

Podczas ferii zimowych i wakacji odbyły się spotkania (2 razy w tygodniu) z dziećmi w czasie których organizowano:

- gry i zabawy grupowe, indywidualne
- głośne czytanie bajek i opowieści
- prace z plasteliny, kamieni, tektury, krepy i serwetek
- biblioterapia – prace z bajką edukacyjną
- prace z origamii

Zorganizowane były wystawy prac dzieci uczestniczących w spotkaniach np. „Wakacyjny pamiętnik”, „Obrazy ze skóry”, „Minikoszykówka”, „Wesołe misie”, „Ramka z kwiatami”, „Harmonijkowy pajacyk” „Papierowa tkanina”, prace z origamii itd.

### 3. Lekcje biblioteczne:

„W świecie prasy dawniej i dziś” - dla kl. I – III gimnazjum

Tematem lekcji bibliotecznych było zapoznanie uczniów gimnazjum z rodzajami czasopism ze względu na tematykę i częstotliwość

- „Katalog alfabetyczny” i „ Budowa słowników”
- budowa i zadanie – dla uczniów klas V

### 4. Formy pracy z młodym czytelnikiem:

- konkurs na recenzje książki młodzieżowej pt. „ Książka, której nie zapomnę”

- konkurs recytatorski „ Wiosna blisko-witamy wiosnę”
- spotkanie autorskie dla uczniów klas III z panem Andrzejem Grabowskim, pisarzem książek dla dzieci
- spotkanie z uczestnikami terapii uzależnień MONAR w Rożnowicach pod hasłem” NARKOMANII-NIE!!!” – dla klas gimnazjalnych
- Cała Polska czyta dzieciom – spotkanie z przedszkolakami w „Bajkowej krainie Muminków”
- Poznajemy ciekawe zawody – spotkanie dzieci klas I-III z leśnikiem
- konkurs plastyczny – „Jesień idzie przez las”
- Światowy Dzień Pluszowego Misia – spotkanie przedszkolaków z bohaterami „Stumilowego Lasu”
- konkurs na „ Stroik świąteczny”
- „Gwiazdka w bibliotece” – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci z Koła Przyjaciół Biblioteki w Niemczynie
- wycieczki do biblioteki i głośne czytanie bajek o przygodach Kubusia Puchatka
- spotkania dzieci klas I – III na zajęciach z biblioterapii (poruszane tematy: samotność, adopcja, agresja, alkoholizm w rodzinie, strach przed zetknięciem się ze śmiercią, odrzucenie przez grupę rówieśniczą

## 2157

### UCHWAŁA Nr XVI/76/2008 RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

#### w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstac za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstac

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Mikstacie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje:

**§1.** Przyjmuje się do akceptującej wiadomości roczne sprawozdanie za 2007 rok z wykonania budżetu miasta i

gminy w układzie według działów, rozdziałów, paragrafów, będące załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§2.** Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania zadań sfery pozabudżetowej zgodnie z załączonymi zestawieniami.

**§3.** Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 rok udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§4.** Przesyła się odpis uchwały do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący  
Rady miejskiej  
(-) *Stanisław Roguszny*

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIKSTAT ZA 2007 ROK

Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2007 rok został uchwalony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych przez Radę Miejską w Mikstacie Uchwałą Nr V/27/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku po stronie dochodów w kwocie 11.812.529 zł, a po stronie wydatków w kwocie 12.317.340,00 zł

W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Nr 9/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 2 marca 2007 roku,
- Uchwałą Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
- Uchwałą Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 12 czerwca 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 29 czerwca 2007 roku
- Uchwałą Nr IX/44/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 23 lipca 2007 roku,
- Uchwałą Nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 20 września 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 27 września 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 19 października 2007 roku,

- Uchwałą Nr XI/59/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 listopada 2007 roku,
- Uchwałą Nr XII/63/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 20 grudnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 31 grudnia 2007 roku.

w wyniku których plan budżetu na 2007 rok po stronie dochodów wyniósł 12.148.435,00 zł, a po stronie wydatków 12.556.840,00 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 408.405,00 zł są przychody z planowanego kredytu w wysokości 687.000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 572.818,00 zł. Natomiast planowane rozchody przeznaczone na spłatę kredytów zrealizowano w kwocie 790.423,27 zł na zakładany plan 801.413,00 zł czyli w kwocie niższej niż planowano, co jest spowodowane różnicami kursowymi.

W 2007 roku udzielono również pożyczki dla Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w kwocie 50.000,00 zł

Szczegółową informację z wykonania dochodów za 2007 rok w ujęciu szczegółowym dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo w tym:	156.777,00	177.910,81	113,48
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	101.392,00	96.825,99	95,50
020	Leśnictwo	109.000,00	116.073,43	106,49
600	Transport i Łączność	120.800,00	0,00	0,00
	w tym: - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.800,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	109.053,00	162.364,53	148,89
750	Administracja Publiczna:	57.858,00	62.122,03	107,37
	w tym:			
	dot. cel. otrzym. z buż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	54.400,00	54.400,00	100,00

751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	15.699,00	15.698,80	100,00
	w tym:			
	dot. cel. Otrzym. z buż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	15.699,00	15.698,80	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związ. z ich poborem	2.884.969,00	3.199.031,91	110,87
758	Różne rozliczenia	6.111.658,00	6.116.769,66	100,08
801	Oświata i Wychowanie	184.458,00	164.743,89	89,31
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.026,00	88.558,88	79,05
852	Pomoc Społeczna	2.221.949,00	2.091.549,01	94,27
	W tym:			
	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	2.067.700,00	1.946.682,82	94,15
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.549,00	139.776,88	97,37
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176.214,00	157.451,25	89,35
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.774,00	84.163,55	89,75
	OGÓLEM:	12.148.435,00	12.263.715,32	100,95

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2007	Wykonanie
<b>Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo</b>			156.777,00	177.910,81
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		20.500,00	46.600,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6290	20.500,00	46.600,00
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01030		32.725,00	32.725,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6298	32.725,00	32.725,00
Pozostała działalność	01095		103.552,00	98.585,81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.160,00	1.467,32
Wpływy z usług		0830		292,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	101.392,00	96.825,99
<b>Dział 020- Leśnictwo</b>			109.000,00	116.073,43
Pozostała działalność	02095		109.000,00	116.073,43
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	109.000,00	115.368,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		705,12
<b>Dział 600 - Transport i Łączność</b>			120.800,00	0,00
Drogi publiczne i gminne	60016		120.800,00	0,00
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	120.800,00	0,00
<b>Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa</b>			109.053,00	162.364,53
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		109.053,00	162.364,53
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	1.721,00	1.590,41
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	98.601,00	94.451,43
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		0770	731,00	51.512,03

Wpływy z usług		0830	8.000,00	13.854,44
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		852,00
Pozostałe odsetki		0920		104,22
Dział 750 - Administracja Publiczna			57.858,00	62.122,03
Urzędy wojewódzkie	75011	-	55.300,00	57.737,50
Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. zlec. gminie ustawami		2010	54.400,00	54.400,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	900,00	3.337,50
Urzędy gmin	75023	-	2.558,00	2.272,24
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	500,00	0,00
Wpływy z usług		0830	1.200,00	1.414,30
Wpływy z różnych dochodów		0970	858,00	857,94
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			1.000,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		1.000,00
Pozostała działalność	75095			1.112,29
Wpływy z usług		0830		1.112,29
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			15.699,00	15.698,80
Urzędy naczelnych organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101		978,00	978,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	978,00	978,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		14.721,00	14.720,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	14.721,00	14.720,80
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			2.884.969,00	3.199.031,91
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2.000,00	2.910,35
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	2.000,00	2.905,35
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		5,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		727.736,00	835.579,80
Podatek od nieruchomości		0310	680.361,00	788.464,00
Podatek rolny		0320	5.050,00	4.923,00
Podatek leśny		0330	35.819,00	35.976,00
Podatek od środków transportu		0340	5.506,00	5.507,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	1.000,00	455,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		254,80
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		744.092,00	823.419,24
Podatek od nieruchomości		0310	468.880,00	479.241,41
Podatek rolny		0320	87.189,00	93.125,66
Podatek leśny		0330	6.351,00	6.371,77
Podatek od środków transportu		0340	108.672,00	125.150,10
Podatek od spadku i darowizn		0360	6.000,00	10.788,00
Podatek od posiadania psów		0370		26,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	22.000,00	37.117,50
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	45.000,00	66.324,16
Zaległości z podatków zniesionych		0560		499,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		4.775,44
Wpływy z innych opłat stanowiąc. doch.j.s.t. na podstawie ustaw	75618		113.060,00	116.074,17
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30.000,00	21.779,23
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	3.300,00	9.875,17
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	72.000,00	77.379,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	6.500,00	1.168,36
Wpływy z różnych opłat (adiacenccka)		0690	1.260,00	5.840,41
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		32,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1.298.081,00	1.421.048,35
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.275.081,00	1.378.595,00

Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	23.000,00	42.453,35
Dział 758 - Różne Rozliczenia			6.111.658,00	6.116.769,66
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.933.204,00	3.933.204,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.933.204,00	3.933.204,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			17.359,00	17.359,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	17.359,00	17.359,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.051.228,00	2.051.228,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.051.228,00	2.051.228,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		10.000,00	15.111,66
Pozostałe odsetki		0920	10.000,00	15.111,66
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		99.867,00	99.867,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	99.867,00	99.867,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			184.458,00	164.743,89
Szkoły Podstawowe	80101		15.985,00	10.595,84
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	200,00	200,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	475,00	474,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	7.310,00	1.921,18
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2700	8.000,00	8.000,00
Przedszkola	80104		58.201,00	62.515,71
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1.741,00	2.545,11
Wpływy z usług		0830	56.460,00	59.970,60
Gimnazja	80110		1.386,00	1.396,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		10,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	1.386,00	1.386,00
Pozostała działalność	80195		108.886,00	90.236,34
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4.170,00	3.569,73
Wpływy z usług		0830		31,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	104.716,00	86.634,70
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2.221.949,00	2.091.549,01
Domy Pomocy Społecznej	85202		7.200,00	1.967,00
Wpływy z usług		0830	7.200,00	1.967,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.012.500,00	1.901.099,58
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		3.025,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	2.012.500,00	1.898.073,78
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		8.600,00	5.686,01
Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gm.ustawami		2010	8.600,00	5.686,01
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		72.973,00	65.523,91
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		2010	46.600,00	42.923,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	26.373,00	22.600,88
Dodatki mieszkaniowe	85215			96,51
Wpływy z różnych dochodów		0970		96,51
Ośrodki pomocy społecznej	85219		63.400,00	63.400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	63.400,00	63.400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		3.500,00	0,00

Wpływy z usług		0830	3.500,00	0,00
Pozostała działalność	85295		53.776,00	53.776,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	53.776,00	53.776,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			176.214,00	157.451,25
Świetlice szkolne	85401		82.440,00	73.287,70
Wpływy z usług		0830	82.440,00	73.287,70
Pomoc materialna dla uczniów	85415		93.774,00	84.163,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	93.774,00	84.163,55
OGÓŁEM			12.148.435,00	12.263.715,32

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,95%, a ich wykonanie według źródeł ich realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	12.148.435,00	12.263.715,32	100,95
W tym:			
1. Dochody własne:	3.337.437,00	3.735.953,40	111,94
- realizowane przez Urzędy Skarbowe	77.000,00	122.925,86	159,64
- realizowane przez UM i G	1.985.356,00	2.234.432,54	112,55
- udział w dochodach budżetu państwa	1.275.081,00	1.378.595,00	108,12
2. Dotacje:	2.709.340,00	2.426.103,92	89,55
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rząd.	2.239.191,00	2.113.607,61	94,39
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	349.349,00	312.496,31	89,45
- z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	120.800,00	0,00	0,00
4. Subwencja ogólna	6.101.658,00	6.101.658,00	100,00
- z tego:			
- część oświatowa	3.933.204,00	3.933.204,00	100,00
- część wyrównawcza	2.051.228,00	2.051.228,00	100,00
- część równoważąca	99.867,00	99.867,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	17.359,00	17.359,00	100,00

Jak wynika z powyższych zestawień wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się średnio na poziomie 100,95% w stosunku do planu.

W większości działów realizacja wynosi ponad 100% poza działem:

- 600 Transport i Łączność – brak realizacji planowanych dochodów gdyż w 2007 roku nie wpłynęły środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg oraz działami 801 Oświata i Wychowanie, 852 Pomoc Społeczna, 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, gdzie na realizację miały wpływ wysokości kwot otrzymanych dotacji celowych.

Stosunkowo wysoki wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w działach:

- 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 113,48% z uwagi na wpłaty mieszkańców na wodociągowanie wsi,
- 700 Gospodarka Mieszkaniowa 148,89% w wyniku większej niż planowano sprzedaży działek oraz większych niż planowano wpływów z wynajmu mienia komunalnego.

Szczegółowa analiza znaczących źródeł dochodów budżetowych wykazuje, że na poziomie niższym od planu w odniesieniu do okresu kalendarzowego zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku rolnego osób fizycznych – 97,49% wykonania planu,
  - podatku od czynności cywilno prawnych osób prawnych – 45,50% wykonania planu,
  - opłaty skarbowej - 72,60% wykonania planu.
- Wyższe niż zakładał plan wykonanie nastąpiło we wpływach z:
- podatku od nieruchomości osób prawnych – 115,90% wykonania planu,
  - podatku od nieruchomości osób fizycznych – 102,21% wykonania planu
  - podatku rolnego osób fizycznych – 106,81% wykonania planu
  - podatku od środków transportowych osób fizycznych – 115,16% wykonania planu
  - podatku od spadku i darowizn – 179,80% wykonania planu,
  - opłaty targowej – 168,72% wykonania planu,
  - podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych – 147,39% wykonania planu,
  - podatku dochodowego od osób fizycznych – 108,12% wykonania planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 184,58% wykonania planu

Jednocześnie podkreśla się, że pewne odchylenia w wykonaniu w odniesieniu do planu są spowodowane tym, że dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, na co nie zawsze ma się wpływ na etapie planowania.

Informuje się również, że należności pozostałe do zapłaty łącznie z ratami przyszłych okresów na koniec 2007 roku wynoszą 130.824,86 zł w tym zaległości wymagalne stanowią kwotę 98.289,96 zł w odniesieniu do których podejmowane są czynności egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze).

Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 6.970,64 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych za 2007 rok informuje się, że:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 480.537,42 zł w tym:
  - w podatku od nieruchomości osób prawnych – 176.612,92 zł
  - w podatku od środków transportowych osób prawnych – 13.886,76 zł
  - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 215.661,94 zł
  - w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 70.748,41 zł
  - w podatku os posiadania psów – 3.627,39 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 41.286,09 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 10.143,15 zł

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 27.762,94 zł

- w podatku od posiadania psów – 3.380,00 zł

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa – 7.359,20 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 7.359,20 zł z czego:
  - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 3.192,80 zł

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 2.781,40 zł

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 42,00 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 817,00 zł

- odsetki od zaległości – 124,00 zł

- w podatku od spadków i darowizn – 402,00 zł

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 0,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe w 2007 roku zostały wykonane w kwocie 11.491.923,13 zł na zakładany plan 12.556.840,00 zł tj. w 91,52%

Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

	Wydatki ogółem w-g wydziałów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo			
	w tym:	206.237,00	127.347,01	61,75
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	w tym:	101.392,00	96.825,99	95,50
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
020	Leśnictwo	12.900,00	12.049,70	93,41
600	Transport i Łączność	693.901,00	556.865,37	80,25
	w tym:			
	wydatki na inwestycje finansowane środkami z funduszy celowych	120.800,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	146.598,00	141.855,90	96,77
710	Działalność Usługowa	65.500,00	58.816,73	89,80
750	Administracja Publiczna	1.500.357,00	1.361.688,39	90,76
	w tym:			
	wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54.400,00	54.400,00	100,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	15.899,00	15.898,80	100,00
	w tym:			
	wydatki na finansow. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	15.699,00	15.698,80	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.	66.680,00	59.050,08	88,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.300,00	22.971,30	78,40
757	Obsługa Długu Publicznego	135.381,00	121.554,89	89,79
758	Różne Rozliczenia	49.000,00	7.261,46	14,82
801	Oświata i Wychowanie	4.670.988,00	4.545.343,19	97,31
	w tym:			
	wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	112.026,00	88.558,88	79,05

851	Ochrona Zdrowia	72.000,00	64.977,23	90,25
852	Pomoc Społeczna	2.581.893,00	2.390.062,05	92,57
	w tym:			
	- wydatki na finans.zadań bież.z zakr.adm.rządowej	2.067.700,00	1.946.682,82	84,15
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	143.549,00	139.776,88	97,37
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	509.806,00	461.417,66	90,51
	w tym:			
	wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	93.774,00	84.163,55	89,75
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.275.000,00	1.033.752,84	81,08
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	282.500,00	282.450,00	99,98
926	Kultura Fizyczna i Sport	242.900,00	228.560,53	94,10
	OGÓŁEM:	12.556.840,00	11.491.923,13	91,52

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2007	Wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			206.237,00	127.347,01
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		100.000,00	27.363,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100.000,00	27.363,23
w tym:				
dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kal. Ołob.			100.000,00	27.363,23
Izby Rolnicze	01030		2.045,00	1.986,29
Wpłaty gmin na rzecz Izb Roln. w wys.2%uzyskanych wpł. z pod.rolnego		2850	2.045,00	1.986,29
Pozostała działalność	01095		104.192,00	97.997,49
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	125,00	124,28
Składki na fundusz pracy		4120	18,00	17,71
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	924,00	922,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	270,00	169,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.074,00	1.477,48
Różne opłaty i składki		4430	99.400,00	94.927,44
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		4740	73,00	51,53
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	308,00	307,06
Dział 020 - Leśnictwo			12.900,00	12.049,70
Pozostała działalność	02095		12.900,00	12.049,70
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.500,00	6.362,77
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.900,00	1.492,93
Zakup usług pozostałych		4300	4.500,00	4.194,00
Dział 600 - Transport i Łączność			693.901,00	556.865,37
Drogi publiczne gminne	60016		683.901,00	548.731,37
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00	327,93
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.500,00	2.303,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	49.600,00	46.342,09
Zakup usług remontowych		4270	134.100,00	101.240,46
Zakup usług pozostałych		4300	80.101,00	64.974,61
Różne opłaty i składki		4430	900,00	840,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	392.200,00	312.237,28
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	24.000,00	20.466,00
Pozostała działalność		60095	10.000,00	8.134,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.000,00	8.134,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			146.598,00	141.855,90
Gospod.grunt.i nieruchom.	70005		146.598,00	141.855,90
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	130,00	128,93
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000,00	2.630,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	38.000,00	37.033,21
Zakup energii		4260	19.370,00	17.776,03
Zakup usług remontowych		4270	66.000,00	65.786,60
Zakup usług pozostałych		4300	19.098,00	17.982,30
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	518,83
Dział 710 - Działalność Usługowa			65.500,00	58.816,73



Plany zagospodar.przestrz.	71004		42.000,00	37.620,50
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22.000,00	18.600,00
Zakup usług pozostałych		4300	20.000,00	19.020,50
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		20.000,00	17.944,23
Zakup usług pozostałych		4300	18.000,00	17.554,23
Różne opłaty i składki		4430	2.000,00	390,00
Pozostała działalność	71095		3.500,00	3.252,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.500,00	3.252,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			1.500.357,00	1.361.688,39
w tym: dot.na real.zad.bież.z zakr.adm.rządowej			54.400,00	54.400,00
Urzędy Wojewódzkie	75011		103.568,00	92.767,38
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	55,78
Wynagr.osobowe pracowników		4010	76.122,00	68.381,44
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	4.084,00	4.076,84
Składki na ubezp.spoteczne		4110	10.816,00	9.022,49
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.515,00	1.285,93
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3.670,00	3.666,68
Zakup usług pozostałych		4300	150,00	70,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	50,00	39,04
Podróże służbowe krajowe		4410	2.020,00	1.778,80
Różne opłaty i składki		4430	220,00	40,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1.221,00	1.220,76
Szkolenia praconików niebędących c zlonkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	388,00
Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji		4750	2.900,00	2.740,86
Rady Gmin	75022		84.682,00	73.499,52
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	77.482,00	69.422,48
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3.700,00	1.908,48
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000,00	872,00
Zakup materiałów papiemicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.500,00	930,56
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	500,00	366,00
Urzędy Gmin	75023		1.281.157,00	1.167.549,44
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8.520,00	3.176,40
Wynagr.osobowe pracowników		4010	662.638,00	624.776,97
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	54.566,00	54.557,35
Składki na ubezp.spoteczne		4110	123.921,00	115.510,45
Składki na Fundusz Pracy		4120	18.100,00	17.161,69
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28.240,00	27.853,40
Zakup mater.i wyposażenia		4210	55.687,00	45.703,60
Zakup energii		4260	47.130,00	40.405,88
Zakup usług remontowych		4270	58.400,00	41.375,55
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.500,00	1.073,50
Zakup usług pozostałych		4300	46.368,00	39.117,42
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6.715,00	5.479,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	8.960,00	7.544,27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	13.000,00	10.824,09
Podróże służbowe krajowe		4410	19.789,00	17.131,78
Różne opłaty i składki		4430	13.900,00	10.024,07
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	22.690,00	22.689,72
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9.000,00	7.500,00
Zakup materiałów papiemicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	8.000,00	4.217,93
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	45.718,00	43.111,76
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	28.315,00	28.314,20
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		26.250,00	25.824,77
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00	2.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	704,55
Zakup usług pozostałych		4300	23.250,00	23.120,22
Pozostała działalność	75095		4.700,00	2.047,28
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	150,00

Zakup mater.i wyposażenia		4210	2.500,00	1.763,69
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	133,59
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			15.899,00	15.898,80
w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			15.699,00	15.698,80
Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa	75 101		978,00	978,00
Składki na ubezp.spoleczne		4110	141,00	140,52
Składki na Fundusz Pracy		4120	20,00	20,04
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	817,00	817,44
Wybory do Sejmu i Senatu	75 108		14.721,00	14.720,80
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.930,00	6.930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	472,00	472,12
Składka na fundusz pracy		4120	67,00	67,32
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.587,00	3.586,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.781,00	1.781,06
Zakup usług pozostałych		4300	305,00	305,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	125,00	124,75
Podróże służbowe krajowe		4410	1.101,00	1.100,92
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	138,00	138,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	215,00	215,25
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	75 109		200,00	200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	200,00	200,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			66.680,00	59.050,08
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 411		8.000,00	8.000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	8.000,00	8.000,00
Ochotnicze Straże Pożarne	75 412		58.680,00	51.050,08
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7.000,00	6.143,75
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700,00	675,12
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.770,00	6.167,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	17.630,00	16.584,61
Zakup energii		4260	6.800,00	2.694,73
Zakup usług remontowych		4270	2.950,00	2.946,09
Zakup usług pozostałych		4300	9.730,00	9.151,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.300,00	1.938,56
Różne opłaty i składki		4430	2.800,00	2.749,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000,00	2.000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29.300,00	22.971,30
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 647		29.300,00	22.971,30
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	16.000,00	14.777,96
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.200,00	1.971,58
Zakup usług pozostałych		4300	6.600,00	4.483,41
Różne opłaty i składki		4430	1.500,00	340,03
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500,00	1.269,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	500,00	129,32
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			135.381,00	121.554,89
Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	75 702		135.381,00	121.554,89
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb.pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	135.381,00	121.554,89
Dział 758 - Różne rozliczenia			49.000,00	7.261,46
Różne rozliczenia finansowe	75 814		10.000,00	7.261,46
Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	7.261,46
Rezerwy ogólne i celowe	75 818		39.000,00	0,00

Rezerwy		4810	39.000,00	0,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			4.670.988,00	4.545.343,19
Szkoły Podstawowe	80101		2.508.052,00	2.456.337,73
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	143.007,00	140.116,14
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1.497.060,00	1.485.907,67
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	114.222,00	112.319,66
Składki na ubezp.spoteczne		4110	299.717,00	292.694,74
Składki na Fundusz Pracy		4120	43.714,00	41.707,08
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.140,00	8.421,65
Zakup mater. i wyposażenia		4210	49.802,00	47.712,91
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	11.485,00	5.281,09
Zakup energii		4260	113.890,00	104.478,58
Zakup usług remontowych		4270	38.827,00	36.791,77
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.770,00	2.488,00
Zakup usług pozostałych		4300	57.295,00	55.319,65
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.610,00	1.965,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7.710,00	6.833,10
Podróże służbowe krajowe		4410	3.550,00	3.112,01
Różne opłaty i składki		4430	3.850,00	3.510,43
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	100.588,00	100.588,00
Podatek od nieruchomości		4480	70,00	27,00
Pozostałe odsetki		4580	40,00	35,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	270,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.600,00	1.864,91
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.605,00	4.892,27
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	80103		126.300,00	125.077,65
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	9.629,00	9.156,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	84.360,00	83.884,69
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	5.558,00	5.478,96
Składki na ubezpieczenia spoteczne		4110	17.063,00	16.892,08
Składka na fundusz pracy		4120	2.428,00	2.403,33
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	7.262,00	7.262,00
Przedszkola	80104		473.207,00	466.589,86
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	18.695,00	18.682,64
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	254.341,00	253.389,90
Dodat. wynagrodz. roczne		4040	19.295,00	19.022,99
Składki na ubezp.spoteczne		4110	49.481,00	49.284,82
Składki na fundusz pracy		4120	6.859,00	6.791,88
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	150,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.500,00	12.349,43
Zakup środków żywności		4220	26.900,00	26.539,78
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	3.895,00	3.790,99
Zakup energii		4260	36.640,00	33.199,84
Zakup usług remontowych		4270	17.050,00	16.611,46
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	482,50
Zakup usług pozostałych		4300	4.502,00	4.125,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.011,00	1.010,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.700,00	1.619,79
Podróże służbowe krajowe		4410	330,00	309,13
Różne opłaty i składki		4430	200,00	182,03
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	17.708,00	17.708,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	480,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300,00	292,62
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	600,00	565,98
Gimnazja	80110		1.239.885,00	1.207.562,81
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	72.085,00	70.696,52
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	759.161,00	751.215,38
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	61.790,00	61.783,34
Składki na ubezp.spoteczne		4110	157.136,00	149.425,65
Składki na Fundusz Pracy		4120	22.502,00	21.259,72
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000,00	2.463,50

Zakup mater.i wyposażenia		4210	18.862,00	17.500,68
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	3.500,00	1.634,75
Zakup energii		4260	42.000,00	37.704,15
Zakup usług remontowych		4270	5.200,00	4.957,97
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.400,00	1.313,50
Zakup usług pozostałych		4300	27.934,00	27.364,25
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.510,00	1.003,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000,00	2.232,56
Podróże służbowe krajowe		4410	2.300,00	1.919,55
Różne opłaty i składki		4430	2.000,00	516,60
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	49.655,00	49.655,00
Zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.000,00	1.515,80
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.850,00	3.400,16
Dowózienie uczniów do szkół	80113		164.000,00	151.036,87
Zakup usług pozostałych		4300	164.000,00	151.036,87
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		24.035,00	21.310,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.232,00	1.183,84
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9.699,00	8.315,50
Podróże służbowe krajowe		4410	13.104,00	11.811,23
Pozostała działalność	80195		135.509,00	117.427,70
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	2.230,00	2.229,70
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	30.793,00	30.793,00
Zakup usług pozostałych		4300	102.486,00	84.405,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			72.000,00	64.977,23
Przeciwdział.alkoholizmowi	85154		72.000,00	64.977,23
Składki na ubezp.spoleczne		4110	3.500,00	3.416,48
Składki na Fundusz Pracy		4120	600,00	488,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28.000,00	27.619,01
Zakup mater.i wyposażenia		4210	9.500,00	6.126,24
Zakup energii		4260	13.300,00	11.926,21
Zakup usług pozostałych		4300	12.900,00	12.742,83
Podróże służbowe krajowe		4410	1.500,00	806,55
Różne opłaty i składki		4430	200,00	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000,00	1.485,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	500,00	166,70
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2.581.893,00	2.390.062,05
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			2.067.700,00	1.946.682,82
wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			143.549,00	139.776,88
Domy Pomocy Społecznej	85202		28.800,00	25.781,94
Zakup usług przez j.s.t. od innych jst		4330	28.800,00	25.781,94
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.012.500,00	1.898.073,78
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	40,00	40,09
Świadczenia społeczne		3110	1.945.979,00	1.831.553,20
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	16.926,00	16.926,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	1.282,00	1.281,77
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15.755,00	15.754,69
Składka na fundusz pracy		4120	613,00	612,85
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.806,00	6.806,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.831,00	1.830,56
Zakup energii		4260	950,00	950,28
Zakup usług remontowych		4270	1.685,00	1.685,35
Zakup usług zdrowotnych		4280	40,00	40,00
Zakup usług pozostałych		4300	13.612,00	13.612,25
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	305,00	305,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	879,00	878,97
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	801,00	801,46
Podróże służbowe krajowe		4410	312,00	311,80
Różne opłaty i składki		4430	194,00	194,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	805,00	804,60

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	619,00	619,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	400,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.666,00	2.665,79
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		8.600,00	5.686,01
Składki na ubez.p.zdrowotne		4130	8.600,00	5.686,01
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		202.973,00	156.188,24
w tym:				
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			46.600,00	42.923,03
Wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			26.373,00	22.600,88
Świadczenia społeczne		3110	202.973,00	156.188,24
Dodatki mieszkaniowe	85215		33.000,00	29.496,86
Świadczenia społeczne		3110	33.000,00	29.496,86
Ośrodki pomocy społecznej	85219		197.244,00	176.700,80
w tym: wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			63.400,00	63.400,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.850,00	1.030,36
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	116.574,00	108.251,26
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	8.358,00	8.357,31
Składki na ubezpiecz.społecz.		4110	22.880,00	20.110,94
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.102,00	2.728,20
Zakup mater.i wyposażenia		4210	7.807,00	7.264,86
Zakup energii		4260	3.745,00	3.031,92
Zakup usług remontowych		4270	2.500,00	2.163,38
Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	8.800,00	7.968,69
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	500,00	305,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.400,00	3.429,92
Różne opłaty i składki		4430	388,00	388,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	2.200,00	1.852,95
Podróże służbowe krajowe		4410	4.869,00	4.104,36
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	3.621,00	3.620,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.200,00	700,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	309,79
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.000,00	1.083,44
Pozostała działalność	85295		98.776,00	98.134,42
w tym: wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			53.776,00	53.776,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.975,00	25.975,00
Świadczenia społeczne		3110	72.801,00	72.159,42
Dział 85 4 - Edukacja opieka wychowawcza			509.806,00	461.417,66
Świetlice szkolne	85401		412.961,00	375.265,29
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	25.111,00	13.565,34
Wynagrodzenia osobowe pracown		4010	234.717,00	224.126,26
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	17.376,00	17.357,83
Składki na ubez.p.społeczne		4110	43.144,00	41.989,30
Składki na Fundusz Pracy		4120	6.368,00	5.978,82
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6.859,00	6.072,82
Zakup środków żywności		4220	62.060,00	54.166,35
Zakup energii		4260	800,00	202,34
Zakup usług remontowych		4270	3.000,00	549,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.225,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	10.786,00	10.786,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	315,00	308,97
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		475	200,00	162,26
Pomoc materialna dla uczniów	85415		95.274,00	85.663,55
Stypendia dla uczniów		3240	60.574,00	60.450,40

Inne formy pomocy dla uczniów		3260	29.700,00	20.213,15
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	288,00	287,78
Składka na fundusz pracy		4120	41,00	40,94
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.671,00	1.671,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	912,00	911,99
Zakup usług remontowych		4270	150,00	150,30
Zakup usług pozostałych		4300	926,00	926,00
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	50,00	50,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	174,00	173,85
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	589,00	588,86
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	99,00	99,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446		1.571,00	488,82
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	971,00	488,82
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			1.275.000,00	1.033.752,84
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		41.000,00	39.629,70
Zakup usług pozostałych		4300	41.000,00	39.629,70
Oczyszczanie miast i wsi	90003		45.500,00	42.250,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	590,00
Zakup usług pozostałych		4300	43.500,00	41.660,80
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		15.000,00	8.841,01
Zakup mater. i wyposażenia		4210	5.300,00	3.861,43
Zakup energii		4260	3.000,00	208,66
Zakup usług pozostałych		4300	6.700,00	4.770,92
Oświetlenie ulic plac i dróg	90015		223.500,00	219.969,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	75,25
Zakup energii		4260	90.400,00	87.132,33
Zakup usług pozostałych		4300	98.000,00	97.762,39
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	35.000,00	35.000,00
Zakłady gospodarki komunalnej	90017		606.000,00	381.327,37
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210	606.000,00	381.327,37
w tym:				
wodociągowanie wsi Mikstat Pustkowie			476.000,00	299.986,89
budowa przyłącza kanalizacyjnego w Komorowie			130.000,00	81.340,48
Pozostała działalność	90095		344.000,00	341.733,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	344.000,00	341.733,99
w tym: wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej 447				
w tym: budowa zbiornika małej retencji o powierzchni 1,58 ha /Mikstat Pustkowie/			10.000,00	8.134,00
Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, wymiana kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 etap I, etap II zadanie I i etap II zadanie 2.			334.000,00	333.599,99
Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			282.500,00	282.450,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		216.500,00	216.500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	216.500,00	216.500,00
Biblioteki	92116		54.000,00	54.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	54.000,00	54.000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		11.000,00	10.950,00
Zakup usług pozostałych		4300	11.000,00	10.950,00
Pozostała działalność	92195		1.000,00	1.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	1.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			242.900,00	228.560,53
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		242.900,00	228.560,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000,00	13.229,63

Zakup usług remontowych /remont płyty boiska/	4270	29.000,00	27.587,35
Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	650,00
Zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	11.336,00
Różne opłaty i składki	4430	700,00	628,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	185.500,00	175.129,55
Budowa hali sportowo widowiskowej		80.000,00	69.630,00
adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną		105.500,00	105.499,55
Razem:		12.556.840,00	11.491.923,13

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań rzeczowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	10.823.825,00	10.154.217,51	93,81
w tym:			
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.239.191,00	2.113.607,61	94,39
- wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	349.349,00	312.496,31	89,45
- wydatki na zadania inwestycyjne finansowane środkami z funduszy celowych	120.800,00	0,00	0,00
2. Inwestycyjne (majątkowe)	1.733.015,00	1.337.705,62	77,19
z tego przypada na:			
- wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, wymiana kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 etap I, etap II zad.1 i etap II zad.2	334.000,00	333.599,99	99,88
- budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mikstac Pustkowie oraz magistrali łączącej ujęcie ze stacją uzdatniania wody w Mikstacie (dotacja celowa dla ZGKiM w Mikstacie)	476.000,00	299.986,89	63,02
- zakupy inwestycyjne (serwer, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem) UMiG	28.315,00	28.314,20	100,00
- adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie	105.500,00	105.499,55	100,00
- modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie	10.000,00	8.134,00	81,34
- budowa zbiornika małej retencji o powierzchni 1,58 ha (Mikstac Pustkowie)	10.000,00	8.134,00	81,34
- budowa hali sportowo widowiskowej w Mikstacie	80.000,00	69.630,00	87,03
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kaliszkowicach Ołobockich	100.000,00	27.363,23	27,36
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w Komorowie (dotacja celowa dla ZGKiM w Mikstacie)	130.000,00	81.340,48	62,57
- wykup gruntu pod drogi	24.000,00	20.466,00	85,27
- dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego)	8.000,00	8.000,00	100,00
- wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu wkładu pieniężnego	35.000,00	35.000,00	100,00
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Rekinice)	107.200,00	86.304,33	80,51
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Zabaryczne (Hanobry)	206.000,00	147.609,44	71,66
- przebudowa drogi w Komorowie (Helenów)	79.000,00	78.323,51	99,14
OGÓŁEM:	12.556.840,00	11.491.923,13	91,52

Jak wynika z powyższych zestawień tabelarycznych obrazujących wykonanie wydatków budżetowych w 2007 roku należy stwierdzić, że ich realizacja w odniesieniu do planu jest zróżnicowana, na co ma wpływ rodzaj i stopień zaawansowania realizowanych zadań rzeczowych zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w poszczególnych działach.

Na stosunkowo niski wskaźnik wykonania planowanych wydatków w działach 010 Rolnictwo i Łowiectwo- 61,75%, 600 Transport i Łączność – 80,25%, 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 81,08% miały wpływ realizowane w tych działach inwestycje, które zostaną omówione w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Natomiast w dziale:

- 710 Działalność Usługowa – wskaźnik realizacji wydatków 89,80% z uwagi na mniejsze niż zakładano potrzeby w

zakresie komunalizacji mienia oraz opracowania planu zagospodarowania przestrzennego,

- 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – wskaźnik realizacji wydatków 88,56% w związku z mniejszymi potrzebami niż planowano, a w szczególności na zakup energii.
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wskaźnik realizacji wydatków 78,40%
- w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat za przesyłki pocztowe.
- 757 Obsługa Długu Publicznego – wskaźnik realizacji 89,79% planowanych wydatków, co jest spowodowane korzystniejszym kursem dolara w odniesieniu do przyjętego przy planowaniu wydatków na obsługę długu.

- 758 Różne Rozliczenia – wskaźnik realizacji wydatków 14,82% w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami na prowizje i obsługę rachunków bankowych oraz z uwagi na to, że nie wystąpiły okoliczności dające dyspozycję do rozdysponowania rezerwy ogólnej w 100%.
- 851 Ochrona Zdrowia - wskaźnik realizacji wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynosi 90,25% mimo pełnej realizacji zadań gminnego programu,
- 852 Pomoc Społeczna – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 92,57% z uwagi na niższe niż zakładano potrzeby w szczególności na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wskaźnik realizacji wydatków 90,51% w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami na utrzymanie świetlicy szkolnej oraz zakupu jednolitego stroju i podręczników dla uczniów spowodowane spełnieniem kryterium dochodowego.

Jednocześnie informuje się, że zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 270.500,00 zł zostały przekazane w 100,00% w tym:

- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – 216.500,00 zł,
- dla Biblioteki Publicznej w Mikstacie – 540.000,00 zł

i w pełni pozwoliły zabezpieczyć ich potrzeby w zakresie działalności bieżącej.

Natomiast realizacja zadań w zakresie inwestycji prowadzonych w 2007 roku przedstawia się następująco:

- wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, wymiana kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 etap I, etap II zad. 1 i etap II zad. 2 – planowane zadanie zakończono w całości.
- budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mikstat Pustkowie oraz magistrali łączącej ujęcie ze stacją uzdatniania wody w Mikstacie – wykonano II etap zadania, który był realizowany przez ZGK i M w Mikstacie w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu miasta i gminy w kwocie 299.986,89 zł . Zadanie zakończone.
- budowa zbiornika małej retencji o powierzchni 1,58 ha (Mikstat Pustkowie) - prace nie rozpoczęte z uwagi na brak środków z zewnątrz. Kwota w wysokości 8.134,00 zł została wydatkowana na opracowanie niezbędnych dokumentów, które będą wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych,
- budowa hali sportowo widowiskowej w Mikstacie – wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2008-2010.
- pracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kaliszkowicach Otobockich – dokumentacja jest w trakcie opracowywania, a dalsze prace budowlane będą prowadzone w latach 2008-2013.

- adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie – zadanie zostało zakończone, a obiekt został przekazany do użytkownika Szkole Podstawowej w Mikstacie. Całkowita wartość zadania wyniosła 268.957,37 zł
- modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie – prace nie zostały zrealizowane, ponieważ Wojewódzki Konserwator Zabytków zakwestionował zaprojektowaną nawierzchnię rynku – cała powierzchnia z kostki granitowej. Obecnie trwają prace przy zmianie projektu technicznego. W 2007 roku wydatkowano środki na opracowanie niezbędnych dokumentów wymaganych przy uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. Dalsze prace będą prowadzone w lata 2008-2010.
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w Komorowie – zadanie przekazano do realizacji ZGKiM w Mikstacie. W ramach dotacji celowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 85.743,91 zł wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku po byłej szkole i Sali wiejskiego domu kultury.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Rekinice) - zadanie zakończone. Przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej mieszanką mineralno asfaltową na odcinku 0,505 km i szerokości 3 m o wartości 86.304,33 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Zabaryczne (Hanobry) - zadanie zakończone. Przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni bitumicznej utwardzonej mieszanką mineralno – asfaltową na odcinku 0,520 km i szerokości 4 m o wartości 147.609,44 zł
- przebudowa drogi gminnej w Komorowie (Helenów)- zadanie zakończone. Przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej mieszanką mineralno – asfaltową na odcinku 0,320 km i szerokości 3,5 m o wartości 78.323,51 zł

W zakresie prac remontowych w 2006 roku przeprowadzono:

- wymianę pokrycia dachowego na budynku wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych na blachę trapezową /powierzchnia – 400 m<sup>2</sup> oraz wymieniono rynnę i rurę spustową na łączną wartość 31.355,00 zł
- dokończenie remontu płyty boiska sportowego w Mikstacie. Zadanie zakończone. W 2007 roku wydatkowano na ten cel 27.587,35 zł natomiast wartość całego zadania wyniosła 44.980,13 zł
- wymianę części dachu wraz z ociepleniem stropu oraz wymianę rynien i rur spustowych na budynku urzędu (w podwórzu) na łączną wartość 25.746,34 zł

Informuje się także, że Miasto i Gmina Mikstat na koniec 2007 roku posiada zobowiązania na łączną kwotę 3.235.746,65 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3.235.120,62 zł i tak:

- 123.222,57 zł tj. 50.604,75 USD w-g kursu średniego NBP 2,4350 tabela Nr 252/A/NBP/2007 w BIŚE SA. Warszawa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mikstacie z terminem spłaty do 2009 roku,



- 137.200,00 zł w BS Oleśnica O/Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty w 2008 roku,
  - 98.781,80 zł pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 w mieście Mikstat etap I i II zad. 1 z terminem spłaty do 2009 roku,
  - 168.879,25 zł pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 w mieście Mikstat etap I i II zad. 1 z terminem spłaty do 2009 roku
  - 292.250,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 w mieście Mikstat etap II zad. 2 z terminem spłaty do 2011 roku,
  - 442.000,00 zł pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 w mieście Mikstat etap II zad. 2 z terminem spłaty do 2011 roku,
  - 1.335.787,00 zł w BS Oleśnica O/Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty do 2011 roku,
  - 637.000,00 w BS Oleśnica O/Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty do 2012 roku.
- Pozostałe zobowiązania tj. kwota 626,03 zł to zobowiązania wymagalne jednostki budżetowej jaką jest Urząd.
- Natomiast stan należności Miasta i Gminy za okres sprawozdawczy wynosi 205.399,42 zł w tym:
- 50.000,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” Ostrzeszów
  - 155.399,42 zł to należności wymagalne z czego:
    - 57.109,46 to należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie z tytułu dostaw towarów i usług,
    - 98.289,96 zł to należności z tytułu zaległości wymagalnych wobec budżetu w tym: kwota 40.485,30 zł to należności podatkowe.
- Wykazane natomiast w sprawozdaniu RB 28S z wykonania planu wydatków budżetu zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 377.570,34 zł i składają się na nie zobowiązania wymagalne w kwocie 626,03 zł (jak wyżej) oraz zobowiązania nie wymagalne w kwocie 375.944,31 zł, które wystąpiły w następujących jednostkach.
- Urząd Miasta i Gminy Mikstat – 82.232,43 zł
    - w tym:
      - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 55.789,36 zł
      - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.732,90 zł
      - wobec pracowników z tytułu krajowych podróży służbowych - 23,40 zł
      - z tytułu dostaw towarów i usług – 16.686,77 zł w tym 626,03 zł to zobowiązanie wymagalne.
  - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie – 11.880,33 zł
    - w tym:
      - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 9.935,38 zł
      - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.839,05 zł
      - z tytułu dostaw towarów i usług – 105,90 zł
    - Gimnazjum Publiczne w Mikstacie – 79.834,37 zł
      - w tym:
        - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 64.516,22 zł
        - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.336,75 zł
        - z tytułu dostaw towarów i usług – 3.981,40 zł
      - Przedszkole Publiczne w Mikstacie – 27.181,21 zł
        - w tym:
          - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 20.183,38 zł
          - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.550,18 zł
          - z tytułu dostaw towarów i usług – 3.447,65 zł
        - Szkoła Podstawowa w Mikstacie – 92.016,58 zł
          - w tym:
            - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 74.874,73 zł
            - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 13.218,25 zł
            - z tytułu dostaw towarów i usług – 3.923,60 zł
          - Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich – 29.036,70 zł
            - w tym:
              - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 22.783,44 zł
              - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.008,11 zł
              - z tytułu dostaw towarów i usług – 2.245,15 zł

Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych –  
28.625,44 zł

w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 22.254,09 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.914,39 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 2.456,96 zł

Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich –  
26.763,28 zł

w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 22.388,30 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.961,04 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 413,94 zł

Gospodarka pozabudżetowa.

Obok budżetu w gospodarce finansowej Miasta i Gminy występują również inne formy organizacyjno prawne finansowania tj. zakład budżetowy i fundusz celowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mikstacie.

Informację z działalności tegoż zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Miejsko – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Przychody tego funduszu wykonano w kwocie 62.612,86 zł na zakładany plan 55.000,00 zł i składały się na nie:

- stan środków pieniężnych na początek roku – 39.718,32 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 22.178,56 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 715,98 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 9.723,12 zł natomiast stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym tego funduszu wynosił 53.284,73 zł w tym 394,99 zł kwota odsetek od środków na rachunku bankowym, które zostaną przekazane na dochody budżetu.

Wypełniając art. 199 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie i tak:

- Biblioteki Publicznej w Mikstacie – załącznik Nr 2.
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – załącznik Nr 3.
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie – załącznik Nr 4.

Burmistrz  
(-) mgr Bogdan Małecki

Załącznik nr 1

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 2007 ROK

Zakład swoją działalność w minionym roku 2007 r. w całości opierał o posiadane moce przerobowe realizując zadania statutowe.

### I. Przychody

Wykonanie przychodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj usługi	Plan w zł	Wykonanie	%
Akcja zima	20.000,00	19.608,29	98,04
Zieleń na terenie miasta i gminy	4.000,00	4.085,73	102,14
Usługi budowlane	323.000,00	202.667,82	62,75
Usługi transportowe	88.000,00	86.442,06	98,23
Nieczystości płynne	15.500,45	12.989,25	83,80
Woda	750.000,00	745.532,51	99,40
Ścieki	220.000,00	207.613,46	94,37
Dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków	37.000,00	37.037,10	100,10
Odzysk odpadów	6.000,00	5.964,92	99,42
Usługi różne	34.000,00	33.764,51	99,31
Utrzymanie substancji mieszkaniowej	27.000,00	26.355,14	97,61
Energia cieplna	30.000,00	29.257,58	97,53
Odsetki	7.000,00	4.559,18	65,13
Razem	1.561.500,45	1.415.877,55	90,67

Realizowane dochody w roku 2007 stanowią kwotę 1.415.877,55 zł

Z kwoty tej dochody własne wykonano w wysokości 1.411.318,37 zł, które w strukturze dochodów wynosiły 99,68%.

Odsetki od nieterminowych wpłat należności 4559,18 zł, które w strukturze dochodów wynoszą 0,32%

Należności na dzień 31.12.2007r. stanowią kwotę 134.910,44 zł.

Należności wymagalne stanowią kwotę 57.109,46 zł z czego należności za sprzedaż wody i ścieków wynoszą 40.505,09 zł, usługi różne wynoszą 16.604,37 zł.

Do usług świadczonych przez nasz zakład zaliczamy:

1. Wywóz nieczystości płynnych
2. Odzysk odpadów na wysypisku śmieci
3. Usługi transportowe:
  - transport ciągnikowy
  - transport autobusem
4. Sprzedaż energii cieplnej dla:
  - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  - Rewiru Dzielnicy Policji
  - mieszkań komunalnych

- świetlicy socjalnoterapeutycznej w Komorowie
- świetlicy środowiskowej w Mikstacie

#### 5. Sprzedaż wody

#### 6. Odprowadzanie ścieków

#### 7. Utrzymanie zieleni

#### 8. Utrzymanie substancji mieszkaniowej

#### 9. Usługi budowlane:

- przyłącza wodno- kanalizacyjne
- zlecenia jednostek samorządowych
- zlecenia osób prawnych
- zlecenia inne (Inwestycje: budowa przyłącza kanalizacyjnego w Komorowie, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami II Etap Mikstat Pustkowie - Komorów)

#### 11. Pozostałe:

- utrzymanie czystości: na terenie miasta, oczyszczanie ulic wraz z wywozem urobku piasku .

#### II. Rozchody

Analizę z wykonania rozchodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne

§	Nazwa	Plan na 2007	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	3.100,00	3.062,57	98,79
4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	398.000,00	388.257,92	97,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.900,00	29.816,20	99,71
4100	Wynagrodz. agenc.provizyj.	5.200,00	4.933,40	94,87
4110	Składki na ubezp.spoleczn.	78.000,00	72.430,17	92,85
4120	Składka na Fundusz Pracy	10.000,00	9.928,78	99,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.611,00	96,70
4210	Zakup materiałów i wyposażen.	250.400,00	184.261,98	73,58
4260	Zakup energii	190.000,00	156.401,39	82,31
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	15.680,98	78,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	203.602,00	186.930,98	91,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1.300,00	1.311,14	100,85
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkow.	2.500,00	2.204,32	88,17
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom telef.stacjonarnej	1.300,00	1.114,72	85,74
4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.251,11	99,07
4430	Różne opłaty i składki	46.000,00	44.134,98	95,94
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.900,00	13.900,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	60.900,00	60.852,00	99,92
4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorządu teryt.	1.270,00	1.270,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.600,00	9567,82	99,66
4580	Pozostałe odsetki	6.100,00	6.030,42	98,85
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1.000,00	602,30	60,23
4750	Zakup akcesoriów komputer. (w tym programów)	4.000,00	3.903,01	97,57
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10.000,00	8.411,95	84,11
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	160.000,00	159.074,80	99,42
		1.514.382,00	1.372.253,94	90,61

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie zadań planowych jest w miarę równomierne. Zakład w roku sprawozdawczym zatrudnił 17 pracowników. Realizowane rozchody wykorzystane zostały w następujący sposób:

1. wynagrodzenia pracownicze z pochodnymi: 524.940,00 zł
2. zakup materiałów:
  - materiały budowlane do wykonania przyjętych i realizowanych zleceń, do wykonania remontów bieżących w budynkach komunalnych.
  - zakupiono też materiał do wykonaniaremontu pomieszczeń i budynków stacji uzdatniania wody w Mikstacie i Kaliszkowicach Ołobockich
  - zakupu paliwa
  - zakup części zamiennych potrzebnych do bieżącego remontu sprzętu, ciągników a przede wszystkim autobusu, który świadczy usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych.
3. zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej na terenie całej gminy i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.
4. zakup usług remontowych:
  - naprawa pomp głębinowych i samochodu Polonez 10.855,00 zł
  - naprawa autobusu Autosan 4.760,00 zł
5. Zakup energii:
  - elektrycznej zakupiono na kwotę 125.657,00 zł
  - ciepłej zakupiono na kwotę 26.431,00 zł
  - wody do miejscowości Przedborów Jażwiny na kwotę 3.073,00 zł

Wody dla miasta Mikstat nie zakupiono ponieważ nie zachodziła taka potrzeba. Zrealizowana inwestycja ujęcia wody w Mikstat Pustkowie zabezpieczyła odbiorców w wodę.

6. Zakup pozostałych usług:
  - czyszczenie ścieków komunalnych 145.202,00 zł
  - opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego 38.667,00 zł.
  - opłaty i czynności wykonywane z tytułu posiadania nieczynnego wysypiska w roku 2007 wyniosły 21.000,00 zł.
7. Pozostałe wydatki zrealizowane w roku 2007 były wydatkowane na bieżące potrzeby działalności zakładu.
8. Wydatki inwestycyjne pokryte ze środków własnych zakładu - zakupiono:
  - koparko-ladowarkę Caterpillar 60.000,00 zł
  - pompę wysokociśnieniową do prac remontowych na sieci kanalizacyjnej za kwotę 33.900,00 zł
  - pompę głębinową za kwotę 7.174,00 zł
  - agregat prądotwórczy 31.000,00 zł
  - zestaw sygnalizacji komórkowej między SUW a punktami poboru wody Mikstat Pustkowie za kwotę 8.100,00 zł.

Zobowiązania nadziej 31.12.2007 wynoszą: 141.314,49 zł

- z tyt. wynagrodzeń i pochodne 66.105,00 zł
- z tyt. zakupu dóbr 42.269,49 zł
- z tyt. inwestycji finansowanych ze środków własnych 32.940,00 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę -0- zł

Załącznik nr 2

#### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIKSTACIE ZA 2007 ROK

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	66.118,00	66.118,32	100
W tym:			
- dotacja z budżetu miasta i gminy	54.000,00	54.000,00	100
- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.091,00	6.091,00	100
- środki pieniężne z 2006 r. (bo)	5.842,00	5.842,47	100
- pozostałe przychody (usługi ksero, odsetki)	185,00	184,85	100
Wydatki ogółem	66.118,00	55.696,67	84
W tym:			
- płace, pochodne i FS	36.418,00	31.133,44	86
- zakup księgozbioru	11.200,00	11.121,99	99
- prenumerata	2.500,00	2.327,90	93
- energia, ciepło, woda	6.000,00	5.594,75	93
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji (telefony, zakupy, ubezpieczenie, itd.)	10.000,00	5.518,59	55

Jednocześnie informuje, że na koniec 2007 roku:

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 10.421,65 zł
- stan należności 0 w tym wymagalnych 0
- stan zobowiązań 0 w tym wymagalnych 0.

Załącznik nr 3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY W MIKSTACIE ZA 2007 ROK

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	227.057,00	227.057,41	
W tym:			
- dotacja z budżetu miasta i gminy	216.500,00	216.500,00	100
- środki pieniężne z 2006 r. (bo)	1.025,00	1.025,36	100
- pozostałe przychody (usługi ksero, odsetki)	9.532,00	9.532,05	100
Wydatki ogółem	227.057,00	224.949,95	99
W tym:			
- płace, pochodne i FS	47.924,00	47.382,00	99
- sekcja tenisa stołowego	1.489,00	1.489,26	100
- sekcja piłki nożnej	30.593,00	30.592,50	100
- organizacja Dni Ziemi Mikstackiej	20.330,00	20.329,94	100
- organizowanie imprez kulturalnych	3.630,00	3.630,00	100
- utrzymanie stadionu	4.949,00	4.949,29	100
- utrzymanie muzeum	1.822,00	1.822,44	100
- remont sali widowiskowej	86.328,00	86.327,85	100
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji (energia, ciepło, telefony, prasa, ubezpieczenia, itd.)	29.992,00	28.426,67	95

Jednocześnie informuje, że na koniec 2007 roku:

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 2.107,46 zł
- stan należności 0 w tym wymagalnych 0
- stan zobowiązań 0 w tym wymagalnych 0.

Załącznik nr 4

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 31.12.2007 R.

Jednostką sprawozdawczą jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie ul. Mickiewicza 1

NIP 514 013 96 05 REGON 250 639 458

Został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Poznaniu pod Nr KRS:0000005016 dnia 01.07.2003 r.

Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie udzielania

- badań diagnostycznych i porad lekarskich
- opieka nad chorym i nad zdrowym dzieckiem
- opieka nad kobietą ciężarną, położeniem i noworodkiem
- pielęgnacja chorych i osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo – wychowawczej.

Zadaniem Ośrodka Zdrowia jest sprawowanie opieki zdrowotnej nad mieszkańcami miasta i gminy Mikstac w ramach podstawowej opieki medycyny ogólnej, rodzinnej, pediatrii, położniczej i ginekologicznej oraz stomatologicznej.

Jednostką nadzorującą i prowadzącą rozliczenia finansowe w zakresie finansowania usług medycznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia – O / Kalisz. Taka forma prowadzenia działalności i rozliczeń finansowych pozostaje nadal.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. suma sald AKTYWÓW i PASYWÓW wynosi 83.866,53 zł.

Na AKTYWA składają się salda następujących kont:

010 środki trwałe -	30.262,65
130 rachunki bankowe -	9.677,38
200 rozrachunki z odbiorcami -	43.216,37
234 inne rozrachunki z pracownikami -	710,13

Na PASYWA składają się salda następujących kont:

070 umorzenie środków trwałych -	1.734,53
135 kredyty bankowe -	30.000,00
201 rozrachunki z dostawcami -	37.508,84
222 rozrachunki z tyt. podatków (US) -	851,00
225 rozrachunki z ZUS -	4.997,28
802 kapitał zapasowy -	1.957,08
860 wynik finansowy -	6.817,80

Konta Aktywów to:

posiadane na koncie bankowym środki pieniężne przeznaczone są na terminową realizację zobowiązań wobec kontrahentów, ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Saldo konta 200 stanowi należność od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych, przez SP ZOZ w Mikstacie, usług medycznych. Na koncie 234 inne rozrachunki z pracownikami widnieje kwota zaliczki na zakupy gospodarcze, niezbędne na początku

nowego rok obrotowy. Kwota rozliczana jest miesięcznie na podstawie przedstawianych rachunków na ponoszone wydatki. Wartość konta środków trwałych znacznie wzrosła w roku bieżącym ze względu na zakup i zainstalowanie sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia do gabinetu zabiegowego.

Konta Pasywów to:

Na koncie 135 jest saldo kredytu bankowego. Konto 201 zobowiązania wobec dostawców realizowane jest systematycznie. Realizację przychodów i wydatków ogółem przedstawiają Konta zespołu „4” i „7” oraz Tabela realizacji planu rzeczowo – finansowego na dzień 31 grudnia br. Znacznym wydatkiem dla działalności SP ZOZ-u jest kwota przeznaczona na zakup sieci komputerowej, lecz dzięki temu poprawiła się obsługa pacjentów i jakość wystawianych recept. W związku z takim stanem rzeczy uległ zmianie plan wydatków oraz możliwości ich realizacji.

Na dzień 31 grudnia 2007 nie uległo zmianie zatrudnienie i wynosi 5 osób.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY SP ZOZ MGOZ W MIKSTACIE ZA 2007 ROK

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przychody ogółem	556.850,00 zł	554.344,82 zł	99,55%
Kontrakty Kas Chorych	526.650,00 zł	524.247,16 zł	99,54%
W tym specjalistykia (ginekologia)	49.200,00 zł	49.118,42 zł	99,83%
Czynsze	28.400,00 zł	28.294,78 zł	99,63%
inne	1.800,00 zł	1.800,00 zł	100,00%
Inne uzyskane. odsetki)	0,00 zł	2,88 zł	
Koszty ogółem	556.850,00 zł	556.252,67 zł	99,89%
Zużycie materiałów	49.250,00 zł	49.117,65 zł	99,73%
Zużycie leków, art. . Medycznych	23.800,00 zł	23.754,49 zł	99,81%
Zużycie wody	1.450,00 zł	1.421,31 zł	98,02%
Środki czystości	6.000,00 zł	5.967,93 zł	99,47%
Zakup art. . Biurowych	18.000,00 zł	17.973,92 zł	99,86%
Zużycie energii ogółem	39.600,00 zł	39.575,86 zł	99,94%
Zużycie energii elektrycznej	5.000,00 zł	4.978,58 zł	99,57%
Zużycie energii cieplnej	34.600,00 zł	34.597,28 zł	99,99%
Usługi obce ogółem	293.650,00 zł	293.425,07 zł	99,92%
badania diagnostyczne	27.700,00 zł	27.664,80 zł	99,87%
Usługi remontowe	25.400,00 zł	25.357,08 zł	99,83%
Usługi telekomunikacyjne	6.250,00 zł	6.217,14 zł	99,47%
Kontrakty	179.150,00 zł	179.126,85 zł	99,99%
Usługi administracyjne	46.050,00 zł	46.031,80 zł	99,96%
Opłaty bankowe	2.500,00 zł	2.473,61 zł	98,94%
Pozostałe (przesyłki, komunalne)	6.600,00 zł	6.553,79 zł	99,30%
Podatki i opłaty	2.150,00 zł	2.137,00 zł	99,40%
Wynagrodzenia ogółem	127.050,00 zł	126.976,27 zł	99,94%
Wynagrodzenia osobowe	119.800,00 zł	119.773,97 zł	99,98%
Umowa zlecenie	7.250,00 zł	7.202,30 zł	99,34%
Świadczenia na rzecz prac. Ogółem	28.050,00 zł	27.974,02 zł	99,73%
składki na ubezpieczenia społeczne	24.800,00 zł	24.755,62 zł	99,82%
Fundusz Świadczeń Społecznych	3.250,00 zł	3.218,40 zł	99,03%
Podróże służbowe	13.400,00 zł	13.383,41 zł	99,88%
delegacje	5.700,00 zł	5.695,20 zł	99,92%
Inne koszty podróży	7.700,00 zł	7.688,21 zł	99,85%
Pozostałe koszty ogółem	1.150,00 zł	1.140,00 zł	99,13%
W tym ubezpieczenia OC	1.150,00 zł	1.140,00 zł	99,13%
Amortyzacja	1.750,00 zł	1.734,53 zł	99,12%
inne wydatki:			
Odsetki od kredytu	800,00 zł	788,86 zł	98,61%