

2396

ZARZĄDZENIE Nr 49/08 WÓJTA GMINY W TARNÓWCE

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Br 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)

§1. Przedstawia się sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

§2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy w Tarnówce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) Ireneusz Baran

SPRAWOZDANIE OPISOWO-ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 R.

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 6.005.899 zł po stronie dochodów i 5.815.299 zł po stronie wydatków.

Budżet planowany na 2007 r. wykazywał roczną nadwyżkę w kwocie 190.600 zł oraz rozchody w kwocie 190.600 zł. Decyzją Nr FOŚ-III-M/42/276/07/ił z dnia 17.09.2007 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została rata pożyczki w kwocie 20.000 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 597.395 zł po stronie dochodów i 617.395 zł po stronie wydatków.

Dodatkowe środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

- dotacji celowej na zadania zlecone 8.995 zł,
- dotacji celowej na zadania własne 78.752 zł,

- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9.000 zł,

- subwencji oświatowej 97.582 zł,

- dochodów własnych 410.369 zł,

- zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych -7.303 zł.

1. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku:

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości 6.603.294,00 zł

1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie 6.663.006,41 zł

co stanowi 100,90% planu

2. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku:

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 6.432.694,00 zł

2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie
6.316.702,52 zł

co stanowi 98,20% planu

Nadwyżka budżetu w wysokości 170.600 zł przeznaczona została na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu oraz kredytu w SBL Krajenka.

Zadłużenie gminy z kwoty 1.159.800 zł zmalało do kwoty 969.200 zł. Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

II. DOCHODY

Kwota otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej wynosiła wg planu 1.373.382 zł, z czego Gminie na 31 grudnia 2007r. przekazano kwotę 1.368.819,36 zł, tj. 99,67%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 197.852 zł, Gminie przekazano kwotę 184.972,12 zł, tj. 93,49%.

Subwencja oświatowa i wyrównawcza planowane w kwocie 2.545.848 zł, przekazane zostały w kwocie 2.545.848 zł, tj. 100,00% i wpływały do Gminy w ustalonych terminach miesięcznych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 563.193 zł, otrzymano 608.914 zł, co daje 108,12 % planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 4.000 zł wynoszą 1.529,25 zł, co stanowi 38,23% planu.

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 1.919.019 zł zrealizowano 1.952.923,68 zł, co stanowi 101,77%.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi po uwzględnieniu zmian w budżecie przedstawiały się następująco:

1) dochody – plan po zmianach	34.000,00 zł
- dochody wykonano w kwocie	35.446,16 zł
co stanowi 104,25% planu	
2) wydatki – plan po zmianach	34.000,00 zł
- wydatki wykonano w kwocie	33.309,12 zł
co stanowi 97,97% planu.	

Wydatki dokonywane były zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień i zaniechania poboru wyniosła 182.055,20 zł. Stanowi to 2,73% wykonanych dochodów ogółem Gminy. Natomiast skutki finansowe dla budżetu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 238.291,00 zł. Stanowi to 3,58% wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, wynosi bowiem 100,90%, niemniej stan zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i rok bieżący jest znaczny wynosi ogółem 137.196,22 zł, w tym dotyczy:

- a) lat ubiegłych w kwocie 70.059,40 zł,
- b) za 2007 r. w kwocie 67.136,82 zł.

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 175.345,48 zł.

Pozycjami zaległości są nieuregulowane należności z tytułu:

- opłat za odprowadzane ścieki komunalne
27.536,88 zł,
- najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształc. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności
2.473,63 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
1.879,60 zł,
- podatku od nieruchomości
63.653,23 zł,
- podatku rolnego
32.276,33 zł,
- podatku leśnego
295,00 zł,
- podatku od środków transportowych
2.687,50 zł,
- podatku od posiadanych psów
703,00 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych
113 zł,
- opłat za wynajem autobusu
2.000,80 zł,
- opłat za korzystanie z przedszkola
3.577,25 zł.

Likwidacja zaległości podatkowych, poprzez realizację tytułów wykonawczych stanowi podstawę zmniejszenia zadłużeń podatkowych.

Trudna sytuacja materialna u znacznej części mieszkańców, jest głównym czynnikiem hamującym likwidację zadłużeń podatkowych.

Postępowanie egzekucyjne prowadzenie wobec dłużników, którzy posiadają dochody poniżej minimum socjalnego nie jest skuteczne, ponieważ kończy się protokołem o nieściągalności sporządzonym przez komornika Urzędu Skarbowego.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/07	%
				Kwota	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215.414	235.733,23	109,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99.884	120.093,04	120,23
		0830	wpływy z usług Dotyczą usług za odprowadzone ścieki z miejscowości Tarnówka, Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości Bartoszkowo, Węgierce, Pomiarki. Wskaźnik wykonania wielkości planowanej jest wysoki, wynosi bowiem 119,64%, niemniej na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości na sumę 27.536,88 zł, z czego zadłużenia powyżej 100 zł dotyczą 55 dłużników na łączną kwotę 25.089 zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, celem zmniejszenia stanu zadłużenia.	99.297	118.797,31	119,64
		0920	pozostałe odsetki	587	1.295,73	220,74
	01030		izby rolnicze	119	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	119	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	115.411	115.640,19	100,20
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat za czynsz dzierżawny za powierzchnie obwodów łowieckich	1.071	1.301,67	121,54
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	114.340	114.338,52	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	500	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298.173	172.854,67	57,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298.173	172.854,67	57,97
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami Na dzień 31.12.2007 r. zaległości wynoszą 247,45 zł i dotyczą 3 osób. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.	600	467,25	77,88
		0690	wpływy z różnych opłat Wpływy dotyczą zapłaty faktur za sprzedaż drewna opałowego w kwocie netto 1.464,50 zł, oraz wpłaty od osób wynajmujących sale gminne za zużytą energię elektryczną i ubytki w wyposażeniu sali na łączną sumę 2.257,70 zł.	0	3.722,20	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wskaźnik wykonania wielkości planowanej w paragrafie dotyczącym dochodów z najmu i dzierżawy jest stosunkowo wysoki, wynosi 130,36%. W wymienionej należności występują zaległości z tytułu Czynszu za dzierżawę gruntów z mienia komunalnego, zalega 4 osoby na kwotę 714,12 zł, natomiast w opłacie za czynsz za wynajem lokali użytkowych zalegają 2 osoby na sumę 100,60 zł. Na dzień obecny zadłużenie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uregulowały 3 osoby na kwotę łączną 545,02 zł.	29.659	38.663,50	130,36

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności W tej należności na 31.12.2007 r. zalega jedna osoba na sumę 1.346,26 zł. Na dłużnika wystawiono wezwania do zapłaty, a następnie skierowano pozew do Komornika Sądowego o wyegzekwowanie zadłużenia.	1.180	680,86	57,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Zaplanowana sprzedaż użytków rolno-leśnych nie doszła do skutku, dlatego wielkości planowane w tej należności wykonano w 46,99%. Na koniec roku 2007 zalega 1 osoba na kwotę 65,20 zł. Zadłużenie obecnie zostało uregulowane	262.000	123.109,17	46,99
		0830	wpływy z usług Wpływy za 2007 r. dotyczą w szczególności opłat wnoszonych przez nabywców nieruchomości z mienia komunalnego z tytułu kosztów ich wyceny.	3.009	4.491,44	149,27
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotyczą wpływów za sprzedaż złomu.	0	380,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	725	1.340,25	184,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.693	39.226,57	101,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.050	39.027,50	102,57
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37.700	37.700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	1.327,50	379,29
	75023		Urzędy gmin	643	199,07	30,96
		0830	wpływy z usług Wpłaty obejmują rozliczenie za rozmowy telefoniczne dokonane przez pracowników Urzędu.	643	164,74	25,62
		0970	wpływy z różnych dochodów W paragrafie tym ujęte są opłaty za udostępnienie danych osobowych.	0	34,33	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.550	7.550,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	487	487,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	487	487,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.063	7.063,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.063	7.063,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	176	19,10	10,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176	19,10	10,85
		0830	wpływy z usług Ujęte są opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne przeprowadzone z aparatu telefonicznego należącego do OSP	176	19,10	10,85
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.974.555	2.156.808,99	109,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	2.481,00	248,10

	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000	2.481,00	248,10
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	762.291	760.674,18	99,79
	0310	podatek od nieruchomości Na koniec roku sprawozdawczego nie ma zadłużeń w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Natomiast nadpłata 18.356,16 zł została zaliczona na poczet częściowe zapłaty podatku za 2008r. zgodnie z oświadczeniem woli zobowiązanego. W ciągu roku sprawozdawczego występowały zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W celu likwidacji zadłużeń podatkowych zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 7 szt. Na sumę 17.751,00 zł, które w ciągu roku zostały zrealizowane. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy w Tarnówce zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustalonych w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 66.245 zł. Rada Gminy w Tarnówce podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zajęte na działalność kulturalną, sportową, pomocy społecznej. Skutki udzielonych zwolnień przez gminę w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 9.719,03 zł.	635.663	624.651,45	98,27
	0320	podatek rolny W płatności podatku rolnego zalega jedna osoba na sumę 17,30 zł, na którą wystawiono upomnienie. W roku podatkowym umorzono podatek za lata ubiegłe na kwotę 4.849,18 zł jednej osobie prawnej będącej w stanie likwidacji	15.451	13.128,63	84,97
	0330	podatek leśny W podatku leśnym od osób prawnych występują zaległości na sumę 216,00 zł, jako niedopłata do jednej raty podatku. Jednostka uregulowała zaległość w miesiącu styczniu 2008 r.	100.000	113.794,10	113,79
	0340	podatek od środków transportowych W wymienionej opłacie nie ma zadłużeń podatkowych	4.140	1.750,00	42,27
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000	0,00	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.037	7.350,00	121,75
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600.888	733.663,51	122,10

	0310	podatek od nieruchomości Plan w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 123,87%. Niemniej zaległości podatkowe za lata ubiegłe i rok bieżący są znaczne na koniec 2007 r. wynoszą 63.653,23 zł. Powyżej 1.000 zł zaległości występują u 17 podatników na kwotę łączną 39.712,75 zł. Na zalegających w płatności wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 88 szt. w kwocie łącznej 29.426,96 zł. W ciągu omawianego okresu zrealizowano tytuły wykonawcze w ilości 38szt. za lata ubiegłe i rok bieżący na kwotę 9.841,50 zł. W związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej u dwóch podatników Sąd Rejonowy w Złotowie wydał postanowienie w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał tytuły wykonawcze za lata ubiegłe i rok bieżący w ilości 20 szt. na łączną kwotę 14.703,80 zł do Sądu Rejonowego w Złotowie w celu dalszego prowadzenia egzekucji przez Komornika sądowego. W okresie sprawozdawczym na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek 133 osobom na sumę 30.261,91 zł i odroczone podatek 5 osobom na sumę 45.700,00 zł . Wnioskujący motywowali przesunięcie terminu płatności okresowymi trudnościami finansowymi. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy w Tarnówce zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustalonych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2007 r. wynoszą 172.046,00 zł.	290.000	359.210,22	123,87
	0320	podatek rolny Wykonanie wielkości zaplanowanej jest wysokie i wynosi 116,17%. Występują zadłużenia podatkowe i na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32.259,03 zł, w tym powyżej 1.000 zł zadłużenie posiada 9 podatników na sumę 20.798,27 zł. Na zalegających w płatności podatku rolnego wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze w ilości 40szt na łączną sumę 10.380,10 zł. W ciągu roku 2007 zrealizowano 11 tytułów wykonawczych w kwocie 4.978,90 zł. Podatnicy mający szczególnie trudną sytuację materialną wystąpili z wnioskiem o umorzenie podatku. Podatek umorzono 33 rolnikom, łącznie 27.170,28 zł.	248.038	288.138,75	116,17
	0330	podatek leśny W wymienionej opłacie stan zaległości wynosi 79,00 zł i zalega jedna osoba, na którą wystawiono upomnienie	1.593	1.035,90	65,03
	0340	podatek od środków transportowych Na 31.12.2007 r. w płatności podatku od środków transportowych od osób fizycznych zalegają 3 osoby na sumę 2.687,50 zł. Wobec zalegających wystawiono upomnienia. Na dzień obecny jedna osoba uregulowała częściowo zaległy podatek w wysokości 982,80 zł. Wniosek podatnika w sprawie odroczenia płatności w kwocie 531,60 zł został załatwiony pozytywnie. W toku realizacji jest tytuł wykonawczy na kwotę 237,50 zł.	11.957	19.995,30	167,23
	0360	podatek od spadków i darowizn Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.	21.000	21.703,00	103,35
	0430	wpływy z opłaty targowej	500	0,00	0,00
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	300	0,00	0,00

		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych Wymieniony podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy	20.000	37.523,00	187,62
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	6.057,34	86,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	43.183	49.547,05	114,74
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	6.783	11.550,89	170,29
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.000	35.446,16	104,25
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za wpisy podmiotów do ewidencji działalności gospodarczej, bądź nanieśenie zmian w rejestrze przedsiębiorców	2.400	2.550,00	106,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	567.193	610.443,25	107,63
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	563.193	608.914,00	108,12
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe	4.000	1.529,25	38,23
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.550.098	2.554.178,61	100,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.816.551	1.816.551,00	100,00
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	1.816.551	1.816.551,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	729.297	729.297,00	100,00
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	729.297	729.297,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.250	8.330,61	196,01
		0920	pozostałe odsetki Dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	4.250	8.330,61	196,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107.745	90.082,57	83,61
	80101		Szkoły podstawowe	22.910	22.052,82	96,26
		0830	wpływy z usług Kwota ta stanowi wpłaty za dożywianie uczniów.	22.910	22.052,82	96,26
	80104		Przedszkola	53.093	54.679,05	102,99
		0830	wpływy z usług Ujęte są tutaj dochody z tytułu korzystania z przedszkola	53.093	54.679,05	102,99
	80110		Gimnazja	12.000	12.000,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Kwota ta stanowi wpłacone należności z tytułu najmu autobusu	12.000	12.000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.000	459,20	5,74
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Kwota ta stanowi wpłacone należności z tytułu najmu autobusu.	8.000	459,20	5,74
	80195		Pozostała działalność	11.742	891,50	7,59
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.742	891,50	7,59
852			POMOC SPOŁECZNA	1.339.595	1.336.544,99	99,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.121.200	1.122.248,20	100,09
		0970	wpływy z różnych dochodów Kwota ta stanowi udział gminy w przekazywaniu zaliczek alimentacyjnych do urzędu wojewódzkiego	0	1.299,76	0,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.121.200	1.120.948,44	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600	5.681,35	74,75
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.600	5.681,35	74,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	93.792	91.481,05	97,54
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	63.792	61.481,05	96,38
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000	30.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.100	73.983,94	99,84
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.100	73.983,94	99,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.688	24.311,45	107,16
		0830	wpływy z usług Odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wobec osób niepełnosprawnych uiszczane są terminowo	1.408	3.099,60	220,14
		0920	pozostałe odsetki	0	0,05	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21.200	21.120,00	99,62
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80	91,80	114,75
	85295		Pozostała działalność	20.215	18.839,00	93,19
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.215	18.839,00	93,19
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.795	61.257,68	99,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61.795	61.257,68	99,13
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.795	61.257,68	99,13
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.000	8.750,00	97,22
	92695		Pozostała działalność	9.000	8.750,00	97,22
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kwota została przekazana przez Ministerstwo Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	9.000	8.750,00	97,22
RAZEM				6.603,294	6.663.006,41	100,90

III. WYDATKI

Z łącznej kwoty ogółem wydatków na inwestycje w 2007r. przeznaczono 46.000 zł, z czego wydatkowano 45.998,99 zł, tj. 99,99% wykonanych wydatków inwestycyjnych. W ramach tych środków zakupiono grunty pod inwestycje na kwotę 15.000 zł, został wymieniony piec w klubie Bakcyl na olejowy na kwotę 25.998,99 zł oraz kwotę 5.000 zł przeznaczono na pomoc na rzecz Powiatu Złotowskiego na zakup karetki pogotowia.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 59.686,61 zł. W ramach tych wydatków zakupiono materiały elektryczne oraz lampy do oświetlenia drogowego na kwotę 7.504,38 zł.

W 2007 r. zostały wymienione po dwa przystanki autobusowe w miejscowościach Ptusza i Płytnica na kwotę 14.652 zł. Ponadto wykonano drobne remonty na budynkach mienia komunalnego w związku z ich bieżącym utrzymaniem na kwotę 15.211,56 zł, w tym odnowiono elewację domu przed-pogrzebowego.

W urzędzie gminy zostało wyremontowane archiwum gminne na kwotę 6.224,32 zł. W związku z tym remontem zakupiono nowe regały do archiwum na kwotę 2.973,02 zł. Ponadto w 2007 r. w urzędzie został zainstalowany serwer w celu przystosowania urzędu do elektronicznej wymiany korespondencji z petentami, a także usprawnienia działania sieci komputerowej w urzędzie. Koszt zakupu serwera to 23.540 zł. Ponadto zostały wymienione monitory na wszystkich stanowiskach pracy na kwotę 8.400 zł.

W ramach pomocy w utrzymaniu OSP oraz budynków do nich należących, w 2007 r. zakupiono okna oraz materiały budowlane, które we własnym zakresie OSP wymieniało na kwotę 3000 zł. Ponadto doposażono świetlice OSP w niezbędny sprzęt AGD, stoły i krzesła na kwotę 7.195,16 zł.

W 2007 r. w Zespole Szkół w Tarnówce przeprowadzono kilka remontów na łączną kwotę 55.842,80 zł. W ramach tych remontów m.in. wykonano wylewki i wyłożono wykładziny w klasach, zamontowano drzwi i ościeżnice, wymieniono okna, wyremontowano szatnie. Przy Zespole Szkół działa biblioteka. Działalność jej skierowana jest głównie na dzieci i młodzież mieszkające na terenie gminy Tarnówka (organizacja spotkań, imprezy rozrywkowe, warsztaty artystyczne). Z biblioteki korzystają również starsi mieszkańcy gminy. Zatrudnia ona bibliotekarza, którego roczny koszt utrzymania to kwota 10.277 zł. Koszty utrzymania biblioteki wliczone są do ogólnych kosztów utrzymania Zespołu Szkół. Ponadto prenumerata kilku czasopism oraz koszt zakupu nowych pozycji książkowych pokrywane jest z dochodów własnych gminy. W 2007 r. był to koszt około 5.000 zł.

W ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Tarnówka przekazała z budżetu w dziale 801 rozdział 80113 §2310 dotację w kwocie 13.500 zł dla Gminy Szydłowo na realizację zadania – dowóz dzieci z miejscowości Plecemin do szkoły w Starej Łubiance.

W ramach umowy z gminą Piła udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z gminy Tarnówka w kwocie 921 zł (dział 851 rozdział 85154 §2710).

W ramach umowy z Ministerstwem Sportu oraz przekazanych środków dzieci korzystały z wyjazdów na basen w Złotowie. Koszt zadania wyniósł 17.750 zł i w połowie finansowany był ze środków własnych gminy.

Planowane w budżecie gminy roczne dotacje zostały wykonane w następujący sposób:

- dotacja podmiotowa na ochronę i konserwację zabytków – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł – 100% (dz. 921 rozdz. 92120 §2720)
- dotacja dla klubów sportowych – plan 69.000 zł, wykonanie 50.694,10 zł – 73,47% (dz. 926 rozdz. 92695 §2820)

Niższe wykonanie w tym paragrafie jest wynikiem tego, że jeden z klubów sportowych nie dopełnił wszystkich formalności podczas składania oferty na wykonanie zadania i jego oferta nie została przyjęta. Klub, który otrzymywał dotacje w 2007 r, wskutek spadku o szczebel niżej w rozgrywkach miał dotacje pomniejszoną w związku z niższymi kosztami utrzymania.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo Gminie na plan 1.373.382 zł, wydatkowano 1.368.819,36 zł, tj. 99,67% planu. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

W 2007 r. dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowym terminie do 31 marca 2007 r.

Za 2007 r. wpłacono kwotę 5.929,42 zł na Izby Rolnicze, tj. 1,97% dokonanych wpłat podatku rolnego wraz z odsetkami. Pozostała część, w związku z tym, że wpłaty były dokonywane przelewami na rachunek bankowy, a potwierdzenie wyciągu bankowego wpłynęło już po 31.12.2007 r., została przekazana w styczniu 2008 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie. Zawarte są również w nim przyczyny znaczących odchyłeń od planu.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/07	%
				Kwota	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241.909	234.881,08	97,09
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85.619	78.796,08	92,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.290	9.282,14	99,92
		4260	zakup energii	38.720	38.717,08	99,99
		4270	zakup usług remontowych W 2007 r. nie było potrzeb remontowych.	500	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36.109	30.796,86	85,29
		4530	podatek od towarów i usług (VAT) Planowane są tutaj rozliczenia z tytułu podatku VAT. Są to koszty świadczonych przez gminę usług, odpisywane od podatku VAT należnego, który gmina odprowadza do US.	1.000	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	6.050	5.931,68	98,04
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.930	5.929,42	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe Kwota została zrefundowana przez Izby Rolnicze po wyborach do Izb Rolniczych.	120	2,26	1,88

	01095		Pozostała działalność	150.240	150.153,32	99,94
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.075	1.000,00	93,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.299	1.299,00	100,00
			w tym zadania zlecone	1.299	1.299,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	223	222,14	99,61
			w tym zadania zlecone	223	222,14	99,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	32	31,83	99,47
			w tym zadania zlecone	32	31,83	99,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.422	5.414,19	99,86
			w tym zadania zlecone	122	122,96	100,79
		4300	zakup usług pozostałych	30.091	30.089,56	100,00
			w tym zadania zlecone	566	566,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	112.098	112.096,60	100,00
			w tym zadania zlecone	112.098	112.096,59	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59.700	59.686,61	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	59.700	59.686,61	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.550	19.539,62	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	40.150	40.146,99	99,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117.750	115.373,72	97,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.750	115.373,72	97,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.730	64.727,78	100,00
		4260	zakup energii	3.000	2.133,07	71,10
		4300	zakup usług pozostałych	32.270	30.812,87	95,48
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	2.000,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT) Planowane są tutaj rozliczenia z tytułu podatku VAT. Są to koszty świadczonych przez gminę usług, odpisywane od podatku VAT należnego, który gmina odprowadza do US	50	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81.100	80.118,78	98,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81.100	80.118,78	98,79
		4300	zakup usług pozostałych	81.100	80.118,78	98,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.081.670	1.077.895,36	99,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.453	90.386,48	99,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64.560	64.552,48	99,99
			w tym zadania zlecone	37.160	37.160,48	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.480	4.465,12	99,67
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.338	11.312,63	99,78
			w tym zadania zlecone	250	249,74	99,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.621	1.620,79	99,99
			w tym zadania zlecone	36	35,78	99,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.070	1.069,02	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	3.992,15	99,80
		4410	podróże służbowe krajowe	1.774	1.764,29	99,45
			w tym zadania zlecone	254	254,00	100,00
		4440	odpis na ZFŚS	1.610	1.610,00	100,00
	75022		Rady Gmin	85.170	85.080,68	99,90
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.200	76.199,06	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.850	1.841,46	99,54
		4300	zakup usług pozostałych	6.500	6.428,00	98,89
		4410	podróże służbowe krajowe	620	612,16	98,74
	75023		Urzędy gmin	878.798	875.179,20	99,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488.800	488.739,00	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.329	34.300,24	99,92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81.870	81.840,55	99,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	13.195	13.193,29	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.635	6.635,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67.420	67.418,97	100,00
		4260	zakup energii	6.000	5.993,44	99,89

		4270	zakup usług remontowych	6.262	6.224,32	99,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	940,00	94,00
		4300	zakup usług pozostałych	53.848	53.696,21	99,72
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.	2.300	1.653,10	71,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.614	4.613,13	99,98
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.	9.600	7.018,83	73,11
		4410	podróże służbowe krajowe	23.301	23.300,52	100,00
		4430	różne opłaty i składki	6.495	6.494,09	99,99
		4440	odpisy na ZFSS	16.699	16.699,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	14.920	14.919,00	99,99
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.750	1.750,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.880	2.880,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.640	2.639,27	99,97
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.240	34.231,24	99,97
	75095		Pozostała działalność	27.249	27.249,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki Ujęte są tutaj wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem majątku gminy Tarnówka.	27.249	27.249,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.880	7.879,20	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	487	487,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	487	487,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.393	7.392,20	99,99
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970	2.970,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.721	1.720,86	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.506	2.506,04	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7	7,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	189	188,30	99,63
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107.167	99.759,61	93,09
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	98.783	98.449,95	99,66
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	12.993,50	99,95
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.676	1.675,80	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	370	240,10	64,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.295,46	99,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.823	40.796,39	99,93
		4260	zakup energii	2.810	2.800,99	99,68
		4270	zakup usług remontowych	26.824	26.753,60	99,74
		4300	zakup usług pozostałych	11.800	11.799,65	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	80	78,46	98,08
		4430	różne opłaty i składki Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.	100	16,00	16,00
	75416		Straż Miejska	8.384	1.309,66	15,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.961	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	720	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	103	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	594,52	29,73
		4260	zakup energii	1.600	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych Wydatki w tym rozdziale miały zabezpieczyć powstanie stanowiska strażnika gminnego. Jednak jeszcze takie stanowisko nie zostało utworzone.	2.000	715,14	35,76

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.000	27.220,19	82,49
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.000	27.220,19	82,49
		4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.120	24.114,57	99,98
		4210 zakup materiałów i wyposażenia Poniesione wydatki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.	1.000	662,00	66,20
		4300 zakup usług pozostałych Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.	7.880	2.443,62	31,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45.000	43.553,88	96,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000	43.553,88	96,79
		8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45.000	43.553,88	96,79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.514.347	2.501.122,60	99,47
	80101	Szkoły podstawowe	1.078.141	1.078.133,19	100,00
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.503	47.502,82	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	688.283	688.282,80	100,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.941	54.940,89	100,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	138.079	138.078,57	100,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	18.474	18.473,68	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia Znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem olej opałowego – 27.832 zł	46.727	46.726,11	100,00
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800,00	100,00
		4260 zakup energii	10.037	10.036,55	100,00
		4270 zakup usług remontowych	1.414	1.412,96	99,93
		4280 zakup usług zdrowotnych	1.270	1.270,00	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	13.910	13.909,95	100,00
		4350 zakup usług dostępu do sieci internet	944	944,00	100,00
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	714	713,15	99,88
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.210	2.208,10	99,91
		4410 podróże służbowe krajowe	718	717,16	99,88
		4440 odpisy na ZFSS	50.127	50.127,00	100,00
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510	509,62	99,93
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.480	1.479,83	99,99
	80104	Przedszkola	351.900	351.900,40	100,00
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.520	14.519,15	99,99
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	195.776	195.776,62	100,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.001	15.000,59	100,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	36.000	36.000,40	100,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	5.046	5.046,21	100,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	484	484,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia Znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem opału do pieca CO	24.117	24.116,99	100,00
		4220 zakup środków żywności	30.466	30.465,73	100,00
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.186	1.186,31	100,03
		4260 zakup energii	4.422	4.421,72	99,99
		4270 zakup usług remontowych	3.470	3.470,29	100,01
		4280 zakup usług zdrowotnych	465	465,00	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	3.942	3.941,70	99,99
		4350 zakup usług dostępu do sieci internet	843	842,99	100,00
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.522	1.522,65	100,04
		4410 podróże służbowe krajowe	300	299,73	99,91

	4440	odpisy na ZFSS	12.138	12.137,96	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	101	101,43	100,43
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.101	2.100,93	100,00
80110		Gimnazja	636.505	636.499,51	100,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.829	29.828,78	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393.091	393.090,95	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	28.276	28.275,11	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80.656	80.655,44	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	11.023	11.022,81	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	692	692,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia Znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem olej opałowego – 26.168 zł	37.007	37.007,00	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98	98,00	100,00
	4260	zakup energii	4.231	4.230,07	99,98
	4270	zakup usług remontowych	13.258	13.257,94	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.422	6.421,97	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	472	472,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470	469,70	99,94
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	834	833,10	99,89
	4410	podróże służbowe krajowe	699	698,34	99,91
	4440	odpisy na ZFSS	29.316	29.316,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	131	130,30	99,47
80113		Dowozenie uczniów do szkół	172.948	170.593,28	98,64
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13.500	13.500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	159.448	157.093,28	98,52
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	240.385	240.379,12	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77.263	77.262,35	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.823	10.822,27	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.227	1.226,91	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.710	1.710,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia Znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem olej opałowego – 31.404,04 zł oraz zakup komputerów do pracowni komputerowej – 13.167 zł. Ponadto zakupiono materiały do remontów w kwocie 36.810,12 zł	88.851	88.850,72	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.012	1.011,91	99,99
	4260	zakup energii	7.106	7.105,07	99,99
	4270	zakup usług remontowych	41.172	41.171,90	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	145	145,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.127	4.126,56	99,99
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	241	240,88	99,95
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	339	338,15	99,75
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.147	3.146,08	99,97
	4410	podróże służbowe krajowe	2.217	2.216,77	99,99
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	476	475,80	99,96
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	529	528,75	99,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.948	11.947,60	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	11.948	11.947,60	100,00
80195		Pozostała działalność	22.520	11.669,50	51,82
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	892	891,50	99,94

		4300	zakup usług pozostałych Środki zostały zwrócone do Wojewody jako niewykorzystana dotacja.	10.850	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	10.778	10.778,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	39.000	38.309,12	98,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000	33.309,12	97,97
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	921	921,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.269	1.989,00	87,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.260	10.259,59	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	19.050	18.955,12	99,50
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	1.184,41	78,96
	85195		Pozostała działalność	5.000	5.000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.483.091	1.461.051,26	98,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	1.121.200	1.120.948,44	99,98
		3110	świadczenia społeczne	1.084.304	1.084.139,30	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	12.000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	996	995,91	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.600	8.562,37	99,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	294,68	98,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7.686	7.649,72	99,53
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	224	224,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.215	1.213,42	99,87
		4410	podróże służbowe krajowe	500	494,45	98,89
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,59	99,92
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.075	3.075,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.600	5.681,35	74,75
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	7.600	5.681,35	74,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	127.392	114.477,34	89,86
		3110	świadczenia społeczne	127.392	114.477,34	89,86
			w tym zadania zlecone	63.792	61.481,05	96,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17.900	13.881,41	77,55
		3110	świadczenia społeczne	17.900	13.881,41	77,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130.184	129.980,39	99,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92.787	92.787,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.611	6.604,28	99,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17.000	16.953,85	99,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.313	2.299,92	99,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.750	1.747,75	99,87
		4300	zakup usług pozostałych	4.134	4.010,62	97,02
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	84	84,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	636	629,84	99,03
		4410	podróże służbowe krajowe	1.300	1.300,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3.419	3.419,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	144,13	96,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.600	42.439,20	99,62
		4300	zakup usług pozostałych	42.600	42.439,20	99,62
			w tym zadania zlecone	21.200	21.120,00	99,62

	85295		Pozostała działalność	36.215	33.643,13	92,90
		3110	świadczenia społeczne	36.215	33.643,13	92,90
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138.680	136.936,15	98,74
	85401		Świetlice szkolne	76.885	75.678,47	98,43
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.513	1.512,89	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.337	30.336,43	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	3.477	3.476,12	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.586	5.584,60	99,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	707	706,08	99,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.330	3.329,35	99,98
		4220	zakup środków żywności	22.910	22.093,62	96,44
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500	5.114,38	92,99
		4440	odpisy na ZFSS	3.525	3.525,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61.795	61.257,68	99,13
		3240	stypendia dla uczniów	50.205	49.847,20	99,29
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	11.590	11.410,48	98,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236.400	232.479,70	98,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23.000	22.707,58	98,73
		4300	zakup usług pozostałych	23.000	22.707,58	98,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83.800	80.924,74	96,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.500	54.157,79	97,58
		4300	zakup usług pozostałych	28.300	26.766,95	94,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123.600	123.394,41	99,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.000	31.948,35	99,84
		4260	zakup energii	44.500	44.372,37	99,71
		4300	zakup usług pozostałych	47.100	47.073,69	99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	5.452,97	90,88
		4430	różne opłaty i składki	6.000	5.452,97	90,88
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139.500	121.580,88	87,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119.500	101.580,88	85,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe W związku z mniejszą ilością zatrudnionych instruktorów niż planowano wydatki w tym zakresie były mniejsze.	18.860	9.789,01	51,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia W ramach wydatków w tym paragrafie zostało zakupione wyposażenie do klubu „Bakcył” na kwotę 22.590,49 zł.	35.140	35.136,73	99,99
		4260	zakup energii Poniesione wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.	2.500	1.651,32	66,05
		4270	zakup usług remontowych W 2007 r. nie było potrzeb remontowych.	5.000	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32.000	29.004,83	90,64
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	25.998,99	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20.000	20.000,00	100,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106.500	78.854,38	74,04
	92695		Pozostała działalność	106.500	78.854,38	74,04
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69.000	50.694,10	73,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.250	5.235,23	99,72
		4260	zakup energii Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.	6.000	1.706,85	28,45
		4270	zakup usług remontowych W 2007r. nie było potrzeb remontowych.	5.000	0,00	0,00

	4300	zakup usług pozostałych Wydatki w tym paragrafie związane były w większości z wyjazdami dzieci na basen do Złotowa. Zadanie to realizowane było wspólnie z Ministerstwem Sportu.	21.250	21.218,20	99,85
RAZEM			6.432.694	6.316.702,52	98,20

IV. FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. zaplanowano w kwocie 4.000 zł. W 2007 r. wpływy z tytułu kar i opłat za zanieczyszczenie środowiska wyniosły 12.292,18 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono krzewy do urządzania terenów zieleni na kwotę 668,29 zł oraz zakupiono dwie kosy z osprzętem na kwotę 4.271,02 zł na pielęgnację terenów zieleni.

W miesiącu grudniu został utworzony przy GOPS w Tarnówce rachunek dochodów własnych w związku z otrzymaną od Telewizji Polskiej darowizną w wysokości 5.000 zł. Darowizna ta, zgodnie z umową, została w całości przekazana dla chorego dziecka w formie świadczenia społecznego. W 2007 r. z tego tytułu wydatkowano 4.070,35 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2008 r.

2397

POROZUMIENIE

Dnia 8 lipca 2008 r. w Gnieźnie, pomiędzy
Gminą Gniezno reprezentowaną przez:
Włodzimierza Lemana – Wójta Gminy Gniezno,
a

Miastem Gniezno reprezentowanym przez
Jacka Kowalskiego – Prezydenta Miasta
zawarto porozumienie następującej treści:

§1. Podstawę prawną zawarcia niniejszego Porozumienia stanowi art. 10 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

§2. Gmina Gniezno powierza Miastu Gniezno realizację obowiązku określonego w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) - zapewnienie opieki bezdomnym psom.

§3. Gmina Gniezno zobowiązuje się do dostarczania do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiary w Gnieźnie wylapanych psów z terenu Gminy Gniezno.

§4. Miasto Gniezno zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w dni robocze w godz. 9⁰⁰ – 13⁰⁰ i sprawowania opieki nad nimi.

§5. 1. Strony ustalają, że Miasto Gniezno przyjmuje i zapewni opiekę psom, w ilości do 10 sztuk w 2008 r.

2. Za wykonanie przez Miasto Gniezno powierzonych czynności wymienionych w §4 Porozumienia, Gmina Gniezno zapłaci zryczałtowaną kwotą brutto w wysokości 4.400,00 zł (słownie: czterytysięczterystadziesiąt złotych 00/100).

3. Środki finansowe zostaną przekazane do dnia 31 sierpnia 2008r. na konto

92 1540 1056 2047 8400 3030 0001 BOŚ SA OO Gniezno, ul. Budowlanych.

§6. 1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte do dnia 31 grudnia 2008 r.

2. W razie nieprzebrzegania warunków niniejszego Porozumienia, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Porozumienia, ze skutkiem natychmiastowym.

§7. Zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej.

§8. Niniejsze Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§9. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta Gniezna
(-) Jacek Kowalski

Wójt Gminy Gniezno
(-) mgr inż. Włodzimierz Leman