

2010

Sprawozdanie z wykonywania budżetu gminy Pępowo za 2007 rok

z dnia 7 marca 2008 r.

Część opisowa wykonania budżetu gminy Pępowo za 2007 rok.

Budżet gminy PĘPOWO początkowy uchwalony przez Radę Gminy w m-cu styczniu 2007 r. po stronie dochodów wynosił 11.193.902 zł a po stronie wydatków 11.423.902 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w dochodach wyniósł 12.371.095 zł a w wydatkach 12.414.441 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 43.346 zł.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w 101,1%. Zrealizowane dochody wyniosły 12.508.324,32 zł. Dochody

własne gminy zrealizowano w kwocie 5.039.034,37 zł co stanowiło 31,1% dochodów. Subwencja ogólna i uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła 38,6% budżetu i wynosiła 4.833.964 zł. Dotacje celowe i pozostałe wyniosły 2.635.325,95 zł (21,1 % dochodów).

Dochody podatkowe (realizowane w dziale 756 budżetu) zrealizowano w 104,8%.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

	Plan	Wykonanie	%
1) podatek rolny	570.000	582.520,30	102,2
2) podatek od nieruchomości	1.459.902	1.505.249,22	103,1
3) podatek leśny	27.200	28.342,70	104,2
4) podatek od środków transportowych	108.600	112.374,71	103,5
5) podatek od czynności cywilnoprawnych	76.000	78.887,50	103,8
6) wpływy z karty podatkowej	5.000	3.536,35	70,7
7) wpływy z opłaty skarbowej	42.000	27.199,62	64,8
8) opłata targowa	25.000	20.655,00	82,6

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 108,3%, na planowane 1.608.085 zł zrealizowano 1.741.264,45 zł.

Subwencje: oświatową i wyrównawczą wykonano w 100%. a dotacje na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 97,7%. Na planowane 2.555.723 zł przekazano 2.495.743,95 zł.

W trakcie roku budżetowego osiągnięto planowane wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości oraz dochody z najmu tych nieruchomości w 100,3%. Plan wynosił 617.443 zł a wykonano 619.190,64 zł. Nie dokonano wszystkich przewidywanych sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Kobylińskiej.

Sprzedaż tych gruntów przewidziana jest w latach następnych.

Znacznie wyższe było wykonanie wpływów z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe - na planowane 123.443 zł zrealizowano 128.912,83 zł (104,4% planu) - wynikało to ze spłaty zaległości przez najemców.

Niższe od planowanych osiągnięto dochody z opłaty targowej (plan 25.000 zł,

wykonanie 20.655,00 zł), a przekroczone plan z podatku od czynności cywilnoprawnych (plan 76.000 zł, wykonanie 78.887,50 zł).

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano w kwocie 65.000 zł, a zrealizowano w wysokości 71.560,87 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje:

na remonty dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu - 8.200,00 zł,

na dofinansowanie budowy drogi w Siedlcu - Ludwinowo z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - 71.500,00 zł,

na koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu - 8.875,00 zł,

na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników - 179.858,03 zł,

na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych oraz dofinansowanie nauki języka angielskiego - 9.021,64 zł,

na dofinansowanie odbudowy oczyszczalni ścieków przy szkole w Skoraszewicach dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Gostyniu - 10.000,00 zł, na dofinansowanie rozbudowy budynku Gimnazjum w Pępowie - etap II - zaległa dotacja Wojewody z roku 2006 - 29.882,00 zł,

na dożywianie uczniów w szkole - dotacja Wojewody - 67.460,00 zł,

na wypłatę stypendium dla uczniów - dotacja Wojewody - 61.191,00 zł.

na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 164.276,03 zł.

na dofinansowanie remontu budynku na stadionie w Pępowie - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 20.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na koniec 2007 roku ogółem wyniosły 144.123,09 zł, a nadpłaty 13.786,10 zł.

Na koniec 2006 roku zaległości podatkowe ogółem wyniosły 176.005,32 zł. Czyli zaległości na koniec 2007 r. w stosunku do 2006 r. spadły o 31.882,23 zł.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2007 r. wyniosły 132.959,83 zł. Na koniec 2006 roku zaległości te wyniosły 166.463,19 zł, co oznacza, że w 2007 r. zaległości realizowane przez Urząd Gminy w stosunku do 2006 r. zmniejszono o kwotę 33.503,36 zł. Decydujący wpływ na znaczne obniżenie zaległości ma wyegzekwowanie zaległości od PKP Oddział w Warszawie.

Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

- w podatku od nieruchomości 72.648,08 zł
- w podatku rolnym 22.460,58 zł
- w podatku od środków transportowych 37.787,17 zł
- zaległości z podatków zniesionych (obciążenia hipoteczne) 70.454,96 zł

Nie podatkowe zaległości podatkowe to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych oraz sprzedaży mieszkań, które wynoszą 20.200,27 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 48.312,36 zł stanowią kwotę nie spłaconych przez dłużników zaliczek alimentacyjnych, które w połowie stanowią dochód budżetu gminy. Podobna kwota stanowi zaległość w stosunku do budżetu państwa.

Dla wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat podejmowane są ciągle starania

w granicach ustalonych prawem (postępowanie egzekucyjne, obciążenia hipoteczne nieruchomości itp.).

W roku 2007 gmina udzieliła następujących ulg na podstawie ustawy o podatku rolnym:

- z tytułu gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego 21.056,00 zł
- z tytułu inwestycji 79.272,00 zł
- ulgi żołnierskie 744,00 zł
- zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków 875,00 zł

Razem 101.947,00 zł

Kwota tych ulg stanowi poważne uszczuplenie dochodów budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy za 2007 r. zrealizowano w 94,7%, na planowane 12.414.441 zł

wydano 11.752.167,02 zł.

Wydatki bieżące budżetu planowano w kwocie 10.857.638 zł a zrealizowano 10.303.518,34 zł czyli 94,9%.

Wydatki majątkowe planowano w kwocie 1.556.803 zł a zrealizowano 1.448.648,68 zł tj. 93,1% planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

- 1) dofinansowanie kosztów dokumentacji budowy kanalizacji dla gmin: Kobylin-Krobia-Pępowo-Pogorzela w ramach MZWIKW w Strzelcach Wielkich 19.740,00 zł
- 2) dofinansowanie budowy chodników w Siedlcu i Wilkonicach przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu 100.000,00 zł
- 3) budowę drogi Siedlec - Ludwinowo 184.393,15 zł
- 4) budowę drogi w Czeluścinie 36.813,84 zł
- 5) budowę chodnika w Magdalenkach 27.734,03 zł
- 6) budowę chodników i parkingów w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp. 68.184,01 zł
- 7) budowę parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. 112.058,61 zł
- 1) budowę chodnika przy ul. St. Nadstawek 59.303,48 zł
- 9) modernizację drogi gminnej w Krzyżankach 62.256,00 zł
- 10) budowę parkingu przy ul. Krótkiej w Pępowie 35.294,57 zł
- 11) prace geodezyjne i ewidencję dróg gminnych 28.046,12 zł
- 12) projekt przebudowy dróg w Pasierbach i Wilkonicach 42.700,00 zł
- 13) wykup gruntu przy ul. Kobylińskiej w Pępowie 102.162,08 zł
- 14) modernizację pomieszczeń budynku Urzędu Gminy 43.108,04 zł
- 15) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 10.898,26 zł
- 16) wykup 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 10.000,00 zł
- 17) zakup nożyc z pompą dla ratownictwa drogowego 13.945,00 zł
- 18) zakup toru przeszkód na zawody Ochotniczych Straży Pożarnych 5.893,00 zł
- 19) odbudowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Skoraszewicach 61.666,80 zł (+ środki z GFOŚiGW w kwocie 20.000,00 zł)
- 20) zakup automatycznej maszyny szorująco-zbierającej i sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Pępowie 15.447,73 zł
- 21) projekt sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pępowie 22.936,00 zł
- 22) wykup Szpitala w Gostyniu przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu 50.000,00 zł
- 23) zwiększenie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie 134.475,00 zł
- 24) dotację dla Miasta Leszna na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów poszczególnych Czeluścinie 40.527,83 zł
- 25) oświetlenie uliczne ul. Bojanowskiego w Pępowie 35.737,59 zł
- 26) modernizację świetlic wiejskich w Ludwinowie, Babkovicach, Gębicach, Krzekotowicach 49.656,74 zł
- 27) budowę boisk sportowych w Ludwinowie, Pasierbach oraz place zabaw w Ludwinowie, Babkovicach, Krzyżankach i Gębicach 75.670,80 zł.

W poszczególnych działach budżetu w 2007 r. finansowano:

Uwaga: Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - przekazano środki finansowe dla Izby Rolniczej w Poznaniu jako 2% odpis od wpływów z podatku rolnego oraz spłacano należności dla RKS Skoraszewice z tytułu przejścia wodociągu we wsi Wilkonice.

W ramach tego działu wypłacano rolnikom zwrot akcyzy od oleju napędowego - kwota wypłat dla rolników stanowiła kwotę 176.331,40 zł.

W dziale 020 - Leśnictwo - finansowano zakup krzewów i drzewek za 4.079,60 zł.

W dziale 600 - Transport - w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty remontu dróg powiatowych (8.200 zł) oraz koszty utrzymania pracowników służb technicznych (10 etatów) oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 300.388,64 zł.

Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego wyniósł 76.903,71 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg i odzieży roboczej wyniosły 151.131,69 zł.

W dziale 630 - Turystyka - przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościńska” planowaną w wysokości 6.668,20 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - finansowano koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych, ich remonty oraz koszty wycen i ekspertyz związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Sfinansowano również wykonanie aktualizacji strategii rozwoju gminy za 12.810 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna - w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - finansowano zadania wykonywane przez Urząd Gminy w ramach administracji rządowej, wydatki w tym rozdziale wyniosły 52.700,00 zł (to jest w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę).

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 57.713,55 zł

Na działalność bieżącą Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 888.564,58 zł (94,5% planowanych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (17,3 etatów) wyniosły 706.058,09 zł.

Koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych wyniósł 59.468,16 zł.

Oplaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty druku gazety „Wieści Pępowa” stanowiły 78.217,06 zł.

Koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami wyniosły 11.669,61 zł, a podróże zagraniczne 1.063,37 zł.

Wpłacone na rzecz Komornika opłaty stanowiły kwotę 2.442,15 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 5.880,42 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy finansowano m.in. diety dla sołtysów (25.708,00 zł), działalność Komitetu Pępowa - Dodewaard (wyjazd do Holandii i przyjęcie gości z Holandii) w kwocie 7.036,91 zł oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń których Gmina jest członkiem w wysokości 12.464,07 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano kwotę 9.811,00 zł z tego: na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (936,00 zł), przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu (8.875,00 zł).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwotę

79.164,18 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zakupiono wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej za 2.710,01 zł oraz zakupiono paliwo za 4.052,77 zł dla samochodu Policji.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - koszty wynagrodzenia inkasentów za inkaso podatków i innych opłat wyniosły 2.868,40 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę 68.026,06 zł na odsetki

od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz koszty prowizji od zaciąganych kredytów.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - planowane wydatki wykorzystano w 96,3%, na planowane 4.935.859 zł wykorzystano 4.751.448,81 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne w tym dziale wydatkowano 3.547.018,99 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkoły stanowiły kwotę 229.077,17 zł.

Pracodawcom na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wypłacono kwotę 150.038,03 zł.

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Pępowie i Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - planowane na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w kwocie 65.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 57.893,39 zł czyli 89,1% planu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - planowane środki wykorzystano w 96,1%.

Na planowane 2.428.631 zł wykorzystano 2.333.776,77 zł (w tym zadania zlecone planowane 1.881.011 zł, wykonano 1.835.683,25 zł).

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 1.743.832,75 zł, a koszty związane z ich wypłatą stanowiły kwotę 76.484,08 zł.

Na zapomogi dla podopiecznych wydano 173.140,84 zł (w tym ze środków własnych 103.554,61 zł). Koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosły 59.586,30 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 2.823,19 zł zostały pokryte dotacją Wojewody.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosł 210.449,61 zł (z tego 56.200,00 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne czterech pracowników OPS, dwóch etatów opiekunek domowych oraz stażystek stanowiły kwotę 177.053,98 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole w wysokości

64.904,00 zł oraz zakupiono wyposażenie do kuchni stołówki szkolnej za 2.556,00 zł (środki od Wojewody).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przekazano dotację dla Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Pogorzeli w kwocie 2.000 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych i stołówek w kwocie 173.191,38 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 107.856,37 zł) oraz finansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 48.223,00 zł oraz inne formy pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 13.013 zł (z dotacji celowej Wojewody).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - koszty oświetlenia ulic stanowiły kwotę 336.437,41 zł. W tej kwocie mieszczą się również spłaty zobowiązań na rzecz firmy ENEA za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego wsi w 2003 roku.

Na utrzymanie bieżące wysypiska odpadów komunalnych w Czeluścinie wydano 20.579,29 zł

(w tym: opłaty za składowanie śmieci na wysypisku wyniosły 5.711,99 zł).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - finansowano utrzymanie bieżące Centrum Sportowo - Kulturalnego oraz świetlic wiejskich w kwocie 328.887,03 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (4 etaty) stanowiły kwotę 119.079,63 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 77.295,87 zł. Zakupy materiałów do remontów bieżących świetlic oraz usług pozostałych stanowiły kwotę 106.631,94 zł.

Na utrzymanie biblioteki gminnej wydano 72.499,37 zł. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne (1,5 etatu) stanowiły kwotę 49.892,77 zł. Na zakup książek wydano 10.840,29 zł.

Na organizację dożynek gminnych w 2007 r. wydatkowano 3.259,75 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatkowano na bieżące wydatki z dotacjami kwotę 150.081,21 zł z tego:

- na utrzymanie stadionu wydano kwotę 5.884,07 zł,
- na wydatki związane z remontem budynku na stadionie wydano 49.197,14 zł,
- na dotacje na organizowanie imprez sportowych 95.000,00 zł (w tym: LKS Dąbroczanka Pępowo - 85.000 zł, LKS Grom Czeluścin - 10.000 zł). Dotacje te zostały rozliczone.

W budżecie na 2007 r. przewidywano deficyt budżetu w kwocie 43.346 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 756.157,30 zł

Spowodowane to jest przede wszystkim oszczędnościami w wydatkach budżetowych oraz uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wolne środki z 2007 r. które mogą być wykorzystane w 2008 r. wynoszą 720.704,12 zł.

W 2007 r. Gmina zaciągnęła kredyt inwestycyjny na budowę dróg w BOŚ O/Ostrów Wlkp. w kwocie 134.000 zł.

Z uzyskanych dochodów spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 730.026,16 zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec 2007 r. wynosił 388.127,78 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 31.12.2007 r.) wynosiły 212.635,72 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący - odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 14.000,61 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe 14.665,69 zł
- zaległości w spłatach za zakupione mieszkania 5.534,58 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 46.611,90 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 26.036,18 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 22.407,58 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz. 37.787,17 zł
- zaległości z podatków zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe) 70.454,96 zł
- zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych 48.312,36 zł

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec czerwca wyniosły 375.061,77 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2007 r.) nie występowały.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2007 r. przedstawia poniższa tabela:

KREDYTY I POŻYCZKI W 2007 R.

Saldo na 1.01.07	Zaciągnięte	Splacone	Umorzone	Saldo na 31.12.07	Bank
kredyty					
294.150,00.	-	294.150,00.	-	0	PKO
82.676,16.	-	82.676,16.	-	0	BOŚ Ostrów
0	134.000,00	0	0	134.000,00	BOŚ Ostrów
1.066.800,00.	-	333.200,00.	-	733.600,00.	PBS Gostyń
1.443.626,16.	134.000,00	710.026,16.	-	867.600,00.	
pożyczki					
60.000,00.	-	20.000,00.	40.000,00.	0	WFOŚiGW
60.000,00.	0	20.000,00.	40.000,00	0	
OGÓŁEM					
1.503.626,16.	134.000,00.	730.026,16	40.000,00.	867.600,00	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

	Plan zł	Wykonanie zł
1) Stan środków na początek	14.000	13.455,22
2) Przychody z tyt. przelewów do Wojewody	14.000	31.627,71
3) Pozostałe przychody	0	650,20
4) Wydatki na ochronę środowiska	25.000	20.010,00
5) Stan środków na koniec roku 2007	3.000	25.723,13

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w roku 2007.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	01095	Wypłata akcyzy dla rolników		
		Dotacja otrzymana	179.859,00	179.858,03
		Zrealizowane wydatki	179.859,00	179.858,03
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		
		Dotacja otrzymana	52.700,00	52.700,00
		Zrealizowane wydatki	52.700,00	52.700,00
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		
		Dotacja otrzymana	936,00	936,00
		Zrealizowane wydatki	936,00	936,00
751	75109	Wybory do Sejmu i Senatu		
		Dotacja otrzymana	8.875,00	8.875,00
		Zrealizowane wydatki	8.875,00	8.875,00
754	75414	Obrona cywilna		
		Dotacja otrzymana	2.500,00	2.500,00
		Zrealizowane wydatki	2.500,00	2.500,00
852	85212	Świadczenia rodzinne		
		Dotacja otrzymana	1.860.000,00	1.820.316,83
		Zrealizowane wydatki	1.860.000,00	1.820.316,83
852	85213	Składki na ubezpieczenia od niektórych osób pobierających świadczenia społeczne		
		Dotacja otrzymana	4.700,00	2.823,19
		Zrealizowane wydatki	4.700,00	2.823,19
852	85214	Zapomogi dla podopiecznych		
		Dotacja otrzymana	16.311,00	12.543,23
		Zrealizowane wydatki	16.311,00	12.543,23
		OGÓŁEM	2.125.881,00	2.080.552,28

Zadłużenie Gminy na koniec 2007 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 867.600,00 zł (134.000,00 zł w BOŚ O/ Ostrów Wlkp. oraz 733.600,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu.

Środki budżetowe gminy były wydawane w roku 2007 w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. wykonania budżetu zostały przedstawione w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),

- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- realizacja dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
- wydatki majątkowe,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wójt Gminy
(-) *Stanisław Krywicki*

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2007 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007 zł	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	Wykonanie na 31.12.2007 r.	§2010	§203	% wykonania budżetu	należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	179.859	179.859		179.858,03	179.858,03		100,0		
	01095		Pozostała działalność	179.859	179.859		179.858,03	179.858,03		100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.859	179.859		179.858,03	179.858,03		100,0		
020			Leśnictwo	5.400			804,57			14,9		
	02001		Gospodarka leśna	5.400			804,57			14,9		
		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	500			804,57			160,9		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.900			0			0,0		
600			Transport i łączność	82.000			82.442,16			100,5		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82.00			8.200			100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.200			8.200			100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	73.800			74242,16			100,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200			299,07			149,5		
		0830	Wpływy z usług	1.000			1.149,90			115,0		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000			1.230,19			0,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100			63,00			63,0		

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.500			71.500,00			100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	618.443			623.459,29			100,8	30.987,97	20.200,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618.443			623.459,29			100,8	30.987,97	20.200,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000			2.052,99			51,3		
		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	123.443			128.912,83			104,4	14.772,09	14.665,69
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490.000			488.224,82			99,6	5.534,58	5.534,58
		0920	Pozostałe odsetki	1.000			4.268,65			426,9	10.681,30	
750			Administracja publiczna	65.150	52.700		67.131,97	52.700,00		103,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.850	52.700		54.551,00	52.700,00		101,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.150			1.851,00			161,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.700	52.700		52.700,00	52.700,00		100,0		
	75023		Urzędy gmin	11.300			12.580,97			111,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300			356,09			0,0		
		0830	Wpływy z usług	1.000			58,00			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000			12.166,88			121,7		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.811	9.811		9.811,00	9.811,00		100,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936	936		936,00	936,00		100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936	936		936,00	936,00		100,0		

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.875	8.875	8.875,00	8.875,00		100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.875	8.875	8.875,00	8.875,00		100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	2.500,00	2.500		100,0		
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00		100,0		
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00		100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.007.987		4.201.302,74			104,8	308.827,45	144.123,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.100		3.536,35			69,3	11.163,26	11.163,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000		3.536,35			70,7	11.163,26	11.163,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100		0			0,0		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.211.602		1.242.794,32			102,6	48.760,90	46.664,90
		0310	Podatek od nieruchomości	989.902		1.012.472,72			102,3	46.611,90	46.611,90
		0320	Podatek rolny	184.000		189.275,00			102,9	53,00	53,00
		0330	Podatek leśny	26.000		27.138,00			104,4		
		0340	Podatek od środków transportowych	8.600		1.0170,00			118,3		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000		263,00			26,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100		61,60			0,0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000		3.414,00			170,7	2.096,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1070200		1.108.647,13			103,6	248.903,29	86.294,93
		0310	Podatek od nieruchomości	470.000		492.776,50			104,8	27.026,58	26.036,18
		0320	Podatek rolny	386.000		393.245,30			101,9	22639,58	22.407,58
		0330	Podatek leśny	1.200		1.204,70			100,4	64,00	64,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000		102.204,71			102,2	37787,17	37.787,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000		7.446,00			124,1	695,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	500		14,00			2,8		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000		20.655,00			82,6		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75000		78.624,50			104,8		
		0560	Wpływy z podatków zniesionych	0		0,00			0,0	70.454,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500		2.633,52			0,0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9.842,90			196,9	90.236,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113.000		105.060,49			93,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42.000		27.199,62			64,8		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65000		71.560,87			110,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5000		6.300,00			0,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500		0			0,0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500		0			0,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.608.085		1.741.264,45			108,3		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.578.085		1.706.198,00			108,1		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000		35.066,45			116,9		
758			Różne rozliczenia	4.873.964		4.875.607,38			100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.936.792		3.936.792,00			100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.936.792		3.936.792,00			100,0		

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57459			57.459,00			100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57459			57.459,00			100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	839713			839.713,00			100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839.713			839.713,00			100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000			41.643,38			104,1		
		0920	Pozostałe odsetki	40.000			41.643,38			0,0		
801			Oświata i wychowanie	236.703		187.521	221.106,67	0	173.297,67	93,4		
	80101		Szkoły podstawowe	32.544		13.244	26.948,64	0	9.021,64	82,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000			427,00			0,0		
		0830	Wpływy z usług	500			0			0,0		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300			0			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500			7.500,00			0,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.244		13.244	9.021,64		9.021,64	68,1		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10000			10.000,00			100,0		
	80110		Gimnazja	29.882			29.882,00			100,0		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29882			29.882,00			100,0		
	80195		Pozostała działalność	174.277		174.277	164.276,03		164.276,03	94,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174277		174.277	164.276,03		164.276,03	94,3		
852			Pomoc społeczna	2.071.614	1.881.011	180.703	2.025.034,26	1.835.683,25	180.703,00	97,8	48.312,36	48.312,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1863100	1.860.000		1.821.265,84	1.820.316,83		97,8	48.312,36	48.312,36
		0920	Pozostałe odsetki	100			0			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000			949,01			31,6	48.312,36	48.312,36

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1860000	1.860.000		1.820.316,83	1.820.316,83		97,9		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4700	4.700		2.823,19	2.823,19		60,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4700	4.700		2.823,19	2.823,19		60,1		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.354	16.311	57.043	69.586,23	12.543,23	57.043,00	94,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.311	16.311		12.543,23	12.543,23		76,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57043		57.043	57.043,00		57.043,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.200		56.200	56.200,00		56.200,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.200		56.200	56.200,00		56.200,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6800			7.699,00			113,2		
		0830	Wpływy z usług	6.800			7.699,00			113,2		
	85295		Pozostała działalność	67.460		67.460	67.460,00		67.460,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67460		67.460	67.460,00		67.460,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126.618		61.618	120.622,50		61.191	0,0		
	85401		Świetlice szkolne	60.000			59.431,50			0,0		
		0830	Wpływy z usług	60.000			59.431,50			0,0		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000			0			0,0		

		0830	Wpływy z usług	5.000			0		0,0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61.618		61.618	61.191,00		61.191,00	0,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61618		61.618	61.191,00		61.191,00	0,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.599			59.130,60			112,4		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000			0			0,0		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000			0			0,0		
	90095		Pozostała działalność	51.599			59.130,60			114,6		
		0830	Wpływy z usług	51.599			59.130,60			114,6		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.947			19.003,15			105,9		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.947			18.988,15			105,8		
		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	10.000			11.382,72			113,8		
		0830	Wpływy z usług	5.000			4.505,43			90,1		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				3.100,00			159,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000			0			0,0		
	92116		Biblioteki	0			15,00			0,0		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0			15,00			0,0		
926			Kultura fizyczna i sport	20500			20.510,00			100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20500			20.510,00			100,0		
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000			20.000,00			100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500			510,00			102,0		
			RAZEM	12.371.095	2.125.881	429.842	12.508.324,32	2.080.552,28	415.191,67	101,1	388.127,78	212.635,72

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007 r.	w tym: zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	240.759	179.859	234.510,14	179.858,03	97,4	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32.100		31.940,00		99,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200		12.200,00		100,0	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.900		19.740,00		99,2	
	01030		Izby rolnicze	12.000		11.466,00		95,6	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	196659		11.466,00		95,6	
	01095		Pozostała działalność	196.659	179.859	191.104,14	179.858,03	97,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376	376	375,77	375,77	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	54	53,56	53,56	99,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.186	2.186	2.186,00	2.186,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	200	200,00	200,00	16,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.312	512	512,14	512,14	11,9	
		4430	Różne opłaty i składki	188.331	176.331	187.577,51	176.331,40	99,6	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	199,16	199,16	99,6	
020			Leśnictwo	8.000		4.079,60		51,0	
	02095		Pozostała działalność	8.000		4.079,60		51,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000		4.079,60		51,0	
600			Transport i łączność	1.440.021		1.334.314,98		92,7	28.260,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108.200		108.200,00		100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	8.200		8.200,00		100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000		100.000,00		100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.331.821		1.226.114,98		92,1	28.260,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200		1.990,25		62,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.600		231.088,81		97,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.521		19.520,70		100,0	22.113,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.500		42.542,81		95,6	3.801,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.300		7.236,32		99,1	541,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11000		10.544,00		95,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000		151.131,69		94,5	1.743,13
		4260	Zakup energii	3.000		2.108,28		70,3	
		4270	Zakup usług remontowych	35.000		25.978,89		74,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500		1.447,50		96,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	56.700		50.924,82		89,8	61,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200		1.030		85,8	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6000		5.217,67		87,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500		3.643,15		81,0	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000		5.529,18		55,3	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500		8.182,10		96,3	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1000		0,00		0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000		950,00		23,8	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000		0,00		0,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500		265,00		17,7	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703800		656.783,81		93,3	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000		0		0,0	
630		Turystyka	7.000		6.668,20		95,3	
	63095	Pozostała działalność	7.000		6.668,20		95,3	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.000		6.668,20		95,3	
700		Gospodarka mieszkaniowa	224.300		190.859,84		85,1	610,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224.300		190.859,84		85,1	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800		2.590,95		54,0	
	4260	Zakup energii	22.000		17.730,72		80,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	61.000		50.466,09		82,7	610,00
	4430	Różne opłaty i składki	15.000		12.636,00		84,2	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8000		5.124,00		64,1	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		150,00		30,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113000		102.162,08		90,4	
750		Administracja publiczna	1.214.497	52.700	1.132.420,72	52.700,00	93,2	55.415,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.700	52.700	52.700,00	52.700,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.035	44.035	44.035,00	44.035,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.586	7.586	7.586,00	7.586,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.079	1.079	1.079,00	1.079,00	100,0	
	75022	Rady gmin	61.892		57.713,55		93,2	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000		5.3800,00		99,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500		2.636,69		58,6	
	4300	Zakup pozostałych usług	600		250,00		41,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000		235,36		11,8	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	792		791,50		99,9	
	75023	Urzędy gmin	1.009.905		942.570,88		93,3	55.415,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000		750,00		75,0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556.000		554.957,84		99,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.728		43.727,50		100,0	45.627,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.598		93.925,10		98,3	7.843,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.500		13.447,65		86,8	1.117,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000		2.681,00		53,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000		9.491,28		67,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000		28.878,96		72,2	490,62
		4260	Zakup energii	23.000		17.876,51		77,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	56.373		52.310,30		92,8	335,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000		599,29		15,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2500		1.677,27		67,1	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17980		11.186,90		62,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000		11.669,61		89,8	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.064		1.063,37		99,9	
		4430	Różne opłaty i składki	3.300		1.862,02		56,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.862		1.4861,84		100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3500		2.442,15		69,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000		12.443,30		95,7	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000		1.862,49		37,2	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11500		10.850,20		94,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58000		43.108,04		74,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000		10.898,26		90,8	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8000		5.880,42		73,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		442,90		22,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000		5.437,52		90,6	
	75095		Pozostała działalność	82.000		73.555,87		89,7	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000		25.708,00		98,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000		5.148,73		57,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000		20.235,07		88,0	
		4430	Różne opłaty i składki	14.000		12.464,07		89,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10000		10.000,00		100,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.811	9.811	9.811,00	9.811,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936	936	936,00	936,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936	936	936,00	936,00	100,0	

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.875	8.875	8.875,00	8.875,00	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.390	5.390	5.390,00	5.390,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492	492	491,63	491,63	99,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	70,07	70,07	100,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1430	1.430	1.430,00	1.430,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662	662	662,68	662,68	100,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	831	831	830,62	830,62	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.301	2.500	105.764,96	2.500,00	96,8	306,06	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000		4.052,77		81,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		4.052,77		81,1		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101.590		99.002,18		97,5	306,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.512		13.440,00		99,5		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330		329,58		99,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48		47,04		98,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.900		36.485,95		96,3	306,06	
		4260	Zakup energii	6.500		6.042,37		93,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000		16.688,00		98,2		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1300		1.242,84		95,6		
		4430	Różne opłaty i składki	5.000		4.888,40		97,8		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000		19.838,00		99,2		
	75414		Obrona cywilna	2.711	2.500	2.710,01	2.500,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.711	2.500	2.710,01	2.500,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4000		2.868,40		71,7		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4000		2.868,40		71,7		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.000		2.868,40		71,7		
757			Obsługa długu publicznego	78.000		6.8026,06		87,2		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78.000		68.026,06		87,2		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6000		1.340,00		22,3		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	72.000		66.686,06		92,6		
801			Oświata i wychowanie	4.935.859		4.751.448,81		96,3	253.069,20	
	80101		Szkoły podstawowe	2.721.780		2.631.505,66		96,7	143.315,70	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120.200		119.502,88		99,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.625.064		1.578.958,95		97,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.520		124.644,15		97,7	121.535,34	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308.935		305.397,71		98,9	18.600,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.955		43.478,45		94,6	2.977,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.300		16.672,96		96,4		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.535	30.712,90	81,8	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.160	10.993,73	90,4	
	4260	Zakup energii	120.005	119.557,53	99,6	
	4270	Zakup usług remontowych	19.390	19.378,32	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	67.470	50.980,77	75,6	202,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.700	5.169,60	77,2	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10100	9.704,51	96,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.615	5.748,82	86,9	
	4430	Różne opłaty i składki	834	833,50	99,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.300	95.300,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4600	1.978,91	43,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18097	15.377,44	85,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62000	61.666,80	99,5	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	15.447,73	96,5	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392.588	385.622,22	98,2	18.671,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.630	27.593,61	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.758	254.546,79	99,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.600	19.611,28	90,8	15.855,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.000	50.561,91	95,4	2.427,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.240	7.238,55	100,0	388,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	1.651,66	78,7	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	3.987	79,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.831,02	91,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	660	0	0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600	18.600,00	100,0	
80104		Przedszkola	1.446	1.445,56	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.446	1.445,56	100,0	
80110		Gimnazja	1.381.760	1.318.776,70	95,4	87.213,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.500	76.438,13	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886.300	853.948,80	96,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.500	68.324,38	99,7	74.041,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176.000	167.373,99	95,1	11.357,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000	23.844,04	99,4	1.814,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.350	14.929,55	97,3	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	7.839,81	78,4	
	4260	Zakup energii	20.000	19.644,91	98,2	
	4300	Zakup pozostałych usług	8.000	7.785,30	97,3	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		941,79		94,2	
		4430	Różne opłaty i składki	1.200		1.160,00		96,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53.610		5.3610,00		100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41300		22.936,00		55,5	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236.138		228.077,17		96,6	3.868,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000		38.354,39		95,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.738		2.737,20		100,0	3.080,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.300		6.999,24		84,3	529,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100		999,16		90,8	75,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000		36.719,22		94,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000		137.674,28		98,3	183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		69,00		34,5	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000		2.915,08		97,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1800		1.609,60		89,4	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.955		18.727,70		85,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.194		11.655,62		95,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.761		7.072,08		72,5	
	80195		Pozostała działalność	180.192		167.293,80		92,8	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000		0		0,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500		0,00		0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000		0,00		0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300		930,68		71,6	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1353		1.347,15		99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	175.039		165.015,97		94,3	
	851		Ochrona zdrowia	115.000		107.893,39		93,8	
	85111		Szpitala ogólne	50.000		50.000,00		100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000		50.000,00		100,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000		2.002,29		66,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		986,89		65,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500		1.015,40		67,7	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000		5.5891,10		90,1	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3000		3.000,00		100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	19.000		17.836,44		93,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000		4.278,00		71,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500		4.478,63		81,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.200		26.298,03		93,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		0		0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	200		0		0,0	
	852		Pomoc społeczna	2.428.631	1.881.011	2.333.776,77	1.835.683,25	96,1	15.143,74

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1863100	1860.000	1.820.316,83	1.820.316,83	97,7	1.223,08
		3110	Świadczenia społeczne	1.783.387	1.783.387	1.743.832,75	1.743.832,75	97,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	0,0	1.022,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.600	28.600	28.564,42	28.564,42	99,9	175,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900,00	900,00	100,0	25,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.161	6.061	6.061,00	6.061,00	74,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.747	4.747	4.746,80	4.746,80	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	804,80	804,80	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000	4.000	4.000,00	4.000,00	80,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500	1.500	1.407,06	1.407,06	93,8	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4700	4700	2.823,19	2.823,19	60,1	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.700	4.700	2.823,19	2.823,19	60,1	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173.354	16.311	173.140,84	12.543,23	99,9	
		3110	Świadczenia społeczne	173.354	16.311	173.140,84	12.543,23	99,9	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85.000		59.586,30		70,1	
		3110	Świadczenia społeczne	85.000		59.586,30		70,1	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235.017		210.449,61		89,5	13.920,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1800		1.785,00		99,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.675		138.065,52		92,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.025		11.024,10		100,0	11.054,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000		24.493,15		84,5	1.900,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000		3.471,21		86,8	270,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000		3.895,66		97,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000		3.995,94		99,9	
		4260	Zakup energii	6.000		4.221,55		70,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		240,00		80,0	
		4300	Zakup pozostałych usług	9.076		7.697,20		84,8	695,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000		3.450,00		86,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		694,49		69,4	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	317		181,30		57,2	
		4430	Różne opłaty i składki	800		200,00		25,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.024		4.024,00		100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000		1.469,00		49,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000		203,32		10,2	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	1.338,17	66,9	
85295		Pozostała działalność	67.460	67.460,00	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	64.904	64.904,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.556	2.556,00	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2000	2.000,00	100,0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2000	2.000,00	100,0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2000	2.000,00	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260.079	234.427,38	90,1	8.091,52
	85401	Świetlice szkolne	191.156	173.191,38	90,6	8.091,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4946	4.936,77	99,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.010	84.556,13	89,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.346	5.275,44	98,7	6.870,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.310	15.720,19	90,8	1.052,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.410	2.304,61	95,6	168,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.445	3.749,20	84,3	
	4220	Zakup środków żywności	50.000	47.737,30	95,5	
	4260	Zakup energii	3.000	2.341,04	78,0	
	4270	Zakup usług remontowych	1.689	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	570,70	28,5	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000,00	100,0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.910	0,00	0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	0	0,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360	0	0,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	0	0,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61.663	61.236,00	99,3	
	3240	Stypendia dla uczniów	48.223	48.223,00	100,0	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.440	13.013,00	96,8	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	0	0,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588.694	55.3241,87	94,0	321,00
	90002	Gospodarka odpadami	194.951	190.358,85	97,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.948	15.356,02	77,0	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	134475	134.475,00	100,0	

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40528	40	40.527,83		100,0		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.988		5.716,56		81,8	321,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988		988,00		100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000		4.728,56		78,8	321,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358.755		336.437,41	0	93,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		304,81		10,2		
	4260	Zakup energii	98.300		87.762,93		89,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	221.655		212.632,08		95,9		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35800		35.737,59		99,8		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000		0		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000		0		0,0		
90095		Pozostała działalność	27.000		20.729,05		76,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		149,76		7,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000		14.867,30		99,1		
	4430	Różne opłaty i składki	10.000		5.711,99		57,1		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510.189		454.302,89		89,0	13.843,74	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415.523		378.543,77		91,1	10.182,99	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000		12.670,00		90,5		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000		93.958,81		94,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.149		6.148,60		100,0	7.401,80	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.500		16.879,49		91,2	1.272,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600		2.092,73		80,5	181,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000		7.847,00		87,2		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000		53.083,43		93,1		
	4260	Zakup energii	82.774		77.295,87		93,4	1.327,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000		48215,41		96,4		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000		0		0,0		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6000		4.838,10		80,6		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700		806,39		47,4		
	4430	Różne opłaty i składki	2.000		1.337,00		66,9		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800		3.219,20		84,7		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000		395,00		9,9		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000		100,00		2,0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000		49.656,74		99,3		
92116		Biblioteki	81.666		72.499,37		88,8	3.660,75	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300		295,00		98,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.00		39.220,67		99,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.866		2.865,40		100,0	3.059,80	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200		7.034,37		97,7	525,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000		772,33		77,2	74,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500		5.768,10		88,7	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000		10.840,29		98,5	
	4260	Zakup energii	2.200		0		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700		40,61		1,5	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000		3.945,85		78,9	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1092		0		0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400		3.56,60		89,2	
	4430	Różne opłaty i składki	200		0		0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.208		1.207,20		99,9	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		152,95		30,6	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	4.000		0,00		0,0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4000		0,00		0,0	
92195		Pozostała działalność	9.000		3.259,75		36,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950		950,00		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050		249,75		12,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000		2.060,00		34,3	
926		Kultura fizyczna i sport	238.300		225.752,01		94,7	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	233.300		225.752,01		96,8	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95000		95.000,00		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300		1.781,51		54,0	
	4260	Zakup energii	3.500		2.092,00		59,8	
	4270	Zakup usług remontowych	50.000		49.197,14		98,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500		2.010,56		36,6	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000		75.670,80		99,6	
92695		Pozostała działalność	5.000		0,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000		0,00		0,0	
		RAZEM	12.414.441	2125881	11.7521.67,02	2.080.552,28	94,7	375.061,77
		w tym:						
		wydatki majątkowe	1.556.803		1.448.648,68		93,1	
		bieżące	10.857.638		10.303.518,34		94,9	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego		
		PRZYCHODY BUDŻETU		
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	212.800	134.000,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	560.572	560.572,98
		Razem przychody	773.372	694.572,98
		ROZCHODY BUDŻETU		
	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	730.026	730.026,16
		Razem rozchody	730.026	730.026,16

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Z 2007 ROK

wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2007 r. zł	Wykonanie za 2007 r. zł
	Dz.	Rozdz.	§		
I. Stan środków na początek roku				14.000	13.455,22
II. Przychody - razem				14.000	32.277,91
z tego: przelewy wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	900	900 11	2960	14.000	31.627,71
	900	900 11	0920	-	650,00
III. Środki dyspozycyjne				28.000	45.733,13
IV. Wydatki - ogółem				25.000	20.010,00
z tego: na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska	900	900 11	4300	5.000	10,00
(dofinansowanie odbudowy oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Skoraszewicach)	900	900 11	6110	20.000	20.000,00
V. Stan środków na koniec roku				3.000	25.723,13

REALIZACJA DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji zł	Wykonanie dotacji zł
851			OCHRONA ZDROWIA	3.000	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000	3.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	3.000	3.000,00
			(Dotacja dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Marysinie-Piaskach - 3.000 zł)		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.000	2.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.000	2.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000,00
			(Dotacja dla Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Pogorzeli - 2.000 zł)		

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95.000	95.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000	95.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000	95.000,00
			(Dotacja dla LKS Dąbroczanka Pępowo - 85.000 zł)		
			(Dotacja dla LKS Grom Czeluścín - 10.000 zł)		
RAZEM				100.000	100.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE (W TYM: INWESTYCYJNE) W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6650	Wpłata na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Pępowo w ramach starań o środki z Funduszu Spójności na zadanie: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin: Kobylin-Krobia- Pępowo-Pogorzela.	19.900	19.740,00	99,2
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników w Siedlcu i Wilkonicach (inwestor: Starostwo Powiatowe w Gostyniu)	100.000	100.000,00	100,0
600	60016	6050	RAZEM	703.800	656.783,81	93,3
600	60016	6050	Budowa chodnika w Magdalenkach	42.000	27.734,03	66,0
600	60016	6050	Budowa chodników i parkingów w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp.	68.500	68.184,01	99,5
600	60016	6050	Budowa drogi Siedlec - Ludwinowo	185.000	184.393,15	99,7
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	115.000	112.058,61	97,4
600	60016	6050	Chodnik przy ul. St. Nadstawek - 300 mb.	60.000	59.303,48	98,8
600	60016	6050	Droga w Czeluścínie	38.000	36.813,84	96,9
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Krzyżankach	78.000	62.256,00	79,8
600	60016	6050	Parking przy ul. Krótkiej v; Pępowie	35.300	35.294,57	100,0
600	60016	6050	Prace geodezyjne i ewidencja dróg gminnych	30.000	28.046,12	93,5
600	60016	6050	Projekt przebudowy dróg w Pasierbach i Wilkonicach	52.000	42.700,00	82,1
600	600T16	6060	Zakup pługa do odśnieżania	10.000	-	0,0
700	70005	6060	Wykup gruntu przy ul. Kobylińskiej w Pępowie	113.000	102.162,08	90,4
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	58.000	43.108,04	74,3
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	12.000	10.898,26	90,8
750	75095	6010	Wykup 10 udziałów w SFPKw Gostyniu	10.000	10.000,00	100,0
754	75412	6060	Zakup nożyc z pompą dla ratownictwa drogowego	14.000	13.945,00	99,6
754	75412	6060	Zakup toru przeszkód na zawody Ochotniczych Straży Pożarnych	6.000	5.893,00	98,2
801	80101	6050	Odbudowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Skoraszewicach	62.000	61.666,80	99,5
801	80101	6060	Zakup automatycznej maszyny szorująco-zbierającej i sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Pępowie	16.000	15.447,73	96,5
801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pępowie - projekt	30.000	22.936,00	76,5
801	80110	6050	Studium wykonalności hali sportowej przy Zespole Szkół w Pępowie	11.300	-	0,0
851	85111	6300	Dofinansowanie wykupu Szpitala w Gostyniu przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu	50.000	50.000,00	100,0
900	90002	6010	Zwiększenie udziałów w MZO Spółka z o. o. w Lesznie	134.475	134.475,00	100,0
900	90002	6610	Pomoc finansowa dla Miasta Leszna - na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Czeluścínie	40.528	40.527,83	100,0
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Bojanowskiego w Pępowie	35.800	35.737,59	99,8
921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w Ludwinowie, Babkowicach, Gębicach, Krzekotowicach i in.	50.000	49.656,74	99,3

921	92120	6300	Pomoc dla Gminy Piaski na dofinansowanie remontu pokrycia dachowego Bazyliki pod Gostyniem	4.000		0,0
926	92605	6050	Boiska sportowe w Ludwinowie, Pasierbach oraz place zabaw w Ludwinowie, Babkowicach, Krzyżankach i Gębicach	76.000	75.670,80	99,6
			RAZEM	1.556.803	1.448.648,68	93,1
			w tym: wydatki inwestycyjne	1.197.900	1.093.905,85	91,3
			pozostałe wydatki majątkowe	358.903	354.742,83	98,8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
DOCHODY					
600			TRANSPORT	8.200	8.200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.200	8.200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.200	8.200,00
WYDATKI					
600			TRANSPORT	8.200	8.200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.200	8.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.200	8.200,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów zł	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			Administracja Publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	23.000	38.503,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.000	38.503,90
852			POMOC SPOŁĘCZNA	-	949,02
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		949,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	949,02
RAZEM				23.000	39.452,92