76	34,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>16.656,00</b>	<b>7.775,56</b>	<b>46,7</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	834,09	96,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.300,00	2.664,00	42,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.492,00	4.277,47	45,1
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48.507,00</b>	<b>48.695,51</b>	<b>100,4</b>
0920	Pozostałe odsetki	2.877,00	3.065,98	106,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	129,53	99,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.500,00	45.500,00	100,0

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>36.741,00</b>	<b>36.552,49</b>	<b>99,5</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>100,0</b>
0830	Wpływy z usług	3.110,00	3.110,00	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>33.631,00</b>	<b>33.442,49</b>	<b>99,4</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.631,00	33.442,49	99,4
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>142.889,00</b>	<b>198.386,80</b>	<b>138,8</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>135.654,00</b>	<b>191.269,95</b>	<b>141,0</b>
0830	Wpływy z usług	67.000,00	69.516,19	103,8
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.116,54	111,7
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	27.000,00	24.600,00	91,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	40.654,00	96.037,22	236,2
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.381,63</b>	<b>97,9</b>
0830	Wpływy z usług	5.500,00	5.381,63	97,9
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.735,22</b>	<b>100,0</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.735,00	1.735,22	100,0
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>30.910,00</b>	<b>30.297,72</b>	<b>98,0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>100,0</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	3.200,00	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22.710,00</b>	<b>22.097,72</b>	<b>97,3</b>
0830	Wpływy z usług	22.710,00	22.097,72	97,3
	<b><u>Ogółem:</u></b>	<b>9.825.978,00</b>	<b>9.825.250,78</b>	<b>100,0</b>

B) Część opisowa.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w kwocie 220.163,43 zł, tj. 100 % planu.

#### **Dział 020 Leśnictwo.**

Uzyskane dochody w tym dziale dotyczą czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 1.054,11 zł, tj. 100 % planu.

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg powiatowych zgodnie

- z porozumieniem z Powiatem w kwocie 3.277,86 zł, tj. 91,11 %. Występuje niższe wykonanie, ponieważ rata należna za grudzień wpłynęła w styczniu 2008 roku
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w Dębowcu w kwocie 83.002,50 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkowania wieczystego w kwocie 1.716,06 zł, tj. 100 % planu
- najmu i dzierżawy w kwocie 80.255,31 zł, tj. 100,9 % planu
- nieruchomości sprzedanych na raty w kwocie 2.878,69 zł, tj. 97,3 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ jedna osoba zalega w spłacie raty
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.775,40 zł, tj. 100 % planu
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 282,60 zł, tj. 113,1 % planu - występuje wyższe wykonanie ponieważ więcej wpłat dokonano po terminie płatności
- różnych dochodów osiągnięto w wysokości 418,51 zł, tj. 100 % planu a dotyczą należności za zużytą energię elektryczną w budynku masztalarni.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Rozdział – Urzędy wojewódzkie wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.700 zł, tj. 100 % planu
- wpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.890 zł, tj. 106,9 % planu. Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej osób wystąpiło o wydanie dowodu osobistego.

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 26.835,13 zł, tj. 97,1 % planu.  
Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów
- darowizna na rzecz urzędu w kwocie 1.200 zł, tj. 100 % planu
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.420,56 zł, tj. 98,2 % planu, z tego:
  - zwrot z PUP w Krotoszynie - 3.995,76 zł
  - za złom - 193,80 zł
  - zwrot z ubezpieczenia - 231,00 zł

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na:

- prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 794 zł, tj. 100 % planu
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 6.824 zł, tj. 100 % planu
- wybory do rady gminy w kwocie 3.823 zł, tj. 85,1 % planu

Występuje niższe wykonanie, ponieważ nie było pełnego składu komisji wyborczej.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Dochody w tym dziale dotyczą odpłatności z domów strażaka za zużytą energię w kwocie 2.073,66 zł, tj. 107,8 % planu z tego:

Dzielice	- 1.301,28 zł
Rozdrażewek	- 620,38 zł
Maciejew	- 152,00 zł

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ nie były planowane wpłaty z Maciejewa.

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

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.414,53 zł, tj. 110,4 % planu. Występuje wyższe wykonanie, gdyż realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpływów.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łącznie osiągnięto w kwocie 320.294,87 zł, tj. 98,8 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości - 253.173,50 zł - 98,8 % planu

Występuje niższe wykonanie, ponieważ występuje zaległość.

- podatek rolny - 28.281 zł - 100 % planu

- podatek leśny - 108 zł - 100 % planu

- podatek od środków transportowych - 3.222 zł - 100 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 60 zł - 100 % planu

- odsetki od w/w podatków - 2.253,37 zł - 111,3 % planu

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonywano po terminie płatności.

- dotacja z PFRON z tytułu refundacji podatku od nieruchomości z zakładu pracy chronionej 33.197 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie w kwocie 1.032.276,76 zł, tj. 100,1 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 248.226,37 zł - 100,6 % planu

- podatek rolny 635.977,00 zł - 98,7 % planu

Występuje niższe wykonanie ponieważ są zaległości.

- podatek leśny 570,00 zł - 99,7 % planu

- podatek od środków transportowych 56.772,34 zł - 99,0 % planu

- podatek od spadków i darowizn 12.264,00 zł - 90,8 % planu

Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów a realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy.

- podatek od posiadania psów 54,00 zł - 100,0 % planu

- wpływy z opłaty targowej 9.819,00 zł - 98,2 % planu

Występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej osób handlowało na targowisku.

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 49.682 zł tj. - 124,2 % planu

Występuje wysokie wykonanie, realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpłat.

- wpłaty z podatków zniesionych 9.031,30 zł - 100,0 % planu

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.880,75 zł - 102,9 % planu.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 84.984,41 zł, tj. 100,7 % planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 20.317,96 zł - 92,4 % planu

Występuje niskie wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54.691,45 zł - 104,7 % planu

- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 4.150,00 zł - 96,5 % planu

- wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.825,00 zł - 100 % planu

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 936.003,37 zł, tj. 108,3 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 927.997 zł - 108,1 % planu, udziały przekazuje

Ministerstwo Finansów i trudno jest przewidzieć wielkość wpłat



- podatek dochodowy od osób prawnych 8.006,37 zł, tj. 133,4 % planu, wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe i trudno wyszacować wielkość wpłat.

Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wpływy dotyczą poboru kosztów upomnienia w kwocie 3.310,50 zł, tj. 112,2 % planu. Występuje wyższe wykonanie, gdyż więcej podatników wpłacało podatki po terminie płatności.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.317.137 zł - 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst 1.597.408 zł - 100 % planu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na dochody w tym dziale składają się:

##### Rozdział Szkoły podstawowe:

- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 36.819,67 zł, tj. 102,4 % planu, z tego:
  - czynsz za mieszkania - 6.963,07 zł
  - odpłatność za wynajem hali sportowej - 26.375,00 zł
  - wynajem pracowni komputerowej - 3.481,60 zł.

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ nie planowano grudniowych wpływów z wynajmu pracowni komputerowej.

- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 4,68 zł, tj. 93,6 % planu  
Występuje niskie wykonanie, ponieważ czynsz regulowano terminowo.
- odszkodowanie z tytułu szkód w budynkach szkół w kwocie 2.525,97 zł
- otrzymane dofinansowanie na realizację programu „Śpiewająca Polska” w kwocie 1.149,98 zł, tj. 99,7 % planu.

##### Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- dochody z najmu mieszkania w kwocie 1.441,02 zł, tj. 100 % planu
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 45.993,40 zł, tj. 99,3 % planu z tego:
  - za żywienie - 29.559,40 zł
  - opłata stała - 16.434,00 zł

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody uzyskano z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 909,89 zł tj. 91,0 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów z oprocentowania.

Rozdział Pozostała działalność – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 137.903 zł, tj. 79 % planu, z tego na:

- zakup lektur w kwocie 1.338 zł
- kształcenie młodocianych pracowników w kwocie 136.565 zł.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu dotacji na kształcenia młodocianych w kwocie 36.757 zł, z uwagi na mniejszą liczbę wniosków pracodawców.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Rozdział Domy pomocy społecznej wpływy obejmują odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 2.263,33 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmuje dochody z:

- ściągniętych zaległości z zaliczek alimentacyjnych w kwocie 258,81 zł, tj. 100 % planu
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.457.818,93 zł,

tj. 94,8 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych przez uprawnione podmioty.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 239,76 zł, tj. 34,3 % planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z uwagi na rzadsze korzystanie ze świadczeń, od których naliczane są składki.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody to:

- wpłaty zasiłków zwrotnych w kwocie 834,09 zł, tj. 96,5 % planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.664 zł, tj. 42,3 % planu  
Występuje niskie wykonanie gdyż dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na zasiłki z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych przez osoby uprawnione do świadczeń.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 4.277,47 zł, tj. 45,1 % planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na zasiłki z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych przez osoby uprawnione do świadczeń

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.065,98 zł, tj. 106,6 % planu  
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej środków było na rachunku bankowym.
- różne dochody w kwocie 129,53 zł, tj. 99,6 % planu w tym:
  - refundacja kosztów z systemu Pomost - 120,00 zł
  - zwrot rabatu od licencji - 9,53 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 45.500 zł, tj. 100 % planu

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym na:

- dożywianie - 10.000 zł
- wyposażenie punktów wydawania posiłków – 10.000 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Rozdział Świetlice szkolne, wpływy dotyczą odpłatności rodziców za podanie ciepłych napoi dzieciom w kwocie 3.110 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów, dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 33.442,49 zł, tj. 99,4 % planu z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy dotyczą:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 69.516,19 zł, tj. 103,8 % planu
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1.116,54 zł, tj. 111,7 % planu.  
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonano po terminie płatności.
- odpłatności za przyłącze do kolektora sanitarnego w kwocie 24.600 zł, tj. 91,1 % planu.  
Występuje niższe wykonanie, ponieważ występują zaległości.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 96.037,22 zł, tj. 236,2 % planu z tego:
  - zwrot podatku VAT – 75.970 zł

- zwrot kosztów związanych z odtworzeniem flory bakteryjnej na oczyszczalni ścieków – 4.883,02 zł
- środki z tytułu nieterminowego wykonania umowy – 15.184,20 zł

Występuje bardzo duże wykonanie, ponieważ zwrot podatku VAT w kwocie 40.199 zł wpłynął - wbrew prognozom - jeszcze pod koniec roku 2007 oraz nie planowano należności z tytułu nieterminowego wykonania umowy na dokumentację projektowo - techniczną kanalizacji.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi, wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z wysypiska śmieci w kwocie 5.381,63 zł tj. 97,9 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej śmieci dowożono na wysypisko.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto w kwocie 1.735,22 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Dochody w tym dziale dotyczą:

- darowizny na organizację Dni Gminy w kwocie 5.000 zł – 100 % planu
- odpłatności za stoiska na Dniach Gminy w kwocie 3.200 zł – 100 % planu
- wpływów z wynajmu sal wiejskich w kwocie 22.097,72 zł – 97,3 % planu

### **Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2007 ogółem wynoszą 84.802,41 zł**

w tym:

- czynsz dzierżawny 657,66 zł zalegają 3 osoby
- nieruchomości sprzedane na raty 188,59 zł zalega 1 osoba
- wpływy z karty podatkowej 11.830,54 zł  
/ściągalnością zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 8.911 zł zalega 1 podatnik
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 11.321,80 zł zalega 77 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych 27.368,60 zł zalega 67 podatników
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1.534,00 zł zalega 2 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1,51 zł  
/realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/
- podatki zahipotekowane 7.457,25 zł zalegają 3 osoby
- zaliczki alimentacyjne 6.422,63 zł zalega 5 osób
- opłata za zrzut ścieków 4.908,83 zł zalega 98 osób
- opłata za przyłącze 4.200,00 zł zalega 14 osób.

W stosunku do roku 2006 zaległości w podatkach i opłatach zmniejszyły się o 29.124,66 zł, czyli o 25,56%.

Obecnie zaległości stanowią 0,863 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2007 wysłano 363 upomnienia, wystawiono 54 tytuły wykonawcze.

Z należności zahipotekowanych ściągnięto trzy zaległości na kwotę 9.031,30 zł należności głównej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2007 wynoszą łącznie 457.105,63 zł, w tym:

- od osób prawnych 99.027,77 zł z tego:
  - podatek od nieruchomości - 82.801,99 zł
  - podatek rolny - 3.111,54 zł
  - podatek od środków transportowych - 13.114,24 zł

- od osób fizycznych 358.077,86 zł z tego:
  - podatek od nieruchomości - 228.609,48 zł
  - podatek rolny - 83.706,07 zł
  - podatek od środków transportowych - 40.444,20 zł
  - podatek od posiadania psów 5.318,11 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 4,65 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek w porównaniu do roku 2006 wzrosły o 118.187,30 zł czyli o 34,87 %.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2007 wynoszą 187.685,32 zł w tym:

- od osób prawnych 186.668,32 zł z tego
  - podatek od nieruchomości 186.607,32 zł
  - podatek od środków transportowych 61,00 zł
- od osób fizycznych 1.017 zł

Całość w podatku od posiadania psów.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 1,91 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wzrosły w stosunku do 2006 roku o kwotę 19.381,60 zł czyli o 10,34 %.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2007 wyniosły 939 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 5 zł
- w podatku rolnym 510 zł
- w odsetkach za zwłokę 424 zł

## II Wykonanie wydatków.

### A) Ujęcie tabelaryczne.

Dział	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>266.765,00</b>	<b>260.100,24</b>	<b>97,5</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>93,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.910,00	92,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.500,00	93,8
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.325,07</b>	<b>95,2</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	14.000,00	13.325,07	95,2
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>229.765,00</b>	<b>225.365,17</b>	<b>98,1</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	134,24	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,23	96,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.785,00	1.785,00	64,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.199,00	5.889,15	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.738,00	1.650,91	34,8
4430	Różne opłaty i składki	215.847,00	215.846,50	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	40,14	97,9

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>582.382,00</b>	<b>467.225,36</b>	<b>80,2</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.831,95</b>	<b>99,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	26,45	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	29.973,00	29.805,50	99,4
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>552.382,00</b>	<b>437.393,41</b>	<b>79,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.030,00	54.185,41	84,6
4270	Zakup usług remontowych	38.230,00	30.834,95	80,7
4300	Zakup usług pozostałych	214.359,00	167.435,03	78,1
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.530,39	76,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.863,00	178.204,33	78,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.900,00	5.203,30	88,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41.400,00</b>	<b>32.394,98</b>	<b>78,3</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41.400,00</b>	<b>32.394,98</b>	<b>78,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.850,00	5.443,57	79,5
4260	Zakup energii	650,00	626,77	96,4
4270	Zakup usług remontowych	9.800,00	9.800,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	23.600,00	16.083,58	68,2
4430	Różne opłaty i składki	500,00	441,06	88,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30.300,00</b>	<b>22.542,46</b>	<b>74,4</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.642,46</b>	<b>73,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.642,46	73,2
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.300,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>76,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	7.900,00	76,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.382.387,00</b>	<b>1.310.936,74</b>	<b>94,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97.801,00</b>	<b>93.338,71</b>	<b>95,4</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	66.245,20	94,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.455,00	5.454,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.475,00	12.260,59	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.781,00	1.756,63	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.070,00	2.834,82	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.767,25	88,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.505,00	2.504,88	100,0
4430	Różne opłaty i składki	515,00	514,96	100,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>46.160,00</b>	<b>44.026,12</b>	<b>95,4</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.860,00	38.797,00	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.951,49	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.481,30	98,8
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	796,33	99,5
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.193.966,00</b>	<b>1.130.607,55</b>	<b>94,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	336,00	332,00	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743.572,00	701.447,10	94,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.004,00	54.003,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.510,00	119.004,32	92,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.921,00	17.072,68	90,2
4140	Wpłaty na PFRON	19.965,00	19.718,00	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.201,00	5.200,38	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.600,00	51.499,08	96,1

4260	Zakup energii	11.000,00	9.948,73	90,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	233,00	46,6
4300	Zakup usług pozostałych	54.611,00	52.104,34	95,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	856,84	99,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.240,00	13.233,95	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	427,00	427,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	18.500,00	17.177,65	92,9
4430	Różne opłaty i składki	6.450,00	6.163,34	95,6
4440	Odpisy na zfsś	21.167,00	21.166,25	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	6.745,00	84,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.302,00	3.301,11	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.800,00	22.976,15	96,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.997,10	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.439,60</b>	<b>90,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	276,60	27,7
4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	4.763,00	93,4
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.960,00</b>	<b>32.524,76</b>	<b>98,7</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.790,00	3.789,36	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.870,00	4.820,40	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	17.100,00	17.015,00	99,5
4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	6.900,00	95,8
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>12.111,00</u></b>	<b><u>11.441,00</u></b>	<b><u>94,5</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>100,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,54	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,54	95,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,46	100,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,46	100,5
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>6.824,00</b>	<b>6.824,00</b>	<b>100,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	88,92	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,74	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.053,00	1.053,12	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.509,00	1.508,65	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,35	99,7

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63,00	63,44	100,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420,00	420,78	100,2
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4.493,00</b>	<b>3.823,00</b>	<b>85,1</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00	76,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,20	100,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	493,25	100,1
4300	Zakup usług pozostałych	629,00	629,42	100,1
4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,15	100,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00	25,62	98,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152,00	151,46	99,6
<b>752</b>	<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>118.441,00</b>	<b>110.667,13</b>	<b>93,4</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	7.000,00	100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>111.341,00</b>	<b>103.626,87</b>	<b>93,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	33.334,00	33.334,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.808,00	26.563,80	92,2
4260	Zakup energii	12.011,00	11.583,72	96,4
4270	Zakup usług remontowych	5.678,00	4.553,04	80,2
4300	Zakup usług pozostałych	25.770,00	23.864,61	92,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	160,00	89,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	806,09	99,5
4430	Różne opłaty i składki	4.750,00	2.761,61	58,1
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>100,00</b>	<b>40,26</b>	<b>40,3</b>
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	40,26	40,3
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>50.650,00</b>	<b>46.241,80</b>	<b>91,3</b>

<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>50.650,00</b>	<b>46.241,80</b>	<b>91,3</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.250,00	24.258,00	89,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	167,77	83,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,03	48,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	897,27	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.759,68	93,5
4430	Różne opłaty i składki	2.550,00	2.537,27	99,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	430,00	334,26	77,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,00	263,52	97,6
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15.300,00</b>	<b>12.417,92</b>	<b>81,2</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.300,00</b>	<b>12.417,92</b>	<b>81,2</b>
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15.300,00	12.417,92	81,2
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4810	Rezerwy	60.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.183.373,00</b>	<b>4.088.637,88</b>	<b>97,7</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.048.048,00</b>	<b>2.020.004,64</b>	<b>98,6</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	112.664,00	110.107,14	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.232.359,00	1.220.215,88	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.125,00	94.121,99	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.591,00	242.377,38	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.451,00	33.304,81	93,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.260,00	5.200,00	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.523,00	106.126,11	97,8
4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	657,00	656,15	99,9
4260	Zakup energii	27.500,00	26.258,86	95,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	946,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	54.354,00	51.949,08	95,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	708,00	98,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.970,00	6.692,31	96,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.410,00	1.980,38	82,2
4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	3.900,00	100,0
4440	Odpisy na zfsś	84.968,00	84.968,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.650,20	98,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.900,00	2.833,04	97,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.050,00	4.009,32	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.999,99	100,0



<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>103.344,00</b>	<b>99.820,56</b>	<b>96,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	8.650,00	8.596,17	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.598,00	64.431,39	96,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.934,00	5.933,22	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.263,00	12.667,61	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.228,00	1.792,61	80,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	32,60	98,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	900,00	893,64	99,3
4260	Zakup energii	500,0	274,96	55,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	79,00	75,2
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	286,36	95,4
4440	Odpisy na zfs	4.833,00	4.833,00	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>446.591,00</b>	<b>440.219,44</b>	<b>98,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	19.859,00	19.003,19	95,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.793,00	254.382,59	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.950,00	20.645,13	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.776,00	46.382,87	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.684,00	6.247,01	93,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	907,26	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.480,00	9.052,89	95,5
4220	Zakup środków żywności	29.800,00	29.551,25	99,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.400,00	1.382,89	98,8
4260	Zakup energii	9.900,00	9.404,65	95,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	429,00	79,4
4300	Zakup usług pozostałych	17.208,00	16.163,93	93,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.960,00	1.840,64	93,9
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	216,54	98,4
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
4440	Odpisy na zfs	17.471,00	17.471,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	376,10	94,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	197,90	99,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.704,60	95,1
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.156.281,00</b>	<b>1.148.810,44</b>	<b>99,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	64.925,00	63.901,41	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731.348,00	729.762,62	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.000,00	53.763,16	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.177,00	140.619,14	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.228,00	19.908,04	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.300,00	59.168,64	98,1
4260	Zakup energii	13.250,00	12.731,39	96,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	398,00	63,7
4300	Zakup usług pozostałych	9.170,00	8.944,79	97,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	2.895,42	93,4
4410	Podróże służbowe krajowej	1.500,00	1.325,62	88,4

4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.443,00	97,7
4440	Odpisy na zfs	48.858,00	48.858,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.086,00	99,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	908,69	90,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	1.096,52	91,4
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>86.669,00</b>	<b>81.705,54</b>	<b>94,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600,00	6.383,59	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561,00	503,40	89,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.233,00	1.158,67	94,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	168,69	96,4
4300	Zakup usług pozostałych	78.100,00	73.491,19	94,1
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>127.522,00</b>	<b>125.807,26</b>	<b>98,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.417,00	80.878,50	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.171,00	6.166,92	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.180,00	14.050,98	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	1.989,43	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.160,00	7.919,99	97,1
4260	Zakup energii	2.730,00	2.726,85	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	4.070,00	3.880,33	95,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.920,00	2.615,77	89,6
4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	121,58	71,5
4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,5
4440	Odpisy na zfs	2.414,00	2.414,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	456,00	72,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	690,32	98,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.550,00	1.546,59	99,8
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19.586,00</b>	<b>13.695,00</b>	<b>69,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	19.586,00	13.695,00	69,9
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195.332,00</b>	<b>158.575,00</b>	<b>81,2</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.338,00	1.338,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	173.322,00	136.565,00	78,8
4440	Odpisy na zfs	20.672,00	20.672,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61.370,00</b>	<b>47.488,22</b>	<b>77,4</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.070,00</b>	<b>3.408,97</b>	<b>67,2</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	587,01	41,9
4300	Zakup usług pozostałych	2.750,00	1.901,96	69,2

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56.300,00</b>	<b>44.079,25</b>	<b>78,3</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.200,00	4.200,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.540,00	9.416,00	69,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	14.385,07	83,6
4260	Zakup energii	600,00	244,13	40,7
4300	Zakup usług pozostałych	19.912,00	15.698,05	78,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	712,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	100,0
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1.753.631,00</u></b>	<b><u>1.630.659,22</u></b>	<b><u>93,0</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16.311,00</b>	<b>11.495,94</b>	<b>70,5</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.311,00	11.495,94	70,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.537.200,00</b>	<b>1.457.818,93</b>	<b>94,8</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.477.412,00	1.403.013,40	95,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.367,00	23.281,49	91,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.324,00	1.323,99	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.199,00	16.332,97	95,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	572,83	84,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.822,00	3.383,34	88,5
4260	Zakup energii	594,00	593,82	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.181,00	1.720,41	78,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.157,00	1.136,68	98,2
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	311,76	89,1
4430	Różne opłaty i składki	907,00	103,20	11,4
4440	Odpisy na zfsś	1.505,00	1.504,60	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	454,00	289,14	63,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.441,00	3.440,30	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>700,00</b>	<b>239,76</b>	<b>34,3</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00	239,76	34,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>40.242,00</b>	<b>22.689,87</b>	<b>56,4</b>
3110	Świadczenia społeczne	36.842,00	19.816,00	53,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	812,19	81,2
4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.061,68	85,9

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18.336,00</b>	<b>17.561,34</b>	<b>95,8</b>
3110	Świadczenia społeczne	18.336,00	17.561,34	95,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>96.642,00</b>	<b>81.385,99</b>	<b>84,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.839,00	54.631,45	85,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.018,00	5.017,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.828,00	10.200,09	86,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.695,00	1.461,54	86,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	755,77	60,5
4260	Zakup energii	1.251,00	1.027,90	82,2
4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.221,05	69,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.093,17	78,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.382,94	79,4
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfs	1.449,00	1.448,28	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	62,00	62,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	23,18	5,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	691,53	69,2
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42.800,00</b>	<b>39.467,39</b>	<b>92,2</b>
3110	Świadczenia społeczne	32.800,00	29.467,39	89,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>123.046,00</u></b>	<b><u>119.434,99</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>88.242,00</b>	<b>85.602,96</b>	<b>97,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	3.640,00	3.580,00	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.726,00	47.424,42	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.519,00	3.453,31	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.046,00	9.246,45	92,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429,00	1.114,33	78,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.264,00	6.243,74	99,7
4220	Zakup środków żywności	3.110,00	3.102,39	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	300,00	300,00	100,0
4260	Zakup energii	1.000,00	999,67	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	20,00	28,6
4300	Zakup usług pozostałych	7.460,00	7.440,65	99,7
4440	Odpisy na zfs	2.678,00	2.678,00	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>34.427,00</b>	<b>33.832,03</b>	<b>98,3</b>
3240	Stypendia dla uczniów	24.889,00	24.878,54	100,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.538,00	8.953,49	93,9
<b>85446</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4430	Zakup usług pozostałych	377,00	0,00	0,0

<b>900</b>	<b>Gospod. komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.470.303,00</b>	<b>1.136.656,27</b>	<b>77,3</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.053.403,00</b>	<b>876.840,47</b>	<b>83,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.738,00	27.104,28	97,7
4260	Zakup energii	45.000,00	43.236,54	96,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	954,00	79,5
4300	Zakup usług pozostałych	24.400,00	19.933,17	81,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.015,37	84,6
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.172,70	59,6
4700	Szkolenie pracownik niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931.665,00	765.790,75	82,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.600,00	14.033,66	96,1
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>89.930,00</b>	<b>1.947,31</b>	<b>2,2</b>
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89.930,00	1.947,31	2,2
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35.600,00</b>	<b>18.180,08</b>	<b>51,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	1.643,28	29,3
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.925,47	55,7
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.611,33	52,2
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.291,24</b>	<b>85,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	3.395,24	82,8
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	896,00	99,6
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>192.350,00</b>	<b>177.470,93</b>	<b>92,3</b>
4260	Zakup energii	107.000,00	98.011,06	91,6
4300	Zakup usług pozostałych	85.350,00	79.459,87	93,1
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89.020,00</b>	<b>57.926,24</b>	<b>65,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1.202,00	734,36	61,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.050,00	3.866,67	21,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.697,00	1.696,94	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.695,00	9.875,49	84,4
4120	Składki na Fundusz racy	1.893,00	1.636,05	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.083,00	21.369,74	92,6
4260	Zakup energii	3.000,00	2.472,98	82,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.532,00	97,4
4300	Zakup usług pozostałych	9.098,00	4.546,72	50,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	81,80	16,4
4440	Odpisy na zfs	4.200,00	4.111,49	97,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.002,00	5.002,00	41,7

<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>186.937,00</u></b>	<b><u>172.124,04</u></b>	<b><u>92,1</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>43.600,00</b>	<b>34.656,59</b>	<b>79,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	4.841,86	71,2
4260	Zakup energii	861,00	860,95	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	31.134,00	24.178,86	77,7
4430	Różne opłaty i składki	700,00	670,00	95,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105,00	104,92	99,9
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>34.994,00</b>	<b>29.124,45</b>	<b>83,2</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.695,00	9.881,67	84,5
4260	Zakup energii	14.714,00	13.180,53	89,6
4300	Zakup usług pozostałych	7.015,00	4.525,10	64,5
4430	Różne opłaty i składki	700,00	667,15	95,3
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>108.343,00</b>	<b>108.343,00</b>	<b>100,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	108.343,00	108.343,00	100,0
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>257.295,00</u></b>	<b><u>256.884,65</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>237.995,00</b>	<b>237.995,00</b>	<b>100,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.995,00	237.995,00	100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>19.300,00</b>	<b>18.889,65</b>	<b>97,9</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.970,00	9.968,73	100,0
4260	Zakup energii	110,00	100,04	91,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.570,00	7.177,49	94,8
4430	Różne opłaty i składki	10,00	3,39	33,9
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>10.596.091,00</u></b>	<b><u>9.725.852,90</u></b>	<b><u>91,8</u></b>

B) Część opisowa.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- badanie wody z ujęcia w Nowej Wsi 13.910 zł, tj. 92,7 % planu
- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 13.325,07 zł, tj. 95,2 % planu, środki przekazano do wysokości należnego odpisu z podatku rolnego
- wydatki z zadań zleconych w kwocie 220.163,43 zł, tj. 100 % planu dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
- pozostałe wydatki w kwocie 5.201,74 zł, tj. 54,2 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach, wystawach, wieniec dożynkowy, zakup kuropatw, utylizację zwłok zwierzęcych. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki inwestycyjne dotyczą dokumentacji na magistralę wodociągową Rozdrażew – Rozdrażewek w kwocie 7.500 zł, tj. 93,7 % planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, gdyż wynegocjowano korzystniejszą ofertę.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 283.817,73 zł, tj. 81,4 % planu, z tego między innymi na:

- modernizacje parkingu i udział gminy w poszerzeniu ulicy Koźmińskiej i chodnika w Rozdrażewie w kwocie 29.831,95 zł, tj. 99,4 % planu
- remonty dróg gminnych w kwocie 138.195,70 zł w tym:
  - droga w Nowej Wsi łącznie w kwocie 31.593,03 zł - nawierzchnia asfaltowa na długości 204 mb
  - droga w Wykach łącznie w kwocie 24.062,80 zł - nawierzchnia asfaltowa na długości 132 mb
  - droga w Maciejowie łącznie w kwocie 48.724,32 zł - nawierzchnia asfaltowa na długości 270 mb
  - ul. T. Kościuszki w Rozdrażewie łącznie w kwocie 33.815,55 zł - powierzchniowe utrwalenie na długości 1570 mb
- naprawa dróg masą asfaltową 57.184,14 zł w tym:
  - zakup masy asfaltowej 46.164,80 zł
  - transport 7.299,36 zł
  - wałowanie 3.719,98 zł
- zbieranie poboczy przy drogach gminnych 7.246,80 zł
- zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji oddalonych od głównych dróg 1.459,66 zł
- wykonanie I etapu ewidencji dróg – 6.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg łącznie 12.748,07 zł, w tym: usługa odśnieżania 9.450,87 zł
- czyszczenie rowu 3.318,38 zł
- zakup rur na przepust 3.740 zł
- kopanie rowu 1.358 zł
- kruszenie kamienia 6.491,87 zł
- zakup znaków drogowych 5.647,85 zł
- zakup lustra 567,30 zł
- zakup tablicy informacyjnej 785,07 zł
- ubezpieczenie dróg 1.490 zł

Występuje niskie wykorzystanie wydatków, gdyż w wyniku przetargu uzyskano niższą niż w ub. roku cenę wykonania nawierzchni asfaltowych. Dzięki wykorzystaniu tłuczni kamiennego obniżono koszt zakupu tłuczni granitowego. Ponadto warunki atmosferyczne w IV kwartale spowodowały, że nie wykorzystano dużej części środków zabezpieczonych na odśnieżanie dróg.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- budowę drogi Wolenice – Dębowiec łącznie nakłady wyniosły 161.906,33 zł na planowane 181.565 zł, tj. 89,2 % planu. Drogę wykonano na długości 680 mb ponosząc nakłady między innymi na:
  - nakładkę asfaltową 66.486,65 zł
  - wynajem sprzętu 8.557,08 zł
  - tłużeń 59.489,64 zł
  - pozostałe materiały /rury, piasek, beton/ 15.750,46 zł

Występuje niższe wykorzystanie środków z uwagi na niższy koszt nakładki asfaltowej oraz częściowe zastąpienie tłuczni granitowego tłużeniem z kamieni polnych.

- budowa drogi w Dąbrowie poniesiono nakłady w kwocie 16.298 zł, tj. 100 % planu na zakup tłuczni
- zakup zagęszczarki do gruntu w kwocie 5.203,30 zł, tj. 88,2 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ sprzęt zakupiono taniej z uwagi na obniżkę posezonową.
- projekt techniczny na przebudowę dróg gminnych relacji Dziełice-Rozdrażew-Chwałki-

Rozdrażewek zostanie zgodnie z umową wykonany w roku 2008, dlatego nie poniesiono wydatków w roku 2007.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące, które wykorzystano w wysokości 32.394,98 zł, tj. 78,3 % planu, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych łącznie w kwocie 19.222,15 zł, z tego:
  - materiały i remonty 8.039,69 zł
  - usługi kominiarskie 976,70 zł
  - remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Koźmińskiej 9.800,00 zł
  - ubezpieczenie budynków 405,76 zł
- ogłoszenia w sprawach wydzierżawienia budynków 2.990,46 zł
- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży 10.182,37 zł

W tym dziale występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ podziały nieruchomości w Maciejewie i Trzemesznie zostaną ukończone w 2008 r.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego obejmuje wydatki związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rozdrażewie przy ul. Koźmińskiej w kwocie 14.642,46 zł, tj. 73,2 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 7.900 zł, tj. 76,7 % planu. Występuje niskie wykorzystanie, ponieważ mniej osób starało się o wydanie decyzji.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 93.338,71 zł, tj. 95,4 % planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 48.700 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 44.026,12 zł oznaczają wykorzystanie środków w 95,4 % planu. Przeznaczono je na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 1.122.610,45 zł, tj. 94,7 % planu, w tym na płace z pochodnymi w kwocie 891.527,63 zł, tj. 94,3 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ kilka osób przebywało na zasiłku chorobowym. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenie radcy prawnego, materiały, druki, szkolenie, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, dzienników ustaw, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu, remonty bieżące z tego między innymi:

- zakup zestawu komputerowego - 2.065,87 zł
- energia - 9.948,73 zł
- usługi komputerowe - 7.059,91 zł
- remont 4 biur wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i założeniem instalacji alarmowej w budynku przy ul. Rynek 1 - 24.777,41 zł
- wyposażenie biur – meble - 8.085,17 zł
- materiały biurowe - 3.683,74 zł
- programy komputerowe - 12.911,92 zł



Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu centrali telefonicznej w kwocie 7.997,10 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki poniesiono w kwocie 10.439,60 zł, tj. 90,8 % planu w tym:

- opracowanie folderu promującego gminę 7.900 zł
- pokrycie kosztów pobytu delegacji z Litwy 2.539,60 zł

Rozdział Pozostała działalność obejmuje składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz diety softysów za udział w sesjach rady gminy. Wydatki poniesiono w kwocie 32.524,76 zł, tj. 98,7 % planu.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 794 zł, tj. 100 % planu
- wybory do Sejmu i Senatu – 6.824 zł, tj. 100 % planu
- wybory do rad gmin – 3.823 zł, tj. 85,1 % planu

Występuje niższe wykorzystanie, ponieważ w wyborach uzupełniających nie było pełnego składu komisji wyborczej.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Wydatków nie poniesiono, gdyż gmina nie ponosiła kosztów szkolenia, na które planowano środki.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej obejmuje wydatki majątkowe – udzieloną dotację celową na dofinansowanie przeprowadzonej inwestycji „Termomodernizacja obiektu strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie”, w tym również modernizacji masztu H – 17 w kwocie 7.000 zł.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne wydatki wykorzystano w kwocie 103.626,87 zł, tj. 93,1 % planu przeznaczając na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w kwocie 70.292,87 zł, tj. 90,1 % planu. Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Dofinansowano zakup specjalistycznych lekkich samochodów strażackich dla OSP z gmin Kobylin i Koźmin Wlkp. w kwocie 33.334 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem gmin powiatu krotoszyńskiego.

Rozdział Obrona cywilna – wydatki w kwocie 40,26 zł dotyczą opłaty za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Wydatki poniesiono w wysokości 46.241,80 zł, tj. 91,3 % planu przeznaczając za inkaso z tytułu podatków oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków i opłat, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 12.417,92 zł, tj. 81,2 % planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie zaciągnięto we wrześniu 2007 roku.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1.999.004,65 zł, tj. 98,6 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 1.590.020,06 zł, tj. 98,8 % planu
  - wydatki związane z realizacją programu „Śpiewająca Polska” 1.149,98 zł, tj. 99,7 % planu
  - pozostałe wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy łącznie w kwocie 407.834,61 zł, w tym między innymi:
    - zakup oleju opałowego – 41.595 zł
    - zakup węgla i miału – 30.943 zł
    - zakup energii – 26.258,86 zł
    - odpis na zfs – 84.968 zł
    - zimowy i letni wypoczynek dzieci – 6.226,35 zł
    - wyjazdy na basen – 1.662,73 zł
  - remonty w budynkach szkolnych
    - Rozdrażew: zakup pieca co, prace dekarские, malowanie sanitariatów, szatni, ocieplenie szczytu, wymiana 2 okien i grzejników łącznie w kwocie 12.827 zł
    - Nowa Wieś: zakup kosiarki do trawy, materiałów izolacyjnych, malowanie sali zajęć, założenie licznika na zewnątrz budynku szkolnego łącznie w kwocie 11.192,50 zł
    - Dzielice: naprawa dachu, komina wentylacyjnego, zakup schodków na plac zabaw łącznie 5.650 zł
    - Grębów: malowanie sufitu w sali lekcyjnej, wymiana drzwi, naprawa instalacji elektrycznej łącznie 2.515 zł
    - Dąbrowa: remont rury spustowej, murka ogniowego na budynku szkoły 420 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczą założenia kostki brukowej pomiędzy budynkiem szkolnym a boiskiem łącznie w kwocie 20.999,99 zł

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 99.820,56 zł, tj. 96,6 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 84.824,83 zł, tj. 96,4 % planu
- pozostałe wydatki w kwocie 14.995,73 zł, tj. 97,9 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Przedszkola wydatki dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi w kwocie 440.219,44 zł, tj. 98,6 % planu z tego na płace z pochodnymi 327.657,60 zł, tj. 99,2 % planu. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

- ogrzewanie przedszkola w Rozdrażewie 11.883 zł
- zakupu opału – Nowa Wieś 3.584 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu zmywarki do przedszkola w Rozdrażewie w kwocie 5.704,60 zł, tj. 95,1 % planu. Występuje niższe wykorzystanie, ponieważ nie poniesiono kosztów transportu.

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.148.810,44 zł, tj. 99,4 % planu w tym:

- płace z pochodnymi 944.052,96 zł
- zakup oleju opałowego 48.595,00 zł

- środki czystości	3.332,34 zł
- prenumerata czasopism	1.344,46 zł
- naprawa ksero	972,56 zł
- zakup energii	12.731,39 zł
- odpis na zfs	48.858,00 zł

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół wydatki poniesiono łącznie w kwocie 81.705,54 zł, tj. 94,3 % planu, w tym:

- płace z pochodnymi	8.214,35 zł
- dowóz dzieci do szkoły	65.109,94 zł
- bilety miesięczne dzieci z Dąbrowy	7.925,00 zł
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	455,85 zł

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki wykorzystano w kwocie 125.807,26 zł, tj. 98,7 % planu z tego:

- płace z pochodnymi	103.085,83 zł, tj. 99,3 % planu
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu, które wykorzystano do wysokości występujących potrzeb, w tym między innymi na:	
- komputer	3.016,40 zł
- drukarka	267,20 zł
- prenumerata czasopism	2.041,00 zł
- materiały biurowe	1.010,26 zł
- usługi informatyczne	599,03 zł
- instalacja alarmu	1.067,50 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 13.695 zł, tj. 69,9 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb, z uwzględnieniem wszystkich złożonych wniosków.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- zakup lektur szkolnych w kwocie 1.338 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych w kwocie 136.565 zł, tj. 78,8 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości złożonych wniosków przez pracodawców.
- odpis na zfs dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 20.672 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 47.488,22 zł, tj. 77,4 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji programu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 11.495,94 zł, tj. 70,5 % planu. Występuje niskie wykorzystanie, ponieważ podopiecznego umieszczono w DPS później niż planowano.

Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.457.818,93 zł, tj. 94,8 % planu. Koszty obsługi obejmują:

- płace z pochodnymi	33.111,28 zł
- zakup komputera	2.065,94 zł
- materiały biurowe	542,31 zł
- prenumerata czasopism	422,50 zł
- usługi informatyczne	793,00 zł
- opłatę pocztową	660,50 zł

Całość dotyczy zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 239,76 zł, tj. 34,2 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości należnych składek. Wydatki dotyczą zadań zleconych.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykorzystano w kwocie 22.689,87 zł, tj. 56,4 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 19.816 zł, tj. 53,8 % planu z tego 2.664 zł z zadań zleconych
- zakup upominków dla 90 i 95 letnich mieszkańców gminy oraz koła emerytów i rencistów w kwocie 812,19 zł, tj. 81,2 % planu
- transport żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności dla podopiecznych z terenu gminy 640,50 zł
- przewóz dzieci na weekendy socjoterapeutyczne 1.421,18 zł.

Występuje niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ osoby będące w najtrudniejszej sytuacji były zatrudniane przy robotach publicznych, co ograniczyło okresy wypłat zasiłków.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 17.561,34 zł, tj. 95,8 % planu. Dodatki otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystano wydatki w kwocie 81.385,99 zł, tj. 84,2 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 71.310,17 zł, tj. 86,6 % plan, występuje niższe wykorzystanie, ponieważ jedna pracownica przebywała na zasiłku chorobowym. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości występujących potrzeb obejmują one:

- materiały biurowe	265,39 zł
- założenie alarmu	1.063,50 zł
- usługi informatyczne	721,33 zł
- opłata pocztowa	408,25 zł

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie poniesiono wydatków, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 39.467,39 zł, tj. 92,2 % planu z tego na:

- dożywianie 29.467,39 zł w tym z dotacji 10.000 zł. Występuje niższe wykorzystanie środków ale wszystkie osoby uprawnione otrzymały pomoc.
- wyposażenie punktów wydawania posiłków w kwocie 10.000 zł, całość z dotacji.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 85.602,96 zł, tj. 97,9 % planu,

- w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 61.238,51 zł, tj. 96,1 % planu.
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w kwocie 33.832,03 zł, tj. 98,3 % planu w tym z dotacji celowej 33.442,49 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w kwocie 97.016,06 zł, tj. 90,6 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- zakup pomp	4.276,30 zł
- zakup worków do osadu	2.396,08 zł
- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	8.180,10 zł
- nadzór technologiczny	7.930,00 zł
- konserwacja wciągnika	1.610,40 zł
- naprawa pompy, sprężarki,	4.756,62 zł
- konserwacja osadników wtórnych	2.959,89 zł
- energia	43.236,54 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębów w kwocie 765.790,75 zł, tj. 88,9 % planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków - w wyniku przetargu koszty zadania były niższe niż planowano. Pierwszy etap zadania został ukończony i oddany do użytku. Objął on: kanał grawitacyjny długości 2.160 mb, kanał ciśnieniowy długości 2.704 mb, przykanaliki 17 szt. długości 159 mb, przepompownie ścieków 1 szt. oraz przepompownię indywidualną 1 szt. z rurociągiem tłocznym długości 476 mb.
- budowa kanalizacji na osiedlu w Rozdrażewie, nie wydatkowano środków, ponieważ zgodnie z podpisaną umową dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana do 15 kwietnia 2008 roku.
- zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w kwocie 5.493,66 zł, tj. 90,7 % planu
- zakup wciągnika na oczyszczalnię ścieków w kwocie 8.540 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Gospodarka odpadami obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 1.947,31 zł, tj. 2,2 % planu przekazane do wysokości wnioskowanej przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy z przeznaczeniem na wykonanie badań hydrologicznych i geologicznych. Związek nie wnioskował o uruchomienie pozostałej puli środków z uwagi na toczącą się sprawę lokalizacji zakładu zagospodarowania odpadów.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi wydatki poniesiono w wysokości 18.180,08 zł, tj. 51,1 % planu przeznaczając na:

- utrzymanie wysypiska między innymi przyzwoicie śmieci, wykonanie badań, opłaty ekologiczne łącznie w kwocie 17.542,15 zł
  - materiały na akcję „Sprzątanie świata” 637,93 zł
- Występuje niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ dzięki wyposażeniu posesji w pojemniki na odpady zmniejszyła się ilość odpadów dostarczanych na wysypisko oraz w roku 2007 nie zlecono opracowania dokumentacji na zamknięcie wysypiska śmieci.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach gminach wydatki dotyczą zakupu roślin do parku, kwiatów do gazonów oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy, które poniesiono w wysokości występujących potrzeb w kwocie 4.291,24 zł, tj. 85,8 % planu.

Rozdział Schroniska dla zwierząt nie poniesiono wydatków, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 177.470,93 zł tj. 92,3 %, z tego:

- koszty energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego – 162.782,74 zł,
- wymiana 17 szt. dodatkowych lamp w Grębowie – 13.346,19 zł  
(uzupełnienie wymiany prowadzonej przez Spółkę Oświetleniową)
- założenie lampy w Dzielicach – 1.342 zł

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ekipy drogowej i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, które wykorzystano w kwocie 52.924,24 zł, tj. 68,7 % planu. Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy na bieżąco refunduje wynagrodzenia osób zatrudnianych przy robotach publicznych.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu wiaty autobusowej dla miejscowości Budy w kwocie 5.002 zł.

Zrezygnowano z zakupu małego agregatu prądotwórczego, z uwagi na niemożliwość wykorzystania go do zasilania przepompowni ścieków.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 34.656,59 zł, tj. 79,5 % planu przeznaczając na organizację Dni Gminy Rozdrażew, warsztaty teatralne, prowadzenie zespołu ludowego „Kalina” oraz inne imprezy kulturalne.

Występuje niższe wykorzystanie, ponieważ znaczną część kosztów Dni Gminy Rozdrażew pokryto ze środków sponsorów.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki wykorzystano w kwocie 29.124,45 zł, tj. 83,2 % planu przeznaczając na istniejące potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotacje przekazaną na bieżącą działalność biblioteki w kwocie 108.343 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział Obiekty sportowe obejmują wydatki inwestycyjne w kwocie 237.995 zł, w tym 230.065 zł ustalone jako wydatki niewygasające na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, zgodnie z uchwałą Nr XIII/70/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w kwocie 18.889,65 zł, tj. 97,9 % planu przeznaczając na bieżące utrzymanie GOS i R, ubezpieczenie obiektu, organizację zawodów sportowych, zakup drobnych nagród, sprzętu sportowego, przejazdów zawodników na zawody sportowe, ubezpieczenie obiektu.

Środki oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2007 wyniosły 155.818 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych Samorządów Mieszkańców Wsi.

## **III Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Przychody funduszu stanowią wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które uzyskano w wysokości 12.701,80 zł tj. 94,1 % planu.

Na wielkość osiągniętych dochodów Urząd nie ma wpływu. Wydatki funduszu wykorzystano na szkolenie z zakresu ochrony środowiska, wykonanie toreb ekologicznych, 2 kosze

na plastiki, 2 kosze na szkło i 1 kosz na papier oraz koszty transportu łącznie w kwocie 10.590,28 zł.

W funduszu na koniec roku nie występują należności i zobowiązania.

Jednostki budżetowe z terenu gminy nie tworzyły rachunku dochodów własnych.

#### **IV Stan zadłużenia:**

Na koniec roku 2007 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 843.000 zł, z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie 343.000 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie 500.000 zł.

W ciągu roku 2007 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 12.417,92 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Wójt Gminy  
mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 18 marca 2008 roku

**Zarządzenie Nr 10/2008**  
**Wójta Gminy Rozdrażew**  
**z dnia 18 marca 2008 roku**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2007r.

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr. 249 poz.2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustaląm sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2007 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy Rozdrażew w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  
2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy Rozdrażew oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
mgr Mariusz Dymarski



## **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2007 rok w terminie do 20 marca 2008 roku.

Wójt Gminy  
mgr Mariusz Dymarski