

Działalność Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury w 2007 roku.

14.01.07 r.	Poniec	WOŚP - koncert orkiestry
02.02.07 r.	Łęka Wielka	Koncert orkiestry „Dzień Babci”
03.05.07 r.	Poniec	Udział orkiestry z okazji obchodów 3 maja
04.05.07 r.	Poniec	Udział orkiestry z okazji Święta Floriana
19.05.07 r.	Szelejewo	Występ orkiestry w S.P. w Szelejewie
20.05.07 r.	Bojanowo	Występ orkiestry w Bojanowie – zawody strażackie
27.05.07 r.	Poniec	Występ orkiestry – 100 lecie OSP Poniec
07.06.07 r.	Poniec	Występ orkiestry – Boże Ciało
10.06.07 r.	Poniec	Występ orkiestry – Dni Ponieca
17.06.07 r.	Borek Wlkp.	Występ orkiestry - 150-lecia Bractwa Kurkowego
23.06.07 r.	Bojanowo	Występ orkiestry – Zjazd absolwentów ZSR
24.06.07 r.	Jutrosin	Występ orkiestry – Zawody pożarnicze
01.07.07 r.	Boszkowo	Występ orkiestry – Festyn Konny „Kalumet”
15.07.07 r.	Rokosowo	Występ orkiestry – Zawody konne
15.08.07 r.	Łęka Wielka	Występ orkiestry – Dożynki
18.08.07 r.	Wieleń	Dni Wielenia – koncert orkiestry
26.08.07 r.	Żmigród	Występ orkiestry - Festyn
02.09.07 r.	Poniec	Występ orkiestry – Festyn „Pożegnanie Lata”
08.09.07 r.	Pogorzela	Koncert orkiestry dla OSP

2063

ZARZĄDZENIE Nr 8/2008 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 10 marca 2008 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie artykułu 199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 roku Nr 140, poz. 984) zarządzam co następuje:

§1. Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie

roczne z wykonania budżetu za rok 2007, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy
(-) mgr Stanisław Waligóra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2007 ROK

Na planowane do uzyskania 18.646.699 złotych dochodów zrealizowano kwotę 18.954.359 złotych, co stanowi 101,65%. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 45.851 złotych stanowią wpływy z opłat za podłączenie się do sieci wodociąg-

owej, 6 złotych pobrane jako poświadczenie pochodzenia zwierząt, 2.252 złote z dzierżawy terenów łowieckich oraz 124.794 złote dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa. Łącznie w tym dziale uzyskano 172.903 złote, co stanowi 98,89% planu.

W dziale "Transport i łączność" wpływy w wysokości 12.146 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego, odpłatnego świadczenia usług, np. przewozy, koszenie oraz odsetek bankowych. Dochody wypracowane przekroczyły plan o około 50%. Ponadto planowano dotację z funduszu celowego na dofinansowanie dojazdu do gruntów rolnych, która w roku 2007 nie została przekazana, co wywarło wpływ na 14,55% wykonanie planu.

W dziale „Turystyka” wykazane dochody w kwocie 26.676 złotych zostały uzyskane na prowadzonych ośrodkach wypoczynkowych w Boszkowie i Dominicach (minimalnie w związku ze zbiciem domków) z tytułu działalności turystycznej (noclegi, wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi) i stanowią 88,92% planu.

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" kwotę 200.422 złote uzyskano z czynszów za mieszkania i lokale w budynkach gminnych oraz wydzierżawiony grunt, 417.594 złote ze sprzedaży mienia-raty za mieszkania, budynki mieszkalne i letniskowe, sprzedaż gruntu (działki budowlane, powiększenie nieruchomości, pod budynkami) w Jezierzycach Kościelnych, w Boszkowie i w Dominicach, 65.409 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 14.207 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie i 660 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano 698.292 złote, co stanowi 99,67% planu.

W dziale "Administracja publiczna" na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 72.247 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 18.351 złotych, wpływy z usług w kwocie 7.817 złotych, tj. za usługi ksero, za ogrzewanie, telefony, energię elektryczną i wodę jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu i za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, ze sprzedaży książek i płyt 425 złotych, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji, jako pomoc dla Środowiskowego Domu Samopomocy oraz paczki na święta dla niepełnosprawnych 45.597 złotych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 57 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 62.700 złotych. Z wykonywania zadań z zakresu prac zleconych (wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych USC) uzyskano jako 5-cio procentowy odpis 2.139 złotych, przy planowanych 1.200 złotych. Łącznie w dziale tym uzyskano 137.086 złotych, co stanowi 100,94% planu.

W dziale "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" kwotę 1.308 złotych stanowią środki uzyskane na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, a kwotę 13.023 złote środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Łączna kwota wpływów to 14.331 złotych, co stanowi 99,67% planu.

Następny dział "Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 6.337.106 złotych składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny 239.341 zł

2. podatek leśny	79.318 zł
3. podatek od nieruchomości	1.945.098 zł
4. podatek od środków transportowych	251.836 zł
5. podatek od spadków i darowizn	30.174 zł
6. opłata skarbową	29.052 zł
7. podatek w formie karty podatkowej	10.956 zł
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.207.121 zł
9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270.910 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	225.803 zł
11. opłata miejscowa	27.668 zł
12. opłata targowa	22.090 zł
13. opłata "drogowa" pobierana przez ZDG	7.367 zł
14. opłata eksploatacyjna	5.134 zł
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.242 zł
16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach	807.918 zł
17. wpływy z różnych opłat	16.326 zł
18. podatek od posiadania psów	0 zł
19. odsetki za zwłokę	25.752 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 108,5 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy, poniżej 90 % wystąpiły w podatku od spadków i darowizn (60,35%). Wielkość ta jest trudna do oszacowania, nie występuje też żadna reguła określająca spodziewane wpływy. Podstawą jest rok ubiegły, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Ta sama przyczyna, tzn. trudność w oszacowaniu spodziewanych wielkości spowodowała znaczne przekroczenie planu (powyżej 110%) w podatku leśnym (121%), podatku od czynności cywilnoprawnych (178%), w opłacie miejscowej (277%), w opłacie eksploatacyjnej (171%), w opłatach różnych (163%), w opłacie drogowej (368%) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (226%). Realizacja tych pozycji w stosunku do lat ubiegłych nie ma określonego trendu, w przeważającej mierze są to tzw. należności nieprzypisane i stopień ich wykonania kształtuje się w ciągu roku, niejednokrotnie na jego końcu.

W dziale "Różne rozliczenia" na dochody składa się subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 7.770.572 złote, w tym część oświatowa 6.154.700 złotych, część wyrównawcza subwencji 1.603.751 złotych i uzupełnienie subwencji ogólnej 12.121 złotych oraz odsetki otrzymane od lokat bankowych w kwocie 30.661 złote. Łączne wpływy w tym dziale stanowią kwotę 7.801.233 złote i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100%.

W dziale "Oświata i wychowanie" na dochody w kwocie 254.677 złotych składa się dotacja Wojewody Wielkopolskiego na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich 16.915 złotych, dla pracodawców za naukę zawodu

młodocianych 159.292 złote, na zakup książek do bibliotek 4.460 złotych, na wynagrodzenie dla nauczycieli egzaminatorów maturzystów 108 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórnik świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż itp.) 4.165 złotych, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 63.414 złotych, odsetki bankowe w przedszkolach 163 złote oraz dofinansowanie Gminy Świąciechowa do dzieci sześciolletnich z jej terenu uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim 6.160 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 93,67%, co jest wynikiem niższego niż planowano wykorzystania środków z dotacji na nauczanie języka angielskiego oraz niższego uzyskania odsetek bankowych.

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" z budżetu wydatkowano 190.647 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrys, wypisy, zakładanie ksiąg wieczystych dla skomunalizowanych i nabywanych działek, zmiany planu zagospodarowania 14.417 złotych, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych we wsiach Gminy (Zbarzewo, Sądzia, Jezierzycy Kościelne, Bukówiec Górny, Boguszyn, Krzycko Wielkie, Boszkowo i Włoszakowice) wydatkowano 23.184 złote, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki odprowadzono 4.632 złote, na zorganizowanie jarmarku rolniczego i inne wydatki na rzecz rolnictwa przeznaczono 7.570 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 124.794 złote, na dokończenie budowy sieci wodociągowej łączącej Krzycko Wielkie z Jezierzycami 16.050 złotych.

W dziale 600 "Transport i łączność" wydatkowano kwotę 3.339.740 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 396.830 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.773 złote, na prace remontowe oraz inwestycyjne - postawienie rzeźby Powstańca w Boguszynie, budowa chodnika w Boszkowie, wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Wańskiego i modernizacja ulicy Marcinka oraz połączenie jej chodnikiem z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym, wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji na drogę Dłużyna - Bukówiec Górny, budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Dłużynie, położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Dłużyna - Skarżyn, postawienie rzeźby Kowala w Grotnikach, modernizacja dróg w Jezierzycach Kościelnych, modernizacja ulicy Mórkwoskiej w Krzycku Wielkim oraz drogi łączącej Krzycko z Włoszakowicami, budowa chodnika w Sądzi, wykonanie projektu budowlanego na drogę dojazdową do Skarżynia, modernizacja drogi w Ujazdowie, modernizacja chodnika wraz z murkiem oraz poszerzenie ulicy Kurpińskiego, poszerzenie i przebudowa ulicy Grotnickiej, wykonanie dokumentacji technicznej na ulicę Słowiańską, częściowa jej przebudowa i modernizacja ulicy Zachodniej we Włoszakowicach, przygotowywanie nowego targowiska oraz równanie dróg gruntowych na terenie Gminy 2.672.260 złotych, na naprawy oraz wykonanie nowych znaków drogowych, letnie i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 81.695 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 8.495 złotych, utrzymanie biura oraz opłaty 6.830 złotych, na wykonanie ekspertyz 10.500 złotych, na zakup wiaty przystankowej dla Włoszakowic (na przeciw stacji paliw) 5.541 złotych oraz resztę w kwocie 146.816 na zakupy materiałów, narzędzi, paliw, oleju, części zamiennych, odzie-

ży, środków BHP, materiałów do napraw i remontów, skup kamienia itd.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem i wynoszą 127.259 złotych, z czego kwota 4.240 złotych to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 55.736 złotych przeznaczono na zakup węgla, gazu, lekarstw, środków czystości, materiałów do napraw i remontów w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie i w Schronisku w Dominicach. Zakup energii to kwota 15.830 złotych, usług telekomunikacyjnych 470 złotych, a opłat ubezpieczeniowych 428 złotych. Poza tym na usługi kominarskie, transportowe, pranie pościeli, odbiór ścieków, śmieci, badanie wody, przegląd gaśnic, koszenie trawy, sprzątanie całego zaplecza wraz z obsługą bieżącą obiektów itp. wydatkowano 23.488 złotych, a na remont łodzi, hangaru i dachu 27.067 złotych.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" wydatkowano 119.713 złotych, z czego na wyszacowania gruntów, naprawy, materiały do nich i remonty przeprowadzane w Izbie Życia, budynkach gminnych w Zbarzewie oraz przystosowanie pomieszczeń tymczasowych na siedzibę Zespołu Ratownictwa Medycznego wraz z karetką 102.819 złotych, zużycie energii elektrycznej 3.924 złote, odszkodowanie dla pani Skorupińskiej 1800 złotych, opłaty sądowe za wpisy 1.480 złotych, na zakup gruntu oraz ogrodzenia dla boiska w Zbarzewie 8.801, a na utrzymanie i odnowienie miejsc pamięci, zakup zniczy, kwiatów i wiązanek 889. złotych.

W dziale 750 "Administracja publiczna" wydatki stanowią kwotę 1.932.452 złote. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 83.253 złote, pozostałe koszty osobowe 3.671 złotych, odpis na ZFŚS 1.408 złotych, na szkolenia 383 złote, na pozostałe wydatki (zakup kwiatów, druków, książek, publikacji, zorganizowanie spotkania jubilatów, urządzenie biura itp.) kwotę 7.220 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 58.520 złotych oraz koszty zakupu artykułów i usług różnych (np. wyjazd radnych z rewizytą do Niemiec) 5.430 złotych, koszty delegacji 79 złotych i szkoleń 390 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, (to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami ZUS, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.223.694 złote, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów) wynoszą 44.686 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 23.937 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 31.752 złote, opłaty ubezpieczeniowe i inne 6.787 złotych, koszty szkoleń 6.463 złote, usługi telekomunikacyjne 29.117 złotych, za korzystanie z Internetu 2.555 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych 9.472 złote, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, lamp, żarówek, druków, książek, czasopism, wyposażenia biur, mebli, drzwi, serwera, sprzętu komputerowego, opieki autorskiej, opału (olej i węgiel) dla budynków Urzędu, znaczków, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 172.545 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za konserwację urządzeń łączno-

ści, za usługi kominiarskie, za naukę, kursy, za naprawy samochodu i innego sprzętu np. maszyn i ksero, komputerów, drukarek, za pranie firan, opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, opłaty za tłumaczenie, koszty egzekucyjne, za usługi planistyczne, prawnicze, stolarskie, elektryczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, za zastępstwo procesowe, remonty pomieszczeń i naprawy (biura, kuchnia i ubikacje), badania zatrudnianych pracowników, różnice kursowe walut itd. zapłacono 183.969 złotych. Wynagrodzenia soltysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów to wydatek rządu 19.545 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw 2.694 złote, na opłaty składek do WOKISS-u i Organizacji Turystycznej Leszno Region wydatkowano 12.602 złote. Na promocję Gminy (długopisy, książki, kalendarzyki i czekoladki) wydatkowano 2.280 złotych.

W dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wydatkowano 1.308 złotych na aktualizację rejestru wyborców oraz 13.023 złote na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, z czego 5.940 złotych na diety komisji oraz 7.083 złote na pozostałe, czyli wyposażenie lokali, zakup materiałów, drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania, koszty przejazdów i inne związane z przygotowaniem lokali i obsługą komisji, w tym informatyczne. Ogółem na zadania z tego zakresu wydatkowano 14.331 złotych.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, tzn. ryczałty i wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekuna gminnego wynoszą 16.886 złotych, ubezpieczenia pojazdów i ludzi 5.918 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 7.695 złotych, na wypłatę za udział w szkoleniach i pożarach, tłumaczenia, różnice kursowe, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, opału, na organizowane zawody, umundurowania, wyposażenia, środków czystości, na naprawy i remonty obiektów strażackich (Boguszyn, Jezierzycze Kościelne, Zbarzewo) gaśnic, samochodów, motopomp i innego sprzętu p-poż" ich przeglądy, przejazdy wydatkowano 110.431 złotych. Na zadania z zakresu obrony cywilnej nie wydatkowano żadnych pieniędzy. Na zakup paliwa i sprzętu (aparatury fotograficznej, radio samochodowe, toner) dla Policji z Włoszakowic 13.790 złotych oraz dofinansowano zakup łodzi patrolowej dla Boszkowa realizowany poprzez Starostwo Powiatowe w Lesznie dla Komendy Powiatowej Policji kwotą 10.000 złotych. Ponadto zainstalowano urządzenia monitorujące oraz kamery w Pałacu i jego otoczeniu za 7.884 złote. Ogółem w dziale tym wydatkowano 172.604 złote.

W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" wydatkowano 19.629 złote na zakup wyposażenia, sprzętu, druków, książek, koszty ubezpieczenia i odbioru gotówki, koszty dostarczania

nakazów i upomnień, koszty szkoleń, zakupu programu komputerowego, koszty komornicze oraz 11.591 złotych na wypłatę prowizji od pobieranych podatków i opłat przez inkasentów. Łącznie wydatkowano 31.220 złotych.

W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" wydatkowano 34.003 złote tytułem spłaconych odsetek od pobranych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" wydatkowano 7.246.827 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) wydatkowano 185.062 złote. Na prowadzenie liceum wydatkowano 549.035 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 424.105 złotych (w tym 108 złotych za przeprowadzenie egzaminów maturalnych poza godzinami), pozostałe wydatki osobowe 25.907 złotych oraz na zakup materiałów (opał, środki czystości) i wyposażenia 26.393 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 26.189 złotych, na zakup pomocy 3.897 złotych, opłaty ubezpieczeniowe 500 złotych, na drobne naprawy oraz remonty 32.980 złotych, na badania pracowniczce 320 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 3.410 złotych, na szkolenia oraz zakupy akcesoriów komputerowych i papieru 1.605 złotych oraz na zakup energii i wody 3.729 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej, która zaczęła działać we Włoszakowicach od września, wydatkowano 10.140 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.314 złotych oraz 2.826 złotych za zapewnienie nauki zawodu poza szkołą. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 1.921.020 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.620.221 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 89.985 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 105.893 złote, na opłaty, wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 82.280 złotych, na zakup energii i wody 9.184 złote, pomocy dydaktycznych 962 złote, za dostęp do sieci Internet 3.655 złotych, za badania pracowników 598 złotych, opłaty telekomunikacyjne 2.890 złotych, szkolenia 902 złote, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksero 4.450 złotych. W szkołach podstawowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.815.825 złotych, odpis na ZFŚS 172.120 złotych, pozostałe wydatki osobowe 165.006 złotych, opłata za energię i wodę 29.189 złotych, składki ubezpieczeniowe 4.578 złotych, zakup pomocy dydaktycznych 5.969 złotych, dostęp do Internetu 1.686 złotych, zakupy opału, środków czystości, naprawy, wymiana okien, abonament, zakupy wyposażenia, komputerów, mebli, malowanie i inne sprawy bieżące 201.225 złotych, remonty i modernizacje 98.036 złotych, zakupy inwestycyjne w Jezierzycach Kościelnych (piec) 25.620 złotych, opłaty telekomunikacyjne 9.051 złotych, szkolenia 230 złotych, zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek i ksero 3.929 złotych i badania zdrowotne pracowników 1.206 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 123.969 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 105.907 złotych, odpis na ZFŚS 4.400 złotych, pozostałe wydatki osobowe 6.136 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia (zakupy, usługi, energia, woda, pomoce itd.) 7.526 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 735.447 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 541.001 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 27.340 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 28.610 złotych, na wypo-

sażenie, zakup obiadów od września dla oddziału 9-cio godzinowego, utrzymanie bieżące, naprawy, remonty, 118.594 złote, na zakup energii i wody 5.320 złotych, pomocy dydaktycznych 7.322 złote, na ubezpieczenie 357 złotych, na dostęp do internetu 539 złotych, usługi telekomunikacyjne 3.732 złote, szkolenia 840 złotych, na badania zdrowotne 344 złote, zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek i ksera 1.448 złotych. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 24.733 złote i za wyszkolenie uczniów w zawodzie pracodawcom wypłacono 159.292 złote oraz zakupiono książki do bibliotek szkolnych za pieniądze z dotacji w wysokości 4.460 złotych.

W dziale 851 "Ochrona zdrowia" wydatkowano kwotę 156.995 złotych, którą przeznaczono na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 60.000 złotych, częściowe przygotowanie pomieszczeń do podstacji pogotowia

ratunkowego w wysokości 8.782 złote oraz na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, pokrycie kosztów pogadanek i spektakli z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomani, warsztaty dla nauczycieli terapeutów, przewozy na leczenie, opinie psychologiczne, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym (festyny), organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych w wysokości 88.213 złotych.

W dziale 852 "Pomoc społeczna" na świadczenia rodzinne z dodatkami oraz obsługą, zasiłki obligacyjne oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych ze środków Wojewody wydatkowano 2.771.576 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 108.754 złote, na pomoc sąsiedzką 3.630 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 144.320 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.084 złote, na pozostałe wydatki osobowe 3.455 złotych, na zakup materiałów, oświetlenia, ogrzewania, sprzętania pomieszczeń, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz na zakup ksero, papieru i innego sprzętu wydatkowano 10.596 złotych, na dożywianie dzieci ze środków wojewódzkich wydatkowano 5.978 złotych oraz ze środków własnych 4.339 złotych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 36.978 złotych. Łącznie GOPS wydatkował 3.092.710 złotych. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 341.462 złote, w tym ze środków dotacji Wojewody 334.462 złote i dofinansowania z Fundacji 7.000 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 236.627 złotych, odpis na FSS w wysokości 10.773 złote, pozostałe wydatki osobowe pracowników 3.339 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, sprzętu, pomocy, papieru itd. za kwotę 49.917 złotych, zakup energii elektrycznej i wody za 4.932 złote, wydatki na zakup usług (zdrowotne, ubezpieczeniowe, dostępu do internetu, telekomunikacyjne, szkoleniowe i inne bieżące) kwota 35.874 złote. Łącznie na zadania z zakresu opieki społecznej przeznaczono 3.434.172 złote.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na stypendia dla uczniów z terenu Gminy wypłacono 75.347 złotych, na zakup mundurków i podręczników 26.575 złotych, a na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach 25.026 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 23.135 złotych i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.891 złotych. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 126.948 złotych.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wydatkowano 686.665 złotych, z czego na zakup krzewów do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, nawozu, wykaszanie trawy, wycinkę drzew i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, zagospodarowanie terenów zielonych przy ZSO we Włoszakowicach, wykonanie nowej alejki w parku przeznaczono 94.241 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 127.857 złotych, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego i parkowego 43.195 złotych, na budowę oświetlenia ulicznego (7 punktów świetlnych) na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach 43.919 złotych i na modernizację oświetlenia na terenie całej gminy (727 punktów świetlnych) 36.352 złote (dalsza płatność w latach następnych), na prace z zakresu planowanej przebudowy oczyszczalni ścieków w Grotnikach 3.406 złotych, na pozostałe koszty związane z odbiorem ścieków (dopłata) 90.904 złote, na udział w zadaniu realizowanym przez MZO w Lesznie w związku z budową wspólnego zakładu składowania odpadów 186.450 złotych oraz na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w Boszkowie 60.341 złotych.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe; GOK 623.000 złotych i GBP 183.883 złote. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Ponadto w dziale tym wydatkowano 500 złotych na dofinansowanie budowy Pomnika Państwa Podziemnego w Poznaniu. Łącznie w tym dziale wydatkowano 807.383 złote.

W dziale "Pomoc społeczna" na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.733.257 złotych, z czego 2.709.286 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 6.210 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 17.761 złotych na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy. Ponadto kwota 38.319 złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, kwota 78.300 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota 5.978 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Ponadto do Środowiskowego Domu Samopomocy uzyskano dofinansowanie od Wojewody w kwocie 334.462 złote, darowizna z Banku Spółdzielczego 500 złotych i z prowadzonych usług wypracował 32.135 złotych. Z odsetek na rachunkach bankowych w tych dwóch placówkach uzyskano 1.575 złotych i z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej komornik ściągnął 700 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.225.226 złotych i zostały zrealizowane w 96,9 %. Zaniżone wykonanie po stronie dotacji

zrekompensowały ponadplanowe dochody własne. Wszystkie dotacje zostały przekazane w deklarowanych wysokościach, ale w związku z niemożliwością wykorzystania zwrócono środki na świadczenia rodzinne w kwocie 75.714 złotych, na zasiłki pozostałe w kwocie 7.820 złotych, na składki zdrowotne w kwocie 1.790 złotych. Z dotacji na działalność w ŚDS, po dokładnym rozliczeniu udziału podopiecznych w poszczególnych miesiącach oraz jako środki niewykorzystane należało zwrócić 22.638 złotych.

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 64.952 złote na pomoc materialną (stypendia) oraz 26.575 złotych na zakup mundurków i podręczników dla uczniów z terenu Gminy. Łącznie otrzymano 91.527 złotych, co stanowi 95,54 planu. W tym przypadku również kwota zrealizowana jest wynikiem planu umniejszonego o zwroty.

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" uzyskano 171.167 złotych jako udział ludności w dalszej budowie kanalizacji sanitarnej oraz opłaty za podłączenie się do wybudowanej już sieci kanalizacyjnej i 11.988 złotych z tytułu opłaty produktowej. Łączne wpływy wyniosły 183.155 złotych. Realizacja względem planu wyniosła 101,75%. Sytuacja taka została spowodowana wyższym niż planowano wpływem rat oraz trzykrotnie wyższym niż w roku ubiegłym wpływem opłaty produktowej.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 101,65%. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo, plan dochodów to prognoza ich wielkości i rozbieżności w wykonaniu do 10% w dół lub górę są traktowane jako planowane prawidłowo. Występują jednak pozycje, gdzie te różnice są większe. Zwrócono na me uwagę powyżej, w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej (dwa działy - 600 i 630 wykonanie niższe niż 90%, wyższe niż 110% w żadnym dziale nie wystąpiło). W roku 2007, w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuiszczonych w terminie należności z tytułu podatków i opłat oraz innych wystawiono 1.539 upomnień, 137 tytułów wykonawczych, 69 wezwań do zapłaty, dokonano 2 wpisów na hipotekę, wystawiono 96 wezwań do złożenia deklaracji oraz wystawiono 40 decyzji i 36 postanowień określających wysokość zobowiązań. Zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 344.138 złotych, na koniec roku 2006 wynosiły porównywalną kwotę tj. 332.392 złote, a więc wzrosły o 4%. Spowodowane to jest istniejącymi i ciągle rosnącymi zaległościami w zaliczkach alimentacyjnych oraz utrzymanie w roku bieżącym zaległości PKP w podatku od nieruchomości w kwocie 111.763 złote. Na kwotę zaległości roku 2007 składają się zaległości w podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy (około 200 pozycji), zaległości w innych należnościach wobec Urzędu (19 pozycji) oraz zaległości w zaliczkach alimentacyjnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (20 pozycji). Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych według wyżej wymienionych źródeł zrealizowano w 2007 roku wydatki w kwocie 18.784.516 złotych, co stanowi 93,52% planu, który wynosił 20.086.315

złotych. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowane według poniższego omówienia.

W dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" wydatkowano 363.557 złotych. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim oraz innych prac na placu zabaw, do równania i wykaszania boisk sportowych (Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny), do zakupu nagród, strojów, pucharów, petard, kwiatów, itp. do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, "Hubertus", przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, złazy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 212.461 złotych oraz na zadania i zakupy inwestycyjne (boiska w Boguszynie, Włoszakowicach, Boszkowie, Zbarzewie, piłkochwył, urządzenie nawadniające, prace projektowe do sali sportowej we Włoszakowicach) 151.096 złotych.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach, które odzwierciedla plan, łącznie w kwocie 3.805.675 złotych. W związku z niewydatkowaniem pełnych kwot na przeznaczone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się faktycznie wykorzystane środki, w łącznej kwocie 3.670.603 złote, co stanowi 96,45%. W przypadku dotacji na zadania na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego realizacja jej przekroczyła plan o 160 złotych. Otrzymałą kwotę wydatkowano w całości, co spowodowało minimalne przekroczenie planu w przypadku porównania do wyodrębnionego zadania, jednak porównując do całości wydatków na prowadzenie przedszkoli (czego dotacja dotyczy) równowaga między planem i wykonaniem została zachowana.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2007 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 18.784.516 złotych wykorzystano środki z dochodów uzyskanych w kwocie 18.954.359 złotych, czego wynikiem była nadwyżka w kwocie 169.843 złote. Środki z nadwyżki powiększone o wolne pozostałe z lat ubiegłych wykorzystano na spłatę rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGw w łącznej kwocie 525.000 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zadania inwestycyjne, tzn. na budowę sieci wodociągowej między Krzyckiem Wielkim a Jezierzycami Kościelnymi, budowę i modernizację dróg gminnych oraz zakupy inwestycyjne ZDG, zakup gruntu pod drogi, zakup ogrodzenia w Zbarzewie, zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy, dofinansowanie zakupu tomografu dla Szpitala Wojewódzkiego w Lesznie, prace przygotowawcze do dalszej rozbudowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie, ogrodzenie boiska sportowego we Włoszakowicach, ogrodzenie boisk w Bukówcu Górnym i Zbarzewie, zakupy i budowa wyposażenia boisk

sportowych, rozbudowa kortu tenisowego w Bukówcu Górnym, rozbudowa sali sportowej we Włoszakowicach, zakup łodzi dla Policji, dofinansowanie budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, przebudowa pomieszczeń na Podstację Zespołu Ratownictwa Medycznego we Włoszakowicach, zakup sprzętu kserograficznego dla OPS-u, zakup pieca co dla ZS w Jezierzycach Kościelnych wydatkowano łącznie 2.894.949 złotych. Dodatkowo z wydatków majątkowych zrealizowano wpłatę udziałów do MZO na współfinansowanie zadania "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie" w Lesznie w kwocie 186.450 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe wydatkowano 3.081.399 złotych, co stanowi 16,4% całości wydatków i 94,58% planu. Z zadań inwestycyjnych nie podjęto rozbudowy kortu tenisowego w Bukówcu Górnym, ponieważ odstąpiono od realizacji tego zadania. Pozostałe realizowano w mniejszym lub większym stopniu. Tabełaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6. Niektóre z tych zadań (przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie, budowa obwodnicy Bukówiec Górny, ul. Wańskiego i Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie) mają swoje odzwierciedlenie w wieloletnich planach inwestycyjnych. Realizację zakresu wydatków dotyczących roku 2007 przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 15.703.117 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 7.820.864 złote, co stanowi 41,63% całości wydatków i 49,80% wydatków bieżących. Ponadto spłacono należne odsetki od pobranych pożyczek w kwocie 34.003 złote (0,22% wydatków bieżących) i udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 623.000 złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 183.883 złote (łącznie 5,14% wydatków bieżących). Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 88.213 złotych (0,56% wydatków bieżących), co stanowi 65,34% planu oraz 65,23% środków uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie wykorzystano planowanej rezerwy celowej.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano wyniosło 93,52%. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości działów wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90-100%. Należałoby się jednak przyjrzeć tym podziałkom klasyfikacyjnym, w których jest ono niższe niż 90% i zastanowić co spowodowało taki wynik. Siedząc kolejno rozdziały, wykonanie takie spowodowały następujące okoliczności:

- 01005 "Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa"; niektóre ujęte w planie zadania sklasyfikowano w rozdziale 70005 lub 75023,
- 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"; z planowanych do wykonania zadań niektóre wykonano przy wykorzystaniu niższych środków, a od wykonania innych odstąpiono,
- 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"; odstąpiono od wykonania niektórych planowanych zadań, przesuując ich realizację na termin późniejszy,
- 70095 "Pozostała działalność"; wydatki dotyczące utrzymania miejsc pamięci zrealizowano na poziomie wynikającym z niezbędnych potrzeb,
- 75011 "Urzędy wojewódzkie"; wydatki dotyczące prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych zrealizowano na poziomie wynikającym z niezbędnych potrzeb, przesuując niektóre z planowanych zakupów na rok następny,
- 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)"; odbyło się mniej sesji niż pierwotnie zakładano,
- 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"; większość z planowanych zadań dotyczących promocji przesunięto do realizacji na okres późniejszy, niezbędne zrealizowano w wystarczającym zakresie,
- 75095 "Pozostała działalność"; wydatki zrealizowano na poziomie wynikającym z niezbędnych potrzeb,
- 75403 "Jednostki terenowe Policji"; wydatki dotyczące ostatniego rachunku realizowano w roku następnym,
- 75412 "Ochotnicze straże pożarne"; z planowanych do wykonania zadań niektóre wykonano przy wykorzystaniu niższych środków, a od wykonania innych odstąpiono,
- 75414 "Obrona cywilna"; nie było potrzeby realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,
- 75495 "Pozostała działalność"; nie wykonano wszystkich planowanych zadań z zakresu ochrony i monitoringu obiektów Gminy,
- 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych"; nie wszystkie wydatki dotyczące poboru podatków ujęto w wyodrębnionym rozdziale,
- 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"; nie uruchomiono środków z rezerwy, ponieważ nie było takiej potrzeby,
- 80130 "Szkoły zawodowe"; w związku z uruchomieniem nowego oddziału szkoły zawodowej we Włoszakowicach trudno było wyznaczyć wysokość środków niezbędnych do jego prowadzenia,
- 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"; większość nauczycieli uzupełniła dokształcanie w latach poprzednich,
- 85141 "Ratownictwo medyczne"; w związku z trudnościami z zaadoptowaniem proponowanych pomieszczeń na Podstację Pogotowia Ratunkowego odstąpiono od zadania jako inwestycji, a tymczasowo przystosowano pomieszczenia w innym budynku - wydatki w rozdziale 70005,
- 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"; wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zrealizowano w wysokości wynikającej z potrzeb,
- 85113 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne", 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", 85115 "Dodatki mieszkaniowe", 85219 "Ośrodki pomocy społecznej", 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze";

- i 85295 "Pozostała działalność"; wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w wysokości występujących potrzeb, a niektóre sytuacje, na które musiały być zabezpieczone środki, w ogóle nie wystąpiły,
- 85401 "Świetlice szkolne"; wydatki na prowadzenie świetlicy poniesiono w niezbędnej wysokości,
 - 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"; w zasadzie nie rozpoczęto prac związanych z planowaną przebudową oczyszczalni ani nie wystąpiła potrzeba wykonywania prac kanalizacyjnych,
 - 92695 "Pozostała działalność"; zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowano w zakresie niższym niż planowano, jednak zgodnie z występującymi potrzebami, przesuwając niektóre planowane zadania na później, między innymi odstąpiono od rozbudowy kortu w Bukówcu Górnym.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy nie prowadzi rachunku dochodów własnych.

Ponadto środki otrzymano i wydatkowano w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tak wpłaty uzyskane od mieszkańców gminy oraz przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski opłaty wyniosły 54.255 złotych. Z lat ubiegłych pozostało 2.794 złote. Ze środków « tych wydatkowano 19.801 złotych z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska (selektywna zbiórka odpadów stałych oraz zakup pojemników i worków do jej przeprowadzenia), co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 8. Do wykorzystania w latach następnych pozostało 37.248 złotych.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2007

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	174.836,00	172.903,58	98,89
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46.000,00	45.851,25	99,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46.000,00	45.851,25	99,68
	01095		Pozostała działalność	128.836,00	127.052,33	98,62
		0690	Wpływy z różnych opłat		6,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.252,30	112,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126.836,00	124.794,03	98,39
600			Transport i łączność	83.500,00	12.146,28	14,55
	60016		Drogi publiczne gminne	83.500,00	12.146,28	14,55
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	11.457,23	572,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.000,00	240,00	4,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	449,05	89,81
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30.000,00	26.676,15	88,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00	26.676,15	88,92
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	26.676,15	88,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	700.600,00	698.292,23	99,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700.600,00	698.292,23	99,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000,00	65.408,67	93,44
		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	198.200,00	200.422,56	101,12

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.300,00	14.207,03	106,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	417.100,00	417.593,64	100,12
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	660,33	33,02
750			Administracja publiczna	135.806,00	137.086,06	100,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.900,00	64.839,30	101,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.700,00	62.700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	2.139,30	178,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.906,00	72.246,76	100,47
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	7.817,22	78,17
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	425,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	18.350,47	91,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41.906,00	45.597,27	108,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,80	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.378,00	14.331,11	99,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.308,00	1.308,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.308,00	1.308,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.070,00	13.023,11	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.070,00	13.023,11	99,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.840.856,00	6.337.106,03	108,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.900,00	11.559,76	106,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.900,00	10.956,26	110,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	603,50	60,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.010.318,00	2.046.572,64	101,80
		0310	Podatek od nieruchomości	1.062.400,00	1.075.180,93	101,20
		0320	Podatek rolny	13.400,00	12.494,95	93,25
		0330	Podatek leśny	58.700,00	70.612,06	120,29
		0340	Podatek od środków transportowych	57.900,00	57.396,00	99,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	4.078,90	58,27
		0690	Wpływy z różnych opłat		70,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	18.821,40	627,38
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	807.918,00	807.918,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.483.040,00	1.612.307,80	108,72
		0310	Podatek od nieruchomości	839.000,00	869.917,33	103,69
		0320	Podatek rolny	230.000,00	226.845,72	98,63
		0330	Podatek leśny	7.100,00	8.706,10	122,62
		0340	Podatek od środków transportowych	192.900,00	194.439,86	100,80

		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	30.174,12	60,35
		0370	Podatek od posiadania psów	40,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22.000,00	22.090,00	100,41
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	27.668,20	276,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	221.723,78	184,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.415,88	88,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	6.326,81	90,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175.200,00	188.635,41	107,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.200,00	29.052,42	96,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	5.134,00	171,13
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135.000,00	135.241,84	100,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	7.367,15	368,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	11.840,00	236,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.161.398,00	2.478.030,42	114,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.041.398,00	2.207.121,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	270.909,42	225,76
758			Różne rozliczenia	7.790.572,00	7.801.232,96	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.154.700,00	6.154.700,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.154.700,00	6.154.700,00	100,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.121,00	12.121,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12.121,00	12.121,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.603.751,00	1.603.751,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.603.751,00	1.603.751,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	30.660,96	153,30
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	30.660,96	153,30
801			Oświata i wychowanie	271.876,00	254.676,52	93,67
	80101		Szkoły podstawowe	39.604,00	21.079,87	53,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	208,00	104,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	1.650,00	137,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00	715,50	119,25
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.340,10	67,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		251,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.604,00	16.914,95	47,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.200,00	4.648,75	89,40
		0830	Wpływy z usług	5.200,00	4.648,75	89,40
	80104		Przedszkola	60.990,00	65.087,98	106,72
		0830	Wpływy z usług	54.540,00	58.765,30	107,75
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	162,68	36,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.160,00	102,67
	80195		Pozostała działalność	166082,00	163859,92	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166082,00	163.859,92	98,66
852			Pomoc społeczna	3.328.478,00	3.225.225,58	96,90
	85203		Ośrodki wsparcia	386.800,00	367.196,96	94,93
		0830	Wpływy z usług	29.000,00	32.134,66	110,81
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,19	50,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357.100,00	334.462,11	93,66
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.785.000,00	2.710.598,58	97,33
		0920	Pozostałe odsetki		612,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		700,38	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.785.000,00	2709286,16	97,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	6210,16	77,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	6210,16	77,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.900,00	56.079,57	87,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.900,00	17.761,18	93,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000,00	38.318,39	85,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78.800,00	79.162,31	100,46
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	862,31	172,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.300,00	78.300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5.978,00	5.978,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.978,00	5.978,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.797,00	91.527,28	95,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.797,00	91.527,28	95,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.797,00	91.527,28	95,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000,00	183.155,36	101,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170.000,00	171.167,00	100,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170.000,00	171.167,00	100,69
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,00	11.988,36	119,88
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	11.988,36	119,88
				18.646.699,00	18.954.359,14	101,65

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2007

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	222.254,00	190.647,35	85,78
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	33.300,00	14.417,54	43,30
		4300	Zakup usług pozostałych	33.300,00	14.417,54	43,30
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	23.183,61	57,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	366,00	3604,39
		4300	Zakup usług pozostałych	24.600,00	22.817,61	92,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.050,00	16.050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16050,00	16.050,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5.068,00	4.631,91	91,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.068,00	4.631,91	91,40
	01095		Pozostała działalność	142.836,00	132.364,29	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	294,12	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	42,14	81,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.720,00	1.720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.828,66	80,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12.883,00	5.116,77	39,72
		4430	Różne opłaty i składki	124.361,00	122.347,09	98,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,00	15,51	96,94
600			Transport i łączność	3.342.550,00	3.339.740,00	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3.342.550,00	3.339.740,00	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.830,00	7.782,30	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.190,00	295.183,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.540,00	17.536,74	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.590,00	56.588,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.340,00	7.335,01	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.190,00	20.185,96	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.220,00	146.816,46	99,73
		4260	Zakup energii	870,00	861,86	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	165.905,00	165.900,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.240,00	81.694,82	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80,00	71,21	89,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310,00	301,08	97,12
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	10.500,00	10.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	712,89	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	4.988,00	86,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.780,00	10.773,93	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	112,26	93,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	495,10	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.507.270,00	2.506.358,89	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.550,00	5.540,33	99,83
630			Turystyka	154.950,00	127.259,18	82,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154.950,00	127.259,18	82,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	553,84	92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,45	83,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.602,26	51,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.200,00	55.736,33	81,72
		4260	Zakup energii	20.700,00	15.830,20	76,47
		4270	Zakup usług remontowych	30.800,00	27.067,17	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	25.650,00	23.488,23	91,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	469,70	39,14
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	428,00	61,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	140.800,00	119.712,54	85,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.300,00	118.824,04	86,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	46.914,90	93,83
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.924,26	78,49
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.637,80	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	46.266,14	92,53
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.480,00	74,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500,00	8.800,94	47,57
	70095		Pozostała działalność	3.500,00	888,50	25,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	888,50	29,62
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2.185.088,00	1.932.451,67	88,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.050,00	95.934,59	87,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.537,00	90,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500,00	65.075,19	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.141,14	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.750,00	11.402,86	89,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.820,00	1.633,76	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.730,00	6.619,71	48,21
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	599,76	70,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.134,12	66,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.408,05	88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	383,00	54,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.560,00	64.418,55	85,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.760,00	58.520,00	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	4.208,97	57,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.221,12	71,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	78,46	19,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.944.636,00	1.734.977,23	89,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.600,00	21.497,09	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025.500,00	951.408,88	92,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.800,00	78.342,79	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.700,00	154.931,93	89,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	23.375,57	93,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.450,00	15.635,27	69,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.974,00	158.877,59	85,43
		4260	Zakup energii	44.000,00	31.752,40	72,16
		4270	Zakup usług remontowych	35.200,00	25241,80	71,71
		4300	Zakup usług pozostałych	183.940,00	158576,85	86,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.554,58	85,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	8.532,34	65,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	20.584,77	58,81
		438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	112,24	56,12
		441	Podróże służbowe krajowe	23.200,00	21.683,77	93,46
		442	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.505,44	75,27
		443	Różne opłaty i składki	7.208,00	6.786,7	94,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	23.936,85	99,74
		4580	Pozostałe odsetki	64,00	8,89	13,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	6.463,00	95,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	4.760,84	79,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.950,00	4.710,70	39,42
		4950	Różnice kursowe	50,00	29,28	58,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	13.667,66	91,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	2.280,08	15,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.280,08	15,20
	75095		Pozostała działalność	40.842,00	34.841,22	85,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.100,00	19.545,00	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	864,22	61,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.830,00	67,78
		4430	Różne opłaty i składki	12.642,00	12.602,00	99,68

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.378,00	14.331,11	99,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.308,00	1.308,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,00	654,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.070,00	13.023,11	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	377,89	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,14	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060,00	4.059,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.426,00	1.426,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	38,42	98,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.006,00	961,26	95,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00	165,50	99,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.345,00	172.603,64	78,33
	75403		Jednostki terenowe Policji	16.150,00	13.789,55	85,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.050,00	13.728,55	85,54
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	61,00	61,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177.195,00	140.929,94	79,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	2.883,00	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	974,48	64,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00	13.028,85	89,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.455,00	50.398,08	74,71
		4260	Zakup energii	9.070,00	7.695,19	84,84
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	4.434,70	55,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.920,00	53.092,94	81,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.496,67	83,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	108,03	90,03
		4430	Różne opłaty i składki	5.930,00	5.918,00	99,80
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15.400,00	7.884,15	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.030,15	63,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	854,00	19,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	31.220,43	78,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000,00	31.220,43	78,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	2.234,10	55,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.600,00	11.590,52	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700,00	382,04	22,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	54,74	18,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	3.526,44	94,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	9.322,24	73,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	940,35	94,04
		4430	Różne opłaty i składki	1.450,00	400,00	27,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.055,00	97,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	715,00	47,67
757			Obsługa długu publicznego	35.000,00	34.003,43	97,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	34.003,43	97,15

		4580	Pozostałe odsetki	106,00	105,50	99,53
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	34.894,00	33.897,93	97,15
758			Różne rozliczenia	96.633,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96.633,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	96.633,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.498.095,00	7.246.827,43	96,65
	80101		Szkoły podstawowe	3.674.963,00	3.533.669,66	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160.488,00	158.043,77	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.159.385,00	2.140.287,85	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.002,00	174.351,27	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436.325,00	432.852,57	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.625,00	58.420,90	94,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	9.912,00	78,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221.985,00	172.121,60	77,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.221,00	5.968,94	95,95
		4260	Zakup energii	30.037,00	29.189,13	97,18
		4270	Zakup usług remontowych	129.866,00	98.035,89	75,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.567,00	1.206,00	76,96
		4300	Zakup usług pozostałych	36.065,00	29.102,98	80,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.113,00	1.686,26	79,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.180,00	2.161,67	99,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.093,00	6.889,45	85,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.800,00	6.962,37	89,26
		4430	Różne opłaty i składki	4.729,00	4.578,00	96,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.120,00	172.120,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.770,00	230,00	12,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.237,00	2.623,30	81,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.755,00	1.305,71	74,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	25.620,00	64,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125.878,00	123.968,57	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.142,00	6.135,70	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.490,00	82.361,16	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.234,00	5.215,70	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.952,00	16.011,73	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.346,00	2.318,70	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.507,06	93,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	298,00	212,29	71,24
		4260	Zakup energii	1.483,00	1.305,67	88,04
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	718,58	95,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,00	17,70	76,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	264,28	73,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.400,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	761.114,00	735.446,97	96,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.238,00	28.505,10	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.989,00	412.686,35	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.371,00	30.305,40	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.705,00	81.280,44	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.658,00	10.731,42	92,05

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.146,00	5.997,88	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.833,00	75.562,38	93,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.427,00	7.322,08	98,59
		4260	Zakup energii	6.209,00	5.320,37	85,69
		4270	Zakup usług remontowych	24.335,00	24.125,54	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	344,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.087,00	18.906,06	94,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	539,00	98,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.450,00	3.731,61	83,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	104,55	41,82
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	357,00	71,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.936,00	27.339,54	97,86
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	840,00	95,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	674,96	84,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.350,00	773,29	57,28
80110			Gimnazja	1.957.703,00	1.921.020,00	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.094,00	103.769,87	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.264.969,00	1.252.586,28	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.116,00	90.104,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.529,00	240.864,96	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.413,00	34.684,99	95,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.980,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.047,00	43.983,13	86,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.340,00	961,60	71,76
		4260	Zakup energii	10390,00	9.183,82	88,39
		4270	Zakup usług remontowych	30.122,00	30.122,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	598,00	72,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10.779,00	7.674,75	71,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.789,00	3.655,42	96,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	246,60	98,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.010,00	2.643,68	87,83
		441 C	Podróże służbowe krajowe	2.750,00	2.122,96	77,20
		443C	I Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		444C	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.985,00	89.985,00	100,00
		470C	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.255,00	902,00	71,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.145,00	1.552,61	72,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.400,00	2.897,50	85,22
80113			Dowożenie uczniów do szkół	202.590,00	185.061,69	91,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.700,00	22.252,86	93,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.837,28	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.141,08	92,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	593,29	91,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	120,00	46,15
		4300	Zakup usług pozostałych	169.880,00	154.671,92	91,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.445,26	90,33
80120			Licea ogólnokształcące	565.440,00	549.035,43	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.500,00	23.285,63	87,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.708,00	322.495,47	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.270,00	26.269,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00	64.588,51	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.400,00	9.037,94	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.713,33	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.393,00	26.393,00	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.896,96	97,42
		4260	Zakup energii	4.500,00	3728,91	82,86
		4270	Zakup usług remontowych	29.830,00	29.830,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00	3.150,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.919,91	96,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.489,83	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2621,96	87,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.189,00	26.189,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00	5,28	0,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	1.300,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	13.270,00	10.139,84	76,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	6.099,60	87,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.064,98	76,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	149,44	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	2.825,82	60,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.163,00	24.733,35	79,37
		4300	Zakup usług pozostałych	22.350,00	19.441,95	86,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.060,00	1.621,80	53,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.753,00	3.669,60	63,79
	80195		Pozostała działalność	165974,00	163.751,92	98,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.460,00	4.460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161.514,00	159291,92	98,62
851			Ochrona zdrowia	245.000,00	156.994,96	64,08
	85111		Szpitala ogólne	60.000,00	60.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	50.000,00	8.781,90	17,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	8.781,90	517,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.100,00	2.003,24	195,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.003,24	195,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.900,00	86.209,77	64,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.460,00	3.478,38	377,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	65,27	65,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.100,00	64.979,45	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.240,00	7.374,89	24,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.040,00	9.944,20	62,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	277,58	77,11
852			Pomoc społeczna	3.743.855,00	3.434.172,06	91,73
	85203		Ośrodki wsparcia	379.417,00	341.462,11	90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	87,50	17,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.194,00	184.125,82	94,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.954,00	1.1.953,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.673,00	32.647,31	89,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.939,00	4.541,54	91,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.636,00	3.359,40	38,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.647,00	37.244,78	83,42
		4220	Zakup środków żywności	12.000,00	11.305,37	94,21
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	342,69	68,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	386,51	77,30
		4260	Zakup energii	5.200,00	4.932,26	94,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19.200,00	13.640,00	71,04

	4300	Zakup usług pozostałych	13.650,00	12.842,46	94,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	863,76	89,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.250,28	93,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.291,00	3.251,93	98,81
	4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	6.007,00	83,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.773,00	10.772,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	270,00	27,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	509,88	84,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	127,90	21,32
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.785.000,00	2.709.286,16	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	2.714.800,00	2.654.833,00	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.600,00	15.625,24	63,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.500,00	27.426,77	92,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	298,89	45,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.050,00	7.481,74	74,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.223,48	48,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	149,96	59,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	230,00	92,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	490,98	98,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.226,10	76,63
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	6.210,16	77,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	6.210,16	77,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292.100,00	164.833,39	56,43
	3110	Świadczenia społeczne	292.100,00	164.833,39	56,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	36.977,69	73,96
	3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	36.977,69	73,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187.260,00	161.455,02	86,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	2.865,00	79,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.310,00	111.896,53	87,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.950,00	8.942,31	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	20.669,69	82,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	2.811,73	82,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.443,81	92,58
	4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.650,00	1.119,64	67,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	70,43	14,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	589,96	39,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250,00	3.084,30	94,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	106,02	35,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.855,60	97,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.800,00	3.630,00	15,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	3.630,00	75,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	19.278,00	10.317,53	53,52

		3110	Świadczenia społeczne	19.278,00	10.317,53	53,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143.717,00	126.947,84	88,33
	85401		Świetlice szkolne	37.170,00	25.025,56	67,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.800,00	17.683,58	63,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.640,00	1.639,30	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.119,00	3.373,74	65,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	437,94	60,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.891,00	1.891,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106.547,00	101.922,28	95,66
		3240	Stypendia dla uczniów	76.340,00	75.347,00	98,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30.207,00	26.575,28	87,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.150,00	686.664,74	91,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129.700,00	94.309,58	72,71
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	90.903,78	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.700,00	3.405,80	8,80
	90002		Gospodarka odpadami	186.450,00	186.450,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	186.450,00	186.450,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.350,00	60.340,90	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	60.350,00	60.340,90	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94.250,00	94.240,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.440,00	54.432,44	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	39.810,00	39.808,43	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279.400,00	251.323,39	89,95
		4260	Zakup energii	134.180,00	127.856,87	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	45.800,00	43.194,85	94,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.420,00	80.271,67	80,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809.500,00	807.383,03	99,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623.000,00	623.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623.000,00	623.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	186.000,00	183.883,03	98,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186.000,00	183.883,03	98,86
	92195		Pozostała działalność	500,0	500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500,00	500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	444.000,00	363.556,76	81,88
	92695		Pozostała działalność	444.000,00	363.556,76	81,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.400,00	12.123,44	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	957,70	79,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	7.961,97	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.600,00	62.884,36	74,33
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.158,17	86,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	936,12	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	119.200,00	117.080,98	98,22
		4430	Różne opłaty i składki	8.400,00	7.781,00	92,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	577,00	57,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.700,00	140.299,72	72,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.800,00	10.796,30	84,35
				20.086.315,00	18.784.516,17	93,52

Załącznik Nr 3
Dotacje celowe otrzymane przez Gminę w 2007 roku.

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	126.836,00	124.794,03	98,39%
	01095		Pozostała działalność	126.836,00	124.794,03	98,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126.836,00	124.794,03	98,39%
750			Administracja publiczna	62.700,00	62.700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.700,00	62.700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.700,00	62.700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.378,00	14.331,11	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.308,00	1.308,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.308,00	1.308,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.070,00	13.023,11	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.070,00	13.023,11	99,64%
852			Pomoc społeczna	3.169.000,00	3.067.719,61	96,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	357.100,00	334.462,11	93,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357.100,00	334.462,11	93,66%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.785.000,00	2.709.286,16	97,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.785.000,00	2.709.286,16	97,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000,00	6.210,16	77,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	6.210,16	77,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	18.900,00	17.761,18	93,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.900,00	17.761,18	93,97%
				3.372.914,00	3.269.544,75	96,94%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	201.686,00	180.774,87	89,63%
	80101		Szkoły podstawowe	35.604,00	16.914,95	47,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.604,00	16.914,95	47,51%
	80195		Pozostała działalność	166.082,00	163.859,92	98,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166.082,00	163.859,92	98,66%
852			Pomoc społeczna	129.278,00	122.596,39	94,83%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	45.000,00	38.318,39	85,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000,00	38.318,39	85,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78.300,00	78.300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.300,00	78.300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5.978,00	5.978,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.978,00	5.978,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.797,00	91.527,28	95,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.797,00	91.527,28	95,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.797,00	91.527,28	95,54%
				426.761,00	394.898,54	92,53%

III. DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 160,00	102,67%
	80104		Przedszkola	6 000,00	6 160,00	102,67%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 160,00	102,67%
				6000,00	6160,00	102,67%

			OGÓŁEM	3.805.675,00	3.670.603,29	96,45%
--	--	--	--------	--------------	--------------	--------

Załącznik nr 4
Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych
przez gminę w 2007 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	126.836,00	124.794,03	98,39%
	01095		Pozostała działalność	126.836,00	124.794,03	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,00	294,12	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	42,14	81,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.720,00	1.720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	375,17	97,96%

		4430	Różne opłaty i składki	124.361,00	122.347,09	98,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,00	15,51	96,94%
750			Administracja publiczna	62.700,00	62.700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.700,00	62.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.100,00	48.100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.150,00	9.150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.378,00	14.331,11	99,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.308,00	1.308,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	654,00	654,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13.070,00	13.023,11	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,00	377,89	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,14	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060,00	4.059,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.426,00	1.426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	38,42	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.006,00	961,26	95,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00	165,50	99,70%
852			Pomoc społeczna	3.169.000,00	3.067.719,61	96,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	357.100,00	334.462,11	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	87,50	17,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.194,00	184.125,82	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.954,00	11.953,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.673,00	32.647,31	89,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.939,00	4541,54	91,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	3.359,40	81,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.866,00	37.244,78	84,91%
		4220	Zakup środków żywności	12.000,00	11.305,37	94,21%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	342,69	68,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	386,51	77,30%
		4260	Zakup energii	5.200,00	4.932,26	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19.200,00	13.640,00	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.650,00	5.842,46	87,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	863,76	89,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.250,28	93,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.291,00	3.251,93	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	6.007,00	83,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.773,00	10.772,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	270,00	27,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	509,88	84,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	127,90	21,32%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.785.000,00	2.709.286,16	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2.714.800,00	2.654.833,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.600,00	15.625,24	63,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.500,00	27.426,77	92,97%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	298,89	45,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.050,00	7.481,74	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.223,48	48,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	250,00	149,96	59,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	230,00	92,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	490,98	98,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.226,10	76,63%
	85213		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.000,00	6.210,16	77,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	8.000,00	6.210,16	77,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	18900,00	17761,18	93,97%
		3110	Świadczenia społeczne	18900,00	17761,18	93,97%
				3.372.914,00	3.269.544,75	96,94%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	201.686,00	180.774,87	89,63%
	80101		Szkoły podstawowe	35.604,00	16.914,95	47,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.100,00	14.169,23	48,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	2.443,59	40,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	302,13	
	80195		Pozostała działalność	166.082,00	163.859,92	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00	108,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.460,00	4.460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161.514,00	159.291,92	98,62%
852			Pomoc społeczna	129.278,00	122.596,39	94,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	45.000,00	38.318,39	85,15%
		3110	Świadczenia społeczne	45.000,00	38.318,39	85,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78.300,00	78.300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.366,61	1.366,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.231,81	54.231,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.521,34	4.521,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.012,10	10.012,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.351,04	1.351,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.117,25	2.117,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	534,07	534,07	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33,60	33,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,41	281,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.483,23	1.483,23	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,57	50,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2316,97	2316,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5.978,00	5.978,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5.978,00	5.978,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.797,00	91.527,28	95,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.797,00	91.527,28	95,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	65.590,00	64.952,00	99,03%
		3260	Zakup materiałów i wyposażenia	30.207,00	26.575,28	87,98%
				426.761,00	394.898,54	92,53%

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	6.000,00	6.160,00	102,67%
	80104		Przedszkola	6.000,00	6.160,00	102,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.130,00	103,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	830,00	103,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00%
				6.000,00	6.160,00	102,67%

			OGÓLEM	3.805.675,00	3.670.603,29	96,45%
--	--	--	--------	--------------	--------------	--------

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2007 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		1.964.616,00	2.009.633,98
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	1.964.616,00	2.009.633,98
	Rozchody ogółem		525.000,00	525.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	525.000,00	525.000,00

Załącznik Nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Budowa sieci wodociągowej łączącej Krzycko z Jezierzycami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.050,00	16.050,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.050,00	16.050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.050,00	16.050,00	100,00
II. Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz zakupy inwestycyjne ZDG						
600			Transport i łączność	2.512.820,00	2.511.899,22	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2.512.820,00	2.511.899,22	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.507.270,00	2.506.358,89	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.550,00	5.540,33	99,83
III. Zakup gruntu pod drogi						
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.500,00	2.180,00	18,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.500,00	2.180,00	18,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	2.180,00	18,96
IV. Zakup ogrodzenia do sali w Zbarzewie						
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.000,00	6.620,94	94,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000,00	6.620,94	94,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.620,94	94,58
V. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (sprzęt komputerowy)						
750			Administracja publiczna	15.000,00	13.667,66	91,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00	13.667,66	91,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	13.667,66	91,12

VII. Prace przygotowawcze do dalszej rozbudowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.700,00	3.405,80	8,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona dróg	38.700,00	3.405,80	8,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.700,00	3.405,80	8,80
VIII. Współfinansowanie zadania "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186.450,00	186.450,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	186.450,00	186.450,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	186.450,00	186.450,00	100,00
IX. Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.420,00	80.271,67	80,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99.420,00	80.271,67	80,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.420,00	80.271,67	80,74
X. Ogrodzenie boiska s portowego we Włoszakowicach						
926			Kultura fizyczna i sport	33.000,00	32.933,90	99,80
	92695		Pozostała działalność	33.000,00	32.933,90	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	32.933,90	99,80
XI. Ogrodzenie boisk w Bukówcu Górnym i Zbarzewie						
926			Kultura fizyczna i sport	31.100,00	15.054,80	48,41
	92695		Pozostała działalność	31.100,00	15.054,80	48,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.100,00	15.054,80	48,41
XII. Zakupy i budowa wyposażenia boisk sportowych						
926			Kultura fizyczna i sport	38.400,00	36.310,98	94,56
	92695		Pozostała działalność	38.400,00	36.310,98	94,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.600,00	25.514,68	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.800,00	10.796,30	84,35
XIII. Rozbudowa kortu tenisowego w Bukówcu Górnym						
926			Kultura fizyczna i sport	35.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	35.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,00
XIV. Rozbudowa sali sportowej we Włoszakowicach						
926			Kultura fizyczna i sport	68.000,00	66.796,34	98,23
	92695		Pozostała działalność	68.000,00	66.796,34	98,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	66.796,34	98,23
XV. Zakup łodzi dla Policji						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
XVI. Dofinansowanie budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00
	92195		Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	500,00	500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500,00	500,00	100,00
XVII. Przebudowa pomieszczeń na Podstację Zespołu Ratownictwa Medycznego we Włoszakowicach						
851			Ochrona zdrowia	50.000,00	8.781,95	17,56
	85141		Ratownictwo medyczne	50.000,00	8.781,95	17,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	8.781,95	17,56
XVIII. Zakup sprzętu kserograficznego dla OPS-u						
852			Pomoc społeczna	5.000,00	4.855,60	97,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.000,00	4.855,60	97,11
		6060		5.000,00	4.855,60	97,11
XIX. Zakup pieca co dla ZS w Jezierzycach Kościelnych						
801			Oświata i wychowanie	40.000,00	25.620,00	64,05
	80101		Szkoły podstawowe	40.000,00	25.620,00	64,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	25.620,00	64,05
OGÓŁEM				3.257.940,00	3.081.398,86	94,58

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2010

Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Wykonanie
					2007	2008	2009	2010	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie	Wzrost działań służących ochronie środowiska	Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie	2006-2011	Dotyczące Gminy Włoszakowice 584.925 złotych	186.450,00	349.800,00	19.800,00	9.900,00	186.450,00
Przebudowa i modernizacja Oświetlenia ulicznego w Gminie	Wzrost bezpieczeństwa na terenie Gminy	Energetyka Poznańska Spółka z o.o. Zakład Oświetlenia Drogowego w Poznaniu	2007-2013	1.261.800,00 zł	55.500,00	208.260,00	209.300,00	208.000,00	36.351,67
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikjach	Zmniejszenie rozmiaru emisji zanieczyszczeń do środowiska	Gmina Włoszakowice	2008-2010	8.500.000,00 zł		3.000.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	
Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice	Wzmocnienie infrastruktury bazy oświatowej	Gmina Włoszakowice	2008-2010	4.800.000,00 zł		1.800.000,00	2.500.000,00	500.000,00	
Budowa obwodnicy Bukówiec Górny, ul. Wańskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej	Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach	2007-2010	6.218.200,00 zł	45.000,00	0,00	3.086.600,00	3.086.600,00	45.000,00
Ogółem				21.364.925	286.950,00	5.358.060,00	10.315.700,00	4.804.500,00	267.801,67

Załącznik nr 8

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan na początku roku	2.794,35	2.794,35	100,00
II.	Przychody	50.000,00	54.255,07	108,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	54.255,07	108,51
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00	54.255,07	108,51
0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	54.255,07	108,51
III.	Wydatki	51.794,35	44.909,08	86,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.794,35	25.108,04	48,48
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	51.794,35	19.801,04	38,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.294,35	5.307,00	32,57
4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	14.494,04	40,83
IV.	Stan na koniec roku	1.000,00	37.248,38	3.724,84

2064

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

z dnia 9 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ((tekst jednolity Dz.U. Nr 159, poz. 1547 z 2003r. ze zmianami) oraz §5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojejewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. W okręgu wyborczym Nr 1 obejmującym 7 mandatów stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego

Arkadiusza Kierzka z listy Nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu Nr XXI 11/168/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.)

2. Na miejsce Arkadiusza Kierzka wstępuje

Marian Gularek z listy Nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu Nr XXV/174/2008 z dnia 30 maja 2008 r.)

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Lesznie
(-) *Mariusz Tomaszewski*