

|        |      |   |              |              |              |              |
|--------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 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:

§1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2007 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia jako integralną jego część.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały na rok 2007 przekazuje się Radzie Gminy w Osieku Małym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
(-) Marek Górczewski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 79/08  
Wójta Gminy w Osieku Małym  
z dnia 20 marca 2008 r.  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy za rok 2007

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007

INFORMACJE OGÓLNE

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan na 2007 r. | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wskaźnik wykonania w% |
|-----|---|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3               | 4                          | 5                     |
| 1.  | DOCHODY OGÓŁEM                                  | 12.091.052,00   | 12.146.928,33              | 100,46                |
| 2.  | WYDATKI OGÓŁEM                                  | 13.145.370,31   | 11.531.075,77              | 87,42                 |
| 3.  | DEFICYT BUDŻETOWY/<br>NADWYŻKA                  | -1.054.318,31   | -                          | -                     |
| 4.  | PRZYCHODY:                                      | 1.735.182,32    | 463.000,00                 | 26,68                 |
| 5.  | ROZCHODY (spłaty kredytów i pożyczek krajowych) | 466.500,00      | 466.500,00                 | 100,00                |

W roku 2007 planowano deficyt budżetowy w wysokości 1.054.318,31 zł, którego planowano pokryć kredytem lub pożyczką oraz wolnymi środkami.

Rok zamknął się nadwyżką w kwocie 615.852,56 zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2007 r. wynosiło 2.496.124,55 zł i stanowiło 20,64% planowanych dochodów i mieści się w przepisach prawa, które dopuszczają zadłużenie do 60%. Struktura zadłużenia jest następująca:

1. kredyty z lat ubiegłych - kwota 120.000,00 zł

w tym:

- a) umowa nr 34/01 (w BP na inwest. SP Budki Nowe) - kwota 100.000,00 zł
- umowa nr 431/02 (LBS –inwest. drogowe) - kwota 20.000,00 zł

2. pożyczki - kwota 2.376.124,55 zł

w tym:

- z roku 2004 z WFOŚiGW - kwota 50.000,00 zł (na budowę kanalizacji sanitarnej w Osieku Małym III etap)
- z roku 2005 z NFOŚiGW - kwota 2.326.124,55 zł (na budowę kanalizacji sanitarnej Osiek Mały-Dęby Szl)

Rozchody na planowaną kwotę 466.500,00 zł wykonano w kwocie 466.500,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek prze-

biegały zgodnie z harmonogramami spłat. Rozchody wraz z kosztami obsługi stanowiły 4,00% planowanych dochodów

Koszty obsługi długu – planowano na kwotę 32.200,00 zł – wykonano w kwocie 24.776,44zł, tj w 40,51%.

Rada Gminy dnia 20 listopada 2007 roku podjęła uchwałę Nr 67/07 w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.

Poręczenia udzielono dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” tytułem zobowiązań wobec NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 2.382 zł (zobowiązania wynikają z zawartego porozumienia).

Innych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kredytów oraz gwarancji innym podmiotom Gmina nie posiada.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania zawiera realizację dochodów budżetu a załącznik Nr 2 realizację wydatków.

DOCHODY

Źródła dochodów:

| Lp | Źródło dochodów                               | Plan roku 2007 w zł  | Wykonanie na 31.12.2007 r. w zł | Wskaźnik wykonania w% |
|----|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                               | 5                     |
| 1. | Dotacje z budżetu państwa w tym:              | 2.856.948,00         | 2.645.332,29                    | 92,59                 |
|    | - na zadania zlecone- bieżące                 | 2.183.858,00         | 2.130.342,63                    | 97,55                 |
|    | - na zadania bieżące własne                   | 673.090,00           | 514.989,66                      | 76,51                 |
| 2. | Dofinansowanie z funduszy celowych w tym:     | 85.800,00            | 85.800,00                       | 100,00                |
|    | - zadania własne inwestycyjne                 | 85.800,00            | 85.800,00                       | 100,00                |
| 3. | Subwencja                                     | 5.848.623,00         | 5.848.623,00                    | 100,00                |
| 4. | Udziały w podatku dochodowym                  | 1.102.000,00         | 1.261.355,96                    | 114,46                |
| 5. | Dochody z tyt. opłat i podatków samorządowych | 1.413.050,00         | 1.495.101,78                    | 105,81                |
| 6. | Dochody z majątku                             | 745.581,00           | 746.187,04                      | 100,08                |
| 7. | Pozostałe dochody                             | 39.050,00            | 64.528,26                       | 165,24                |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                 | <b>12.091.052,00</b> | <b>12.146.928,33</b>            | <b>100,46</b>         |

Źródeł dochodów:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone:

Poziom wykonania dotacji przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie   | Klasyfikacja dochodów   | Plan roku 2007      | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wskaźnik wykonania w% |
|-----|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2  | 3                       | 4                   | 5                          | 6                     |
|     | Wojewoda Wielkopolski  |                         | 2.170.620,00        | 2.119.484,63               | 97,64                 |
| 1.  | Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność(na zwrot części podatku akcyzowego)  | Dz.010<br>01095<br>2010 | 83.428,00           | 83.426,86                  | 100,00                |
| 2.  | Urzędy Wojewódzkie   | Dz.750<br>75011<br>2010 | 51.400,00           | 51.400,00                  | 100,00                |
|     | Pomoc społeczna w tym:   | Dz.852                  | 2.035.792,00        | 1.984.657,77               | 97,49                 |
|     | - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | rozd.85212-<br>2010     | 1.966.800,00        | 1.934.980,84               | 98,38                 |
| 3.  | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | rozd.85213-<br>2010     | 11.300,00           | 6.450,18                   | 57,08                 |
|     | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | rozd.85214-<br>2010     | 56.300,00           | 41.834,75                  | 74,31                 |
|     | - usuwanie skutków klęski żywiołowych  | rozd.85278<br>2010      | 1.392,00            | 1.392,00                   | 100,00                |
|     | Krajowe Biuro Wyborcze   | Dz.751                  | 13.238,00           | 10.858,00                  | 82,02                 |
| 1.  | Aktualizacja spisu wyborców  | rozd.75101              | 890,00              | 890,00                     | 100,00                |
| 2.  | Wybory do Sejmu i Senatu   | rozd.75108<br>2010      | 8.498,00            | 8.498,00                   | 100,00                |
| 3.  | Wybory do rad gmin   | rozd.75109<br>2010      | 3.850,00            | 1.470,00                   | 38,18                 |
|     | <b>OGÓŁEM</b>  |                         | <b>2.183.858,00</b> | <b>2.130.342,63</b>        | <b>97,55</b>          |

Wojewoda przekazał w 100% środki określone w planie, jednak wydatkowanie ich mogło odbyć się w wysokościach jak w rubryce wykonane.

Kwoty wykonanych dotacji pokryły w pełni potrzeby finansowanych przez nie zadań.

Różnicę między rubryką planu a wykonania odprowadzono do Wojewody.

2. Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne bieżące

| Lp. | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja budżetowa | Plan roku 2007 | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wskaźnik wykonania w% |
|-----|---|------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                      | 4              | 5                          | 6                     |
| I   | Oświata i wychowanie  | Dz.801                 | 270.630,00     | 123.489,34                 | 45,63                 |
| 1.  | Szkoły podstawowe<br>- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie od IX do XII   | rozd.80101<br>2030     | 17.544,00      | 5.953,34                   | 33,93                 |
| 2.  | Pozostała działalność w tym:  | rozd.80195<br>2030     | 253.086,00     | 117.536,00                 | 46,44                 |
|     | - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych  |                        | 226.053,00     | 90.503,00                  | 40,03                 |
|     | - dofinansowanie „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni „ |                        | 8.911,00       | 8.911,00                   | 100,00                |
|     | - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych i gimnazjów wiejskich   |                        | 3.122,00       | 3.122,00                   | 100,00                |
|     | - dofinansowanie Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach „   |                        | 15.000,00      | 15.000,00                  | 100,00                |
| II  | Opieka Społeczna  | Dz.852                 | 188.047,00     | 177.927,10                 | 94,61                 |
| 1.  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | rozd.8521<br>2030      | 80.195,00      | 70.075,10                  | 87,38                 |
| 2.  | Ośrodki pomocy społecznej   | rozd.85219<br>2030     | 75.400,00      | 75.400,00                  | 100,00                |
| 3   | Pozostała działalność-realizacja wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   | rozd.85295<br>2030     | 32.452,00      | 32.452,00                  | 100,00                |
| III | Edukacyjna opieka wychowawcza   | Dz.854                 | 214.413,00     | 213.573,22                 | 99,60                 |
| 1.  | Pomoc materialna dla uczniów, w tym:  | rozd.85415<br>2030     | 214.413,00     | 213.573,22                 | 99,61                 |
|     | - dofinansowanie podręczników i jednolitego stroju  |                        | 28.114,00      | 27.274,22                  | 97,02                 |
|     | - dofinansowanie Programu „Pływać każdy może” w ramach Programu aktywizacji jst i organizacji pozarządowych   |                        | 13.940,00      | 13.940,00                  | 100,00                |
|     | Stypendia socjalne i zasiłki szkolne  |                        | 172.359,00     | 172.359,00                 | 100,00                |
|     | Ogółem  |                        | 673.090,00     | 514.989,66                 | 76,51                 |

Planowane kwoty wykonano ogółem w 76,51%, w tym:

- oświata i wychowanie – w 45,63%, w tym:

1) Szkoły podstawowe- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie od IX do XII – z planowanej kwoty wydatkowano 33,93% dotacji, pozostałą kwotę zwrócono do Wojewody.

2) Pozostała działalność, w tym:

a) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – w roku 2007 dofinansowano 12 pracodawców na 12 młodocianych. Wszyscy którzy złożyli stosowne wnioski i spełnili wymogi prawa otrzymali dofinansowanie. Łącznie rozdysponowano 40,03% otrzymanych środków, pozostałe zwrócono do Wojewody.

b) dofinansowanie „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – złożony wniosek zakładał dofinansowanie do 70% kosztów wycieczek – faktyczne dofinansowanie dużo niższe.

c) dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych i gimnazjów wiejskich – kwota otrzymana zgodna z decyzją o przydzieleniu dotacji,

d) dofinansowanie Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - otrzymana kwota dotacji jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez Gminę.

- Opieka Społeczna – w 94,61%, w tym:

a) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana celowo w wysokości 87,38% otrzymanej w decyzji pozostałe środki zwrócono do Wojewody.

b) Ośrodki pomocy społecznej – dotacja wpłynęła w 100,00%

c) realizacja wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota otrzymana jest zgodna z zapisami Porozumienia o finansowaniu Programu – realizacja dotacji w 100%.

- Edukacyjna opieka wychowawcza – w 99,60% -jest to pomoc materialna dla uczniów, i tak:

a) dofinansowanie podręczników i jednolitego stroju – otrzymane środki w pełni pokryły potrzeby, które

wyniosły 97,02% otrzymanej dotacji – niewykorzystaną dotację zwrócono do Wojewody.

c) Stypendia socjalne i zasiłki szkolne – realizacja w 100%

b) dofinansowanie Programu „Pływać każdy może” w ramach Programu aktywizacji jst i organizacji pozarządowych – realizacja w 100%

3. Dofinansowanie z funduszy celowych:

| Lp. | Źródło dochodu  | Klasyfikacja budżetowa | Plan roku 2007 | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wskaź. wykonania w% |
|-----|---|------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| 1   | Na finansowanie zadań inwestycyjnych - Fund.Ochr.Gr.Rolnych (rekultywacja dróg) | 600-60016-6260         | 85.800,00      | 85.800,00                  | 100,00              |
|     | Ogółem  | x                      | 85.800,00      | 85.800,00                  | 100,00              |

W roku 2007 Gmina ubiegała się o dofinansowanie z FOGR budowy dróg dojazdowych do gruntów rolniczych w obrębie: Rosocha, Trzebuchów, Budziszlaw Nowy, Dęby Szl., Zielenie (Umowa dofinansowania Nr 54/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r.).

Dotacja mogła stanowić nie więcej niż 90% poniesionych nakładów. Przedsięwzięcie wykonano.

4. Subwencja

| Lp. | Rodzaj subwencji  | klasyfikacja budżetowa | Plan roku 2007 | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wskaź. Wykonania w % |
|-----|-------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| 1.  | Część oświatowa   | 758-75801-2920         | 3.511.028,00   | 3.511.028,00               | 100,00               |
| 2.  | Część wyrównawcza | 758-75807-2920         | 2.196.168,00   | 2.196.168,00               | 100,00               |
| 3.  | Część równoważąca | 758-75831-2920         | 141.427,00     | 141.427,00                 | 100,00               |
|     | Ogółem            | x                      | 5.848.623,00   | 5.848.623,00               | 100,00               |

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji zostały wykonane w całości.

5. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym

| Lp. | Źródło dochodu             | klasyfikacja budżetowa | Plan roku 2007 | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wskaź. Wykonania w % |
|-----|----------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| 1.  | Udziały od osób fizycznych | 756-75621-0010         | 1.100.000,00   | 1.257.755,00               | 114,34               |
| 2.  | Udziały od osób prawnych   | 756-75621-0020         | 2.000,00       | 3.600,00                   | 180,00               |
|     | Ogółem                     | x                      | 1.102.000,00   | 1.261.355,96               | 114,46               |

Planowane kwoty dochodów wykonano w kwotach wyższych.

Podatki są pobierane przez Gminę oraz Urzędy Skarbowe. Grupę tą stanowią:

6. Dochody z tytułu opłat i podatków samorządowych

| Lp. | Rodzaj podatku                  | Klasyfikacja budżetowa | Plan roku 2007 | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wskaź. Wykonania w% |
|-----|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| 1   | 2                               | 3                      | 4              | 5                          | 6                   |
| 1.  | Podatek od nieruchomości w tym: |                        | 1.015.000,00   | 1.040.735,12               | 102,53              |
|     | - od osób prawnych              | 756-75615-0310         | 850.000,00     | 866.596,94                 | 101,95              |
|     | - od osób fizycznych            | 756-75616-0310         | 165.000,00     | 174.138,18                 | 105,53              |

Należność razem 1.045.115,98 zł, w tym:

Kwota należności jest wyższa od planowanych wpływów o kwotę 30.115,98 zł.

- od osób fizycznych – 182.226,09 zł

Planowane wpływy zostały wykonane.

- od osób prawnych – 862.889,89 zł

Należności zostały wpłacone przez osoby fizyczne w 95,56%, osoby prawne w 100%

|    |                      |                |            |            |        |
|----|----------------------|----------------|------------|------------|--------|
| 2. | Podatek rolny w tym: |                | 190.250,00 | 176.532,86 | 92,79  |
|    | - od osób prawnych   | 756-75615-0320 | 250,00     | 277,00     | 110,80 |
|    | - od osób fizycznych | 756-75616-0320 | 190.000,00 | 176.255,86 | 92,77  |

Należność razem 188.305,02 zł, w tym:  
 - od osób fizycznych 188.028,02 zł,  
 - od osób prawnych 277,00 zł.

Należności są niższe od planowanych wpływów o kwotę 1.944,98 zł.

Planowane kwoty nie zostały wykonane o 13.717,14 zł.

Należność uregulowano - osoby fizyczne w 93,73% a osoby prawne w 100%.

|    |                      |                |           |           |        |
|----|----------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 3. | Podatek leśny w tym: |                | 32.800,00 | 32.833,85 | 100,10 |
|    | - od osób prawnych   | 756-75615-0330 | 23.800,00 | 24.654,00 | 103,59 |
|    | - od osób fizycznych | 756-75616-0330 | 9.000,00  | 8.179,85  | 90,89  |

Należność razem 34.350,59 zł, w tym:  
 - od osób fizycznych - 9.696,59 zł  
 - od osób prawnych - 24.654,00 zł,

Należność przewyższa plan o 1.550,59 zł.

Planowane kwoty zostały wykonane.

|    |  |                |           |           |       |
|----|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 4. | Podatek od środków transportowych w tym: |                | 52.560,00 | 48.026,20 | 91,37 |
|    | - od osób prawnych                       | 756-75615-0340 | 560,00    | 520,00    | 92,86 |
|    | - od osób fizycznych                     | 756-75616-0340 | 52.000,00 | 47.506,20 | 91,36 |

Należność podatku wynosiła 50.590,70 zł, czyli była niższa niż planowane dochody o kwotę 1.969,30 zł. Planowane

dochody nie zostały wykonane o kwotę 4.533,80 zł – należność uregulowano w 93,90%.

|    |   |                |           |           |        |
|----|---|----------------|-----------|-----------|--------|
| 5. | Podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych w tym: |                | 30.000,00 | 68.853,73 | 229,51 |
|    | - od osób prawnych  | 756-75615-0500 | -         | 24,00     | -      |
|    | - od osób fizycznych  | 756-75616-0500 | 30.000,00 | 68.829,73 | 229,43 |

Dochody przekazywane są do Gminy przez Urzędy Skarbowe, a głównie w Kole.

Planowane wpływy w rozdz. 75616 zostały znacznie przekroczone. Zaplanowanie ich jest trudne, ponieważ trudno przewidzieć ilość transakcji podlegających opodatkowaniu.

|    |                               |                |        |          |        |
|----|-------------------------------|----------------|--------|----------|--------|
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 756-75616-0360 | 500,00 | 4.956,00 | 991,20 |
|----|-------------------------------|----------------|--------|----------|--------|

Dochody przekazywane są do Gminy przez Urząd Skarbowy w Kole.

Planowane wpływy zostały znacznie przekroczone.

|    |                 |                |          |          |        |
|----|-----------------|----------------|----------|----------|--------|
| 7. | Karta podatkowa | 756-75601-0350 | 6.000,00 | 8.487,24 | 141,45 |
|----|-----------------|----------------|----------|----------|--------|

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Gminy

Należność podatku wynosząca na 31.12.2007 r. -13.549,70 zł i jest wyższa od planowanych wpływów o kwotę 7.549,70 zł.

Na terenie Gminy odnotowano 910 szt. psów do opodatkowania Uchwałą Rady Gminy zwolniono z opłaty właścicieli 182 szt.. Stawka opłaty to 53,69 zł od sztuki.

Wpłaty nie wystąpiły

|     |   |                |           |           |        |
|-----|---|----------------|-----------|-----------|--------|
| 9.  | Wpływy z opłaty skarbowej                         | 756-75618-0410 | 20.000,00 | 24.806,50 | 124,03 |
| 10. | Wpływy z opłaty targowej                          | 756-75616-0430 | 380,00    | 530,00    | 139,47 |
| 11. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 756-75618-0480 | 52.500,00 | 57.269,10 | 109,08 |

|     |                                 |                |          |           |        |
|-----|---------------------------------|----------------|----------|-----------|--------|
| 12. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 756-75618-0460 | 8.000,00 | 28.035,00 | 350,43 |
|-----|---------------------------------|----------------|----------|-----------|--------|

Są to dochody ze źwirowiska w Zieleniach. Plan wpływów został przekroczony o kwotę 20.035,00 zł

|     |                        |                |      |        |      |
|-----|------------------------|----------------|------|--------|------|
| 13. | Wpływy z różnych opłat | 756-75618-0690 | 0,00 | 142,70 | 0,00 |
|-----|------------------------|----------------|------|--------|------|

wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych oraz opłaty za zezwolenia na przewóz krajowy

|     |  |                |          |          |       |
|-----|--|----------------|----------|----------|-------|
| 14. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 756-75618-0490 | 4.700,00 | 3.893,48 | 82,84 |
|-----|--|----------------|----------|----------|-------|

Są to:

- Opłata za zajęcie pasa drogowego - planowane wpływy w kwocie 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 643,48 zł (zaległość pozostała w kwocie 18,40 zł),

- wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej – na plan 4.500,00 zł wykonano 3.250,00 zł, tj. w 72,22%

|     |                             |                |        |      |      |
|-----|-----------------------------|----------------|--------|------|------|
| 15. | Wpływy z opłaty produktowej | 900-90020-0400 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----------------------------|----------------|--------|------|------|

Dochody wpływają do Gminy od WFOŚiGW proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych od odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązku przedsiębiorstw w zakresie gospodaro-

wania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej).

W roku nie uzyskano wpływów.

|  |        |   |              |              |        |
|--|--------|---|--------------|--------------|--------|
|  | OGÓŁEM | x | 1.413.050,00 | 1.495.101,78 | 105,81 |
|--|--------|---|--------------|--------------|--------|

Stan zadłużenia i nadpłat na 31.12.2007 r. w podatkach i opłatach

#### 1. Zaległości :

##### a) osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - kwota 9.050,65 zł,
- podatek rolny - kwota 11.634,88 zł,
- podatek leśny - kwota 1.517,74 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 2.262,80 zł,
- razem - kwota 24.466,07 zł,
- karta podatkowa - kwota 5.080,46 zł,
- podatek od czynności cywil. praw. – kwota 440,30 zł,
- ogółem - kwota 29.986,83 zł.

##### b) osoby prawne

- podatek od nieruchomości - kwota 3,00 zł.

#### 2. Nadpłaty:

##### a) osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - kwota 977,74 zł,
- podatek leśny - kwota 20,00 zł,
- podatek rolny - kwota 261,72 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 8,30 zł,
- razem - kwota 1.267,76 zł.
- karta podatkowa - kwota 18,00 zł,
- podatek od czynności cywil. praw. – kwota 82,00 zł
- ogółem - kwota 1.367,76 zł.

##### b) osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - kwota 3.710,05 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2007

| L.p | Nazwa podatku                     | Osoby fizyczne<br>-kwota zł | Osoby prawne<br>-kwota zł | Razem Kwota zł |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Podatek od nieruchomości          | 224.625,36                  | 109.840,14                | 334.465,50     |
| 2.  | Podatek rolny                     | 57.766,46                   | 75,91                     | 57.842,37      |
| 3.  | Podatek od środków transportowych | 31.228,97                   | 142,29                    | 31.371,26      |
| x   | Razem                             | 313.620,79                  | 110.058,34                | 423.679,13     |

Podatek od nieruchomości – stawki na rok 2007 ustalono w uchwale Nr 12/06 Rady Gminy z 7.12.2006 r. Wszystkie stawki zostały obniżone.

Podatek rolny – skutki obniżenia zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych wynikają różnicy pomiędzy stawką przyjętą uchwałą Rady Gminy Nr 11/2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony dla potrzeb obliczenia podatku rolnego w 2007 r. a średnią ceną skupu żyta za III kwartały 2006 r. Wyliczona stawka wg średniej ceny skupu

żyta na 1 ha przeliczeniowy to 88,80 zł a wyliczona wg uchwały Rady Gminy to 69,70 zł – różnica na minus 19,10 zł. Wyliczona stawka wg średniej ceny skupu żyta z 1 ha fizycznego to 177,60 zł – wyliczona wg uchwały Rady Gminy to 139,40 zł – różnica na minus 38,20 zł .

Podatek od środków transportowych:

- osoby fizyczne – obniżenie dotyczy pojazdów objętych podatkiem, samochodów więc zarówno samochodów cięż-

zarowych jak i ciągników siodłowych i przyczep. Samochody do 3,5 tony, ciągniki rolnicze oraz przyczepy wykorzystywane do celów rolniczych nie są objęte podatkiem.

- osoby prawne - obniżenie dotyczy samochodu ciężarowego z przedziału od 3,5 t do 5,5 t włącznie ze stawki 662,29 zł do stawki 520,00 zł – różnica na minus 142,29 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2007 (bez ulg ustawowych)

| L. p | Nazwa podatku             | Osoby fizyczne<br>-kwota zł | Osoby prawne<br>-kwota zł | Razem Kwota zł |
|------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| 1.   | Podatek od nieruchomości  | 279,00                      | 208.160,52                | 208.439,52     |
| 2.   | Opłata od posiadania psów | 9.771,58                    |                           | 9.771,58       |
| x    | Razem                     | 10.050,58                   | 208.160,52                | 218.211,11     |

Podatek od nieruchomości – osoby prawne – skutki zwolnienia uchwałą Nr 8/06 z 7.12.2006 r. Rady Gminy mienia gminnego, zarówno grunty jak i budowle i budynki

Skutki objęły 182 szt. Stawka nie była obniżana i wynosiła 53,69 zł od sztuki. Łączny skutek zwolnienia to 9.771, 58 zł.

Opłata od posiadania psów – Rada Gminy zwolniła niektórych właścicieli psów z opłat.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rok 2007, w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych:

| L. p | Nazwa podatku   | Osoby fizyczne<br>-kwota zł | Osoby prawne<br>-kwota zł |
|------|---|-----------------------------|---------------------------|
| 1.   | Podatek od nieruchomości                                  | 7.390,07                    | -                         |
| 2.   | Podatek rolny   | 18.320,08                   | -                         |
| 3.   | Podatek od środków transportowych                         | 1.585,00                    | -                         |
| 4.   | Podatek leśny   | 224,00                      | -                         |
| 5.   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.582,00                    | -                         |
| x    | Razem   | 33.101,15                   | -                         |

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

| L. p | Nazwa podatku                     | Osoby fizyczne<br>-kwota zł | Osoby prawne<br>-kwota zł |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1.   | Podatek od nieruchomości          | 15,00                       | -                         |
| 2.   | Podatek rolny                     | 399,00                      | -                         |
| 3.   | Podatek od środków transportowych | 310,00                      | -                         |
| 4.   | Podatek leśny                     | 19,00                       | -                         |
| x    | Razem                             | 743,00                      | -                         |

Wpisy na hipotekę na 31.12.2007 r.

| L. p | Nazwa podatku            | Należność główna<br>-kwota zł | Odsetki<br>-kwota zł |
|------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1.   | Podatek od nieruchomości | 673,40                        | 795,30               |
| 2.   | Podatek rolny            | 3.292,50                      | 956,10               |
| x    | Razem                    | 3.965,90                      | 1.751,40             |

Dłużnicy podatków informowani są o zaległościach w formie upomnień, jak również wystawiane są tytuły wykonawcze.

8. Dochody z majątku

| Lp. | Źródło dochodu        | klasyfikacja | Plan roku 2007 | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wskaź. wykonania w% |
|-----|-----------------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| 1.  | Sprzedaż usług w tym: | x            | 378.600,00     | 376.343,60                 | 99,40               |



|  |   |                |            |            |        |
|--|---|----------------|------------|------------|--------|
|  | -odpłatność za ścieki                                 | 010-01010-0830 | 47.000,00  | 47.110,83  | 100,24 |
|  | - sprzedaż wody                                       | 400-40002-0830 | 288.000,00 | 285.803,85 | 99,24  |
|  | -usługi opiekuńcze                                    | 852-85228-0830 | 2.600,00   | 4.703,96   | 180,92 |
|  | -odpłatność za wywóz odpadów stałych                  | 900-90003-0830 | 0          | 28,80      | 0,00   |
|  | -odpłatność kosztów adm.za Przedszkole                | 801-80104-0830 | 2.400,00   | 2.020,00   | 84,17  |
|  | -dostawa ciepła i ciepłej wody do lokali mieszkalnych | 700-70005-0830 | 38.600,00  | 36.676,16  | 95,01  |

- odpłatność za ścieki – należność wynosiła 48.336,42 zł - realizacja należności wyniosła 97,46%.Zaległości to 108,38 zł, nadpłata 21,67 zł. Planowane dochody zostały wykonane.
- sprzedaż wody – należność do zapłaty wynosi 297.166,98 zł –realizacja jej to 96,17%. Zaległości to kwota 6.213,51 zł, nadpłata 34,65 zł. Na kwotę zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- usługi opiekuńcze - zaległości nie występują. Należność pozostała do zapłaty wynosi 508,16 zł. Planowane dochody zostały wykonane.
- odpłatność za wywóz odpadów stałych -są to należności z lat ubiegłych – zaległości wynoszą jeszcze 284,70 zł.
- odpłatność kosztów administracyjnych w Przedszkolu – plan zakłada odpłatność 40 zł/m-c. Faktycznie odpłatnością objęte było 4-7 dzieci. Planowane kwoty dochodów wykonano w 84,17%.
- dostawa ciepła i ciepłej wody do lokali mieszkalnych –z usługi korzystają najemcy pomieszczeń w budynku UG (Poczta Polska), w Betoniarni, mieszkańcy Ośrodka Zdrowia w Dębach Szl., Agronomówki w Osieku Małym oraz w Domu Nauczyciela w Dębach Szl.

Straty wody wynoszą 9%. Planowana sprzedaż została wykonana w 99,23%.

Należność za rok 2007 wynosiła 42.684,95 zł. Zaległość na 31.12.2007 r. wyniosła 6.008,79 zł. Dłużnicy są informowania o zaległościach.

|    |   |                |           |           |        |
|----|---|----------------|-----------|-----------|--------|
| 2. | Najem, dzierżawa i użytkowanie w tym:   | x              | 79.607,00 | 80.219,28 | 100,95 |
|    | -koła łowieckie za tereny łowieckie   | 010-01095-0750 | 700,00    | 902,50    | 128,93 |
|    | -użytkowanie gruntów  | 700-70005-0470 | 56.547,00 | 57.886,14 | 102,37 |
|    | -opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów  | 700-70005-0470 | 1.600,00  | 1.592,10  | 99,51  |
|    | -dzierżawa gruntów  | 700-70005-0750 | 20.760,00 | 19.344,26 | 93,18  |
|    | -dzierżawa przez TP S.A. miejsca na nieruchomości pod telefon                                 | 700-70005-0750 | 0,00      | 150,00    | 0,00   |
|    | -dzierżawa na budynku betoniarni w Osieku Małym pod antenę telefonii komórkowej przez KOL-NET | 700-70005-0750 | 0,00      | 344,28    | 0,00   |

Dzierżawa za tereny łowieckie – wpływy są wyższe niż planowano.

Użytkowanie gruntów - przez Gminę Miejską Koło. Wpłaty następowały terminowo.

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - dochody wykonano. Występuje nadpłata w kwocie 3,80 zł.

Dzierżawa gruntów - obecnie są dzierżawione grunty przez:

- Polkontel – pod telef. komórkową, Telekomunikacja w Osieku Wielkim i w Osieku Małym, Pan Gutkowski w Osieku Małym. Zaległości nie występują.

|    |                                   |                |           |           |        |
|----|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 3. | Czynsze najmu w tym               | x              | 67.374,00 | 63.539,86 | 94,31  |
|    | -lokalowy                         | 700-70005-0750 | 27.300,00 | 23.759,74 | 87,03  |
|    | -odszkodowanie za zajmowany lokal | 700-70005-0750 | 0,00      | 143,88    | 0,00   |
|    | -użytkowy                         | 700-70005-0750 | 37.100,00 | 36.661,92 | 97,94  |
|    | -za sprzęt medyczny               | 851-85195-0750 | 2.974,00  | 2.974,32  | 100,01 |

Zaległości wynoszą:

- czynsz lokalowy - 1.545,18 zł, nadpłata - 88,05 zł. Zaległość występuje również z tyt. odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego od dwóch osób na łączną kwotę 2.066,18 zł.

Z uwagi na śmierć najemcy dokonano umorzenia czynszu na kwotę - 72,36 zł u jednego najemcy.

- czynsz użytkowy – 800,09 zł od osób fizycznych oraz od Polkomtelu pod telefonię komórkową w kwocie 1.888,06 zł – dłużnicy są informowani o zaległościach.

Odpis jako umorzenie należności wyniósł 12,35 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 189,88 zł.

|    |   |                |            |            |        |
|----|---|----------------|------------|------------|--------|
| 4. | Sprzedaż mienia w tym:                  | x              | 220.000,00 | 226.084,30 | 102,76 |
|    | -drewno i susz z lasu                   | 010-01095-0870 | 0,00       | 44,22      | 0,00   |
|    | - drewno z lasu komunalnego             | 020-02001-0840 | 0,00       | 120,08     | 0,00   |
|    | - grunty pod działalność Osieku Wielkim | 010-01095-0770 | 195.000,00 | 218.620,00 | 112,11 |
|    | - działkę w Osieku Małym                | 700-70005-0870 | 19.000,00  | 0,00       | 0,00   |
|    | - lokal mieszkalny w Lipinach           | 700-70005-0870 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00   |
|    | - Koparkę „Białoruś”                    | 900-90095-0870 | 0,00       | 7.300,00   | 0,00   |

Sprzedaż drewna gruntów lasów – to drewno pochodzące z lasów gminnych i parku koło budynku UG,

- działki rolne w Smólnikach Osieckich pod Stacją Unasieniania Zwierząt.

Sprzedaż gruntów-

- działkę w Witowie,.

- nieruchomości gruntowej w Osieku Wielkim przy Agronomówce,

Nie sprzedano lokalu w Lipinach oraz działki w Osieku Małym.

- działek rolnych w Szarlatowie,

Sprzedaż koparki „Białoruś” - sprzedaży dokonano na przetargu za kwotę 7.300,00 zł.

|  |        |   |            |            |        |
|--|--------|---|------------|------------|--------|
|  | OGÓLEM | x | 745.581,00 | 746.187,04 | 100,08 |
|--|--------|---|------------|------------|--------|

#### 9. Pozostałe dochody

| Lp. | Nazwa dochodu  | klasyfikacja   | Plan roku 2007 | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wskaź. wykonania w% |
|-----|--|----------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| 1.  | Odsetki od środków na rachunku bankowym w tym:   |                | 17.500,00      | 36.140,10                  | 206,51              |
|     | - UG (lokaty i odsetki od środków bieżących)   | 750-75023-0920 | 17.500,00      | 35.769,39                  | 204,40              |
|     | - szkoły (od środków bieżących)  | 801-80101-0920 | 0,00           | 180,84                     | 0,00                |
|     | - Przedszkole (od środków bieżących)   | 801-80104-0920 | 0,00           | 14,23                      | 0,00                |
|     | - GOPS(od środków bieżących)   | 852-85219-0920 | 0,00           | 160,81                     | 0,00                |
| 2.  | - Biblioteka (od środków bieżących)  | 921-92116-0920 | 0,00           | 14,83                      | 0,00                |
|     | Wpłaty od mieszkańców  | 010-01010-0970 | 0,00           | 1.100,00                   | 0,00                |
| 3.  | Różne dochody, w tym:  |                | 10.000,00      | 5.778,11                   | 57,78               |
|     | - zwrot wydatków z lat ubiegłych (za telefony, koszty upomnień)  | 750-75023-0970 | 10.000,00      | 617,58                     | 6,18                |
|     | - zwrot w Sp Łuczyno z roku 2006 zasiłku na zagospodarowanie nauczyciela oraz nadpłaty za wywóz ścieków                      | 801-80101-0970 | 0,00           | 1.935,33                   | 0,00                |
|     | - zwrot kosztów upomnień   | 756-75647-0690 | 0,00           | 1.529,20                   | 0,00                |
|     | -dotacja otrzymana od gminy miejskiej Koło za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym w Osieku Małym od września do grudnia 2007 | 801-80101-2310 | 0,00           | 1.696,00                   | 0,00                |
| 4.  | Dochody należne gminie z tyt. pobierania dochodów na rzecz budżetu państwa(5%)   | 750-75011-2360 | 900,00         | 2.353,50                   | 261,50              |
| 5.  | Odsetki od zaległości podatkowych w tym:<br>- podatki os. prawne<br>- os. fizyczne i pozostałe                               | Dz.756 §0910   | 0,00           | 1.573,73                   | 0,00                |
| 6.  | Zwrot kosztów sądowych i procesowych w postępowaniu:   | x              | 0,00           | 546,55                     | 0                   |
|     | - o kradzież wody  | 400-40002-0690 | 0,00           | 441,55                     | 0,00                |
|     | - udział w kosztach inwestycji   | 010-01010-0690 | 0,00           | 105,00                     | 0,00                |
| 7.  | Odsetki od pozostałych zaległości, w tym:  | x              | 0,00           | 1.369,50                   | 0,00                |
|     | - sprzedaż wody  | 400-40002-0920 | 0,00           | 740,81                     | 0,00                |
|     | - od opłat za zajęcia pasa drogowego   | 756-75618-0920 | 0,00           | 0,68                       | 0,00                |
|     | - ścieki, udział w kosztach inwestycji   | 010-01010-0920 | 0,00           | 360,34                     | 0,00                |
|     | - czynsze lokalowe, użytkowe, dostawa ciepła   | 700-70005-0920 | 0,00           | 259,53                     | 0,00                |
|     | - dzierżawa sprzętu medycznego   | 851-85195-0920 | 0,00           | 1,16                       | 0,00                |
| 8.  | - odpady stałe   | 900-90003-0920 | 0,00           | 6,98                       | 0,00                |
|     | Darowizny pieniężne dla SP Osiek Wielki  | 801-80101-0960 | 300,00         | 300,00                     | 100,00              |

|     |  |                |           |           |        |
|-----|--|----------------|-----------|-----------|--------|
| 9.  | Darowizna pieniężna na organizację dożynek   | 921-92195-0960 | 0,00      | 300,00    | 0,00   |
| 10. | Świadczenia alimentacyjne  | 852-85212-0970 | 0,00      | 2.539,95  | 0,00   |
| 11. | Wpłaty rodziców uczniów biorących udział w nauce pływania w ramach Programu „Pływać każdy może”  | 854-85415-0970 | 2.600,00  | 2.700,00  | 103,85 |
| 12. | Odszkodowanie za szkody w mieniu od ubezpieczyciela  |                | 0,00      | 3.025,89  | 0,00   |
|     | - za samochód TICO w GOPS  | 852-85219-0970 | 0,00      | 2.400,00  | 0,00   |
|     | - ogrodzenie boiska w Dębach Szl.  | 926-92605-0970 | 0,00      | 625,89    | 0,00   |
| 13. | Podatek VAT-zwrot z roku 2006  | 400-40002-0690 | 0,00      | 316,93    | 0,00   |
| 14. | Wpłaty rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach realizacji Programu wycieczek edukacyjnych dofinansowanego z budżetu państwa | 801-80195-0970 | 7.750,00  | 6.484,00  | 83,66  |
|     | RAZEM  |                | 39.050,00 | 64.528,26 | 169,59 |

- Dochody z tyt. odsetki od środków na rachunkach bankowych – od lokat terminowych uzyskano 34.884,78 zł, od pozostałych środków pieniężnych na rachunkach bieżących 884,61 zł.

Wpływy od mieszkańców - nastąpiły wpłaty mieszkańców na rzecz zrealizowanych inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej. Zaległość wynosi 2.000,00 zł .

- Różne dochody – są to dochody nieplanowane oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych. Zaległości tu występujące związane są z odsprzedażą energii elektrycznej do INŻBUDU - kwota 741,14 zł.

- Dochody należne Gminie z tytułu pobierania dochodów na rzecz budżetu państwa - zostały wykonane (dot. opłat pobieranych za wydane dowody osobiste).

- Odsetki od zaległości podatkowych – są dochodami nieplanowanymi, pobierane przy nieterminowych wpłatach podatków. Łączna kwota naliczonych odsetek na 31.12.2007 r. wynosi 5.007,60 zł.

- Zwrot kosztów sądowych i procesowych – dochody zasądzone lub należne Gminie od osób fizycznych z tyt. kradzieży wody lub uchylania się od uregulowania należności – dochody nieplanowane.

- Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat pozostałych należności (po terminie) – są również nieplanowane. Na dzień 31.12.2007 rok naliczono ich na kwotę 2.272,17 zł.

- Darowizny pieniężne – dla SP w Osieku Wielkim na organizację konkursu matematycznego etapu gminnego, oraz organizację dożynek gminnych.

- Świadczenia alimentacyjne – dochody wpłacił Komornik od dłużników alimentacyjnych. Zaległość wynosi 83.820,02 zł.

- Wpłaty rodziców uczniów biorących udział w nauce pływania w ramach Programu „Pływać każdy może” - wpłata była warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa. Opłaty uiścili rodzice dzieci szkół gminnych.

- Odszkodowanie za szkody w mieniu od ubezpieczyciela – przyznane kwoty odszkodowań wpłynęły na rachunek budżetu

- Zwrot podatku VAT z roku 2006 - podatek został odliczony przyrozliczeniu VAT w roku 2007.

- Wpłaty rodziców na organizację wycieczek szkolnych - w ramach realizacji Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-podróż historyczno kulturowe w czasie i przestrzeni.

WYDATKI  
STRUKTURA WYDATKÓW:

| Lp. | Rodzaj wydatku                  | Plan roku 2007 | Wykonanie na 31.12.2007 r | Wskaźnik 4:3 |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| 1   | 2                               | 3              | 4                         | 5            |
|     | OGÓŁEM w tym:                   | 13.145.370,31  | 11.531.075,77             | 87,72        |
| 1.  | - majątkowe w tym:              | 1.381.950,00   | 1.293.502,34              | 93,60        |
|     | - inwestycyjne własne           | 1.381.950,00   | 1.293.502,34              | 93,60        |
| 2.  | bieżące w tym:                  | 11.763.420,31  | 10.237.573,43             | 87,03        |
|     | - na realizację zadań zleconych | 2.183.858,00   | 2.130.326,43              | 97,55        |
|     | - na realizację zadań własnych  | 9.579.562,31   | 8.107.247,00              | 84,63        |

Opis wydatków

1. Wydatki majątkowe

W roku 2007 realizowano następujące zadania inwestycyjne:

| Lp | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy    | Plan roku 2007<br>finansowanie środkami budżetu |                    |                         |
|----|--|--------------------|---|--------------------|-------------------------|
|    |  |                    | Klasyfikacja budżetowa                          | Plan wydatków w zł | Wykonanie na 31.12.2007 |
| 1  | 2  | 3                  | 4   | 5                  | 6                       |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Osieku Wielkim                                  |                    | 010-01010-6050                                  | 18.600,00          | 89.600,00               |
|    | Razem Rolnictwo  |                    | x   | 18.600,00          | 89.600,00               |
| 1. | Wymiana dachu na hydrofornii w Osieku Wielkim  | 1 szt.             | 400-40002-6050                                  | 52.000,00          | 51.800,00               |
|    | Razem wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –Dostarczenie wody            |                    | x   | 52.000,00          | 51.800,00               |
| 1. | Modernizacja dróg:<br>w tym:   |                    | 600-60016-6050                                  | 808.850,00         | 806.140,69              |
|    | - Kol.Trzebuchów   | 700 mb             |   | 227.100,00         | 225.751,16              |
|    | - Budziszów Nowy-Cegielnia   | 500 mb             |   | 91.850,00          | 91.788,34               |
|    | - Dęby Szlacheckie-Żeromin   | 1100 mb            |   | 256.900,00         | 256.154,64              |
|    | - Trzebuchów – Dębno Królewskie  | 1000 mb            |   | 233.000,00         | 232.446,55              |
| 2. | Modernizacja parkingu w Osieku Wielkim   |                    | 600-60016-6050                                  | 65.000,00          | 60.834,14               |
|    | Razem drogi gminne   | 5.350 mb           | x   | 873.850,00         | 866.974,83              |
| 1. | Wykup gruntów  |                    | 700-70005-6060                                  | 45.500,00          | 2.253,00                |
| 2. | Modernizacja budynku po szkole w Rososze –instalacji Co, elewacji                                |                    | 700-70005-6050                                  | 61.000,00          | 61.000,00               |
| 3. | Ocieplenie budynku administracyjnego po betoniarni w Osieku Małym                                | 400 m <sup>2</sup> | 700-70005-6050                                  | 77.000,00          | 65.970,81               |
| 4. | Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębach Szlacheckich | 1 szt.             | 700-70005-6050                                  | 31.000,00          | 31.000,00               |
| 5. | Budowa kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Dębach Szl.   | 1 szt.             | 700-70005-6050                                  | 47.500,00          | 40.486,22               |
|    | Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami   | x                  | x   | 262.000,00         | 200.710,03              |
| 1. | Modernizacja budynku UG  | 1 szt.             | 750-75023-6050                                  | 73.000,00          | 0                       |
| 1. | Zestawy komputerowe i programy   |                    | 750-75023-6060                                  | 28.000,00          | 11.718,00               |
|    | Razem Urząd Gminy  | x                  | x   | 101.000,00         | 11.718,00               |
| 1. | Utwardzenie placu przed szkołą w Łuczynie  | 1 szt.             | 801-80101-6050                                  | 5.700,00           | 5.700,00                |
| 1. | Zestaw komputerowy dla SP w Drzewcach  | 1 szt.             | 801-80101-6060                                  | 3.600,00           | 3.499,00                |
|    | Razem Szkoły Podstawowe  | x                  | x   | 9.300,00           | 9.199,00                |
| 1. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Osieku Małym   |                    | 900-90015-6050                                  | 18.300,00          | 18.224,00               |
| 1. | Zakup układu zawieszenia (TUS) i pługa   |                    | 900-90095-6060                                  | 15.700,00          | 15.189,61               |
| 2. | Zakup kosiarki   | 1 szt.             | 900-90095-6060                                  | 19.700,00          | 19.518,87               |
| 3. | Zakup koparko-ładowarki  | 1 szt.             | 900-90095-6060                                  | 6.000,00           | 5.708,00                |
|    | Razem gospodarka komunalna   | x                  | x   | 59.700,00          | 58.640,48               |
| 1. | Program „SOWA” do obsługi księgozbioru dla Bibliotek   | 1 szt.             | 921-92116-6060                                  | 5.500,00           | 4.860,00                |
|    | Razem Biblioteki   | x                  | x   | 5.500,00           | 4.860,00                |
|    | OGÓŁEM   | x                  | x   | 1.381.950,00       | 1.293.502,34            |

2. Wydatki bieżące

w tym:

1. na realizację zadań zleconych - Łączna planowana kwota wydatku to 2.183.858,00 zł – wykonanie 2.130.326,43 zł. Wydatki te stanowią 18,47% wszystkich wydatków Gminy.

a) wykonywane w imieniu Wojewody:

w tym:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- r ozd. 010950 Pozostała działalność

Plan - 83.428,00 zł, wykonanie – 83.426,86 zł, tj 100,00%

Wydatki finansowały zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego.

Dz.750 Administracja publiczna

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan roku 51.400,00 - zł – wykonanie 51.400,00 zł, tj 100,00%

Wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej. Wydatki finansują funkcjonowanie biura USC.

Dz.852 Pomoc Społeczna

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan roku na świadczenia - 1.966.800,00 zł – wykonanie 1.934.980,84 zł, tj 98,38% Wydatki finansowały:

- 1) Świadczenia rodzinne – zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:

- z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego
- z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku, samotnego wychowywania dziecka, tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka.

- 2) świadczenia opiekuńcze w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne (dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność, wiek określony),
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób szczególnie opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym do 16 roku życia).

- 3) zaliczki alimentacyjne.

Środki finansowały składki emerytalno - rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia oraz utrzymanie biura.

Wydatki finansowały wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, koszty obsługi bankowej przekazywanych przelewami świadczeń, usług telefonicznych i inne.

Wydatki realizowano w ramach otrzymanych dotacji.

- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 11.300,00 zł – wykonanie 6.450,18 zł, tj 57,08%.

| Lp. | Zadanie   | Klasyfikacja   | Plan       | Wykonanie |
|-----|---|----------------|------------|-----------|
| 1.  | Remont-odnowę drogi powiatowej Nr 3419P Osiek Mały-Rosocha 1.430 mb | 600-60014-2710 | 100.000,00 | 99.663,38 |
|     | RAZEM   | x              | 100.000,00 | 99.663,38 |

- w dz.801 rozdz.80104 §2310 – dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło za 12 dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w okresie od IX do XII 2007 roku

Plan 20.352,00 zł – wykonanie 20.352,00 zł, tj.100%.

- 2) Dotacje podmiotowe - Gmina udziela dotacji dla:

w dz.801 rozdz.80110 §2590 – to dotacja dla publicznego gimnazjum w Łuczywnie.

Składki opłacane są za podopiecznych od świadczeń społecznych.

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roku 56.300,00 zł – wykonanie 41.834,75 zł, tj 74,31%

Wydatki finansowały wypłaty zasiłków stałych

- rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan -1.392,00 zł - wykonanie - 1.392,00 zł, tj.100%

Pomoc pieniężna za rok 2006.

- b) wykonywane w imieniu Krajowego Biura Wyborczego w tym:

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 890,00 zł – wykonanie 890,00 zł tj. 100,00%

Wydatki finansowały aktualizację spisu wyborców i realizowano je w ramach otrzymanej dotacji.

- rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 8.498,00 zł – wykonanie 8.498,00 zł, tj.100%

Wydatki finansowały wybory.

- rozdz. 75109 Wybory do rad gmin

Plan roku 3.850,00 – wykonanie 1.470,00 zł tj. 38,18%

Wybory odbyły się w okręgu w Dębach Szlacheckich. Wydatki stanowiły diety dla Komisji Wyborczej.

- 2) wydatki na zadania własne

- 1) Dotacja celowa:

- na pomoc finansową jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dotacja przeznaczona jest dla Powiatu Kolskiego na dofinansowanie odnowy drogi powiatowej jak niżej:

Plan roku 120.000,00 zł – wykonanie -104.106,64 zł, tj. 86,76%.

Obowiązek przekazania dotacji wynika z ustawy o systemie oświaty.

- 3) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - dz.010 rozdz.01030 §2850

Plan 4.200,00 zł - wykonanie 3.622,18 zł, tj 86,24 zł

2) Pozostałe wydatki własne

W roku 2007 finansowano:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi.
- Plan roku 79.660,00 zł – wykonanie – 49.932,51 zł, tj. 62,68%

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pracy funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Osieku Małym, koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Główne pozycje wydatków:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso za ścieki – 1.232,50 zł
- energia elektryczna na oczyszczalni i przepompowniach ścieków, zużycie wody na oczyszczalni,
- materiały remontowe. gospodarcze oraz oleje – łącznie na kwotę 4.537,33 zł,
- remonty urządzeń – 10.216,54 zł,
- analizy ścieków - 3.361,48 zł,
- opłata za odprowadzanie ścieków - 4.781,16 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 4.238,40 zł,
- inne

- rozdz.01095 - Pozostała działalność

Plan roku 500,00 zł – wykonanie 183,00 zł, tj.36,60%

Wykonano ekspertyzę meteorologiczną.

Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 232.050,00 zł – wykonanie 179.663,11 zł, tj. 77,42%

Wydatki finansowały:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie hydroforni i sieci wodociągowych na terenie Gminy, w tym:

- inkaso za pobór wody – kwota 12.137,53 zł,
- zakup węgla – kwota 1.475,41 zł,
- zakup okien na wymianę na hydroforni w Osieku W- kwota 2.268,83 zł,
- zakup wodomierzy na wymianę – kwota 1.769,87 zł,
- środków dezynfekcyjnych i czystości – kwota 1.518,47 zł,
- materiałów na usuwanie awarii na sieciach i w obiektach, farby do malowania
- kwota 11.341,03 zł,
- zakup energii elektrycznej –kwota 82.220,77 zł,
- zakup gazu na cele grzewcze w hydroforni – 703,68 zł,
- zakup usług remontowych –kwota 9.265,42 zł, w tym remont pompy II stopnia, sieci wodociągowych,

- badanie instalacji elektrycznej w hydroforniach – kwota 8.920,01 zł,

- opłata za korzystanie z wód – kwota 11.103,71 zł,
- inne

- 2) zakup wody od gm. Sompolno dla mieszkańców m. Łuczywno –wydatek 21.492,42 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz.60016- Drogi publiczne gminne.

Plan 308.450,00 zł –wykonanie 229.059,29 zł, tj. 74,26%

Wydatki finansowały:

- remonty dróg - 145.087,70 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 54.155,11 zł,
- utrzymanie zimowe - 5.665,42 zł,
- zakup przepustów drogowych – 224,98 zł,
- zakup znaków drogowych – kwota 15.502,61 zł
- zakup masy bitumicznej - 1.464,00 zł,
- materiałów na remonty przystanków PKS - 1.560,75 zł,
- inne.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan roku 163.776,00 zł – wykonanie –101.000,69 zł, tj.61,67%

Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów komunalnych takich jak:

- budynek po Ośrodku Zdrowia w Dębach Szlacheckich (pomieszczenia są wynajmowane na gabinety lekarskie, aptekę oraz mieszkania),

- Domy Nauczyciela w Dębach Szl, Łuczywie,

- Agronomówki w Osieku M.,

- budynku administracyjnego po byłej betoniarni,

Poniesione wydatki to zakup opału na kwotę 49.948,82 zł, koszty konserwacji CO, usługi kominiarskie, wywóz odpadów stałych.

Zakupiono usługę wyceny nieruchomości zabudowanej w Lipinach – po szkole- na kwotę 1.708 zł, ogłoszenia prasowe, mapy, rysy i inne.

Dz.710 - Działalność usługowa

- rozdz.71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan roku 92.200,00 zł – wykonanie – 29.835,60 zł, tj. 32,36%

W 2007 roku sfinansowano wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej na kwotę 700,00 zł oraz koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 21.935,60 zł przy planie 25.000 zł.

Zapłacono za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy kwotą 7.200 zł.

Nie wystąpiły wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz.75022- Rady Gmin

Plan roku 108.748,00 zł – wykonanie – 100.045,35 zł, tj. 92,00%

Finansowano diety dla Radnych, członków komisji za udział w posiedzeniach, dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, szkolenia i inne

- rozdz.75023-Urząd Gminy

Plan roku 1.526.062,00 zł – wykonanie – 1.356.477,54 zł, tj. 88,88%

Wydatki związane były z :

- kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 60.542,35 zł,
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 21.992,40 zł
- kosztami obsługi prawnej Urzędu – 33.431,00 zł,
- wydatki bhp na pracowników – 8.204,47 zł,

Poza tym środki wydatkowano na:

1) zakupy, w tym:

- oleju opałowego – 33.843,70 zł, paliwa do samochodu służbowego – 10.398,51 zł, druków, materiałów biurowych (papier, tonery, wydawnictw, pieczęci i innych)- 18.083,00 zł i inne,

2) zakup energii elektrycznej – 9.515,11 zł, wody - 519,00 zł,

3) zakup usług remontowych, w tym: remont maszyn i urządzeń - 7.511,81 zł, remont w budynku UG. - 16.693,22 zł, samochodu KIA-672,99 zł,

4) zakup usług pozostałych, w tym:

- konserwacyjnych sieci: telefonicznej – 1.540,68 zł, pieca CO - 1.890,07 zł, sieci alarmu - 1.752,00 zł, sieci komputerowej - 1.899,54 zł,
- koszty przesyłek pocztowych – 24.468,95 zł, serwis pogwarancyjny programów komputerowych 12.004,76 zł
- usługi telefoniczne - 24.980,07 zł,
- prowizje bankowe - 9.138,79 zł,
- prenumeraty Dz U, MP – 5.357,01 zł,
- zabudowa meblowa pomieszczeń budynku UG - 10.126,00 zł

5) zakupem dostępu do sieci internetowych - 1.676,95 zł,

6) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.287,80 zł,

7) składki ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej – 15.644,00 zł.

8) zakup licencji programów komputerowych - 8.066,62 zł,

9) szkolenia pracowników – 3.738,00 zł,

10) inne,

- rozdz.75095 - Pozostała działalność

Plan roku 40.000,00 zł – wykonanie – 39.549,20 zł, tj.98,87%

Poniesiono wydatki na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach –kwota 25.870,00 zł,
- składka na WOKISS- 5.700,00 zł,
- składkę do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” – 5.868,00 zł.
- odpis na f.ś.s. dla emerytowanych pracowników Urzędu – kwota 1.341,00 zł,
- inne

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz.75405-Komendy powiatowej Policji

Plan - 3.100,00 zł - wykonanie – 0

Planowano zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu we krwi, jednakże wydatek nie został wykonany.

- rozdz.75412-Ochotnicze straże pożarne.

na opłacenie kosztów zużytej wody do celów gaśniczych

Plan - 5.500,00 zł – wykonanie 4.965,10 zł.

Plan wydatków wykonano w 90,27%

na zabezpieczenie gotowości bojowej –

Plan – 88.960 zł - wykonanie 83.458,97 zł, tj.93,81%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych,

zakup paliwa, wyposażenia (węży, hełmów, ubrań bojowych), materiałów na remont strażnic, ubezpieczeń, przeglądów i inne.

- rozdz.75414 - Obrona Cywilna

Plan roku 3.250,00 zł – wykonanie – 1.099,21zł, tj. 33,82%

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do komputera, środki czystości .

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

- rozdz.75647-Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Plan roku 46.214,00 zł – wykonanie – 30.884,45 zł, tj. 66,83%

Wydatkowano środki na opłacenie prowizji dla inkasentów podatków – kwota 12.289,11 zł, zakup materiałów biurowych, opłacenie przesyłek pocztowych – 4.604,00 zł, usług bankowych – kwota 1.821,55 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 3.826,63 zł, opłacono serwis pogwarancyjny na program komputerowy -3.660,00 zł i inne.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roku 32.200 zł – wykonanie – 24.776,44 zł, tj. 76,95%

Wydatki dotyczą odsetek płaconych od kredytów i pożyczki.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Na dzień 31.12. 2007 r. w budżecie Gminy była rezerwa w kwocie - 36.975,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna kwota - stan rezerwy wynosi 3.115,00 zł,
- 2) rezerwy celowe kwota - stan rezerwy wynosi 33.860,00 zł, w tym:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1) GOPS – reorganizacja | 12.000,00 zł, |
| 2) GOPS –dożywianie     | 12.400,00 zł  |
| 3) oświata -            | 5.460,00 zł,  |
| 4) spr. wojskowe i OC - | 4.000,00 zł   |

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe

Plan roku 3.293.109,22 zł –wykonanie – 3.006.260,15 zł, tj.91,29 %

Wydatki finansują głównie:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,
- wydatki bhp na nauczycieli i pracowników obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz ze składką ZUS i na FP — zatrudnienie wynosiło – 58,55 etatów nauczycieli oraz – 9,75 etatów obsługi.W ramach tych środków wypłacono10 szt odpraw emerytalnych za kwotę 43.307,88 zł, w tym: w Zespole Szkół w Dębach Szl., Osieku Wielkim i Łuczynie, Drzewcach, nagrody jubileuszowe – szt.8 – kwota 16.366,34 zł, zakupy materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego na kwotę 105.009,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych (księgozbioru, sprzęt sportowy i inne),zakup energii, w tym: energii elektrycznej - 11.800,90 zł, gazu na cele grzewcze w Osieku Wielkim – 19.153,31 zł oraz w Zespole Szkół w Dębach Szl. - 7.000,00 zł, wody – 3.147,95 zł, zakup usług remontowych – 69.894,74 zł w tym malowanie lamperii i remont podłogi w SP Budki

Nowe – kwota 2.500,00 zł, w ZS Dęby Szl.: wymiana podłóg – 8,000,00 zł, malowanie szkoły wewnątrz-16.000,00 zł, remont dachu na nowej części -13.694,82 zł w ZS w Dębach Szl., w Drzewcach: -wymiana podłóg - 24.000,00 zł,, rozbudowa systemu alarmowego - 3.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, zakup pozostałych usług, w tym usługi bankowe, konserwacja CO, konserwacja alarmu i inne, zakup usług telefonicznych, podróże krajowe służbowe, w tym ryczałty samochodowe, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za dozór techniczny, zakup programów i licencji komputerowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny i inne.

W rozdziale tym Wojewoda sfinansował nauczanie języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie od IX do XII /07 r.-koszt nauczania 5.953,34 zł - kwota przyznanej dotacji to 17.544,00 zł. Różnice w wysokości 11.590,66 zł odprowadzono do Wojewody w m-cu grudnia 2007 r.

- rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan roku 260.635,54 zł – wykonanie – 225.553,89 zł, tj. 86,54%

Wydatki finansują głównie koszty zatrudnienia nauczycieli w tym:

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatki bhp dla nauczycieli,

dotatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS i na FP)– zatrudnienie wynosi 5 etatów nauczycieli Finansowano również udział w kosztach utrzymania obiektów szkolnych, w tym:

- zakup oleju opałowego na kwotę 21.409,00 zł, druków, zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii: energia elektryczna, gaz na cele grzewcze w Osieku W-1.000,00 zł, Zespole Szkół w Dębach Szl.- 2.310,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),podróże krajowe, służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny i inne
- rozdz.80104 – Przedszkole Samorządowe

Plan roku 159.365,00 zł – wykonanie – 141.213,10, tj. 88,61%

Wydatki ponoszono na opłacenie kadry oraz obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola.

Wydatki finansują głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatki bhp na pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS i na FP)– zatrudnienie wynosi – 2,05 etatów nauczycieli, – 1 etat obsługi oraz 1 uczeń, zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: gumolit do jadalni, zakup pomocy dydaktycznych – książek, zabawki, gry planszowe, zakup energii, w tym wody, gazu na cele gospodarcze, zakup usług zdrowotnych (badanie profilaktyczne 4 osób), zakup pozostałych usług, w tym usługi bankowe, koszty intendenty, podróże krajowe, służbowe, ubezpieczenie majątkowe, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny.



- rozdz.80110 – Gimnazja

Plan roku (bez dotacji dla Łuczywna) - 918.095,34 zł  
–wykonanie – 716.455,28 zł, tj. 78,04%

Wydatki finansują głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatki bhp na nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS i na FP) w tym odprawy emerytalne -2.407,26 zł – zatrudnienie wynosi – 13,72 etatów nauczycieli oraz – 1 etat obsługi, zakup oleju opałowego, zakup toneru do drukarek i ksero, zakup energii, w tym: energii elektrycznej, gazu na cele gospodarcze, wody, opłaty za ścieki, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny, inne,

- rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roku 260.095,20 zł – wykonanie – 201.918,59 zł, tj. 77,63%

Nakłady finansują dowóz uczniów do SP w Osieku Wielkim i Dębach Szl., opiekę nad uczniami podczas dowozów, zwrot za bilety uczniom dojeżdżającym do szkół poza teren Gminy oraz dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka przez rodziców.

- rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan roku 25.817,00 zł – wykonanie – 16.335,76 zł, tj. 63,28%

Dofinansowano:

- studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych koszty przejazdów.

- rozdz.80195- Pozostała działalność

Plan roku 326.465,00 zł – wykonanie – 183.776,41 zł, tj. 56,29%

Ze środków budżetu finansowano zorganizowanie Dnia Dziecka –kwota 3.790,87 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 32.904,41 zł, przygotowanie ciepłych napojów w szkołach.

W rozdziale tym finansowano wspólnie z Wojewodą zadania:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych-kwota dofinansowania przez Wojewodę 90.503,00 zł (kwota przyznana 226.053,00 zł) i objęło 17 młodocianych pracowników u 12 pracodawców,

- realizowano „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni – kwota dofinansowania przez Wojewodę 8.911,00 zł, w tym:

| Trasa   | Ilość uczestników-cel  | Kiedy odbyto            | Koszt całkowity | Dofin. Wojewody |
|---|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Dęby Szl.-Puszcza Kampinoska-Zaborów Leśny-Wawrzyszewo-Warszawa-Sochaczew-Wola Cyrusowa-Dęby Szl. | 35 uczniów – zapoznanie się z miejscami pamięci narodowej dotyczącymi walk narodowowyzwoleńczych | 13-15 listopad 2007     | 7.514,00        | 3.062,00        |
| Dęby Szl.-Piaskowa Skąta-Kraków-Niepołomice-Kraków – Dęby Szl.                                    | 30 uczniów-zapoznanie się z miejscami, które mają nieocenioną wartość w dziejach naszej Ojczyzny | 13-15 listopada 2007    | 6.570,00        | 3.090,00        |
| Drzewce-Częstochowa-Kraków – Wieliczka -Drzewce   | 30 uczniów ze szkół Budki Nowe, Łuczywno, Drzewce  | 29-31 października 2007 | 3.460,00        | 2.759,00        |

W ZS w Dębach Szl. -z budżet dofinansowano koszty w kwocie 1.084,00 zł.

W SP Drzewce –z budżetu dofinansowano 701,00 zł.

- zakupiono lektury do bibliotek szkolnych i gimnazjów wiejskich – kwota dofinansowania przez Wojewodę 3.122,00 zł, koszt całkowity realizacji zadania,

- wykonano w budynku ZS w Dębach Szlacheckich instalację monitoringu wizyjnego – koszt dofinansowania przez Wojewodę 15.000,00 zł, całkowity koszt zadania 19.176,00 zł.

Całkowite dofinansowanie w/w zadań przez Wojewodę wyniosło 117.536,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -1.950,00 zł – wykonanie 1.238,00 zł, tj.63,49%.

Wydatki związane były z przeciwdziałaniem rozwoju narkomanii na terenie Gminy w ramach postanowień gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, i tak: zakupiono pomoce dydaktyczne, dokonano szkolenia członów Komicji ds. przeciwdziałania narkomanii, zakupiono spektakl nt. narkomanii.

- rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roku 81.024,01 zł – wykonanie – 76.911,28, tj. 94,92%

Wydatki finansowały funkcjonowanie świetlicy w Dębach Szl. (koszty zatrudnienia pracownika, koszty pracy wśród młodzieży ze środowisk zagrożonych, koszty energii elektrycznej), koszty prac komisji, koszty wszywek, szkolenia, zorganizowano biwak dla młodzieży ze środowisk zagrożonych i inne wydatki (przesyłki listowe, art. biurowe).Powyższe wydatki są zgodne z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki planowane nie zostały wykonane o kwotę 4.112,73 zł. Planowane wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekroczone o kwotę 4.769,10 zł. Łącznie w 2007 roku nie wykorzystano 8.881,83 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan roku 16.410,00zł – wykonanie 16.286,76 zł, tj 99,25%

Finansowano koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej 1 osoby.

- rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze  
Plan roku 175.195,00 zł – wykonanie – 165.075,10 zł, tj 94,22%

w tym:

- finansowane wydatki z budżetu Gminy-plan 95.000,00 zł-wykonanie 95.000,00 zł, tj. 100,00%.Były to zasiłki celowe i w naturze. Planowana kwota wydatków wystarczyła na sfinansowanie potrzeb.

- finansowane wydatki z budżetu Wojewody – kwota planu 80.195 zł –wykonanie 70.075,10 zł, tj. 87,38%. Kwotę niewydatkowaną 10.119,90 zł zwrócono na rachunek Wojewody w 2007 r. Finansowano w ramach otrzymanej dotacji zasiłki okresowe.

- rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe  
Plan roku 45.051,00 zł – wykonanie – 30.327,05 zł, tj. 67,32%

Potrzeby określają złożone wnioski.

Planowane środki wystarczyły na zrealizowanie potrzeb.

- rozdz. 85219 - Ośrodek pomocy społecznej  
Plan roku 203.655,00 zł – wykonanie – 172.079,99 zł, tj. 84,50%

tym:

a) dotacja od Wojewody – 75.400,00 zł –wykonanie 75.400,00 zł, tj 100,00%

b) środki własne Gminy 128.255,00 zł –wykonanie 96.679,99 zł, tj 75,38%

Finansuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy.

Utrzymanie ośrodka to głównie płace pracowników - 4,25 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, wydatki na bhp pracowników, wydatki na opał - 5.330 zł, usługi pocztowe, koszty biurowe, koszty utrzymania samochodu, w tym paliwo 2.664,79 zł, usługi telefoniczne, remont sprzętu, szkolenia i inne.

Planowane środki wystarczyły na realizację zadań.

- rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze  
Plan roku 42.130,00 zł – wykonanie – 36.868,20 zł, tj. 87,51%

Planowane środki wystarczyły na realizację potrzeb.

- rozdz.85295- Pozostała działalność  
Plan roku 89.152,00 zł – wykonanie – 83.099,95 zł, tj. 93,21 %  
w tym:

1) dożywianie:

- plan –środki Wojewody 32.452,00 zł – wykonanie 32.452,00 zł, tj. 100,00%.Wydatki realizowano w ramach otrzymanych środków od Wojewody.

- plan –środki własne Gminy 50.400,00 zł – wykonanie 44.917,71 zł, tj 89,12%.

Są to wydatki na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach z terenu Gminy oraz uczniów z terenu Gminy a uczących się w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

2) na koszty realizacji prac społecznie użytecznych:

- plan – środki własne Gminy - 6.300,00 zł – wykonanie 5.730,24 zł – są to świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Planowana kwota wydatków ze środków Gminy pokryła potrzeby w tym zakresie.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan roku 248.832,00 zł – wykonanie – 239.233,23 zł, tj.96,14%

Finansowano wydatki:

1) ze środków Wojewody –na kwotę 213.573,22 zł, w tym:

- stypendia szkolne – kwota przyznana 172.359,00 zł - kwota wydana 172.359,00 zł,

wydano 536 szt. decyzji przyznających pomoc na kwotę 173.059,00 zł – wykonano 527 decyzji na kwotę 172.595, 41 zł (środki Wojewody wydano w całości). Przyznano pomoc na wydatki o charakterze edukacyjnym i formie częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania-zwrot kosztów biletów na dojazdy,

- zakup podręczników i jednolitych strojów -kwota przyznana 28.114,00 zł – kwota wydana 27.274,22 zł – różnica 839,78 zł zwrócono do Wojewody w grudniu 2007 roku. Na zakup podręczników wydano 119 szt. decyzji na kwotę 16.323,00 zł – zrealizowano 112 na kwotę 14.974,72 zł – różnica 7 szt.-kwota 1.348,78 zł w tym z dotacji 839,78 zł -osoby nie zgłosiły się po odbiór środków.

Na zakup jednolitego stroju wydano 246 decyzji na kwotę 12.300,00 zł – zrealizowano 246 decyzji na kwotę 12.300,00 zł.

- dofinansowano realizację Programu „Pływać każdy może” w ramach aktywizacji jst i organizacji pozarządowych –Kwota przyznana 13.940,00 zł -kwoty wydatkowane 13.940,00 zł. Całkowity koszt zadania to 34.850,00 zł. Realizacja zadania -2.10 do 20.12.2007 r. na obiekcie MOSiR „RONDO” w Koninie, liczba uczestników 45 uczniów ze szkół gminnych. Głównym celem Programu to wyrobienie u uczniów systematycznej aktywności i ogólnej sprawności fizycznej, opanowanie elementarnych umiejętności w zakresie pływania-10 uczniów zdobyło Kartę Pływacką zdobycie umiejętności bezpiecznego pobytu nad wodą i uświadomienie sobie niebezpieczeństw związanych z wodą.

2) ze środków własnych Gminy – wydatkowano 25.660,01 zł, w tym:

- wypłacono stypendia za wyniki w nauce – łącznie na kwotę 9.350,01 zł.

Planowana kwota wydatków ze środków Gminy pokryła potrzeby w tym zakresie.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz.90001 – Gospodarka odpadami

Plan roku 6.000 zł – wykonanie – 428,00 zł, tj.7,13%

Dokonano utylizacji padliny w PUK Sompolno

Planowana kwota wydatków pokryła potrzeby w tym zakresie.

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan roku 2.300,00 zł – wykonanie – 1.885,03 zł, tj. 81,96%

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami.

Planowane kwoty wydatków wystarczyła na zrealizowanie zadań.

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan roku 1.750,00 zł – wykonanie – 532,58 zł, tj. 30,43%

Wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w gminie.

Planowane kwoty wydatków wystarczyła na zrealizowanie zadań.

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roku 188.300,00 zł – wykonanie 148.250,69 zł, tj. 78,73%

To wydatki na oświetlenie dróg i koszty konserwację oświetlenia.

Kwota zaplanowana wydatków była wystarczająca by wykonać zadanie.

- rozdz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 100,00 zł – wykonanie 0 zł.

Rozdział zawierał wydatki na ewentualne finansowanie odpadów segregowanych. Wydatki nie wystąpiły

- rozdz.90095 - Pozostała działalność

Plan roku 9.100,00 zł – wykonanie 3.468,95 zł, tj 38,12%

Wydatki finansowały zarejestrowanie ciągnika MTZ, zakup apteczki, drobnego wyposażenia ciągnika, zakup olejów na wymianę do MTZ.

Planowane kwoty wydatków zabezpieczyła w całości wykonane zadania.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan roku 10.200,00 zł – wykonanie 9.988,30 zł, tj 97,92%

Wydatki finansują naukę gry na instrumentach muzycznych młodzieży z terenu Gminy oraz zakup instrumentów.

Planowana kwota wydatków była wystarczająca aby wykonać zadanie.

- rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Plan roku 6.500,00 zł – wykonanie 5.137,48 zł, tj 79,04%

Wydatki finansowały koszty energii elektrycznej zużytej w świetlicach, nakłady na remonty.

Planowana kwota wydatków zabezpieczyła w pełni potrzeby wydatkowe.

- rozdz.92116-Biblioteki

Plan roku 165.734,00 zł – wykonanie 150.037,14 zł, tj. 90,53%

Na terenie Gminy działa Biblioteka w Osieku Małym, w Osieku Wielkim oraz w Dębach Szlacheckich. Finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS i na FP) dla 3 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup księgozbioru, koszty spotkań autorskich, zakup i słupków do ogrodzenia siedziby biblioteki w Osieku Wielkim, czynsz za wynajem pomieszczeń w Dębach Szl.-6.210,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem bibliotek.

Planowane kwoty wydatków zabezpieczyła potrzeby.

- rozdz.92195 - Pozostała działalność

Plan roku 15.700,00 zł – wykonanie 8.875,31 zł, tj.56,53%

Wydatki finansowały obsługę muzyczną imprez kulturalnych organizowanych przez Wójta.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

- rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan roku 33.000,00 zł – wykonanie 25.543,92 zł, tj. 77,41%

Są to nakłady związane z przeprowadzaniem zawodów sportowych na szczeblu gminnym, ubezpieczenie zawodników, zakup amunicji dla LOK, i inne.

#### POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Budżet nie zawiera wydatków na PFRON, ponieważ jednostki organizacyjne Gminy posiadają wskaźniki uprawniające do nie naliczania opłaty.

2. Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami polegające na:

- z tyt. ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, poz. 1110) wydawaniu dowodów osobistych a tym samym pobór opłat za wydanie dowodu osobistego. Dochody przyjmowane są w rozdz. 75011 §0690.

Plan dochodów Wojewoda określił na kwotę 18.000 zł – wykonano kwotę 47.070 zł.

- z tytułu ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 z 2005 r., poz. 732 ze

- zmianami), tj. realizacja od dłużników alimentacyjnych należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej w rozdz.85212 §0970 – dochodów nie planowano, jednak w roku 2007 komornik wyegzekwował kwotę 5.079,97 zł od sześciu dłużników – wszystkich jest 22 osoby. Z kwoty 5.079,97 zł kwota 2.540,02 zł stanowi dochód budżetu państwa – przekazano do Wojewody – a kwota 2.539,95 zł dochód budżetu Gminy.
3. Na 31.12.2007 należność dla Gminy stanowią kary za niewykonanie umowy na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Dębach Szlacheckich. Wartość kary to kwota 12.989,24 zł.
4. Przy Przedszkolu Samorządowym w Osieku Małym funkcjonuje rachunek dochodów własnych.
5. Rada Gminy dnia 28 grudnia 2007 r. uchwaliła Uchwałą nr 81/07 wydatki budżetu Gminy, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niewygasają wydatki związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębach Szlacheckich” w dz.700rozdz.70005 §6050 na kwotę 31.000,00 zł. Termin realizacji zadania uchwalono na 30.05.2008 rok.
6. W roku 2007 zapłacono odsetki od nieterminowych regulacji zobowiązań w rozdz.40002 §4580 - kwota 22,21 zł. Termin płatności został przeoczony.
7. W roku 2007 wystąpiły nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi polegającymi na przekroczeniu planowanych wydatków, i tak:
- w bibliotece przekroczono plan wydatków w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz.92116 §4110) o kwotę 767,52 zł (przeoczono wyższe potrzeb nad planem w tym zakresie).
  - w Urzędzie Gminy – rozdz.01010 §6050-pomyłkowo wykonano przelew płatności ze środków budżetowych, a winno być ze środków GFOŚiGW bo tam planowano wydatki jak niżej:

|  |           |
|--|-----------|
| §6110-wydatki majątkowe –inwestycyjne, w tym:  | 71.000,00 |
| - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowę wodociągu w Osieku Wielkim,   | 10.400,00 |
| - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej kanalizacji sanitarnej w m.Osiek Wielki, | 60.600,00 |

Powyższe nieprawidłowości nie spowodowały strat.

Wykonanie za rok 2007 planu rachunku dochodów własnych w Przedszkolu Samorządowym w Osieku Małym

| Lp | Wyszczególnienie               | Plan w zł | Wykonanie | Wskaź. wyk. |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1. | Stan środków na początek       | 0         | 0,04      | 0           |
| 2. | Przychody w tym:               | 11.160,00 | 9.820,52  | 87,99       |
|    | §0830-odpłatność za wyżywienie | 11.160,00 | 9.820,00  | 87,99       |
|    | §0920-odsetki od środków       | -         | 0,52      | 0           |
| 3. | Wydatki w tym:                 | 11.160,00 | 9.820,52  | 87,99       |
|    | §4220-zakup art. żywnościowych | 11.160,00 | 9.820,52  | 87,99       |
| 4. | Stan środków na koniec         | 0         | 0,04      | 0           |

Dzienna stawka żywieniowa przypadająca na jedno dziecko wynosiła:

- za jeden posiłek (śniadanie) - 1,80 zł,
  - za dwa posiłki (śniadanie i obiad) - 3,60 zł.
- Z wyżywienia korzystało:

- 1 posiłek - od 11 do 14 osób,
- 2 posiłki - od 8 do 12 osób.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan w zł  | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wskaźnik wykonania |
|-----|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 1.  | Stan środków na 1.01.07 r.   | 79.985,64  | 79.985,64                  | 100,00             |
| 2.  | Przychody w tym:   | 68.100,00  | 155.186,31                 | 110,09             |
|     | §0690 - opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska  | 68.100,00  | 112.397,80                 | 110,09             |
|     | §0570 - administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa                                 | -          | 32.633,00                  | 0                  |
|     | §0920 - odsetki od nieterminowej wpłaty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa | -          | 10.155,51                  | 0                  |
| 3.  | Wydatki w tym:   | 143.753,00 | 19.427,28                  | 13,51              |
| a)  | Wydatki bieżące  | 18.153,00  | 19.427,28                  | 107,01             |
|     | §4210 - zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:  | 13.700,00  | 12.834,40                  | 95,77              |

|    |   |            |            |        |
|----|---|------------|------------|--------|
|    | - zakup 6 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”, 6 szt. na pety oraz worki na śmieci i rękawice wykorzystywane podczas sprzątania terenu gminy-kwota 10.700,00 zł,    | 10.700,00  | 10.248,00  |        |
|    | - zakup przenośnej toalety typu TOI-TOI 1 szt.-kwota 3.000,00 zł  | 3.000,00   | 2.586,40   |        |
|    | §4300 - zakup pozostałych usług, w tym:   | 4.453,00   | 4.453,00   | 0      |
|    | - wykonanie raportu z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Osiek Mały,   | 1.653,00   | 1.653,00   |        |
|    | - partycypacja w kosztach przygotowania wniosku do Funduszu spójności w zakresie gospodarki odpadami pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego” | 2.800,00   | 2.800,00   |        |
|    | §4610 - koszty komornicze związane ze ściągnięciem należności wraz z odsetkami z tyt. administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa                        | -          | 2.139,88   | 0      |
| b) | §6110 - wydatki majątkowe –inwestycyjne, w tym:   | 125.600,00 | 0          | 0      |
|    | - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowę wodociągu w Osieku Wielkim,  | 10.400,00  |            |        |
|    | - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej kanalizacji sanitarnej w m.Osieku Wielki,   | 60.600,00  |            |        |
|    | - budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Osieku Małym  | 54.600,00  |            |        |
| 4. | Stan środków na 31.12.07 r.   | 4.332,64   | 215.744,67 | 193,17 |

Planowane wydatki na finansowanie zadań majątkowych nie wystąpiły, ponieważ pomyłkowo zapłacono ze środków budżetowych za wykonanie dokumentacji na przebudowę wodociągu i budowę kanalizacji sanitarnej w Osieku Wielkim– wyjaśnienie niżej. Oczyszczalnie przyzagrodowe będą wykonywane w 2008 roku.

Na dzień 31.12.2007 r. występuje należność w kwocie głównej 80.331,61 zł oraz odsetki od kwoty głównej – kwota 25.520,07 zł.

Należność ustalono w oparciu o decyzję Wójta Gminy Nr 7635/28/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia 1 szt. drzewa.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania wykonania budżetu za 2007 r.

#### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY OSIEK MAŁY ZA 2007 R.

| Lp | NAZWA DOCHODU   | Plan w zł     | Wykonanie     | Wskaź. wyk. planu w% |
|----|---|---------------|---------------|----------------------|
| 1. | Dochody na realizację zadań własnych  | 9.907.194,00  | 10.016.585,70 | 101,10               |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 2.183.858,00  | 2.130.342,63  | 97,55                |
|    | OGÓŁEM DOCHODY  | 12.091.052,00 | 12.146.928,33 | 100,46               |

#### 1. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:

| Dz. | Rozdz. | §    | Plan w zł | Wykonanie | Wskaźnik wyk. planu w% | TREŚĆ  |
|-----|--------|------|-----------|-----------|------------------------|--|
| 010 | 01010  | 0690 | 0,00      | 105,00    | 0,00                   | wpływy z różnych opłat                       |
| 010 | 01010  | 0830 | 47.000,00 | 47.110,83 | 100,24                 | wpływy z usług                               |
| 010 | 01010  | 0920 | 0,00      | 360,34    | 0,00                   | pozostałe odsetki                            |
| 010 | 01010  | 0970 | 0,00      | 1.100,00  | 0,00                   | wpływy z różnych dochodów                    |
| 010 | 01010  |      | 47.000,00 | 48.676,17 | 103,57                 | INFRASTRUKTURA WODOCIAĞOWA I SANITACYJNA WSI |

|     |       |      |            |            |        |  |
|-----|-------|------|------------|------------|--------|--|
| 010 | 01095 | 0750 | 700,00     | 902,50     | 128,93 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|     |       | 0770 | 195.000,00 | 218.620,00 | 112,11 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   |
| 010 | 01095 | 0870 | 0,00       | 44,22      | 0,00   | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |
| 010 | 01095 |      | 195.700,00 | 219.566,72 | 112,20 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 010 |       |      | 242.700,00 | 268.242,89 | 110,52 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  |
| 020 | 02001 | 0840 | 0          | 120,08     | 0,0    | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   |
| 020 |       |      | 0          | 120,08     | 0,0    | LEŚNICTWO-GOSPODARKA LEŚNA   |
| 400 | 40002 | 0690 | 0,00       | 441,55     | 0,00   | wpływy z różnych opłat   |
| 400 | 40002 | 0830 | 288.000,00 | 285.803,85 | 99,24  | wpływy z usług   |
| 400 | 40002 | 0920 | 0,00       | 740,81     | 0,00   | pozostałe odsetki  |
| 400 | 40002 | 0970 | 0          | 316,93     | 0,00   | wpływy z różnych dochodów  |
| 400 | 40002 |      | 288.000,00 | 287.303,14 | 99,76  | DOSTARCZANIE WODY  |
| 400 |       |      | 288.000,00 | 287.303,14 | 99,76  | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ  |
| 600 | 60016 | 6260 | 85.800,00  | 85.800,00  | 100,00 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   |
| 600 | 60016 |      | 85.800,00  | 85.800,00  | 100,00 | DROGI PUBLICZNE, GMINNE  |
| 600 |       |      | 85.800,00  | 85.800,00  | 100,00 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   |
| 700 | 70005 | 0470 | 58.147,00  | 59.478,24  | 102,29 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |
| 700 | 70005 | 0750 | 85.160,00  | 80.404,08  | 94,42  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| 700 | 70005 | 0830 | 38.600,00  | 36.676,16  | 95,02  | wpływy z usług   |
| 700 | 70005 | 0870 | 25.000,00  | 0,00       | 313,74 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |
| 700 | 70005 | 0920 | 0,00       | 259,53     | 0,00   | pozostałe odsetki  |
| 700 | 70005 |      | 206.907,00 | 176.818,01 | 85,46  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   |
| 700 |       |      | 206.907,00 | 176.818,01 | 85,46  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  |
| 750 | 75011 | 2360 | 900,00     | 2.353,50   | 261,50 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |
| 750 | 75011 |      | 900,00     | 2.353,50   | 261,50 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   |
| 750 | 75023 | 0920 | 17.500,00  | 35.769,39  | 204,40 | pozostałe odsetki  |
| 750 | 75023 | 0970 | 10.000,00  | 617,58     | 6,18   | wpływy z różnych dochodów  |
| 750 | 75023 |      | 27.500,00  | 36.386,97  | 132,32 | URZĘDY GMI (miast i miast na prawach powiatu)  |
| 750 |       |      | 28.400,00  | 38.740,47  | 136,41 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |
| 756 | 75601 | 0350 | 6.000,00   | 8.487,24   | 141,45 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  |
| 756 | 75601 | 0910 | 0,00       | 18,30      | 0,00   | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  |
| 756 | 75601 |      | 6.000,00   | 8.505,54   | 141,76 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH  |
| 756 | 75615 | 0310 | 850.000,00 | 866.596,94 | 101,95 | podatek od nieruchomości   |
| 756 | 75615 | 0320 | 250,00     | 277,00     | 110,80 | podatek rolny  |
| 756 | 75615 | 0330 | 23.800,00  | 24.654,00  | 103,59 | podatek leśny  |
| 756 | 75615 | 0340 | 560,00     | 520,00     | 92,86  | podatek od środków transportowych  |
| 756 | 75615 | 0500 | 0,00       | 24,00      | 0,00   | podatek od czynności cywilnoprawnych   |
| 756 | 75615 | 0910 | 0,00       | 140,00     | 0,00   | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  |
| 756 | 75615 |      | 874.610,00 | 892.211,94 | 102,01 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  |
| 756 | 75616 | 0310 | 165.000,00 | 174.138,18 | 105,54 | podatek od nieruchomości   |
| 756 | 75616 | 0320 | 190.000,00 | 176.255,86 | 92,77  | podatek rolny  |
| 756 | 75616 | 0330 | 9.000,00   | 8.179,85   | 90,89  | podatek leśny  |
| 756 | 75616 | 0340 | 52.000,00  | 47.506,20  | 91,36  | podatek od środków transportowych  |
| 756 | 75616 | 0360 | 500,00     | 4.956,00   | 991,20 | podatek od spadków i darowizn  |
| 756 | 75616 | 0370 | 160,00     | 0,00       | 0,00   | podatek od posiadania psów   |
| 756 | 75616 | 0430 | 380,00     | 530,00     | 139,47 | wpływy z opłaty targowej   |

|     |       |      |              |              |        |  |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|--|
| 756 | 75616 | 0500 | 30.000,00    | 68.829,73    | 229,43 | podatek od czynności cywilnoprawnych   |
| 756 | 75616 | 0910 | 0,00         | 1.118,43     | 0,00   | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  |
| 756 | 75616 |      | 447.040,00   | 481.514,25   | 107,71 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  |
| 756 | 75618 | 0410 | 20.000,00    | 24.806,50    | 124,03 | wpływy z opłaty skarbowej  |
| 756 | 75618 | 0460 | 8.000,00     | 28.035,00    | 350,44 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  |
| 756 | 75618 | 0480 | 52.500,00    | 57.269,10    | 109,08 | wpływy z opł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  |
| 756 | 75618 | 0490 | 4.700,00     | 3.893,48     | 82,84  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  |
| 756 | 75618 | 0690 | 0,00         | 142,70       | 0,00   | wpływy z różnych opłat   |
| 756 | 75618 | 0910 | 0,00         | 297,00       | 0,00   | pozostałe odsetki  |
| 756 | 75618 | 0920 | 0,00         | 0,68         | 0,00   | pozostałe odsetki  |
| 756 | 75618 |      | 85.200,00    | 114.444,46   | 134,32 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   |
| 756 | 75621 | 0010 | 1.100.000,00 | 1.257.755,00 | 114,34 | podatek dochodowy od osób fizycznych   |
| 756 | 75621 | 0020 | 2.000,00     | 3.600,96     | 180,05 | podatek dochodowy od osób prawnych   |
| 756 | 75621 |      | 1.102.000,00 | 1.261.355,96 | 114,46 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA   |
| 756 | 75647 | 0690 | 0,00         | 1.529,20     | 0,00   | wpływy z różnych opłat   |
| 756 | 75647 |      | 0,00         | 1.529,20     | 0,00   | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH  |
| 756 |       |      | 2.514.850,00 | 2.759.561,35 | 109,73 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   |
| 758 | 75801 | 2920 | 3.511.028,00 | 3.511.028,00 | 100,00 | subwencje ogólne z budżetu państwa   |
| 758 | 75801 |      | 3.511.028,00 | 3.511.028,00 | 100,00 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |
| 758 | 75807 | 2920 | 2.196.168,00 | 2.196.168,00 | 100,00 | subwencja ogólna z budżetu państwa   |
| 758 | 75807 |      | 2.196.168,00 | 2.196.168,00 | 100,00 | CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN   |
| 758 | 75831 | 2920 | 141.427,00   | 141.427,00   | 100,00 | subwencja ogólna z budżetu państwa   |
| 758 | 75831 |      | 141.427,00   | 141.427,00   | 100,00 | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN   |
| 758 |       |      | 5.848.623,00 | 5.848.623,00 | 100,00 | RÓŻNE ROZLICZENIA  |
| 801 | 80101 | 0920 | 0,00         | 180,84       | 0,00   | pozostałe odsetki  |
| 801 | 80101 | 0960 | 300,00       | 300,00       | 100,00 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |
| 801 | 80101 | 0970 | 0,00         | 1.935,33     | 0,00   | wpływy z różnych dochodów  |
| 801 | 80101 | 2030 | 17.544,00    | 5.953,34     | 33,93  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/  |
| 801 | 80101 | 2310 | 0,00         | 1.696,00     | 0,00   | dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  |
| 801 | 80101 |      | 17.844,00    | 10.065,51    | 56,41  | SZKOŁY PODSTAWOWE  |
| 801 | 80104 | 0830 | 2.400,00     | 2.020,00     | 84,17  | wpływy z usług   |
| 801 | 80104 | 0920 | 0,00         | 14,23        | 0,00   | pozostałe odsetki  |
| 801 | 80104 |      | 2.400,00     | 2.034,23     | 84,76  | PRZEDSZKOLA  |
| 801 | 80195 | 0970 | 7.750,00     | 6.484,00     | 83,66  | wpływy z różnych dochodów  |
| 801 | 80195 | 2030 | 253.086,00   | 117.536,00   | 46,44  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/  |
| 801 | 80195 |      | 260.836,00   | 124.020,00   | 47,55  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 801 |       |      | 281.080,00   | 136.119,74   | 48,43  | OŚWIATA I WYCHOWANIE   |
| 851 | 85195 | 0750 | 2.974,00     | 2.974,32     | 100,01 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| 851 | 85195 | 0920 | 0,00         | 1,16         | 0,00   | pozostałe odsetki  |
| 851 | 85195 |      | 2.974,00     | 2.975,48     | 100,05 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 851 |       |      | 2.974,00     | 2.975,48     | 100,00 | OCHRONA ZDROWIA  |
| 852 | 85212 | 0970 | 0,00         | 2.539,95     | 0,00   | wpływy z różnych dochodów  |

|     |       |      |              |               |          |   |
|-----|-------|------|--------------|---------------|----------|---|
| 852 | 85212 |      | 0,00         | 2,539,95      | 0,00     | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA BEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z BEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO |
| 852 | 85214 | 2030 | 80.195,00    | 70.075,10     | 87,38    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/                     |
| 852 | 85214 |      | 80.195,00    | 70.075,10     | 87,38    | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  |
| 852 | 85219 | 0920 | 0,00         | 160,81        | 0,00     | pozostałe odsetki   |
| 852 | 85219 | 0970 | 0,00         | 2.400,00      | 0,00     | wpływy z różnych dochodów   |
| 852 | 85219 | 2030 | 75.400,00    | 75.400,00     | 100,00   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/                     |
| 852 | 85219 |      | 75.400,00    | 77.960,81     | 103,40   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   |
| 852 | 85228 | 0830 | 2.600,00     | 4.703,96      | 180,92   | wpływy z usług  |
| 852 | 85228 |      | 2.600,00     | 4.703,96      | 180,92   | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   |
| 852 | 85295 | 2030 | 32.452,00    | 32.452,00     | 100,00   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/                     |
| 852 | 85295 |      | 32.452,00    | 32.452,00     | 100,00   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 852 |       |      | 190.647,00   | 187.731,82    | 98,47    | POMOC SPOŁECZNA   |
| 854 | 85415 | 0970 | 2.600,00     | 2.700,00      | 103,85   | wpływy z różnych dochodów   |
| 854 | 85415 | 2030 | 214.413,00   | 213.573,22    | 99,61    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/                     |
| 854 | 85415 |      | 217.013,00   | 216.273,22    | 99,66    | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  |
| 854 |       |      | 104.674,00   | 216.273,22    | 99,66    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   |
| 900 | 90003 | 0830 | 0,00         | 28,80         | 0,00     | wpływy z usług  |
| 900 | 90003 | 0920 | 0,00         | 6,98          | 0,00     | pozostałe odsetki   |
| 900 | 90003 |      | 0,00         | 35,78         | 0,00     | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  |
| 900 | 90020 | 0400 | 200,00       | 0,00          | 0,00     | wpływy opłaty produktowej   |
| 900 | 90020 |      | 200,00       | 0,00          | 0,00     | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH   |
| 900 | 90095 | 0870 | 0,00         | 7.300,00      | 0,00     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |
| 900 | 90095 |      | 0,00         | 7.300,00      | 0,00     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 900 |       |      | 200,00       | 7.335,78      | 3.667,89 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   |
| 921 | 92116 | 0920 | 0,00         | 14,83         | 0,00     | pozostałe odsetki   |
| 921 | 92116 |      | 0,00         | 14,83         | 0,00     | BIBLIOTEKI  |
| 921 | 92195 | 0960 | 0,00         | 300,00        | 0,00     | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |
| 921 | 92195 |      | 0,00         | 300,00        | 0,00     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 921 |       |      | 0,00         | 314,83        | 0,00     | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |
| 926 | 92605 | 0970 | 0,00         | 625,89        | 0,00     | wpływy z różnych dochodów   |
| 926 | 92605 |      | 0,00         | 625,89        | 0,00     | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU   |
| 926 |       |      | 0,00         | 625,89        | 0,00     | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  |
|     | x     |      | 9.907.194,00 | 10.016.585,70 | 101,01   | RAZEM   |



## 2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI:

| Dz. | Rozdz. | §    | Plan w zł    | Wykonanie    | Wskaź. wyk. planu w% | TREŚĆ   |
|-----|--------|------|--------------|--------------|----------------------|---|
| 010 | 01095  | 2010 | 83.428,00    | 83.426,86    | 100,00               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 010 | 01095  |      | 83.428,00    | 83.426,86    | 100,00               | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 010 |        |      | 42.208,00    | 83.426,86    | 100,00               | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   |
| 750 | 75011  | 2010 | 51.400,00    | 51.400,00    | 100,00               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 750 | 75011  |      | 51.400,00    | 51.400,00    | 100,00               | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  |
| 750 |        |      | 51.400,00    | 51.400,00    | 100,00               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   |
| 751 | 75101  | 2010 | 890,00       | 890,00       | 100,00               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 751 | 75101  |      | 890,00       | 890,00       | 100,00               | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   |
| 751 | 75108  | 2010 | 8.498,00     | 8.498,00     | 100,00               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 751 | 75108  |      | 8.498,00     | 8.498,00     | 100,00               | WYBORY DO SEJMU I SENATU  |
| 751 | 75109  | 2010 | 3.850,00     | 1.470,00     | 38,18                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 751 | 75109  |      | 3.850,00     | 1.470,00     | 38,18                | WYBORY DO RAD GMI, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE                  |
| 751 |        |      | 13.238,00    | 10.858,00    | 82,02                | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  |
| 852 | 85212  | 2010 | 1.966.800,00 | 1.934.980,84 | 98,38                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85212  |      | 1.966.800,00 | 1.934.980,84 | 98,38                | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   |
| 852 | 85213  | 2010 | 11.300,00    | 6.450,18     | 57,08                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85213  |      | 11.300,00    | 6.450,18     | 57,08                | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE                          |
| 852 | 85214  | 2010 | 56.300,00    | 41.834,75    | 74,31                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85214  |      | 56.300,00    | 41.834,75    | 74,31                | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  |
| 852 | 85278  | 2010 | 1.392,00     | 1.392,00     | 100,00               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85278  |      | 1.392,00     | 1.392,00     | 100,00               | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH   |
| 852 |        |      | 2.035.792,00 | 1.984.657,77 | 97,49                | POMOC SPOŁECZNA   |
|     | x      |      | 2.183.858,00 | 2.130.342,63 | 97,55                | RAZEM   |

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007

REALIZACJA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY OSIEK MAŁY  
ZA ROK 2007

| Lp. | NAZWA WYDATKU  | Plan w zł.           | Wykonanie            | Wskaż. wyk. planu w % |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.  | Wydatki na realizację zadań własnych   | 10.961.512,31        | 9.400.733,14         | 85,76                 |
| 2.  | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 2.183.858,00         | 2.130.342,63         | 97,55                 |
|     | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  | <b>13.145.370,31</b> | <b>11.531.075,77</b> | <b>87,72</b>          |

1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:

| Dz. | Rozdz. | §    | Plan w zł  | Wykonanie  | Wskaż. wyk. planu w % | TREŚĆ  |
|-----|--------|------|------------|------------|-----------------------|--|
| 010 | 01010  | 4100 | 2.350,00   | 1.232,50   | 52,45                 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   |
| 010 | 01010  | 4110 | 500,00     | 211,61     | 42,32                 | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 010 | 01010  | 4120 | 100,00     | 30,20      | 30,20                 | składki na Fundusz Pracy   |
| 010 | 01010  | 4210 | 8.000,00   | 4.537,33   | 56,72                 | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 010 | 01010  | 4230 | 100,00     | 0,00       | 0,00                  | zakup leków i materiałów med.  |
| 010 | 01010  | 4260 | 26.000,00  | 19.204,28  | 73,86                 | zakup energii  |
| 010 | 01010  | 4270 | 20.860,00  | 10.216,54  | 48,98                 | zakup usług remontowych  |
| 010 | 01010  | 4300 | 7.300,00   | 5.061,69   | 69,34                 | zakup usług pozostałych  |
| 010 | 01010  | 4360 | 500,00     | 292,80     | 58,56                 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  |
| 010 | 01010  | 4430 | 13.850,00  | 9.145,56   | 66,03                 | różne opłaty i składki   |
| 010 | 01010  | 4610 | 100,00     | 0,00       | 0,00                  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |
| 010 | 01010  | 6050 | 18.600,00  | 89.600,00  | 481,72                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |
| 010 | 01010  |      | 98.260,00  | 139.532,51 | 142,00                | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI   |
| 010 | 01030  | 2850 | 4.200,00   | 3.622,18   | 86,24                 | wpłaty gmin na rzecz Izb Rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   |
| 010 | 01030  |      | 4.200,00   | 3.622,18   | 86,24                 | IZBY ROLNICZE  |
| 010 | 01095  | 4390 | 500,00     | 183,00     | 36,60                 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |
| 010 | 01095  |      | 500,00     | 183,00     | 36,60                 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 010 |        |      | 102.960,00 | 143.337,69 | 139,22                | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  |
| 400 | 40002  | 4100 | 12.150,00  | 12.137,53  | 99,90                 | wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne  |
| 400 | 40002  | 4110 | 2.100,00   | 2.083,67   | 99,22                 | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 400 | 40002  | 4120 | 300,00     | 297,37     | 99,12                 | składki na Fundusz Pracy   |
| 400 | 40002  | 4210 | 39.450,00  | 27.098,15  | 68,69                 | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 400 | 40002  | 4230 | 100,00     | 90,85      | 90,85                 | zakup leków i materiałów medycznych  |
| 400 | 40002  | 4260 | 131.377,00 | 104.416,87 | 79,48                 | zakup energii  |
| 400 | 40002  | 4270 | 12.500,00  | 9.265,42   | 74,12                 | zakup usług remontowych  |
| 400 | 40002  | 4280 | 200,00     | 60,00      | 30,00                 | zakup usług zdrowotnych  |
| 400 | 40002  | 4300 | 14.800,00  | 11.805,30  | 79,77                 | zakup usług pozostałych  |
| 400 | 40002  | 4360 | 1.000,00   | 736,03     | 73,60                 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  |
| 400 | 40002  | 4430 | 17.900,00  | 11.649,71  | 65,08                 | różne opłaty i składki   |
| 400 | 40002  | 4580 | 23,00      | 22,21      | 96,57                 | pozostałe odsetki  |
| 400 | 40002  | 4610 | 150,00     | 0,00       | 0,00                  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |
| 400 | 40002  | 6050 | 52.000,00  | 51.800,00  | 99,62                 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |
| 400 | 40002  |      | 284.050,00 | 231.463,11 | 81,49                 | DOSTARCZANIE WODY  |
| 400 |        |      | 284.050,00 | 231.463,11 | 81,49                 | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ   |
| 600 | 60014  | 2710 | 100.000,00 | 99.663,38  | 99,66                 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
| 600 | 60014  |      | 100.000,00 | 99.663,38  | 99,66                 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE  |

|     |       |      |              |              |        |  |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|--|
| 600 | 60016 | 4110 | 1.600,00     | 208,74       | 13,05  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 600 | 60016 | 4120 | 220,00       | 29,53        | 13,42  | składki na Fundusz Pracy   |
| 600 | 60016 | 4170 | 3.600,00     | 1.494,00     | 41,50  | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 600 | 60016 | 4210 | 27.600,00    | 24.565,21    | 89,00  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 600 | 60016 | 4270 | 167.400,00   | 145.087,70   | 86,67  | zakup usług remontowych  |
| 600 | 60016 | 4300 | 107.830,00   | 57.674,11    | 53,49  | zakup usług pozostałych  |
| 600 | 60016 | 4430 | 200,00       | 0,00         | 0,00   | różne opłaty i składki   |
| 600 | 60016 | 6050 | 873.850,00   | 866.974,83   | 99,21  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |
| 600 | 60016 |      | 1.182.300,00 | 1.096.034,12 | 92,79  | DROGI PUBLICZNE GMINNE   |
| 600 |       |      | 1.282.300,00 | 1.195.697,50 | 93,25  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   |
| 700 | 70005 | 4210 | 78.140,00    | 53.208,89    | 68,09  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 700 | 70005 | 4260 | 3.800,00     | 3.266,13     | 85,95  | zakup energii  |
| 700 | 70005 | 4270 | 26.000,00    | 19.171,20    | 73,74  | zakup usług remontowych  |
| 700 | 70005 | 4300 | 50.476,00    | 23.390,81    | 46,34  | zakup usług pozostałych  |
| 700 | 70005 | 4430 | 3.360,00     | 1.963,66     | 58,44  | różne opłaty i składki   |
| 700 | 70005 | 4480 | 1.500,00     | 0,00         | 0,00   | podatek od nieruchomości   |
| 700 | 70005 | 4500 | 500,00       | 0,00         | 0,00   | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             |
| 700 | 70005 | 6050 | 216.500,00   | 198.457,03   | 91,67  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |
| 700 | 70005 | 6060 | 45.500,00    | 2.253,00     | 4,95   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               |
| 700 | 70005 |      | 425.776,00   | 301.710,72   | 70,86  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   |
| 700 |       |      | 425.776,00   | 301.710,72   | 70,86  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  |
| 710 | 71004 | 4110 | 175,00       | 0,00         | 0,00   | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 710 | 71004 | 4120 | 25,00        | 0,00         | 0,00   | składki na Fundusz Pracy   |
| 710 | 71004 | 4170 | 1.000,00     | 700,00       | 70,00  | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 710 | 71004 | 4300 | 91.000,00    | 29.135,60    | 32,02  | zakup usług pozostałych  |
| 710 | 71004 |      | 92.200,00    | 29.835,60    | 32,36  | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  |
| 710 |       |      | 92.200,00    | 29.835,60    | 32,36  | DZIAŁAŃCIELE USŁUGOWA  |
| 750 | 75022 | 3030 | 88.428,00    | 88.366,00    | 99,93  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |
| 750 | 75022 | 4210 | 9.700,00     | 5.856,28     | 60,37  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 750 | 75022 | 4260 | 450,00       | 0,00         | 0,00   | zakup energii  |
| 750 | 75022 | 4270 | 1.500,00     | 87,23        | 5,82   | zakup usług remontowych  |
| 750 | 75022 | 4300 | 4.850,00     | 3.944,30     | 81,33  | zakup usług pozostałych  |
| 750 | 75022 | 4370 | 1.500,00     | 1.000,00     | 66,67  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |
| 750 | 75022 | 4410 | 500,00       | 0,00         | 0,00   | podróże służbowe, krajowe  |
| 750 | 75022 | 4740 | 600,00       | 600,00       | 100,00 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| 750 | 75022 | 4750 | 1.220,00     | 191,54       | 15,70  | zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                          |
| 750 | 75022 |      | 108.748,00   | 100.045,35   | 92,00  | RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)                                       |
| 750 | 75023 | 3020 | 9.000,00     | 8.204,47     | 91,16  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |
| 750 | 75023 | 4010 | 851.220,00   | 796.769,41   | 93,60  | wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 750 | 75023 | 4040 | 60.542,35    | 60.542,35    | 100,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 750 | 75023 | 4110 | 153.699,27   | 142.474,42   | 92,70  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 750 | 75023 | 4120 | 22.208,15    | 21.271,72    | 95,78  | składki na Fundusz Pracy   |
| 750 | 75023 | 4170 | 21.801,00    | 21.174,00    | 97,12  | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 750 | 75023 | 4210 | 104.308,25   | 86.200,88    | 82,64  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 750 | 75023 | 4230 | 200,00       | 196,61       | 98,31  | zakup leków i materiałów med.  |
| 750 | 75023 | 4260 | 11.850,00    | 10.034,11    | 84,68  | zakup energii  |
| 750 | 75023 | 4270 | 33.990,00    | 27.882,28    | 82,03  | zakup usług remontowych  |
| 750 | 75023 | 4280 | 900,00       | 258,00       | 28,67  | zakup usług zdrowotnych  |
| 750 | 75023 | 4300 | 124.550,58   | 92.972,75    | 74,65  | zakup usług pozostałych  |
| 750 | 75023 | 4350 | 5.000,00     | 1.676,95     | 33,54  | opłaty za usługi internetowe   |
| 750 | 75023 | 4360 | 4.000,00     | 2.928,00     | 73,20  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |
| 750 | 75023 | 4370 | 30.000,00    | 22.052,07    | 73,51  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |
| 750 | 75023 | 4390 | 2.000,00     | 0,00         | 0,00   | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      |
| 750 | 75023 | 4410 | 3.600,00     | 1.034,70     | 28,74  | podróże służbowe krajowe   |
| 750 | 75023 | 4420 | 400,00       | 253,10       | 63,27  | podróże służbowe zagraniczne   |
| 750 | 75023 | 4430 | 24.300,00    | 16.659,00    | 68,56  | różne opłaty i składki   |
| 750 | 75023 | 4440 | 21.992,40    | 21.992,40    | 100,00 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |
| 750 | 75023 | 4700 | 10.000,00    | 3.738,00     | 37,38  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |

|     |       |      |              |              |        |  |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|--|
| 750 | 75023 | 4740 | 5.000,00     | 3.721,68     | 74,435 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |
| 750 | 75023 | 4750 | 25.500,00    | 14.440,64    | 56,63  | zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  |
| 750 | 75023 | 6050 | 73.000,00    | 0,00         | 0,00   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |
| 750 | 75023 | 6060 | 28.000,00    | 11.718,00    | 41,85  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.   |
| 750 | 75023 |      | 1.627.062,00 | 1.368.195,54 | 84,09  | URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)   |
| 750 | 75095 | 2900 | 5.900,00     | 5.868,00     | 99,46  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
| 750 | 75095 | 3030 | 26.159,00    | 25.870,00    | 98,90  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |
| 750 | 75095 | 4300 | 200,00       | 195,20       | 97,60  | zakup usług pozostałych  |
| 750 | 75095 | 4430 | 6.400,00     | 6.275,00     | 98,05  | różne opłaty i składki   |
| 750 | 75095 | 4440 | 1.341,00     | 1.341,00     | 100,00 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
| 750 | 75095 |      | 40.000,00    | 39.549,20    | 98,87  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 750 |       |      | 1.775.810,00 | 1.507.790,09 | 84,91  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |
| 754 | 75405 | 4210 | 2.500,00     | 0,00         | 0,00   | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 754 | 75405 | 4530 | 600,00       | 0,00         | 0,00   | Podatek od towarów i usług VAT   |
| 754 | 75405 |      | 3.100,00     | 0,00         | 0,00   | KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI   |
| 754 | 75412 | 3030 | 50,00        | 0,00         | 0,00   | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |
| 754 | 75412 | 4110 | 1.000,00     | 865,33       | 86,53  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 754 | 75412 | 4120 | 150,00       | 123,68       | 82,45  | składki na Fundusz Pracy   |
| 754 | 75412 | 4170 | 13.000,00    | 12.120,00    | 93,23  | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 754 | 75412 | 4210 | 55.123,89    | 51.981,70    | 94,30  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 754 | 75412 | 4260 | 5.500,00     | 4.965,10     | 90,27  | zakup energii  |
| 754 | 75412 | 4270 | 9.400,00     | 8.763,37     | 93,23  | zakup usług remontowych  |
| 754 | 75412 | 4300 | 4.730,11     | 4.313,89     | 91,20  | zakup usług pozostałych  |
| 754 | 75412 | 4430 | 5.506,00     | 5.291,00     | 96,10  | różne opłaty i składki   |
| 754 | 75412 |      | 94.460,00    | 88.424,07    | 93,61  | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  |
| 754 | 75414 | 4210 | 1.350,00     | 878,66       | 65,09  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 754 | 75414 | 4270 | 500,00       | 0,00         | 0,00   | zakup usług remontowych  |
| 754 | 75414 | 4410 | 4,50         | 4,50         | 100,00 | podróże służbowe krajowe   |
| 754 | 75414 | 4700 | 900,00       | 0,00         | 0,00   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |
| 754 | 75414 | 4740 | 95,50        | 49,35        | 51,68  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |
| 754 | 75414 | 4750 | 400,00       | 166,70       | 41,67  | zakup usług pozostałych  |
| 754 | 75414 |      | 3.250,00     | 1.099,21     | 33,82  | OBRONA CYWILNA   |
| 754 |       |      | 100.810,00   | 89.523,28    | 88,80  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   |
| 756 | 75647 | 4100 | 18.600,00    | 12.289,11    | 66,07  | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne   |
| 756 | 75647 | 4210 | 2.080,00     | 1.024,62     | 49,26  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 756 | 75647 | 4300 | 14.000,00    | 10.085,65    | 72,04  | zakup usług pozostałych  |
| 756 | 75647 | 4370 | 400,00       | 400,00       | 100,00 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |
| 756 | 75647 | 4430 | 200,00       | 154,00       | 77,00  | różne opłaty i składki   |
| 756 | 75647 | 4610 | 5.334,00     | 3.826,63     | 71,74  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |
| 756 | 75647 | 4740 | 3.400,00     | 1.604,92     | 47,20  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |
| 756 | 75647 | 4750 | 2.200,00     | 1.499,52     | 68,16  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |
| 756 | 75647 |      | 46.214,00    | 30.884,45    | 66,83  | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT   NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH  |
| 756 |       |      | 46.214,00    | 30.884,45    | 66,83  | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM           |
| 757 | 75702 | 8070 | 32.200,00    | 24.776,44    | 76,95  | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  |
| 757 | 75702 |      | 32.200,00    | 24.776,44    | 76,95  | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW   POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |
| 757 |       |      | 32.200,00    | 24.776,44    | 76,95  | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  |
| 758 | 75818 | 4810 | 36.975,00    | 0,00         | 0,00   | rezerwy  |
| 758 | 75818 |      | 36.975,00    | 0,00         | 0,00   | REZERWY OGÓLNE   CELOWE  |

|     |       |      |              |              |        |  |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|--|
| 758 |       |      | 36.975,00    | 0,00         | 0,00   | RÓŻNE ROZLICZENIA  |
| 801 | 80101 | 3020 | 200.537,70   | 189.217,99   | 94,36  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |
| 801 | 80101 | 4010 | 1.960.608,36 | 1.791.270,45 | 91,36  | wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 801 | 80101 | 4040 | 138.999,42   | 138.999,42   | 100,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 801 | 80101 | 4110 | 378.965,95   | 351.400,51   | 92,73  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 801 | 80101 | 4120 | 53.411,31    | 49.782,72    | 93,21  | składki na Fundusz Pracy   |
| 801 | 80101 | 4170 | 4.600,00     | 4.600,00     | 0,00   | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 801 | 80101 | 4210 | 179.202,43   | 147.280,72   | 82,19  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 801 | 80101 | 4230 | 600,00       | 429,29       | 71,55  | zakup leków i mat. medycznych  |
| 801 | 80101 | 4240 | 19.190,00    | 18.090,75    | 94,27  | zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek  |
| 801 | 80101 | 4260 | 53.900,00    | 46.547,37    | 86,36  | zakup energii  |
| 801 | 80101 | 4270 | 78.790,00    | 69.894,74    | 88,71  | zakup usług remontowych  |
| 801 | 80101 | 4280 | 6.705,00     | 4.771,00     | 71,16  | zakup usług zdrowotnych  |
| 801 | 80101 | 4300 | 51.283,65    | 35.631,61    | 69,48  | zakup usług pozostałych  |
| 801 | 80101 | 4350 | 1.450,00     | 0,00         | 0,00   | zakup usług dostępu do sieci Internet  |
| 801 | 80101 | 4370 | 11.657,82    | 9.353,29     | 80,23  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            |
| 801 | 80101 | 4410 | 8.140,00     | 4.547,71     | 55,87  | podróże służbowe krajowe   |
| 801 | 80101 | 4430 | 9.050,00     | 8.998,50     | 99,43  | różne opłaty i składki   |
| 801 | 80101 | 4440 | 125.627,58   | 125.627,58   | 100,00 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
| 801 | 80101 | 4600 | 100,00       | 46,00        | 46,00  |  |
| 801 | 80101 | 4700 | 240,00       | 210,00       | 87,50  | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                               |
| 801 | 80101 | 4740 | 1.350,00     | 1.222,87     | 90,58  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 |
| 801 | 80101 | 4750 | 8.700,00     | 8.337,63     | 95,83  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |
| 801 | 80101 | 6050 | 5.700,00     | 5.700,00     | 100,00 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |
| 801 | 80101 | 6060 | 3.600,00     | 3.499,00     | 97,19  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |
| 801 | 80101 |      | 3.302.409,22 | 3.015.459,15 | 91,31  | SZKOŁY PODSTAWOWE  |
| 801 | 80103 | 3020 | 19.578,00    | 14.287,70    | 72,98  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |
| 801 | 80103 | 4010 | 148.204,46   | 131.763,34   | 88,90  | wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 801 | 80103 | 4040 | 8.895,30     | 8.895,30     | 100,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 801 | 80103 | 4110 | 30.657,73    | 26.354,30    | 85,96  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 801 | 80103 | 4120 | 4.134,30     | 3.728,59     | 90,19  | składki na Fundusz Pracy   |
| 801 | 80103 | 4210 | 27.940,00    | 22.049,38    | 78,92  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 801 | 80103 | 4240 | 2.850,00     | 2.780,74     | 97,57  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |
| 801 | 80103 | 4260 | 6.700,00     | 4.721,19     | 70,47  | zakup energii  |
| 801 | 80103 | 4270 | 500,00       | 0,00         | 0,00   | zakup usług remontowych  |
| 801 | 80103 | 4280 | 305,00       | 260,00       | 85,25  | zakup usług zdrowotnych  |
| 801 | 80103 | 4300 | 300,00       | 300,00       | 100,00 | zakup usług pozostałych  |
| 801 | 80103 | 4410 | 200,00       | 42,60        | 21,30  | podróże służbowe krajowe   |
| 801 | 80103 | 4440 | 10.370,75    | 10.370,75    | 100,00 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
| 801 | 80103 |      | 260.635,54   | 225.553,89   | 86,54  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  |
| 801 | 80104 | 2310 | 20.352,00    | 20.352,00    | 100,00 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst |
| 801 | 80104 | 3020 | 8.722,00     | 8.066,51     | 92,48  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |
| 801 | 80104 | 4010 | 90.392,98    | 85.333,89    | 94,40  | wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 801 | 80104 | 4040 | 6.566,02     | 6.566,02     | 100,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 801 | 80104 | 4110 | 18.681,00    | 17.552,24    | 93,96  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 801 | 80104 | 4120 | 2.635,00     | 2.493,85     | 94,64  | składki na Fundusz Pracy   |
| 801 | 80104 | 4170 | 2.301,00     | 2.300,02     | 99,96  | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 801 | 80104 | 4210 | 4.187,80     | 3.686,89     | 88,04  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 801 | 80104 | 4230 | 100,00       | 0,00         | 0,00   | zakup leków i materiałów medycznych  |
| 801 | 80104 | 4240 | 2.550,00     | 2.488,16     | 97,57  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |
| 801 | 80104 | 4260 | 3.400,00     | 824,40       | 24,25  | zakup energii  |
| 801 | 80104 | 4270 | 3.500,00     | 2.769,60     | 79,13  | zakup usług remontowych  |
| 801 | 80104 | 4280 | 200,00       | 170,00       | 85,00  | zakup usług zdrowotnych  |
| 801 | 80104 | 4300 | 8.607,50     | 2.085,22     | 24,23  | zakup usług pozostałych  |
| 801 | 80104 | 4370 | 400,00       | 0,00         | 0,00   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            |
| 801 | 80104 | 4410 | 109,00       | 64,00        | 58,72  | podróże służbowe krajowe   |
| 801 | 80104 | 4430 | 268,00       | 268,00       | 100,00 | różne opłaty i składki   |
| 801 | 80104 | 4440 | 5.642,50     | 5.642,50     | 100,00 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
| 801 | 80104 | 4700 | 200,00       | 0,00         | 0,00   | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                               |

|     |       |      |              |              |        |   |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|---|
| 801 | 80104 | 4740 | 150,00       | 149,60       | 99,73  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |
| 801 | 80104 | 4750 | 752,20       | 752,20       | 100,00 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |
| 801 | 80104 |      | 179.717,00   | 161.565,10   | 89,90  | PRZEDSZKOLA   |
| 801 | 80110 | 2590 | 120.000,00   | 104.106,64   | 86,76  | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
| 801 | 80110 | 3020 | 50.172,00    | 48.857,59    | 97,38  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |
| 801 | 80110 | 4010 | 635.355,79   | 475.272,94   | 74,80  | wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| 801 | 80110 | 4040 | 35.906,21    | 35.906,21    | 100,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 801 | 80110 | 4110 | 126.728,29   | 94.574,88    | 74,63  | składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 801 | 80110 | 4120 | 17.395,00    | 13.377,91    | 76,91  | składki na Fundusz Pracy  |
| 801 | 80110 | 4210 | 6.050,00     | 5.922,75     | 97,90  | zakup materiałów i wyposażenia  |
| 801 | 80110 | 4230 | 200,00       | 172,32       | 86,16  | zakup leków i mat. medycznych   |
| 801 | 80110 | 4240 | 1.800,00     | 1.642,82     | 91,27  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |
| 801 | 80110 | 4260 | 6.600,00     | 5.780,61     | 87,58  | zakup energii   |
| 801 | 80110 | 4270 | 300,00       | 285,00       | 95,00  | zakup usług remontowych   |
| 801 | 80110 | 4280 | 1.500,00     | 0,00         | 0,00   | zakup usług zdrowotnych   |
| 801 | 80110 | 4300 | 1.241,00     | 1.000,00     | 80,58  | zakup usług pozostałych   |
| 801 | 80110 | 4350 | 800,00       | 0,00         | 0,00   | zakup usług dostępu do sieci Internet   |
| 801 | 80110 | 4370 | 1.000,00     | 652,96       | 65,30  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |
| 801 | 80110 | 4410 | 400,00       | 381,36       | 95,34  | podróże służbowe krajowe  |
| 801 | 80110 | 4440 | 31.478,05    | 31.478,05    | 100,00 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |
| 801 | 80110 | 4600 | 69,00        | 69,00        | 100,00 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |
| 801 | 80110 | 4740 | 100,00       | 100,00       | 100,00 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |
| 801 | 80110 | 4750 | 1.000,00     | 980,88       | 98,09  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |
| 801 | 80110 |      | 1.038.095,34 | 820.561,92   | 79,04  | GIMNAZJA  |
| 801 | 80113 | 3020 | 200,00       | 0,00         | 0,00   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |
| 801 | 80113 | 4010 | 12.000,00    | 0,00         | 0,00   | wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| 801 | 80113 | 4110 | 6.600,00     | 3.516,56     | 53,28  | składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 801 | 80113 | 4120 | 1.000,00     | 502,43       | 50,24  | składki na Fundusz Pracy  |
| 801 | 80113 | 4170 | 24.100,00    | 21.794,50    | 90,43  | wynagrodzenia bezosobowe  |
| 801 | 80113 | 4210 | 13.500,00    | 9.339,37     | 69,18  | zakup materiałów i wyposażenia  |
| 801 | 80113 | 4270 | 2.000,00     | 818,90       | 40,95  | zakup usług remontowych   |
| 801 | 80113 | 4300 | 200.695,20   | 165.946,83   | 82,69  | zakup usług pozostałych   |
| 801 | 80113 |      | 260.095,20   | 201.918,59   | 77,63  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ  |
| 801 | 80146 | 4300 | 22.217,00    | 15.354,00    | 69,11  | zakup usług pozostałych   |
| 801 | 80146 | 4410 | 3.600,00     | 981,76       | 27,27  | podróże służbowe krajowe  |
| 801 | 80146 |      | 25.817,00    | 16.335,76    | 63,28  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  |
| 801 | 80195 | 4110 | 900,00       | 576,00       | 64,00  | składki na ubezpieczenie społeczne  |
| 801 | 80195 | 4120 | 140,00       | 81,56        | 58,26  | składki na Fundusz Pracy  |
| 801 | 80195 | 4170 | 4.520,00     | 3.329,42     | 73,66  | wynagrodzenia bezosobowe  |
| 801 | 80195 | 4210 | 9.445,59     | 8.567,09     | 90,70  | zakup materiałów i wyposażenia  |
| 801 | 80195 | 4240 | 3.122,00     | 3.122,00     | 100,00 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |
| 801 | 80195 | 4260 | 4.600,00     | 2.202,27     | 47,88  | zakup energii   |
| 801 | 80195 | 4270 | 19.260,00    | 19.176,00    | 99,56  | zakup usług remontowych   |
| 801 | 80195 | 4300 | 251.473,00   | 113.817,66   | 45,26  | zakup usług pozostałych   |
| 801 | 80195 | 4430 | 100,00       | 0,00         | 0,00   | różne opłaty i składki  |
| 801 | 80195 | 4440 | 32.904,41    | 32.904,41    | 100,00 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |
| 801 | 80195 |      | 326.465,00   | 183.776,41   | 56,29  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 801 |       |      | 5.393.234,30 | 4.625.170,82 | 85,76  | OŚWIATA I WYCHOWANIE  |
| 851 | 85153 | 4210 | 200,00       | 0,00         | 0,00   | zakup materiałów i wyposażenia  |
| 851 | 85153 | 4240 | 400,00       | 238,00       | 59,50  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |
| 851 | 85153 | 4300 | 1.150,00     | 800,00       | 69,57  | zakup usług pozostałych   |
| 851 | 85153 | 4700 | 200,00       | 200,00       | 100,00 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |
| 851 | 85153 |      | 1.950,00     | 1.238,00     | 63,49  | ZWALCZANIE NARKOMANII   |
| 851 | 85154 | 3020 | 250,00       | 58,70        | 23,48  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |
| 851 | 85154 | 4010 | 1.548,40     | 1.548,40     | 100,00 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |

|     |       |      |            |            |        |  |
|-----|-------|------|------------|------------|--------|--|
| 851 | 85154 | 4110 | 600,00     | 494,84     | 82,47  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 851 | 85154 | 4120 | 300,00     | 70,29      | 23,43  | składki na Fundusz Pracy   |
| 851 | 85154 | 4170 | 26.313,22  | 24.744,00  | 94,04  | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 851 | 85154 | 4210 | 3.468,05   | 2.837,84   | 81,83  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 851 | 85154 | 4240 | 600,00     | 263,99     | 44,83  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |
| 851 | 85154 | 4260 | 2.100,00   | 1.914,07   | 91,15  | zakup energii  |
| 851 | 85154 | 4280 | 163,55     | 0,00       | 0,00   | zakup usług zdrowotnych  |
| 851 | 85154 | 4300 | 45.274,01  | 44.814,37  | 98,98  | zakup usług pozostałych  |
| 851 | 85154 | 4410 | 50,00      | 23,00      | 46,00  | podróże służbowe krajowe   |
| 851 | 85154 | 4440 | 136,78     | 136,78     | 100,00 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
| 851 | 85154 | 4700 | 220,00     | 0,00       | 0,00   | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                               |
| 851 | 85154 |      | 81.024,01  | 76.911,28  | 94,92  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI  |
| 851 |       |      | 82.974,01  | 78.149,28  | 94,19  | OCHRONA ZDROWIA  |
| 852 | 85202 | 4330 | 16.410,00  | 16.286,76  | 99,25  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. |
| 852 | 85202 |      | 16.410,00  | 16.286,76  | 99,25  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   |
| 852 | 85214 | 3110 | 175.195,00 | 165.075,10 | 94,22  | świadczenia społeczne  |
| 852 | 85214 |      | 175.195,00 | 165.075,10 | 94,22  | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                       |
| 852 | 85215 | 3110 | 45.051,00  | 30.327,05  | 67,32  | świadczenia społeczne  |
| 852 | 85215 |      | 45.051,00  | 30.327,05  | 67,32  | DODATKI MIESZKANIOWE   |
| 852 | 85219 | 3020 | 3.300,00   | 2.320,78   | 70,33  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |
| 852 | 85219 | 4010 | 125.600,00 | 112.400,98 | 89,49  | wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 852 | 85219 | 4040 | 9.228,39   | 9.228,39   | 100,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 852 | 85219 | 4110 | 24.600,00  | 21.388,18  | 86,94  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 852 | 85219 | 4120 | 3.370,00   | 2.834,73   | 84,12  | składki na Fundusz Pracy   |
| 852 | 85219 | 4210 | 12.406,00  | 7.486,42   | 60,35  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 852 | 85219 | 4230 | 100,00     | 97,96      | 97,96  | zakup leków i materiałów medycznych  |
| 852 | 85219 | 4260 | 1.200,00   | 561,45     | 46,79  | zakup energii  |
| 852 | 85219 | 4270 | 4.384,00   | 2.670,89   | 60,92  | zakup usług remontowych  |
| 852 | 85219 | 4280 | 120,00     | 100,00     | 83,33  | zakup usług zdrowotnych  |
| 852 | 85219 | 4300 | 8.526,91   | 4.042,11   | 47,40  | zakup usług pozostałych  |
| 852 | 85219 | 4350 | 700,00     | 166,23     | 23,75  | zakup usług dostępu do sieci Internet  |
| 852 | 85219 | 4370 | 2.000,00   | 1.485,86   | 74,29  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            |
| 852 | 85219 | 4390 | 500,00     | 305,00     | 61,00  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii                                       |
| 852 | 85219 | 4410 | 250,00     | 180,10     | 72,04  | podróże służbowe krajowe   |
| 852 | 85219 | 4430 | 1.400,00   | 1.396,00   | 99,71  | różne opłaty i składki   |
| 852 | 85219 | 4440 | 3.620,70   | 3.620,70   | 100,00 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
| 852 | 85219 | 4700 | 400,00     | 342,40     | 85,60  | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                               |
| 852 | 85219 | 4740 | 600,00     | 170,55     | 28,43  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 |
| 852 | 85219 | 4750 | 1.349,00   | 1.281,26   | 94,98  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |
| 852 | 85219 |      | 203.655,00 | 172.079,99 | 84,50  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  |
| 852 | 85228 | 4110 | 5.790,00   | 5.062,15   | 87,43  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 852 | 85228 | 4120 | 871,00     | 673,65     | 77,34  | składki na Fundusz Pracy   |
| 852 | 85228 | 4170 | 35.469,00  | 31.132,40  | 87,77  | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 852 | 85228 |      | 42.130,00  | 36.868,20  | 87,51  | USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE  |
| 852 | 85295 | 3020 | 700,00     | 439,08     | 62,73  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |
| 852 | 85295 | 3110 | 88.452,00  | 82.660,87  | 93,45  | świadczenia społeczne  |
| 852 | 85295 |      | 89.152,00  | 83.099,95  | 93,21  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 852 |       |      | 571.593,00 | 503.737,05 | 88,13  | POMOC SPOŁECZNA  |
| 854 | 85415 | 3240 | 185.359,00 | 181.709,01 | 98,03  | stypendia dla uczniów  |
| 854 | 85415 | 3260 | 28.623,00  | 27.274,22  | 95,29  | inne formy pomocy dla uczniów  |
| 854 | 85415 | 4170 | 4.500,00   | 4.500,00   | 100,00 | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 854 | 85415 | 4210 | 1.750,00   | 1.350,00   | 77,14  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 854 | 85415 | 4300 | 28.600,00  | 24.400,00  | 85,31  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 854 | 85415 |      | 248.832,00 | 239.233,23 | 96,14  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   |
| 854 |       |      | 248.832,00 | 239.233,23 | 96,14  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  |
| 900 | 90002 | 4300 | 6.000,00   | 428,00     | 7,13   | zakup usług pozostałych  |
| 900 | 90002 |      | 6.000,00   | 428,00     | 7,13   | GOSPODARSTWA ODPADAMI  |

|     |       |       |            |            |        |  |
|-----|-------|-------|------------|------------|--------|--|
| 900 | 90003 | 42 10 | 1.800,00   | 1.555,03   | 86,39  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 900 | 90003 | 4300  | 500,00     | 330,00     | 66,00  | zakup usług pozostałych  |
| 900 | 90003 |       | 2.300,00   | 1.885,03   | 81,96  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   |
| 900 | 90004 | 42 10 | 1.450,00   | 532,58     | 36,73  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 900 | 90004 | 4300  | 300,00     | 0,00       | 0,00   | zakup usług pozostałych  |
| 900 | 90004 |       | 1.750,00   | 532,58     | 30,43  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  |
| 900 | 90015 | 4260  | 110.000,00 | 87.693,35  | 79,72  | zakup energii  |
| 900 | 90015 | 4270  | 60.000,00  | 42.333,34  | 70,56  | zakup usług remontowych  |
| 900 | 90015 | 6050  | 18.300,00  | 18.224,00  |        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |
| 900 | 90015 |       | 188.300,00 | 148.250,69 | 78,73  | OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  |
| 900 | 90020 | 4300  | 100,00     | 0,00       | 0,00   | zakup usług pozostałych  |
| 900 | 90020 |       | 100,00     | 0,00       | 0,00   | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH              |
| 900 | 90095 | 42 10 | 4.000,00   | 3.037,75   | 75,94  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 900 | 90095 | 4260  | 500,00     | 0,00       | 0,00   | zakup energii  |
| 900 | 90095 | 4270  | 1.000,00   | 24,40      | 2,44   | zakup usług remontowych  |
| 900 | 90095 | 4300  | 2.500,00   | 292,80     | 11,71  | zakup usług pozostałych  |
| 900 | 90095 | 44 30 | 1.100,00   | 114,00     | 10,36  | różne opłaty i składki   |
| 900 | 90095 | 6060  | 41.400,00  | 40.416,48  | 97,62  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.                              |
| 900 | 90095 |       | 50.500,00  | 43.885,43  | 86,90  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 900 |       |       | 248.950,00 | 194.981,73 | 78,32  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  |
| 921 | 92105 | 41 70 | 6.400,00   | 6.400,00   | 100,00 | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 921 | 92105 | 42 10 | 3.800,00   | 3.588,30   | 94,43  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 921 | 92105 |       | 10.200,00  | 9.988,30   | 97,92  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY   |
| 921 | 92109 | 42 10 | 2.500,00   | 2.497,27   | 99,89  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 921 | 92109 | 4260  | 4.000,00   | 2.640,21   | 66,01  | zakup energii  |
| 921 | 92109 |       | 6.500,00   | 5.137,48   | 79,04  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY  |
| 921 | 92116 | 3020  | 700,00     | 679,83     | 97,12  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |
| 921 | 92116 | 40 10 | 69.340,00  | 68.315,61  | 98,52  | wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 921 | 92116 | 4040  | 5.063,03   | 5.063,03   | 100,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 921 | 92116 | 41 10 | 13.200,00  | 13.967,52  | 105,81 | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 921 | 92116 | 4120  | 2.030,00   | 1.904,17   | 93,80  | składki na Fundusz Pracy   |
| 921 | 92116 | 4170  | 5.620,00   | 4.792,60   | 85,28  | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 921 | 92116 | 42 10 | 25.510,00  | 17.109,91  | 67,07  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 921 | 92116 | 42 30 | 120,00     | 119,64     | 99,70  | zakup leków i materiałów medycznych  |
| 921 | 92116 | 4240  | 12.650,00  | 12.591,04  | 99,53  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |
| 921 | 92116 | 4260  | 7.000,00   | 4.144,36   | 59,21  | zakup energii  |
| 921 | 92116 | 4270  | 4.650,00   | 4.024,74   | 86,55  | zakup usług remontowych  |
| 921 | 92116 | 4280  | 210,00     | 210,00     | 100,00 | zakup usług zdrowotnych  |
| 921 | 92116 | 4300  | 2.607,17   | 1.972,34   | 75,65  | zakup usług pozostałych  |
| 921 | 92116 | 4350  | 1.100,00   | 1.069,09   | 97,19  | zakup usług dostępu do sieci Internet  |
| 921 | 92116 | 4370  | 2.500,00   | 2.279,36   | 91,17  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |
| 921 | 92116 | 4400  | 6.210,00   | 6.210,00   | 100,00 |  |
| 921 | 92116 | 44 10 | 150,00     | 21,60      | 14,40  | podróże służbowe krajowe   |
| 921 | 92116 | 44 30 | 450,00     | 354,00     | 78,67  | różne opłaty i składki   |
| 921 | 92116 | 4440  | 2.413,80   | 2.413,80   | 100,00 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |
| 921 | 92116 | 4700  | 2.260,00   | 1.130,00   | 50,00  | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               |
| 921 | 92116 | 4740  | 160,00     | 86,32      | 53,95  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| 921 | 92116 | 4750  | 1.790,00   | 1.578,18   | 88,17  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |
| 921 | 92116 | 6060  | 5.500,00   | 4.860,00   | 88,36  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               |
| 921 | 92116 |       | 171.234,00 | 154.897,14 | 90,46  | BIBLIOTEKI   |
| 921 | 92195 | 41 10 | 250,00     | 0,00       | 0,00   | składki na ubezpieczenie społeczne   |
| 921 | 92195 | 41 20 | 50,00      | 0,00       | 0,00   | składki na Fundusz Pracy   |
| 921 | 92195 | 41 70 | 2.500,00   | 0,00       | 0,00   | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 921 | 92195 | 42 10 | 5.900,00   | 3.505,31   | 59,41  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 921 | 92195 | 4300  | 6.850,00   | 5.220,00   | 76,20  | zakup usług pozostałych  |
| 921 | 92195 | 44 30 | 150,00     | 150,00     | 100,00 | różne opłaty i składki   |
| 921 | 92195 |       | 15.700,00  | 8.875,31   | 56,53  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 921 |       |       | 203.634,00 | 178.898,23 | 87,86  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   |



|     |       |      |               |              |        |   |
|-----|-------|------|---------------|--------------|--------|---|
| 926 | 92605 | 4110 | 300,00        | 13,01        | 4,34   | składki na ubezpieczenia społeczne            |
| 926 | 92605 | 4120 | 100,00        | 1,96         | 1,96   | składki na Fundusz Pracy                      |
| 926 | 92605 | 4170 | 1.340,00      | 540,00       | 40,30  | wynagrodzenia bezosobowe                      |
| 926 | 92605 | 4210 | 23.815,00     | 18.254,54    | 76,65  | zakup materiałów i wyposażenia                |
| 926 | 92605 | 4300 | 3.440,00      | 2.729,41     | 79,34  | zakup usług pozostałych                       |
| 926 | 92605 | 4430 | 4.005,00      | 4.005,00     | 100,00 | różne opłaty i składki                        |
| 926 | 92605 |      | 33.000,00     | 25.543,92    | 77,41  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU |
| 926 |       |      | 33.000,00     | 25.543,92    | 77,41  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                      |
|     | x     |      | 10.961.512,31 | 9.400.733,14 | 85,76  | RAZEM   |

## 2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI:

| Dz. | Rozdz. | §    | Plan w zł    | Wykonanie    | Wskaź. wyk. planu w % | TREŚĆ   |
|-----|--------|------|--------------|--------------|-----------------------|---|
| 010 | 01095  | 4210 | 31,60        | 31,60        | 100,00                | zakup materiałów i wyposażenia  |
| 010 | 01095  | 4300 | 748,00       | 748,00       | 100,00                | zakup usług pozostałych   |
| 010 | 01095  | 4370 | 326,82       | 326,82       | 100,00                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |
| 010 | 01095  | 4430 | 81.792,18    | 81.791,04    | 100,00                | różne opłaty i składki  |
| 010 | 01095  | 4750 | 529,40       | 529,40       | 100,00                |   |
| 010 | 01095  |      | 83.428,00    | 83.426,86    | 100,00                | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 010 |        |      | 83.428,00    | 83.426,86    | 100,00                | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   |
| 750 | 75011  | 4010 | 39.031,48    | 39.031,48    | 100,00                | wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| 750 | 75011  | 4040 | 3.392,11     | 3.392,11     | 100,00                | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 750 | 75011  | 4110 | 7.150,81     | 7.150,81     | 100,00                | składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 750 | 75011  | 4120 | 1.021,00     | 1.021,00     | 100,00                | składki na Fundusz Pracy  |
| 750 | 75011  | 4440 | 804,60       | 804,60       | 100,00                | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |
| 750 | 75011  |      | 51.400,00    | 51.400,00    | 100,00                | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  |
| 750 |        |      | 51.400,00    | 51.400,00    | 100,00                | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   |
| 751 | 75101  | 4110 | 107,72       | 107,72       | 100,00                | składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 751 | 75101  | 4120 | 15,44        | 15,44        | 100,00                | składki na Fundusz Pracy  |
| 751 | 75101  | 4170 | 630,00       | 630,00       | 100,00                | wynagrodzenia bezosobowe  |
| 751 | 75101  | 4210 | 136,84       | 136,84       | 100,00                | zakup materiałów i wyposażenia  |
| 751 | 75101  |      | 890,00       | 890,00       | 100,00                | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   |
| 751 | 75108  | 3030 | 4590,00      | 4.590,00     | 100,00                | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |
| 751 | 75108  | 4110 | 247,92       | 247,92       | 100,00                | składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 751 | 75108  | 4120 | 35,44        | 35,44        | 100,00                | składki na Fundusz Pracy  |
| 751 | 75108  | 4170 | 1.946,00     | 1.946,00     | 100,00                | wynagrodzenia bezosobowe  |
| 751 | 75108  | 4210 | 1.565,25     | 1.565,25     | 100,00                | zakup materiałów i wyposażenia  |
| 751 | 75108  | 4300 | 99,61        | 99,61        | 100,00                | zakup usług pozostałych   |
| 751 | 75108  | 4750 | 13,78        | 13,78        | 100,00                | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |
| 751 | 75108  |      | 8.498,00     | 8.498,00     | 100,00                |   |
| 751 | 75109  | 3030 | 2.460,00     | 1.470,00     | 59,76                 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |
| 751 | 75109  | 4110 | 37,00        | 0,00         | 0,00                  | składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 751 | 75109  | 4120 | 5,00         | 0,00         | 0,00                  | składki na Fundusz Pracy  |
| 751 | 75109  | 4170 | 218,00       | 0,00         | 0,00                  | wynagrodzenia bezosobowe  |
| 751 | 75109  | 4210 | 740,00       | 0,00         | 0,00                  | zakup materiałów i wyposażenia  |
| 751 | 75109  | 4300 | 390,00       | 0,00         | 0,00                  | zakup usług pozostałych   |
| 751 | 75109  |      | 3.850,00     | 1.470,00     | 38,18                 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE |
| 751 |        |      | 13.238,00    | 10.858,00    | 82,02                 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  |
| 852 | 85212  | 3020 | 380,00       | 250,00       | 65,79                 | wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  |
| 852 | 85212  | 3110 | 1.879.128,48 | 1.858.435,65 | 98,90                 | świadczenia społeczne   |
| 852 | 85212  | 4010 | 28.150,00    | 23.760,12    | 84,41                 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| 852 | 85212  | 4040 | 1.369,85     | 1.369,85     | 100,00                | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 852 | 85212  | 4110 | 24.298,52    | 24.298,52    | 100,00                | składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 852 | 85212  | 4120 | 750,00       | 624,48       | 83,26                 | składki na Fundusz Pracy  |

|     |       |      |              |              |        |   |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|---|
| 852 | 85212 | 4210 | 5.551,00     | 5.484,62     | 98,80  | zakup materiałów i wyposażenia  |
| 852 | 85212 | 4260 | 300,00       | 287,56       | 95,85  | zakup energii   |
| 852 | 85212 | 4270 | 900,00       | 900,00       | 100,00 | zakup usług remontowych   |
| 852 | 85212 | 4300 | 12.854,55    | 12.825,04    | 99,77  | zakup usług pozostałych   |
| 852 | 85212 | 4350 | 500,00       | 263,08       | 52,62  | zakup usług dostępu do sieci Internet   |
| 852 | 85212 | 4370 | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |
| 852 | 85212 | 4410 | 100,00       | 95,50        | 95,50  | podróże służbowe krajowe  |
| 852 | 85212 | 4430 | 1.013,00     | 0,00         | 0,00   | różne opłaty i składki  |
| 852 | 85212 | 4440 | 804,60       | 804,60       | 100,00 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
| 852 | 85212 | 4700 | 800,00       | 800,00       | 100,00 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |
| 852 | 85212 | 4740 | 800,00       | 800,00       | 100,00 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |
| 852 | 85212 | 4750 | 7.100,00     | 1.981,82     | 27,91  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |
| 852 | 85212 |      | 1.966.800,00 | 1.934.980,84 | 98,38  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                 |
| 852 | 85213 | 4130 | 11.300,00    | 6.450,18     | 57,08  | składki na ubezpieczenie zdrowotne  |
| 852 | 85213 |      | 11.300,00    | 6.450,18     | 57,08  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE |
| 852 | 85214 | 3110 | 56.300,00    | 41.834,75    | 74,31  | świadczenia społeczne   |
| 852 | 85214 |      | 56.300,00    | 41.834,75    | 74,31  | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  |
| 852 | 85278 | 3110 | 1.392,00     | 1.392,00     | 100,00 | Świadczenia społeczne   |
| 852 | 85278 |      | 1.392,00     | 1.392,00     | 100,00 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH  |
| 852 |       |      | 2.035.792,00 | 1.984.657,77 | 97,49  | POMOC SPOŁECZNA   |
| x   |       |      | 2.183.858,00 | 2.130.342,63 | 97,55  | RAZEM   |

## 2166

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPCA ZA 2007 ROK

Uchwałą Nr III/15/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2007, po stronie dochodów w wysokości 16.731.065 zł, po stronie wydatków 17.182.490 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 3.235.010 zł.
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 291.500 zł

Budżet gminy na 2007 rok uchwalony został z deficytem budżetu wydatków nad dochodami w wysokości 451.426 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu zaplanowano przychody z zaciągnięcia pożyczki w wysokości 300.000 zł i 412.000 zł z nadwyżki oraz rozchody na spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 260.575 zł.

W 2007 wprowadzone zostały zmiany do planu dochodów i wydatków budżetu gminy, Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy, w wyniku których plan dochodów budżetu gminy na rok 2007 zwiększył się o 1.173.445 zł i stanowi kwotę 17.904.510 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o 1.263.833 zł do wysokości 18.446.323 zł