

2025

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NEKLA ZA ROK 2007

Budżet Gminy Nekla na rok 2007 przyjęty został uchwałą nr III/16/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla w dniu 29 grudnia 2006 roku. Dochody budżetu gminy planowano na kwotę 13.724.927 zł, a wydatki w wysokości 13.285.827 zł.

W ciągu 2007 roku powyższy budżet został zmieniany następującymi uchwałami:

- Uchwałą nr IV/26/2007 Rady z dnia 9 lutego 2007 roku,
- Uchwałą nr V/41/2007 Rady z dnia 30 marca 2007 roku,
- Uchwałą nr VI/48/2007 Rady z dnia 25 kwietnia 2007 roku,
- Uchwałą nr VII/54/2007 Rady z dnia 30 maja 2007 roku,
- Zarządzeniem nr 35/2007 Burmistrza z dnia 29 czerwca 2007 roku,
- Uchwałą nr VIII/59/2007 Rady z dnia 6 lipca 2007 roku,
- Uchwałą nr X/66/2007 Rady z dnia 26 września 2007 roku,
- Uchwałą nr XI/69/2007 Rady z dnia 25 października 2007 roku,
- Uchwałą nr XII/83/2007 Rady z dnia 28 listopada 2007 roku,
- Zarządzeniem nr 54/2007 Burmistrza z dnia 30 listopada 2007 roku,
- Uchwałą XIII/91/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku,
- Zarządzeniem nr 59/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku,

Ostatecznie budżet w dniu 31.12.2007 roku wynosił:

Dochody: 14.546.944 zł

Wydatki : 14.474.444 zł

- w tym na zadania zlecone 2.090.541 zł

Zwiększenie dochodów związane było z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz na zadania bieżące. Do planu dochodów wprowadzono refundacje wydatków otrzymane z Urzędu Pracy dotyczące wydatków poniesionych w roku 2006 i bieżącym roku, w związku z zatrudnieniem wojskowych w ramach służby zastępczej oraz prac interwencyjnych Zaplanowano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również za zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym używanym do działalności rolniczej Zwiększono także plan dochodów budżetu gminy na podstawie analizy wykonania dochodów podatkowych (podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania, grunty). Uwzględniono także zwiększone dochody wynikające z ostatecznego wyliczenia subwencji oświatowej.

Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło w wyniku korekt dotacji w dziale - Pomoc społeczna - w rozdziałach 85212 i 85214 oraz ostatecznego wyliczenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody budżetowe w 2007 roku wykonano w kwocie 14.465.340,96 zł, co stanowi 99,44% rocznego planu dochodów budżetowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DOCHODY- 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie 2007	% wykonania planu 2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	134.778	134.777,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	134.778	134.777,62	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134.778	134.777,62	100,00
600			Transport i łączność	57.647	57.647	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57.647	57.647,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57.200	57.200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447	447,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825.503	823.273,85	99,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825.503	823.273,85	99,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.416	18.572,17	100,84

		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	163.716	159.722,37	97,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	638.000	641.045,02	100,48
		0920	Pozostałe odsetki	5.371	3.934,29	73,25
750			Administracja publiczna	86.260	92.508,65	107,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.200	57.359,50	102,06
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.000	55.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	2.359,50	196,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.060	35.149,15	116,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	35.090,07	116,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60	59,08	98,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.576	25.796,60	93,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040	740,60	71,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.040	740,60	71,21
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.936	8.936,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.936	8.936,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.600	16.120,00	91,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.600	16.120,00	91,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	5.915.751	6.165.564,93	104,22
	75601		Wpływy z podatku dochód, od osób fizycznych	8.000	7.756,26	96,95
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.500	6.967,05	92,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	789,21	157,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.069.661	2.040.190,04	98,58
		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000	1.592.642,37	93,68
		0320	Podatek rolny	60.000	59.928,70	99,88
		0330	Podatek leśny	35.785	35.874,00	100,25
		0340	Podatek od środków transportowych	103.000	102.145,87	99,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27.000	108.913,00	403,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.565	2.375,10	42,68
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138.311	138.311,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.143.730	1.220.008,44	106,67
		0310	Podatek od nieruchomości	610.000	622.181,20	101,97
		0320	Podatek rolny	140.000	140.695,93	100,50
		0330	Podatek leśny	900	896,20	99,58
		0340	Podatek od środków transportowych	124.000	125.163,90	100,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.330	16.122,60	105,17

	0370	Podatek od posiadania psów	8.000	4.740,00	59,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12.500	9.380,00	75,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000	294.097,32	130,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	6.731,29	84,14
75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202.146	189.992,39	93,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	22.858,05	76,19
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.500	6.930,00	106,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	88.646	82.102,15	92,62
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76.000	77.843,34	102,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	258,85	25,89
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.492.214	2.707.617,80	108,64
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.344.214	2.534.522,00	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	148.000	173.095,80	116,96
758		Różne rozliczenia	4.515.491	4.512.778,80	99,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.075.769	4.075.769,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.075.769	4.075.769,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	423.287	423.287,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	423.287	423.287,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	7.287,80	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	7.287,80	72,88
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.435	6.435,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.435	6.435,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	357.261	364.447,20	102,01
80101		Szkoły podstawowe	41.208	40.671,00	98,70
	3750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13.000	12.463,00	95,87
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.208	28.208,00	100,00
81104		Przedszkola	146.800	159.095,20	108,38
	0830	Wpływy z usług	146.800	159.095,20	108,38
80110		Gimnazja	35.000	30.428,00	86,94
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	35.000	30.428,00	86,94
80195		Pozostała działalność	134.253,00	134.253,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.253,00	134.253,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2.078.520	1.847.797,23	88,90
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.850.087	1.678.692,93	90,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	2.310,72	231,07
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.849.087	1.676.382,21	90,66
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	7.696,06	54,97
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000	7.696,06	54,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.773	30.591,74	36,96
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.100	7.990,00	87,80
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.673	22.601,74	30,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.100	69.100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.100	69.100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.900	1.060,00	55,79

		0830	Wpływy z usług	900	60,00	6,67
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	60.660	60.656,50	99,99
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.660	60.656,50	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239.102	201.733,65	84,37
	85401		Świetlice szkolne	138.850	101.482,75	73,09
		0830	Wpływy z usług	138.850	101.482,75	73,09
			Pomoc materialna dla uczniów	100.252	100.250,90	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.252	100.250,90	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222.311	225.041,43	101,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.240	23.460,00	100,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23.240	23.460,00	100,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	20.000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.256	7.256,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.256	7.256,51	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	84.570	85.476,41	101,07
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	84.570	85.476,41	101,07
	90095		Pozostała działalność	87.245	88.848,51	101,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87.245	88.848,51	101,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.974	13.974,00	100,00
	92116		Biblioteki		13.974,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.974	13.974,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	72.770	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	72.770	0,00	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Norweski Mechanizm Finansowy)	24.190	0,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Norweski Mechanizm Finansowy)	48.580	0,00	0,00
			razem	14.546.944	14.465.340,96	99,44

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 14.064.530,05 zł co stanowi 97,17% zaplanowanych w budżecie na rok 2007. Wydatki bieżące wyniosły 12.335.537,38 zł (87,71% poniesio-

nych wydatków), a wydatki o charakterze majątkowym 1728.992,67 zł (12,29% ogółu wydatków).

Szczegółowe wykonanie wydatków z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYDATKI - 2007

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie 2007	% wykonania planu 2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	139.139	138.750,19	99,72
	01030		Izby rolnicze	4.360	3.972,21	91,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.360	3.972,21	91,11
	01095		Pozostała działalność	134.779	134.777,98	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0,36	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117	116,70	99,74
		4300	Zakup pozostałych usług	2.266	2.265,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	132.135	132.134,93	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260,00	100,00
600			Transport i łączność	1.270.363	1.270.024,28	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1.270.363	1.270.024,28	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	408.000	407.682,63	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862.363	862.341,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000	115.780,76	98,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115.780,76	98,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000	115.780,76	98,12
750			Administracja publiczna	1.773.289	1.678.492,47	94,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.020	132.870,74	90,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.755	98.870,79	89,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	8.985,66	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.522	19.681,14	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.943	2.533,15	86,07
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2.800	2.800,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89.950	85.236,12	94,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.777.000	75.910,00	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.173,44	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4.950	2.935,73	59,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	231,95	46,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	985,00	98,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.537.319	1.460.385,61	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698.360	688.403,84	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.431	48.430,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.810	106.225,49	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.800	16.074,77	95,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000	66.785,17	85,62
		4260	Zakup energii	22.000	17.097,75	77,72
		4270	Zakup usług remontowych	10.048	10.008,33	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000	143.019,09	84,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	3.944,18	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	12.000	10.884,40	90,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.400	23.372,23	79,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	28.760,19	95,87
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	13.484,15	96,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.560	19.560,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93.250	90.398,00	96,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000	20.681,30	94,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.300	10.281,75	99,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17.500	17.408,08	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.160	100.154,67	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.700	5.412,00	98,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.576	25.796,60	93,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040	740,60	71,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1.040	740,60	71,21
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.936	8.936,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.376	4.376,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.600	16.120,00	91,59

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.830	4.350,00	74,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.990	6.990,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.780	4.780,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.800	65.736,25	98,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66.300	65.634,45	99,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.200	16.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.352	9726,38	97,94
		4260	Zakup energii	2.445	2.444,44	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3.367	3.367,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.520	10.516,57	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	829	804,00	96,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.489,06	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	1.087	1.087,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	101,80	20,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	101,80	20,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. niepos. osob. praw. i wydatki związane z ich poborem	39.000	38.467,56	98,63
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	39.000	38.467,56	98,63
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	39.000	38.467,56	98,63
757			Obsługa długu publicznego	143.40	142.494,49	99,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143.400	142.494,49	99,37
		280	Zakup usług zdrowotnych	1.160	1.159,50	100,00
			Zakup usług pozostałych	23.241	23.240,01	100,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.752	2.751,28	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.269	12.267,19	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.441	4.439,33	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.893	71.893,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.217	5.216,17	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.567	4.566,71	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	123.914	117.468,12	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.400	42.047,91	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.951	3.950,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.080	7.908,43	87,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360	1.125,93	82,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.943	34.104,75	94,89
		4270	Zakup usług remontowych	2.400	2.153,94	89,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24.480	23.863,58	97,49
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.513,00	43,23
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	800	800,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.165	26.164,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.857	2.857,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.632	6.631,34	100,00
			Podróże służbowe krajowe	14.309	14.308,73	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.367	2.367,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	160.809	160.804,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.680	3.675,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.800	19.800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1.338	1.338,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	113.115	113.115,00	100,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych- emeryci	22.876	22.876,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	88.646	83.504,45	94,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.646	83.504,45	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.520	9.870,00	85,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.146	27.877,90	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	46.980	45.756,55	97,40
852			Pomoc społeczna	2.504.508	2.265.384,24	90,45

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.849.087	1.676.382,21	90,66
		3110	Świadczenia społeczne	1.787.614	1.630.782,82	91,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.764	15.448,09	65,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.844	1.793,50	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.540	729,05	16,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596	348,82	58,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.698	16.157,00	1 9139
		4300	Zakup usług pozostałych	10.929	9.464,45	86,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	449	449,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	97,20	32,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	553	312,28	56,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	7.696,06	54,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000	7.696,06	54,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226.273	189.362,41	83,69
		3110	Świadczenia społeczne	226.273	189.362,41	83,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000	99.182,50	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	100.000	99.182,50	99,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223.488	201.108,82	89,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.200	128.459,28	91,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.358	9.557,22	84,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.840	22.587,56	81,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.830	3.097,04	80,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.925	8.591,33	96,27
		4260	Zakup energii	235	234,59	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	24.609,88	98,44
		4410	Podróże służbowe krajowej	2.500	2.171,92	86,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400	1.800,00	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.000	30.995,74	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000	30.995,74	99,99
	85295		Pozostała działalność	60.660	60.656,50	99,99
		3110	Świadczenie społeczne	59.360	59.360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.296,50	99,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446.001	437.600,11	98,12
	85401		Świetlice szkolne	336.987	336.970,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.100	6.099,15	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.83	169.829,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.927	11.925,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.861	30.858,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.377	4.376,21	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.743	8.742,71	100,00
		4220	Zakup środków żywności	81.676	81.668,45	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	150,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.373	3.372,28	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	5.300	5.300	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.486	2.485,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.162	11.162,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109.014	100.629,81	92,31
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	378	378,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	43.657	43.657,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.663	12.663,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.678	28.451,49	82,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.107	4.893,41	80,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.049	549,00	52,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500	4.057,00	90,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5.980	5.980,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2	0,91	45,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.337.763	1.310.793,33	97,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538.522	536.360,91	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.522	536.360,91	99,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114.589	113.295,41	98,87
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżetowego	51.690	51.690,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.200	16.998,66	93,40
	4300	Zakup usług pozostałych	44.699	44.606,75	99,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	6.600	6.600,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600	6.600,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319.378	314.476,06	98,47
	4260	Zakup energii	122.000	121.663,92	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	161.000	160.323,70	99,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.378	32.488,44	89,31
	90095	Pozostała działalność	358.674	340.060,95	94,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.486	48.848,79	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.842	8.789,63	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.304	1.252,09	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	22.918,44	95,50
	4260	Zakup energii	43.700	39.981,65	91,49
	4270	Zakup usług remontowych	35.800	33.354,34	93,17
	4300	Zakup usług pozostałych	190.000	180.749,77	95,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.742	1.742,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800	2.424,24	86,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429.974	423.803,68	98,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223.000	223.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	223.000	223.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	162.974	162.974,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162.974	162.974,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	10.000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	34.000	27.829,68	81,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	14.812,80	95,57
	4300	Zakup usług pozostałych	18.500	13.016,88	70,36
926		Kultura fizyczna i sport	168.892	163.527,21	96,82
	92601	Obiekty sportowe	88.892	88.889,29	100,00
	4305	Zakup usług pozostałych	31.048	31.046,55	100,00
	4306	Zakup usług pozostałych	3.813	3.812,74	100,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.724	41.723,45	100,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.307	12.306,55	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	74.637,92	93,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	11.729,00	78,19
	4300	Zakup pozostałych usług	15.000	12.908,92	86,06
		razem	14.474.444	14.064.530,05	97,17

INFORMACJA

opisowa o wykonaniu budżetu Gminy Nekla za 2007 roku.

I. DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na konto gminy wpłynęła dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego przez producentów rolnych. Kwota tej dotacji - 134.777,68 zł została w całości wydatkowana i rozliczona.

Dział 600 - Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych określone w umowie zawartej w dniu 23 kwietnia 2007 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gmina Nekla. Kwota 57.200 zł przeznaczona została na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie wsi Raclawki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa wykonano 99,73% planowanych dochodów.

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 18.572,17.

Zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy majątku gminnego zostały wykonane na poziomie 97,56% i wyniosły 159.722,37. W porównaniu do roku 2006 wzrosły o 9%.

Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano zgodnie z planem. Pozostałe odsetki wykonano w 73,25% i jest to kwota 3.934,29, analogicznie w 2006 roku zebrano kwotę 5.388,65.

Dział 750- Administracja publiczna

W tym dziale dotacje celowe na sfinansowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz Obrony Cywilnej zostały przekazane w kwotach zaplanowanych.

Dochody gminy z tytułu opłat za dowody osobiste, zaplanowano dochody stanowiące 5% opłat za dowody osobiste w wysokości 1.200,00, a zrealizowano w wysokości 2.359,50 tj. 196,63% czyli prawie 100% więcej niż założono w planie.

Wpływy z różnych dochodów §0970 osiągnęły kwotę 35.090,07zł (17% więcej niż zaplanowano).

W tym paragrafie ujęto dochody ze sprzedaży gazety "Przegląd Nekielski" oraz ogłoszenia w niej umieszczone, wpływy za wynajem autobusu, za specyfikacje przetargowe oraz wpłatę firmy ELTEL na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.040 zł przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców została

wykonana w wysokości 740,60zł, a resztę dotacji zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Urząd Miasta i Gminy otrzymał również dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz na stanowisko burmistrza w kwocie 17.600,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 16.120,00zł., a resztę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Wpływy z opłat i podatków lokalnych, udziału w podatku CIT i PIT oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy określono w roku 2007 na poziomie 5.915.751,00 zł.

W roku 2007 zrealizowano w tym dziale dochody w wysokości 6.165.564,93zł, to jest 104,22% planowanych dochodów rocznych. Kwota ta stanowi 43% ogółu dochodów budżetu gminy w 2007 roku.

W roku 2006 analogiczne dochody wykonano w kwocie 5.515.779,86 zł to jest o 11,78% mniej niż w roku 2007.

Wysoki poziom wykonania zaplanowanych dochodów osiągnięto z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych - (159,92%)
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT (116,96%)
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - (108,12%)
- opłaty eksploatacyjnej - (106,62%)
- podatku od spadków i darowizn - (105,17%)
- wpływów z innych opłat (za wpis do rejestru działalności gospodarczej, opłaty planistyczna, adiacencka i za zajęcie pasa drogowego) - (102,43%)
- podatek rolny - (100,31%)
- podatku leśnego - (100,23%)
- podatku od środków transportowych - (100,14%).

Natomiast na poziomie nieco niższym do planowanego, zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- podatek od nieruchomości - (95,88%)
- podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - (92,90%)
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - (92,62%).

Niższe od zaplanowanych były wpływy z opłat:

- skarbowej - (76,19%)
- targowej - (75,04%)
- podatku od posiadania psów - (59,25%).

Zaplanowane kwoty dochodów z tytułu wymienionych wyżej opłat nie mają jednak znaczącego wpływu na budżet gminy.

W zakresie podatków lokalnych w 2007 roku podjęto następujące czynności wobec podatników zalegających z zapłatą podatków :

Rodzaj podatku i	Ilość wysłanych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych zaległości w zł	Kwota zaległości na 31.12.2007 r.
Podatek od nieruchomości	1.118	20	71.541,35	208.218,53
Podatek rolny	173	-	2.686,18	22.371,08
Podatek leśny	7	-	27,00	362,00
Podatek od śr. transportowych	42	-	4.641,90	7.069,30
RAZEM	1.340	20	78.896,43	238.020,91

Wśród osób prawnych, największe zaległości w podatku od nieruchomości nadal posiadają spółki PKP (PKP Energetyka Spółka z o.o. i PKP Centrala Gospodarowania Nieruchomościami - łącznie 62.550,50zł zaległości) Gmina w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z przedstawicielami PKP na temat przejęcia nieruchomości PKP w zamian za zaległości podatkowe. Na dzień 31.12.2007 roku nie zostały zapłacone raty podatku przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" (32.738,91 zł), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bumpol (3.947,00 zł), „Medi-Plast”(4.219,85).

Wśród osób fizycznych najwięcej zaległości podatkowych posiadają podatnicy notorycznie uchylający się od płacenia

podatku. Wobec nich prowadzona jest egzekucja komornicza, a kwoty zaległości są aktualizowane. Skuteczność tej egzekucji jest jednak ograniczona.

Zawarte porozumienie z największym dłużnikiem skutkuje stopniowym zmniejszaniem kwoty długu.

Sporą grupę zalegających z zapłatą podatku stanowią podatnicy zamieszkali poza terenem Gminy Nekla, a dotyczy to nieruchomości o charakterze letniskowym położonych w miejscowości Nekielka. Tytuły wykonawcze kierowane są do właściwych terenowo urzędów skarbowych co często znacznie wydłuża postępowanie egzekucyjne.

W latach 2006 i 2007 wpływy z wybranych podatków i opłat lokalnych przedstawiały się następująco:

Rodzaj podatku lub opłaty	2006	2007
Podatek od nieruchomości	2.234.637	2.214.823,57
Podatek rolny	186.783	200.624,63
Podatek leśny	33.593	36.770,20
Podatek od śr. transportowych	223.336	227.309,77
Podatek od psów	9.565	4.740,00
Opłata targowa	9.210	9.380,00
Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	188.776	425.868,37
Opłata eksploatacyjna	20.828	6.930,00
Wpływy z karty podatkowej	7.622	6.967,05
Udział w podatku dochodowym PIT (os. fizyczne)	2.061.888	2.534.522,00
Udział w podatku dochodowym CIT - osoby prawne	138.686	173.095,80
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.491	82.102,15
Razem	5.197.415	5.923.133,54

Analizując powyższą tabelę należy zauważyć prawie 14% wzrost wpływów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak w poszczególnych rodzajach podatków i opłat wzrost ten jest znacznie zróżnicowany, a w kilku przypadkach nastąpił spadek dochodów.

Realizacja dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym w roku 2007 przebiegła następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - 2.534.522,00 zł (108,12% planu roku 2007)
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - 173.095,80 zł (116,96% planu roku 2007)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	1.045.029,52	7,22
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	126.335,00	0,87
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	491,00	-
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	-	-

Ogółem w 2007 roku dochody działu 756 - z podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatku dochodowym (PIT i CIT) wyniosły 6.165.564,93 zł i były o 649.785,07 zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, czyli o 11,78%. Dochody te stanowią 39,15% wszystkich dochodów budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2007 roku (w I półroczu 2006 roku wskaźnik ten wynosił 39,87%). Wpływy z podatku od działalności osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej, zgodnie z trwającą od lat tendencją, uległy dalszemu obniżaniu. Taka forma rozliczania się powoli ale systematycznie zanika.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Subwencje przekazane z budżetu państwa zamknęły się kwotą 4.512.778,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego i jest to kwota zapisana w budżecie gminy na rok 2007.

Na ogólną kwotę subwencji składają się: część oświatowa subwencji ogólnej 4.075.769 zł (o 5,9% więcej niż w roku 2006), część wyrównawcza 423.287 zł (o 9,5% więcej niż w roku 2006) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.435 zł.

Udział subwencji w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów budżetu gminy w 2007 roku wynosi 31,20% (w roku 2006 wynosił 32,4%).

Dochodami są także odsetki od lokat terminowych środków pieniężnych, które zaplanowano na kwotę 10.000 zł, a zrealizowano w kwocie 7.287,80 zł (72,88% kwoty zaplanowanej). Mniejsza ilość lokat bankowych wynikała z konieczności zapłaty za faktury związane z dokończeniem inwestycji z roku 2006 oraz wykupem w miesiącu marcu kolejnej serii obligacji komunalnych za kwotę 300.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w następujących wysokościach:

- wpływy schroniska szkolnego - 12.463,00zł to jest 95,87% dochodów zaplanowanych na cały rok 2007,
- wpływy z wynajmu hali sportowej i siłowni - 30.428,00 zł to jest 86,94% dochodów zaplanowanych na rok 2007.

Przedszkola z tytułu opłat za świadczone usługi uzyskały kwotę - 159.095,20 zł, co stanowi ponad 108,38% zaplanowanych dochodów.

W tym dziale po stronie dochodów ujęto dotację w kwocie 134.253,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na sfinansowanie podręczników i jednolitego stroju oraz naukę języka angielskiego.

Ogółem dochody zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 102,01%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane były dotacje celowe ustawowo zlecone gminie i dotacje przypisane jako zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej oraz wpływy z różnych dochodów.

- W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-

we, plan dotacji otrzymany z Urzędu Wojewódzkiego wynosił 1.849.087,00 zł. W ciągu 2007 roku na konto gminy wpłynęła zaplanowana kwota, z której wykorzystano 1.676.382,21 zł, co stanowi 90,66% zaplanowanej dotacji. Niewykorzystane środki w kwocie 172.704,79 zł., w dniu 15.01.2008 roku zostały zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego.

- W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, zaplanowano dotację w wysokości 14.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7.696,06 zł, co stanowi 54,97%. Niewykorzystane środki w wysokości 6.303,94 zł zwrócono.
- W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano dotację w wysokości 82.773,00 zł, otrzymaliśmy dotację w wysokości 67.403,00 zł, wydatkowano kwotę 30.591,74 zł, co stanowi 36,96% w stosunku do zaplanowanej dotacji. Niewykorzystane środki w wysokości 36.811,26 zł zwrócono.
- W rozdziale 85295 - pozostała działalność otrzymano dotację w wysokości 60.660,00 zł, wydatkowano 60.656,50 zł, co stanowi 99,99%. Niewykorzystane środki w wysokości 3,50 zł zwrócono.
- W rozdziałach 85219 i 85228 otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy dokładnie te kwoty, które zaplanowano w budżecie gminy.

Drobną pozycję w dochodach tego działu stanowią wpływy z usług opiekuńczych, których zebrano 60 zł (6,66% planu rocznego).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 201.733,65 zł czyli 84,88% w stosunku do planu. Dochodami tymi są wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej. W dziale tym zapisano także dotację celową na dofinansowanie świadczeń socjalnych dla uczniów (stypendia). Zaplanowana kwota dotacji - 100.252,00 zł wpłynęła na konto gminy, wydatkowano kwotę 100.250,90 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1,10 zł. zwrócono.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 222.311,00 zł zostały wykonane w kwocie 225.041,43 zł co daje 101,23% wykonania.

W §0960 przewidziane są darowizny, będące dobrowolnymi wpłatami mieszkańców na poczet kosztów związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w Nekli. W roku 2007 wpłaty z tego tytułu wyniosły 23.460,00 zł (100,95% kwoty zaplanowanej)

W §2440 - została zapisana otrzymana dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000 zł. Jest ona przeznaczona na zwalczanie szkodziaka kasztanowców. Całość dotacji wykorzystano.

Zaplanowane na rok 2007 dochody z tytułu opłaty produkcyjnej wynosiły 84.570,00 zł, wykonano 85.476,41 zł co daje 101,07% wykonania. Pozostałe dochody wykonano w 100%.

W rozdziale 90095 zapisano po stronie dochodów otrzymane środki finansowe związane z refundacją wydatków na

pracowników robót publicznych w roku 2007, wykonanie jest wyższe o 1,84%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zapisano dotację ze środków Ministerstwa Kultury przeznaczoną na realizację programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa" przyznaną na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Po stronie dochodów ujęto środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na realizację programu "W zdrowym ciele zdrowy duch" w kwocie wynikającej z zawartej umowy.

Dotacje celowe (§1010)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą ustawami (§2010) zasilily budżet gminy kwotą 1.908.642,49 zł co stanowi 13,19% dochodów budżetu gminy.

II. WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego przez producentów rolnych zostały poniesione w kwocie przyznanej dotacji na ten cel. Dotacja została wydatkowana w kwocie 134.777,98 zł. Niewykorzystana kwota 0,36 zł została zwrócona na kont Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki z tytułu ustawowych wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Przekazano na ten cel kwotę 3.972,21 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 - Transport i łączność wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych oraz inwestycjami drogowymi i osiągnęły poziom 99,97%. Z wydatkowanej kwoty - 1.270.024,28 zł sfinansowano między innymi :

- naprawy bieżące dróg	254.739,55 zł
- zimowe utrzymanie dróg	69.458,27 zł
- równanie i zamiatanie dróg	28.421,30 zł
- wykaszanie poboczy dróg	8.692,50 zł
- zakup i ustawienie znaków drogowych	4.708,71 zł
- pozostałe (opłaty sądowe, wypisy z KW, zajęcie pasa drogowego, oświetlenie)	41.662,30 zł.

Inwestycje drogowe to:

- przebudowa drogi Targowa Górka - Raclawki	
- budowa drogi na ulicy Konopnickiej w Nekli Łączny koszt tych inwestycji wyniósł	862.341,65 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane były z wykupem gruntów pod drogi gminne. W budżecie roku 2007 zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 118.000,00 zł. Wykonano je w wysokości 115.780,76 zł, co stanowi 98,12%. Wykupiono tereny pod drogi gminne zgodnie z decyzjami podziałowymi oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nekla, Nekielka i Podstolice.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w dziale 750 - Administracja publiczna w 2007 roku osiągnęły poziom - 1.773.289,00 zł. Wydatki wykonane zamknęły się kwotą 1.678.492,47 zł co daje 94,65% wykonania.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i gminy oraz Rady Miejskiej stanowiły 92,52% ogółu wydatków w tym dziale czyli 1.552.925,80 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 125.566,67 zł (7,48%) to wydatki o charakterze majątkowym związane z wymianą sprzętu komputerowego.

Wśród wydatków związanych z działalnością urzędu największe pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§4010, 4110, 4120, 4040) - 989.205,06 zł (96,73% wykonania)
- zakup usług pozostałych (§4300) 145.954,82 (83,43% wykonania)
- podatek VAT (§4530) 90.398,00 (96,94% wykonania)
- diety radnych (§3030) 75.910,00 (98,58% wykonania)
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 71.958,61 (85,67% wykonania)
- telefony i internet (§4350,4360,4370) 38.200,81 (84,14% wykonania)
- podróże służbowe (§4410) 28.992,14 (95,06% wykonania)
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (§4740,4750) 27.689,83 (97,84% wykonania)
- fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 22.360,00 (100,0% wykonania)
- szkolenia (§4700) 21.666,30 (94,20% wykonania)
- zakup energii (§4260) 17.097,75 (77,71% wykonania)
- opłaty i składki (§4430) 13.484,15 (96,32% wykonania)
- zakup usług remontowych (§4270) 10.008,33 (99,61% wykonania).

W §6050 - wydatki inwestycyjne, zaplanowano opracowanie projektu budowlanego na budowę Przedszkola, Biblioteki, Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia. Łączna kwota wydatków to 100.154,67 zł.

Inwestycja ta nie została zakończona w roku 2007, dlatego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2007 roku część środków w kwocie 99.430,00 zł zdeponowano jako środki niewygasające z upływem roku 2007.

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

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyboru burmistrza została wydatkowana w 93,55%. Niewykorzystana kwota dotacji (1.480,00 zł) została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonano na poziomie 71,21% niewykorzystana kwota została zwrócona (299,40 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków został wykonany w 98,41%. W wydatkach ochotniczych straży pożarnych największe zaangażowanie zajmują:

- §4210-zakup materiałów i wyposażenia 29.726,38 (97,94%)
- §3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.200,00 (100,0%)
- §4300-zakup pozostałych usług (przeeglądy tech. Sprzętu) 10.516,57 (96,18%)
- §4270-zakup usług remontowych 3.367,00 (100,0%).

Obrona cywilna przeznaczono na wydatki kwotę 500,00 zł, a wydano 101,80 zł (20,36%).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych przez inkasentów zostały poniesione w kwocie 38.467,56 zł, to jest na poziomie 98,63% zaplanowanych środków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosły łącznie 142.494,49 zł czyli 99,37% zaplanowanych.. Na odsetki od obligacji komunalnych wydaliśmy z budżetu gminy - 132.968,48 zł. Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamknęły się kwotą 9.526,01 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Utworzona w tym dziale rezerwa ogólna w kwocie 10.000 zł nie została uruchomiona w roku 2007.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano na poziomie 5.911.093,00 zł (o 11,94% więcej niż w roku 2006). Wykonano w wysokości 5.904.374,43 zł co daje 99,89%, na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4.351.238,15, na rzeczowe 1.553.136,28. Wykonanie wydatków w paragrafach przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020) 258.325,35 (100,0%)
- wynagrodzenia i pochodne z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§4010, 4110, 4120, 4040) 4.351.238,15 (99,96%)
- wpłaty na PFRON (§4140) 163,00 (100,0%)

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 359.545,92 (99,43%)
- zakup środków żywności (§4220) 62.350,81 (100,0%)
- zakup pomocy naukowych...(§4240) 31.799,87 (100,0%)
- zakup energii (§4260) 169.639,27 (100,0%)
- zakup usług remontowych (§4270) 125.371,01 (99,80%)
- zakup usług zdrowotnych (§4280) 4.312,50 (99,99%)
- zakup usług pozostałych (§4300) 232.761,01 (99,73%)
- telefony i internet (§4350, §4370) 21.961,51 (99,94%)
- podróże służbowe (§4410) 24.680,19 (99,98%)
- opłaty i składki (§4430) 3.117,00 (61,06%)
- fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 231.137,00 (100,0%)
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (§4740, §4750) 24.296,84 (99,98%).

W rozdziale 80195 - pozostała działalność otrzymano i wydatkowano dotację w 100%.

Część oświatowa subwencji przyznanej gminie na rok 2007 wyniosła 4.075.769,00 zł. Po odjęciu z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale, wydatków, które są zadaniem własnym gminy (dowożenie uczniów do szkół i utrzymanie przedszkoli - razem 1.149.909,03 zł) i uwzględnieniu wydatków w dziale 854 - 437.600,11 zł wynika, że subwencja oświatowa pokryła 78,50% wydatków, na które została przyznana.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach "Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" zaplanowano w wysokości 88.646,00 zł, a wydatkowano kwotę 83.504,45 złco stanowi 94,20% wykonania. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- §4170 wynagr. bezosobowe diety dla członków komisji) 9.870,00 zł (85,68)
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, słodycze, okna, (pakiety edukacyjne, paliwo, książki) 27.877,90 zł (92,48)
- §4300 zakup pozostałych usług (koszty terapii, wynajem autobusu, zajęcia rekreacyjne, dofinansowanie wycieczek i imprez i obozów sportowych basen, kino, rajd turysty, szkolenia) 45.756,55 zł (97,40%)

Dział 852 - Pomoc społeczna

- W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dotacji celowej opieka na kwotę 1.849.087,00 zł. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.676.382,21 zł, co stanowi 90,66% kwoty dotacji zaplanowanej. Niewykorzystana kwota 172,704,79 zł. W dniu 15 stycznia 2008 roku została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.
- W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

wydatkowano 7.696,06 zł to jest 54,97% dotacji przyznanej na rok 2007. Niewykorzystane środki w wysokości 6.303,94 zł. zostały zwrócone.

- W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dotacji wynosił 226.273,00zł, wydatkowano 189.362,41 zł co stanowi 83,69%. Niewykorzystane środki w wysokości 36.811,26 zł. zwrócono.

- Na dodatki mieszkaniowe wydano 99.182,50 zł (99,18%).

Koszty związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku wyniosły 201.108,82 zł w stosunku do środków zapisanych w rocznym budżecie gminy koszty te osiągnęły poziom 89,99%. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 163.701,10 (89,34%)

- wydatki rzeczowe - 37.407,72 (92,92%)

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze na ten cel wydano 30.995,74 zł (99,99% środków zaplanowanych na 2007 rok).

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność - ujęto środki przeznaczone na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wydatkowano 60.656,50 zł tj. 99,99% , niewykorzystaną kwotę 3,50 zł zwrócono.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki świetlic szkolnych osiągnęły w roku 2007 poziom 437.600,11 zł (98,12% zaplanowanych na 2007 rok). W porównaniu z rokiem 2006 nastąpił wzrost tych wydatków o 24%. Główne pozycje w tych wydatkach to:

- wynagrodzenia i pochodne - 250.334,62 (97,11 % wykonania)

- wydatki rzeczowe - 143.608,49 (99,34% wykonania).

W dziale tym wykazano także dotacje w ramach pomocy materialnej dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym). Z przekazanej kwoty 43.657 zł wypłacono w formie stypendiów 100,0% kwoty otrzymanej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Największe wydatki zaplanowano w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Są to wydatki inwestycyjne dotyczące dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej na ulicach: Poznańskiej, Rynek i Wrzesińskiej w Nekli, a resztę na opracowanie map i projektu na budowę studni głębinowej w miejskim ujęciu wody w Nekli. Łączna kwota wydatków wyniosła 536.360,91 co stanowi 99,60%. Inwestycja dotycząca budowy II studni głębinowej w miejskim ujęciu wody w Nekli nie została zakończona w 2007 roku, dlatego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2007 roku środki w kwocie 302.021,00 zł zostawiono jako środki niewygasające z upływem roku 2007.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 4210- zakup materiałów i wyposażenia- wydatkowano kwotę 16.998,66 zł (93,40% zaplanowanych środków) i zakupiono między innymi: kwiaty i krzewy rabatowe oraz kosze na śmieci.

W paragrafie 4300 - zakup pozostałych usług, wydatkowano na zwalczanie szkodnika kasztanowców oraz oczyszczenie stawu w Targowej Górze.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg i zieleni na terenie gminy została przekazana w kwocie 51.690 zł (100,0% zaplanowanej dotacji). W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki na oświetlenie uliczne oraz konserwację urządzeń oświetleniowych. Oświetlenie to koszt - 121.663,92 zł (99,72% kwoty zaplanowanej). Natomiast konserwacja urządzeń pochłonęła kwotę 160.323,70 zł (99,58% środków zaplanowanych). Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 32.488,44 zł tj. 89,31%.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność ponoszone są koszty związane. z działalnością Wspólnot Mieszkaniowych (remonty, oświetlenie, usługi), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace interwencyjne oraz wszelkiego rodzaju usługi geodezyjne, kartograficzne i planistyczne związane z opracowaniem planów przestrzennego zagospodarowania. Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 2.424,24 zł dotyczyły wykonania map, opracowania dokumentacji i projektów dla wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w tym rozdziale osiągnęły poziom 94,81% zaplanowanych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 423.803,68 zł (98,56% rocznego planu wydatków).

Nekielski Ośrodek Kultury otrzymał kwotę 223.000 zł to jest 100,00% uchwalonej dotacji na rok 2007.

Ze środków tych sfinansowano bieżącą działalność ośrodka oraz zakup sprzętu muzycznego i ogrodniczego (kosiarka, kosa spalinowa). Zakupiono i zamontowano także nowe drzwi wejściowe do ośrodka.

Na konto Biblioteki Publicznej przekazano kwotę 162.974,00 zł (100,0% rocznej dotacji).

Wydatkowana została także w 100% kwota przeznaczona na opiekę nad zabytkami w wysokości 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z obchodami uroczystości o różnym charakterze. Dofinansowano Rajd Syrenek na trasie Nekla-Paryż jako imprezę promującą gminę oraz zakup sztandaru dla miejscowego Koła Pszczelarzy. Poniesiono także wydatki związane z jubileuszami (50 lat pożycia małżeńskiego, 750-lecie miasta Pызdry, 10-cio lecia orkiestry dętej) oraz uroczystościami patriotycznymi. Ufundowano też nagrody w konkursie matematycznym. Wydatkowano w tym rozdziale 81,85% zaplanowanych środków czyli 27.829,68 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe zapisano środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”, które wydatkowano na budowę boisk sportowych i placów zabaw. Zaplanowano 168.892,00zł, a wydatkowano 163.527,21 zł co stanowi 96,82% Dotacja w dziale 926- Kultura fizyczna i sport- przeznaczona na zadanie , które realizuje klub sportowy "Płomień" na podstawie zawartej z gminą umowy, została wykonana w 100,0%.

Pozostałe wydatki w tym dziale będące udziałem gminy w finansowaniu imprez, których gmina jest współorganizatorem, zostały zrealizowane:

- w §4210 zakup materiałów i wyposażenia (książki, puchary, upominki, kwiaty, nagrody, albumy, medale) w kwocie - 11.729 zł (78,19% wydatków zaplanowanych),
- w §4300 zakup pozostałych usług (organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, współfinansowanie rajdów, 60-lecie klubu GKS "Płomień") w kwocie - 12.908,92 zł (86,06% wydatków zaplanowanych).

Wydatki bieżące w roku 2007 wyniosły ogółem - 12.335.537,38 zł

w tym wydatkowano:

- na wynagrodzenia i pochodne - 5.877.852,52 zł
- na dotacje - 477.970,00 zł
- na obsługę długu publicznego - 142.494,49 zł.

W roku 2007 wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 1.728.992,67 zł, co stanowi dokładnie 12,29% ujętych w budżecie gminy na rok 2007.

Rozdział/§	Zadanie	Kwota
60016/6050	Inwestycje drogowe- budowa drogi i przebudowa ulicy, nadzór	862.341,65
70005/6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	115.780,76
75023/6050	Projekt budowy przedszkola, biblioteki. Domu Kultury i Ośrod.	100.154,67
75023/6060	Zakup komputerów i akcesoriów dla potrzeb urzędu	25.412,00
90001/6050	Dokończenie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na ulicach Wrzesińskiej i Rynek w Nekli oraz opracowanie map i projektu dotyczącego budowy studni głębinowej w ujęciu wody w Nekli	536.360,91
90015/6050	Mapa - projekt oświetlenia i oświetlenie w Targowej Górze	32.488,44
90095/6050	Mapy oraz wykonanie projektu technicznego budowy boisk sportowych na terenie gminy Nekla	2.424,24
92601/6055	Studium wykonalności projektu - budowa boisk sportowych	41.723,45
92601/6056	Mapy oraz wykonanie projektu	12.306,55
	Razem	1.728.992,67

III. POŻYCZKI I OBLIGACJE KOMUNALNE

Na dzień 31.12.2007 roku zadłużenie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej na mocy umowy 167/P/OW-ks-K/I/06 z dnia 13.12.2006 roku wynosi 373.100,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2002-2003 wynosi 2.300.000 zł (bez odsetek).

W trakcie 2007 Burmistrz Miasta i Gminy nie zaciągał pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW ZAKŁADÓW

Jedynym zakładem budżetowym działającym na terenie gminy Nekla jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Źródłami jego przychodów są środki uzyskane ze sprzedaży świadczonych usług (dostarczanie wody, przyjmowanie odpadów stałych i ścieków, wynajem lokali, usługi transportowe), refundacja środków wydatkowanych na wynagrodzenia pracowników odbywających służbę zastępczą, odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy.

Przychody:

Zestawienie przychodów:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
§0830 - wpływy z usług	798.407,00	861.061,15	107,85
§0920 - odsetki od zaległości	0,00	3.061,51	
§2650 - dotacja przedmiotowa	51.690,00	51.690,00	100,00
RAZEM	850.097,00	915.812,66	107,73

Wysokość uzyskanych przychodów w paragrafach 0830 i 0920 wiąże się z poprawą ściągłości zaległych należności od dłużników. Dotyczy to w równym stopniu należności z tytułu dostawy wody, przyjmowania odpadów stałych jak i należności za wynajem lokali. Mimo to jest jeszcze spora

grupa zalegających z zapłatą za świadczone usługi wobec, których podjęte działania egzekucyjne są nadal nieskuteczne.

Wysokość dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Nekla na utrzymanie czystości i zieleń na terenie gminy Nekla była przekazywana sukcesywnie w zależności od nasilenia wykonywanych prac.

Wydatki:

W zakresie wydatków plan na rok 2007 wynosi 850.097,00 zł. W ciągu roku wydatkowano kwotę 845.372,47 zł to jest 99,44%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe

§	plan	wykonanie	% wykonania planu 2007
§4010	357.716,00	357.641,77	99,98
§4040	22.337,00	22.336,81	100,00
§4110	61.324,00	61.323,67	100,00
§4120	8.436,00	8.435,89	100,00
§4210	86.323,00	81.676,96	94,62
§4260	109.848,00	109.847,42	100,00
§4270	65.248,00	65.247,24	100,00
§4300	20.052,00	20.051,42	100,00
§4370	4.151,00	4.151,12	100,00
§4410	7.252,00	7.251,38	100,00
§ 4430	91.102,00	91.101,49	100,00
§4440	10.989,00	10.988,50	100,00
§4530	5.319,00	5.318,80	100,00

Zobowiązania , na początek roku wynosiły 54.654,31 zł, na koniec roku wynosiły 63.242,56 zł.

Natomiast należności w analogicznym okresie wzrosły z 79.565,57 zł do 91.712,32 zł.

V. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W roku 2007 roku z budżetu gminy w formie dotacji zostały przekazane środki finansowe następującym podmiotom:

- Nekielskiemu Ośrodkowi Kultury - 223.000 zł
- Bibliotece Publicznej - 143.000 zł
- Zakładowi Gospodarki Komunalnej - 51.690 zł
- Stowarzyszeniu GKS "Płomień" - 50.000 zł
- Nekielskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu - 3.680 zł.

Dwie pierwsze dotacje to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego przeznaczona na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy Nekla.

Gminnemu Klubowi Sportowemu "Płomień" przyznano dotacje na wykonanie zadania określonego w umowie pomiędzy klubem i gminą Nekla.

Nekielskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu przekazano dotacje przeznaczoną na stypendia dla zdolnej młodzieży.

Gmina, w ramach zawartego porozumienia z innymi gminami, partycypuje w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt we Wrześni. Wydatki z tym związane to - 6.600 zł.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY

Gmina Nekla w grudniu 2006 roku zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach Poznańskiej Rynek i Wrzesińskiej w Nekli. Druga transza tej pożyczki w kwocie 54.400 zł zasilila konto budżetu gminy w roku 2007.

Po stronie rozchodów zaplanowano:

Wykup obligacji komunalnych na kwotę 300.000 zł, który nastąpił w miesiącu marcu oraz spłatę zaciągniętej pożyczki na kwotę 86.000 zł.

W budżecie gminy na rok 2007 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 331.600 zł. Osiągnięta nadwyżka finansowa za rok 2007 wynosi 400.810,91 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska w 2007 roku otrzymał środki w wysokości 9.328,56 zł.

Ze środków funduszu pokryto wydatki na zakup koszy na śmieci, zwalczanie szkodnika kasztanowców, edukację ekologiczną, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z podjętą uchwałą (21.000,00 zł) oraz dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Poznańskiej, Wrzesińskiej i Rynek w Nekli - (3.687 zł).

W sumie wydatki z funduszu wyniosły 65.040,64 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku stan środków funduszu wynosił 40.779,28 zł.

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy gminami Nekla, Września i Miłosław ponoszone są wydatki na utrzymanie wspólnego dla gmin schroniska dla zwierząt. Wydatki te zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 6.600 zł. Zostały wykonane w 100,00%.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą ustawami (§2010) przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan 2007	Dochody 2007	Wydatki 2007
01095	134.778,00	134.777,62	134.777,62
75011	55.000,00	55.000,00	55.000,00
75101	1.040,00	740,60	740,60
75108	8.936,00	8.936,00	8.936,00
75109	17.600,00	16.120,00	16.120,00
85212	1.849.087,00	1.676.382,21	1.676.382,21
85213	14.000,00	7.696,06	7.696,06
85214	9.100,00	7.990,00	7.990,00
85228	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RAZEM	2.090.541,00	1.908.642,49	1.908.642,49

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteka otrzymała łączną dotację w wysokości
162.974,00 zł.

Realizację planu finansowego Biblioteki Publicznej, w roz-
biciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, przed-
stawia poniższa tabela:

I. Biblioteka Publiczna

§	Plan 2007	Wykonanie 2007	% wykonania planu 2007
4010	91.763,00	91.762,69	100,0
4040	6.174,00	6.174,32	100,0
4110	13.804,00	13.804,31	100,0
4120	1.965,00	1.964,91	100,0
4210	21.241,00	21.241,00	100,0
4240	16.839,00	16.838,54	100,0
4260	877,00	876,79	100,0
4270	103,00	103,45	100,0
4300	6.190,00	6.190,00	100,0
4370	1.416,00	1.416,29	100,0
4410	402,00	401,70	100,0
4440	2.200,00	2.200,00	100,0
	162.974,00	162.974,00	100,0

II. Nekielski Ośrodek Kultury

Plan finansowy Nekielskiego Ośrodka Kultury po stronie
dochodów zawiera dotację z budżetu gminy w kwocie
223.000 zł.

Wydatki w okresie 2007 roku przedstawiają się następująco:

§	Plan 2007	Wykonanie 2007	% wykonania planu 2007
4010	55.000,00	55.000,00	100,0
4040	5.500,00	5.500,00	100,0
4110	11.200,00	11.200,00	100,0
4120	1.100,00	1.100,00	100,0
4210	52.000,00	52.000,00	100,0
4260	5.100,00	5.100,00	100,0
4270	8.000,00	8.000,00	100,0
4300	72.000,00	72.000,00	100,0
4370	1.100,00	1.100,00	100,0
4410	4.400,00	4.400,00	100,0
4430	3.400,00	3.400,00	100,0
4440	3.450,00	3.450,00	100,0
4740	750,00	750,00	100,0
	223.000,00	223.000,00	100,0

VIII. ZOBOWIĄZANIA i NALEŻNOŚCI		- wymagalne należności (ZGK) -	91.712,32
Zobowiązania wg Rb-Z łączna kwota to:	2.736.342,56	dotyczą w części zaległości z tut. dostaw i usług, za wynajmem lokali.	
w tym:			
- długoterminowe (papiery wartościowe) -	2.300.000,00	Podsumowując realizację budżetu w 2007 roku należy uznać, że po stronie dochodów został on w pełni zrealizowany. Zawyżony plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna w stosunku do ich wykorzystania spowodował, że wskaźnik zrealizowanych dochodów nie przekroczył 100%.	
- długoterminowe (pożyczki) -	373.100,00	Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na niższym poziomie, gdyż realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na 2008 rok, a środki zabezpieczone na ich realizację przekazane na konto środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Realizując wydatki zachowano dyscyplinę finansową.	
- zobowiązania wymagalne (ZGK) -	63.242,56		
Należności wg Rb-N łączna kwota to:	377.991,25		
w tym:			
- wymagalne należności (UMiG Nekla) -	286.278,93		
dotyczą one zaległości podatkowych			

2026

ZARZĄDZENIE Nr 31/2008 BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2007

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządza co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2007, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) inż. *Bogusław Janus*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2008
Burmistrza Rogoźna
z dnia 17 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOŹNO ZA 2007 ROK

I. DANE OGÓLNE

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 z późn. zmianami).

2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami).