

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/256/08
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 2008 r.

**STWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) Rada Miasta Piły stwierdza zgodność miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Kościuszki i M. Skłodowskiej-Curie z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2006 r.).

2164

ZARZĄDZENIE Nr FN 0151-76/2008 WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 Radzie Gminy Grodziec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
(-) *Piotr Juszcak*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FN 0151-76/2008
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 20 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZIEC ZA 2007 ROKU.

Rada Gminy Grodziec w dniu 15 marca 2007 roku uchwaliła budżet Gminy na 2007 rok w kwocie:

DOCHODY – 12.292.500,00 zł
WYDATKI – 13.493.860,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Zarządzeniem Nr FN/0151/32/2007 Wójta Gminy z dnia 30.03.2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN/0151/35/2007 Wójta Gminy z dnia 30.03.2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/28/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN/0151/36/2007 Wójta Gminy z dnia 9.05.2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN/0151/41/2007 Wójta Gminy z dnia 18.05.2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/31/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/38/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/40/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-52/2007 Wójta Gminy z dnia 25 września 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/46/2007 z dnia 17 października 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/58/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/64/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/71/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr OR.0151-70/2007 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu części równoważącej subwencji ogólnej na 2007 r.
- przyznanie środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- przyznanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka

angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkół podstawowych,

- przyznanie środków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- przyznanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:

DOCHODY – 13.202.313,00 zł
WYDATKI – 14.903.460,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie 13.202.313,00 zł zostały wykonane na sumę 12.542.930,80 zł co stanowi 95,01% w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.625.223,00 zł wykonano 2.254.759,49 zł tj. 85,89% i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 93.421,00 zł wykonano 87.649,18 zł tj. 93,82%,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 49.000,00 zł wykonano 49.000,00 zł tj. 100,00%,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 800,00 zł wykonano 800,00 zł tj. 100,00%,
- na zadania związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na plan 9.402,00 zł wykonano 9.132,00 zł tj. 97,13%,
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan 2.472.600,00 zł wykonano 2.108.178,31 zł tj. 85,26% z przeznaczeniem na:
 - 1) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.381.900,00 zł wykonano 2.030.868,07 zł tj. 85,26%,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 10.700,00 zł wykonano 6.759,24 zł tj. 63,17%,

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 80.000,00 zł wykonano 70.551,00 zł 88,19%,

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan 473.827,00 zł wykonano 466.499,19 zł tj. 98,45 % z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, oraz na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych - na plan 26.660,00 zł wykonano 26.660,00 zł tj. 100,00%,
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ogółem na plan 101.542,00 zł wykonano 101.541,25 zł tj. 100,00%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 45.000,00 zł wykonano 39.249,73 zł tj. 87,22%,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 69.100,00 zł wykonano 69.100,00 zł tj. 100,00%,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 23.912,00 zł wykonano 23.912,00 zł tj. 100,00%
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 207.613,00 zł wykonano 206.036,21 zł tj. 99,24%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 5.790,00 zł wykonano 5.790,00 zł – zakup nowości książkowych.

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI na plan 255.800,00 zł wykonano – 264.320,00 zł tj. 103,33%. Są to środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które przyznane zostały jako dotacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m w obrębie: Zaguźnica oraz Grodziec, Junno, Zaguźnica, Biskupice.

SUBWENCJA OGÓLNA - na plan 6.888.573,00 zł a wykonano 6.888.573,00 zł tj. 100,00% z tego:

- część oświatowa - na plan 3.963.492,00 zł wykonano 3.963.492,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - plan 40.442,00 zł wykonano 40.442,00 zł
- część wyrównawcza - na plan 2.680.280,00 zł wykonano 2.680.280,00 zł

- część równoważąca - na plan 204.359,00 zł wykonano 204.359,00 zł

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na plan 598.000,00 zł wykonano – 598.000,00 zł tj. 100,00%.

Są to środki finansowe pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zasadach i warunkach określonych przez Ministerstwo Sportu i Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na budowę Hali Sportowej w Grodzcu.

DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan 1.421.200,00 zł wykonano 1.554.608,23 zł tj. 109,39% z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan 408.000,00 zł wykonano 422.465,73 zł tj. 103,55%,
2. podatek rolny na plan 104.000,00 zł wykonano 105.278,10 zł tj. 101,23%,
3. podatek leśny na plan 68.200,00 zł wykonano 67.215,90 zł tj. 98,56%,
4. podatek od środków transportowych na plan 35.000 zł wykonano 61.170,00 zł tj. 174,77%, ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się z pozyskiwaniem dodatkowych pojazdów podlegających temu podatkowi przez właścicieli,
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 2.000,00 zł wykonano - 433,00 zł tj. 21,65%,
6. podatek od spadków i darowizn na plan 3.000,00 zł wykonano – 17.982,00 zł tj. 599,40%, na wysokość tego podatku nie mamy wpływu i realne planowanie jest niemożliwe,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 31.000,00 zł wykonano 48.422,00 zł tj. 156,20%,
8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 762.821,00 zł wykonano 824.749,00 zł tj. 108,12%,
9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan 7.179,00 zł wykonano 6.892,50 zł tj. 96,01%

Organ podatkowy celem pozyskania zaległych dochodów podatkowych wystawił w okresie sprawozdawczym 200 upomnień na kwotę 58.848,62 zł. Część zaległości jest narastająca od kilku lat.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan 933.900,00 zł wykonano 510.380,89 zł tj. 54,65%

z tego przypada na:

1. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 2.500,00 zł wykonano 2.211,00 zł tj. 88,44%
2. wpływy ze sprzedaży wody na plan 215.000,00 zł wykonano 256.934,80 zł tj. 119,50%.

Zaległości z tytułu odpłatności za wodę wynoszą 36.934,97 zł. Celem pozyskania tych dochodów wystawiono 204 wezwania do zapłaty na kwotę 38.233,21 zł poszczególnym odbiorcom wody.

3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 63.300,00 zł wykonano 51.473,54 zł tj. 81,32 %
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 13.000,00 zł wykonano – 8.924,00 zł tj. 68,65%
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 460.000,00 zł wykonano – 66.516,00 zł tj. 14,46%,
Nie wykonanie planu wiąże się z przedłużeniem procedury przygotowania dokumentacji do sprzedaży planowanego mienia.
6. wpływy z opłaty targowej na plan 4.000,00 zł wykonano 2.059,00 zł tj. 51,48%
7. wpływy z opłaty skarbowej na plan 12.000,00 zł wykonano 19.266,50 zł tj. 160,55%
8. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 50.000,00 zł wykonano 51.383,44 zł tj. 102,77%
9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 750,00 zł wykonano 2.044,58 zł tj. 272,61%.
10. pozostałe wpływy z różnych opłat i usług na plan 113.350,00 zł wykonano 49.568,03 zł tj. 43,73%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości, w podatku leśnym i od środków transportowych.

Łącznie skutki wynoszą 266.229,67 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń wynoszą – 115.465,78 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym plan przychodów i rozchodów został wykonany w następujący sposób:

1. Przychody plan – 1.823.973,00 zł wykonanie – 563.426,14 zł
2. Rozchody plan – 122.826,00 zł wykonanie – 130.859,00 zł

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin w kwocie – 26.859,00 zł (budowa drogi Grodziec-Stare Grądy)
2. Kredyt z BOŚ Konin w kwocie – 104.000,00 zł (budowa Hali Sportowej w Grodźcu)

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gmina dysponuje funduszem celowym, jakim jest gminny fundusz ochrony środowiska.

W okresie sprawozdawczym plan tego funduszu został wykonany następująco:

Przychody

Plan – 12.000,00 zł wykonanie – 6.847,87 zł

Wydatki

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 10.017,80 zł

Stan środków na 31 grudnia 2007 roku wynosi 7.382,01 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 14.903.460,00 zł wykonano 12.975.497,94 zł tj. 87,06%.

Wykonanie wydatków za 2007 rok zostanie omówione w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 494.621,00 zł, wykonanie – 394.961,75 zł tj. 79,85%.

z tego:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 398.000,00 zł wykonano 304.464,09 zł tj. 76,50%

Wydatki w rozdziale tym związane są z utrzymaniem hydroforni w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności wydatki dokonane zostały na zakup energii elektrycznej, podchlorynu sodu oraz innych materiałów i urządzeń celem dokonania drobnych remontów urządzeń.

Planowana inwestycja pn; „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Grodźcu”, oraz modernizacja hydroforni w Grodźcu i budowa wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek wydatki zostały wykonane w kwocie 182.217,85 zł.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze na plan 3.200,00 zł wykonano 2.848,48 zł tj. 89,02%.

Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność na plan 93.421,00 zł wykonano 87.649,18 zł tj. 93,82%. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.346.200,00 zł – wykonanie – 1.862.289,28 zł tj. 79,37%.

W dziale 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 100.000,00 zł wykonano - 0 -. Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczyły pomocy finansowej Powiatowi w Koninie na wykonanie remontu drogi nr 3245 P o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Królików – Biała. Pomoc nie została udzielona, ponieważ prace nie były wykonane do końca roku sprawozdawczego.

W dziale 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 2.246.200,00 zł wykonano 1.862.289,28 zł tj. 82,91%.

Wydatki bieżące związane są z naprawą dróg i ich równaniem, odśnieżaniem w okresie zimowym, zakupem żużla i jego transportem.

Wydatki inwestycyjne na plan 2.163.200,00 zł wykonano 1.801.079,00 zł

W tym zakończono następujące inwestycje drogowe:

- Biskupice-Biskupice Kolonia o długości 950 m na kwotę – 376.096,58 zł
- Zaguźnica o długości 1500 m na kwotę – 554.166,70 zł
- Grodziec ul. Młyńska – Mokre o długości 1350 m na kwotę – 654.093,78 zł
- Grodziec ul. Polna na kwotę – 147.287,50 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 6 000,00 zł wykonano 1.844,60 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 69.000,00 zł – wykonanie – 39.773,91 zł tj. 57,64%

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 69.000,00 zł wykonano 39.773,91 zł.

Główne wydatki to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup oleju opałowego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 58.000,00 zł – wykonanie – 35.419,94 zł tj. 61,07%

W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i rysów działek.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.704.310,00 zł – wykonanie – 1.578.173,71 zł tj.92,60% z tego:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie na plan 105.040,00 zł wykonano 103.119,30 zł.

Wydatki związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 83.600,00 zł wykonano 82.959,77 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin na plan 54.200,00 zł wykonano 49.686,76 zł tj. 91,67%.

W wydatkach tych mieszczą się diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupy materiałów.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin na plan 1.507.470,00 zł wykonano 1.395.867,52 zł tj. 92,60%. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy w większości na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 1.064.000,00 zł wykonano 1.018.893,90 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup energii elektrycznej, zakup drobnych urządzeń biurowych i usług z nimi związane.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.000,00 zł wykonano 2.898,30 zł tj. 96,61%.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność na plan 34.600,00 zł wykonano 26.601,83 zł, są to opłaty i składki na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, oraz wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 10.202,00 zł – wykonanie – 9.932,00 zł tj. 97,35%.

W rozdziale 75101 - zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, gdzie na plan 800,00 zł wykonano 800,00 zł.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 9.402,00 zł wykonano 9.132,00 zł z przeznaczeniem na ryczałtowane diety członków komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne, sporządzenie spisów wyborców inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.674,00 zł wykonano 2.673,71 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 76.200,00 zł – wykonanie – 66.523,71 zł tj. 87,30 %

W rozdziale 75403 – Jednostki terenowe policji na plan 3.500,00 zł wykonano – 3.057,09 zł. W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne na plan 72.200,00 zł wykonano 63.100,62 zł.

Główne wydatki to zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń na plan 11.200,00 zł wykonano 7.716,28 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano częściowej dopłaty do zakupu samochodu strażackiego do działalności bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna na plan 500,00 zł wykonano – 366,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 17.500,00 zł – wykonanie – 16.847,34 zł tj. 96,27%.

Wydatki tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowi-zyjne wypłacane sołtysom i wydatki na drobne zakupy materiałów biurowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 70.000,00 zł – wykonanie – 51.099,93 zł tj. 73,00%.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (odsetki).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 50.000,00 zł – wykonanie - 0

Rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.730.988,00 zł – wykonanie – 5.147.788,49 zł tj. 89,82%

Główną pozycją tego działu są:

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - w których na plan 3.121.859,00 zł wykonano 2.820.788,15 zł co stanowi 90,36 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 2.380.560,00 zł wykonano 2.186.039,31 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół.
2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 158.822,00 zł wykonano 146.152,71 zł tj. 92,02%. Wydatki tego działu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi gdzie na plan 139.600,00 zł wykonano 128.894,71 zł.
3. Rozdział 80104 -Przedszkola na plan 381.315,00 zł wykonano 326.132,48 zł co stanowi 85,53%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 293.500,00 zł wykonano 280.325,14 zł tj. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i środków czystości.
4. Rozdział 80110 – Gimnazja – na plan 1.667.305,00 zł wykonano 1.495.352,49 zł tj. 86,69%. Główne wydatki tego działu to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1.224.500,00 zł wykonano 1.138.714,20 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na plan 263.600,00 zł wykonano 225.020,59 tj. 85,36%. Są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.
6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 25.580,00 zł wykonano 21.836,82 zł tj. 85,37%. Wydatki tego działu to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność na plan 112.507,00 zł wykonano 112.505,25 zł tj. 100,00%. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 50.000,00 zł – wykonanie – 48.205,30 zł tj. 96,41% z tego:

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan 2.300,00 zł wykonano 2.121,34 zł.

Wydatki związane są z programem profilaktyki uzależnień.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 47.700,00 zł wykonano 46.083,96 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych na plan 20.900,00 zł wykonano 20.440,46 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała wypoczynek dzieci organizowany w szkołach podczas ferii zimowych.

Sfinansowano zakup spektaklu pn; „Piekielnie anielska sztuka” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupicach, oraz pobyt 2 laureatów konkursu wiedzy na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Pobierowie.

Dofinansowano obóz harcerski w Pobierowie dla 15 osób. Zwracano koszty przejazdu na terapię uzależnień dla 1 osoby.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.889 242,00 zł – wykonanie – 2.497.063,31 zł co stanowi 86,43% z tego przypada na:

1. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej na plan 40.000,00 zł wykonano 26.711,82 zł. Jest to opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.381.900,00 zł wykonano 2.030.868,07 zł. Środki zostały wykorzystane na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), gdzie na plan 58.500,00 zł wykonanie wynosi 58.339,16 zł
3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 10.700,00 zł wykonano 6.759,24 zł.
4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 154.800,00 zł wykonano 136.451,56 zł.
5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na plan 22.500,00 zł wykonano 18.874,93 zł.
6. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 223.230,00 zł wykonano 221.509,03 zł. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunek społecznych finansowanych z własnych zadań Gminy jako obowiązkowe zadanie Gminy – ogółem wynagrodzenia + pochodne na plan 201.060,00 zł wykonano 200.911,07 zł.
7. Rozdział 85295 – Pozostała działalność na plan 56.112,00 zł wykonano 55.888,66 zł. Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 414.332,00 zł – wykonanie – 390.951,98 zł tj. 94,36%
z tego:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne na plan 203.069,00 zł wykonano 182.094,37 zł w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 190.000,00 zł wykonano 169.436,07 zł
2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na plan 210.613,00 zł wykonano 208.857,61,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 25.786,00 zł wykonano 25.785,50 zł.
3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 650,00 zł wykonano 0 .

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 176.042,00 zł – wykonanie – 132.795,81 zł tj. 75,43%
z tego:

1. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi na plan 19.000,00 zł wykonano 16.924,95 zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości z Gminy.
2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 5.000,00 zł wykonano 2.961,39 zł. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, oraz paliwo do kosiarki.
3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 141.042,00 zł wykonano 109.427,97 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużyta energię elektryczną dróg gminnych oraz konserwację i naprawę linii energetycznych.
4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na plan 11.000,00 zł wykonano – 3.481,50 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 100.390,00 zł – wykonanie – 84.879,21 zł tj. 84,55%

W dziale tym w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 13.000,00 zł wykonano – 6.612,40 zł. W rozdziale 92116 – Biblioteki na plan 82.390,00 zł wykonano 73.266,81 zł. Większość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika gdzie na plan 41.190,00 zł wykonano 39.457,92 zł.

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, zakup książek i innych materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania biblioteki.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5.000,00 zł wykonanie – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 646.433,00 zł – wykonanie – 618.792,27 zł tj 95,72%
z tego:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 641.000,00 zł wykonano 616.376,23 zł. Są to wydatki związane z budową hali sportowej w Grodzcu.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 5.433,00 zł wykonano 2.416,04 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan – 14.903.460,00 zł wykonanie – 12.975.497,94 zł
z tego:

1. Wydatki bieżące – 11.811.460,00 zł - wykonanie – 10.311.647,42 zł w tym:

- wynagrodzenia (§4010,4040,4170) i pochodne od wynagrodzeń 5.780.389,00 zł - wykonanie – 5.367.105,81z zł (§4110 i 4120)

- wydatki na obsługę długu jst 70.000,00 zł -wyknananie- 51.099,93 zł

2. Wydatki majątkowe 3.092.000,00 zł - wykonanie – 2.663.850,52 zł (§6050 i 6060)

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2007 ROK

Ogółem na plan 2.625.223,00 zł wykonano 2.254.759,49 zł tj. 85,89%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 na plan 93.421,00 zł wykonano 87.649,18 zł tj. 93,82%. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75011 na plan 49.000,00 zł wykonano 49.000,00 zł tj. 100,00%. Są to tylko częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAŁDOWNICTWA

na plan 10.202,00 zł wykonano 9.932,00 zł tj. 97,35%
w tym:

- rozdział 75101 na plan 800,00 zł wykonano – 400,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75108 na plan 9.402,00 zł wykonano 9.132,00 zł tj. 97,13%. Są to wydatki związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 2.472 600,00 zł wykonano 2.108.178,31 zł tj. 43,99% z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.381.900,00 zł wykonano 2.030.868,07 zł, wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 10.700,00 zł wykonano 6.759,24 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 80.000,00 zł wykonano 70.551,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK.

Ogółem na plan 3.092.000,00 zł wykonano 2.663.850,52 zł tj. 86,15% z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 240.000,00 zł wykonano – 182.217,85 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki związane są z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodziec, modernizacją hydroforni w Grodźcu i budową wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy, Aleksandrówek.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan 2.163.200,00 zł wykonano 1.801.079,00 zł. Wydatki dotyczą budowy dróg gminnych w miejscowościach: Biskupice-Biskupice Kolonia, Zaguznica, Grodziec-Mokre, Królików-Biała Kolonia –Biała – Bystrzyca i Grodziec ul. Polna.

W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan 6.000,00 zł wykonano – 1.844,60 zł. Zakupiono dwie wiaty przystankowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75023 – na plan 35.000,00 zł wykonano 34.609,01 zł. Wydatki dotyczą zakupu komputerów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75412 – na plan 20.000,00 zł wykonano – 20.000,00 zł. Wydatki dotyczą częściowej zapłaty za samochód strażacki do działalności bojowej dla OSP Królików.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA rozdział 85219 – na plan 4.200,00 zł wykonano 4.124,82 zł. Wydatki dotyczą zakupu komputera.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92116 – na plan 3.600,00 zł wykonano – 3.599,01 zł. Zaplanowana kwota dotyczy zakupu komputera.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 620.000,00 zł wykonano 616.376,23 zł. Wydatki dotyczą wybudowanej hali sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE PROWADZĄ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym następujące jednostki budżetowe prowadziły rachunki dochodów własnych, z których finansowane jest dożywianie dzieci, żywienie dzieci w przedszkolu:

1. Zespół Szkół w Grodźcu
2. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu.

DOCHODY	Plan	Wykonanie
1. 80101 §0830	50.000,00 zł	45.420,00 zł
2. 80104 §0830	30.000,00 zł	24.055,00 zł
WYDATKI		
1. 80101 §4220	50.000,00 zł	44.252,09 zł
2. 80104 §4220	30.000,00 zł	25.257,77 zł

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano żadnych kredytów ani pożyczek, udzielono poręczenia do kwoty 120.000,00 zł dla Stowarzyszenia SOLIDARNI W PARTNERSTWIE i 4.000,00 zł dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszego sprawozdania.

W części tabelarycznej sprawozdania zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za 2007 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZIEC ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie w%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310.721	360.435,48	116,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215.000	270.190,80	125,67%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	12.067,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	215.000	256.934,80	119,50%
		0920	pozostałe odsetki	0	1.189,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	95.721	90.244,68	94,28%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	2.300	2.592,50	112,72%
		0920	pozostałe odsetki	0	3,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	93.421	87.649,18	93,82%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255.800	264.320,00	103,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	255.800	264.320,00	103,33%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255.800	264.320,00	103,33%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536.500	126.856,56	23,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536.500	126.856,56	23,65%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500	2.211,00	88,44%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	61.000	48.881,04	80,13%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.000	8.924,00	68,65%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460.000	66.516,00	14,46%
		0920	pozostałe odsetki	0	324,52	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.750,00	56.467,28	103,14%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.750,00	1.044,58	102,60%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49.000,00	49.000,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	2.044,58	272,61%
	75023		Urzędy gmin	0,00	422,70	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	5,70	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.202,00	9.932,00	97,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.402,00	9.132,00	97,13%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.402,00	9.132,00	97,13%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.497.700	1.635.274,87	109,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	433,00	21,65%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	2.000	433,00	21,65%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269.000	271.841,17	101,06%
		0310	podatek od nieruchomości	208.000	209.091,17	100,52%
		0320	podatek rolny	2.000	1.948,00	97,40%
		0330	podatek leśny	57.000	56.658,00	99,40%
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000	3.984,00	398,40%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	160,00	16,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	388.700	456.709,26	117,50%
		0310	podatek od nieruchomości	200.000	213.374,56	106,69%
		0320	podatek rolny	102.000	103.330,10	101,30%
		0330	podatek leśny	11.200	10.557,90	94,27%
		0340	podatek od środków transportowych	35.000	61.170,00	174,77%
		0360	podatek od spadków i darowizn	3.000	17.982,00	599,40%
		0430	wpływy z opłaty targowej	4.000	2.059,00	51,48%
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	30.000	44.438,00	148,13%
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000	61,00	6,10%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	3.736,70	149,47%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	68.000	74.649,94	109,78%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	12.000	19.266,50	160,55%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000	51.383,44	102,77%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	4.000,00	66,67%
	75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	770 000	831.641,50,	108,01%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	762.821	824.749,00,	108,12%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7.179	6.892,50,	96,01%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.888.573	6.888.573	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.963.492	3.963.492,00	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3.963.492	3.963.492,00,	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40.442	40.442,00	100,00%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	40.442	40.442,00,	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2.680.280	2.680.280,00,	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2.680.280	2.680.280,00,	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204.359	204.359,00,	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	204.359	204.359,00,	100,00%
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	220.202	139.939,05	63,55%
	80101		Szkoły podstawowe	76.660	27.487,80	35,86%
		0830	wpływy z usług	50.000	827,80	1,66%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.660	26.660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	42.000	10.910,00	25,98%
		0830	wpływy z usług	42.000	10.910,00	25,98%
	80195		Pozostała działalność	101.542	101.541,25	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.542	101.541,25	100,00%
	852		POMOC SPOŁECZNA	2.615.612	2.250.926,35	86,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.381.900	2.036.811,22	85,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.943,15	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.381.900	2.030.868,07	85,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.700	6.759,24	63,17%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.700	6.759,24	63,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125.000	109.800,73	87,84%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80.000	70.551,00	88,19%

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000	39.249,73	87,22%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	69.100	69.100,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	69.100	69.100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	4.543,16	90,86%
		0830	wpływy z usług	5.000	4.543,16	90,86%
	85295		Pozostała działalność	23.912	23.912,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.912	23.912,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208.463	206.416,21	99,02%
		85401	Świetlice szkolne	850	380,00	44,71%
		0830	wpływy z usług	850	380,00	44,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207.613	206.036,21	99,24%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207.613	206.036,21	99,24%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.790	5.790,00	100,00%
		92116	Biblioteki	5.790	5.790,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.790	5.790,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna i sport	598.000	598.000,00	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	598.000	598.000,00	100,00%
		6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	598.000	598.000,00	100,00%
				13.202.313	12.542.930,80	95,01%

WYKONANIE PROCENTOWE WYDATKÓW GMINY GRODZIEC ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	Wykonanie w%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494.621,00	394.961,75	79,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398.000,00	304.464,09	76,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	11.605,92	36,27%
		4260	zakup energii	90.000,00	79.426,08	88,25%
		4270	zakup usług remontowych	4.000,00	2.913,48	72,84%
		4300	zakup usług pozostałych	25.000,00	22.226,76	88,91%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	7.000,00	6.074,00	86,77%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	182.217,85	75,92%
	01030		izby rolnicze	3.200,00	2.848,48	89,02%
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.200,00	2.848,48	89,02%
	01095		Pozostała działalność	93.421,00	87.649,18	93,82%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,40	99,76%
		4120	składki na fundusz pracy	35,00	35,21	100,60%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.437,00	1.437,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	91.702,00	85.930,57	93,71%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.346.200,00	1.862.289,28	79,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.246.200,00	1.862.289,28	82,91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	16.955,06	77,07%
		4270	zakup usług remontowych	30.000,00	28.711,77	95,71%
		4300	zakup usług pozostałych	20.400,00	13.698,85	67,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.163.200,00	1.801.079,00	83,26%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	1.844,60	30,74%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69.000,00	39.773,91	57,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.000,00	39.773,91	57,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.300,00	30.053,67	99,19%
		4260	zakup energii	7.700,00	5.261,98	68,34%
		4270	zakup usług remontowych	17.000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14.000,00	4.458,26	31,84%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58.000,00	35.419,94	61,07%

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.000,00	35.419,94	61,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	4.800,00	30,00%
		4300	zakup usług pozostałych	42.000,00	30.619,94	72,90%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.704.310,00	1.578.173,71	92,60%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105.040,00	103.119,30	98,17%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.900,00	62.808,00	99,85%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.004,58	98,13%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	12.280,00	11.867,08	96,64%
		4120	składki na fundusz pracy	1.740,00	1.700,11	97,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.580,00	1.580,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.863,00	6.399,29	93,24%
		4270	zakup usług remontowych	6.000,00	5.921,68	98,69%
		4300	zakup usług pozostałych	3.100,00	2.992,80	96,54%
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.368,76	78,96%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.877,00	1.877,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	54.200,00	49.686,76	91,67%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.200,00	45.720,08	94,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.077,50	76,94%
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	800,00	80,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	89,18	8,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.507.470,00	1.395.867,52	92,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	816.000,00	810.498,52	99,33%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00	57.020,49	98,31%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	148.000,00	119.409,81	80,68%
		4120	składki na fundusz pracy	22.000,00	19.957,58	90,72%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	15.880,00	88,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	12.007,50	60,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.500,00	90.887,74	90,44%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00	39,58	7,92%
		4260	zakup energii	37.000,00	25.311,31	68,41%
		4300	zakup usług pozostałych	137.500,00	120.901,16	87,93%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	6.789,37	84,87%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	6.467,85	99,51%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.300,00	6.135,22	49,88%
		4410	podróże służbowe krajowe	18.580,00	13.664,76	73,55%
		4430	różne opłaty i składki	20.000,00	18.632,00	93,16%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.590,00	21.590,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.390,00	87,80%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	2.327,75	38,80%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17.000,00	9.347,87	54,99%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.609,01	98,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.898,30	96,61%
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	2.898,30	96,61%
	75095		Pozostała działalność	34.600,00	26.601,83	76,88%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18.000,00	15.009,83	83,39%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.600,00	11.592,00	99,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.202,00	9.932,00	97,35%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.402,00	9.132,00	97,13%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.635,00	4.365,00	94,17%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,40	99,75%
		4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,31	100,91%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.329,00	1.329,50	100,04%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,01	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	364,00	363,78	99,94%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76.200,00	66.523,71	87,30%
	75403	Jednostki terenowe policji	3.500,00	3.057,09	87,35%
	4210	zakup materiału i wyposażenia	3.500,00	3.057,09	87,35%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	72.200,00	63.100,62	87,40%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	736,68	26,31%
	4120	składki na fundusz pracy	400,00	105,60	26,40%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.874,00	85,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.648,25	98,40%
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	9.067,59	75,56%
	4430	różne opłaty i składki	5.000,00	4.668,50	93,37%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	366,00	73,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.500,00	16.847,34	96,27%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	17.500,00	16.847,34	96,27%
	4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	15.000,00	14.789,95	98,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.982,16	99,11%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	75,23	15,05%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70.000,00	51.099,93	73,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	51.099,93	73,00%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70.000,00	51.099,93	73,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.730.988,00	5.147.788,49	89,82%
	80101	Szkoły podstawowe	3.121.859,00	2.820.788,15	90,36%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156.660,00	150.735,16	96,22%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.758.200,00	1.669.805,66	94,97%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.500,00	120.383,89	78,94%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	384.500,00	324.231,56	84,33%
	4120	składki na fundusz pracy	54.860,00	44.619,90	81,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	26.998,30	88,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	242.517,00	218.833,05	90,23%
	4220	zakup środków żywności	50.000,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.784,00	6.347,69	93,57%
	4260	zakup energii	36.000,00	35.080,38	97,45%
	4270	zakup usług remontowych	76.000,00	72.182,88	94,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.200,00	2.956,00	56,85%
	4300	zakup usług pozostałych	35.700,00	31.756,04	88,95%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400,00	2.654,62	49,16%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	492,37	51,83%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.800,00	8.474,58	61,41%
	4410	podróże służbowe krajowe	8.800,00	6.779,58	77,04%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.588,00	94.588,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	1.802,52	40,06%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.400,00	2.065,97	46,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.822,00	146.152,71	92,02%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	11.036,00	84,89%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103.100,00	98.798,20	95,83%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.800,00	7.981,99	90,70%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00	19.476,31	80,15%

	4120	składki na fundusz pracy	3.400,00	2.638,21	77,59%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222,00	6.222,00	100,00%
80104		Przedszkola	381.315,00	326.132,48	85,53%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.900,00	12.490,70	83,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219.000,00	215.538,10	98,42%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	14.128,58	91,15%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	46.500,00	42.658,84	91,74%
	4120	składki na fundusz pracy	6.500,00	5.787,02	89,03%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	2.212,60	36,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	16.252,24	92,87%
	4220	zakup środków żywności	32.000,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	248,03	49,61%
	4260	zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	1.253,13	31,33%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.526,04	66,35%
	4410	podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.902,90	65,62%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.515,00	11.515,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	232,30	46,46%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	147,00	29,40%
80110		Gimnazja	1.667.305,00	1.495.352,49	89,69%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.460,00	71.330,53	99,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	928.000,00	891.177,93	96,03%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68.500,00	67.579,74	98,66%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	196.000,00	152.255,85	77,68%
	4120	składki na fundusz pracy	27.000,00	23.714,44	87,83%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.511,00	91,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.986,24	79,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	269.101,00	187.328,96	69,61%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.446,00	1.446,00	100,00%
	4260	zakup energii	21.000,00	20.922,42	99,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	735,00	49,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20.900,00	20.874,17	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	454,41	90,88%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.161,66	58,08%
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	516,14	34,41%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.398,00	45.398,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	960,00	96,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	263.600,00	225.020,59	85,36%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.600,00	3.508,00	97,44%
	4300	zakup usług pozostałych	260.000,00	221.512,59	85,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.580,00	21.836,82	85,37%
	3250	stypendia różne	7.500,00	7.291,78	97,22%
	4300	zakup usług pozostałych	3.100,00	2.369,14	76,42%
	4410	podróże służbowe krajowe	9.980,00	7.775,80	77,91%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.400,10	88,00%
80195		Pozostała działalność	112.507,00	112.505,25	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	87.412,00	87.411,25	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.095,00	25.094,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	48.205,30	96,41%
85153		Zwalczanie narkomanii	2.300,00	2.121,34	92,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	821,34	82,13%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.700,00	46.083,96	96,61%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własn. zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00%

	4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.359,41	84,96%
	4120	wydatki na ubezpieczenia społeczne	300,00	179,56	59,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.901,49	99,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	15.924,79	95,36%
	4300	zakup usług pozostałych	7.100,00	7.036,41	99,10%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	87,30	21,83%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	95,00	95,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2.889.242,00	2.497.063,31	86,43%
	85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	26.711,82	66,78%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	40.000,00	26.711,82	66,78%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.381.900,00	2.030.868,07	85,26%
	3110	świadczenia społeczne	2.300.900,00	1.955.869,94	85,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.300,00	33.213,00	99,74%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.373,63	98,90%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	21.900,00	21.880,70	99,91%
	4120	składki na fundusz pracy	900,00	871,83	96,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.891,00	9.384,93	86,17%
	4300	zakup usług pozostałych	4.500,00	1.500,00	33,33%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.191,46	99,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	400,64	80,13%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.238,00	82,53%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.200,00	1.334,94	60,68%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.700,00	6.759,24	63,17%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.700,00	6.759,24	63,17%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	154.800,00	136.451,56	88,15%
	3110	świadczenia społeczne	154.800,00	136.451,56	88,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.500,00	18.874,93	83,89%
	3110	świadczenia społeczne	22.500,00	18.874,93	83,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223.230,00	221.509,03	99,23%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.050,00	2.050,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155.500,00	155.493,96	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.100,00	12.020,38	99,34%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	28.600,00	28.561,96	99,87%
	4120	składki na fundusz pracy	3.900,00	3.874,77	99,35%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.683,14	86,55%
	4300	zakup usług pozostałych	2.856,00	2.827,54	99,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.173,50	99,17%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	155,00	77,50%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.364,00	5.364,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	95,00	19,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	124,96	62,48%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00	4.124,82	98,21%
	85295	Pozostała działalność	56.112,00	55.888,66	99,60%
	3110	świadczenia społeczne	56.112,00	55.888,66	99,60%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414.332,00	390.951,98	94,36%
	85401	Świetlice szkolne	203.069,00	182.094,37	89,67%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.589,30	93,16%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143.500,00	130.519,31	90,95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	10.348,22	82,79%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	25.031,71	83,44%
	4120	składki na fundusz pracy	4.000,00	3.536,83	88,42%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.069,00	7.069,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210.613,00	208.857,61	99,17%
		3240	stypendia dla uczniów	139.980,00	139.980,00	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	35.056,00	33.479,21	95,50%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	25,00	24,50	98,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.590,00	25.590,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.591,00	4.412,90	96,12%
		4300	zakup usług pozostałych	5.100,00	5.100,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	0,00	0,00%
		3250	stypendia różne	350,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176.042,00	132.795,81	75,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19.000,00	16.924,95	89,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	86,00	8,60%
		4300	zakup usług pozostałych	18.000,00	16.838,95	93,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	2.961,39	59,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.961,39	74,03%
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141.042,00	109.427,97	77,59%
		4260	zakup energii	98.000,00	75.593,34	77,14%
		4300	zakup usług pozostałych	43.042,00	33.834,63	78,61%
	90095		Pozostała działalność	11.000,00	3.481,50	31,65%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	3.000,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	481,50	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.390,00	84.879,21	84,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.000,00	6.612,40	50,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.612,40	94,46%
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	82.390,00	73.266,81	88,93%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.240,00	30.240,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,00	1.117,92	89,43%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	800,00	800,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	1.300,00	44,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.341,00	6.728,31	59,33%
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11.090,00	11.049,52	99,63%
		4260	zakup energii	1.400,00	1.143,38	81,67%
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	652,63	81,58%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.530,00	2.134,46	84,37%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.009,79	63,11%
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	552,79	78,97%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	939,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.400,00	5.500,00	85,94%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.599,01	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	646.433,00	618.792,27	95,72%
	92601		Obiekty sportowe	641.000,00	616.376,23	96,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620.000,00	616.376,23	99,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.433,00	2.416,04	44,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.433,00	2.416,04	44,47%
			RAZEM:	14.903.460,00	12.975.497,94	87,06%

WYKONANIE PROCENTOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93.421,00	87.649,18	93.421,00	87.649,18
	01095		Pozostała działalność	93.421,00	87.649,18	93.421,00	87.649,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	93.421,00	87.649,18		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			247,00	246,40
		4120	składki na fundusz pracy			35,00	35,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1.437,00	1.437,00
		4430	różne opłaty i składki			91.702,00	85.930,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49.000,00	49.000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			35.450,00	35.450,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.100,00	3.100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			6.100,00	6.100,00
		4120	składki na fundusz pracy			850,00	850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1.000,00	1.000,00
		4300	zakup usług pozostałych			1.000,00	1.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe			1.500,00	1.500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.202,00	9.932,00	10.202,00	9.932,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00
		4300	zakup usług pozostałych			400,00	400,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	9.402,00	9.132,00	9.402,00	9.132,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.402,00	9.132,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.635,00	4.365,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			240,00	239,40
		4120	składki na fundusz pracy			34,00	34,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			2.400,00	2.400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1.329,00	1.329,50
		4300	zakup usług pozostałych			400,00	400,01
		4410	podróże służbowe krajowe			364,00	363,78
852			POMOC SPOŁECZNA	2.472.600,00	2.108.178,31	2.472.600,00	2.108.178,31
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.381.900,00	2.030.868,07	2.381.900,00	2.030.868,07
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.381.900,00	2.030.868,07		
		3110	świadczenia społeczne			2.300.900,00	1.955.869,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			33.300,00	33.213,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.400,00	2.373,63
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			21.900,00	21.880,70
		4120	składki na fundusz pracy			900,00	871,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			10.891,00	9.384,93
		4300	zakup usług pozostałych			4.500,00	1.500,00

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1.200,00	1.191,46
	4410	podróże służbowe krajowe			500,00	400,64
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.609,00	1.609,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1.500,00	1.238,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			2.200,00	1.334,94
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.700,00	6.759,24	10.700,00	6.759,24
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.700,00	6.759,24		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			10.700,00	6.759,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	80.000,00	70.551,00	80.000,00	70.551,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80.000,00	70.551,00		
	3110	świadczenia społeczne			80.000,00	70.551,00
RAZEM:			2.625.223,00	2.254.759,49	2.625.223,00	2.254.759,49

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa wynosi

Dz. 750 rozdz.75011
rozdz.75011
par.0690 15.000,00 – 40.891,60

2165

ZARZĄDZENIE Nr 79/08 WÓJTA GMINY W OSIEKU MAŁYM

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337,

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr.104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Zarządzam: